

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

### 2015 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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	徐建伟	张名佳
电话	0451-51939831	0451-51939831
传真	0451-51939831	0451-51939831
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

#### 二 主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

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	6,450,033,559.97	7,522,682,273.90	-14.26
归属于上市公司股东的净资产	4,354,054,961.55	4,659,230,701.39	-6.55
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-413,579,328.41	-408,934,944.69	不适用
营业收入	658,334,876.54	646,193,536.72	1.88
归属于上市公司股东的净利润	95,167,628.13	62,819,306.42	51.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,681,064.82	57,606,565.74	53.94
加权平均净资产收益率(%)	2.112	2.088	增加0.024个百分点
基本每股收益(元/股)	0.174	0.115	51.30
稀释每股收益(元/股)	0.174	0.115	51.30

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

截止报告期末股东总数（户）					36,398	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	43.59	238,174,824		质押	50,000,000
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	未知	1.12	6,099,853		未知	
姜琪	未知	1.00	5,449,800		未知	
全国社保基金一零八组合	未知	0.73	3,999,857		未知	
潘鸿鸣	未知	0.53	2,910,000		未知	
金妹香	未知	0.53	2,869,500		未知	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	未知	0.48	2,629,043		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.39	2,154,444		未知	
李军	未知	0.39	2,140,800		未知	
金圣君	未知	0.37	2,035,200		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末，公司未知前 10 名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更

### 三 管理层讨论与分析

#### （一）总体经营情况分析

公司上半年根据长远发展战略，全面贯彻股东会和董事会的各项决议精神，审时度势，稳步发展。本报告期内，售电量 20586 万千瓦时，比去年同期增加了 278 万千瓦时，增加了 1%；售热量 852 万吉焦，比去年同期增加了 1 万吉焦，增加了 0.12%；营业收入 65,833.49 万元，营业成本 45,171.06 万元，净利润 9,516.76 万元。

净利润与去年同期相比有所增加，主要原因：一是供热面积的增加，二是哈尔滨地区 1-4 月气温较去年偏暖，本期生产成本降低，三是财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》会计政策变更影响。

（1）公司上半年继续加强经营管理，稳步提高运营效率。供热期加强设备管理，供热期结束后公司严格按计划对设备进行维修、检修，全力保障供热安全与质量；加强燃料管理，做好适时储煤工作，努力控制降低燃煤成本；加强人员专业技术培训和人才储备，做好生产和技术人员的

专业培训以及管理人员的综合培训，努力提高员工的综合素质。

(2) 继续建设供热项目，扩展主营业务规模。公司热电厂和供热公司挖掘供热潜能，科学合理设计，积极扩大供热面积和规模；控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司在阿城区建设的淘汰落后产能改扩建项目已进行试生产，大大提高锅炉效率，保证了供热质量和安全。

(3) 面对林业项目的现状及难以经营下去的不利因素，公司董事会决定对项目涉及的五家公司：东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司实施清算（普通清算和破产清算）并注销。

2015 年下半年，公司经营面临的主要困难及应对措施：

(1) 随着国家对环境保护日益重视和新环保法的实施，环保部门对环境治理力度进一步加强，排放物控制标准不断提高，公司对现有热源的环保设备设施不断进行完善和升级改造，在环保设备设施投入上持续增加。

(2) 国家六部委发布《商品煤质量管理暂行办法》及省政府办公厅《关于进一步规范全省煤炭市场秩序加强监督管理工作通知》，市政府要求企业今年杜绝使用低热值褐煤，这对我们主烧褐煤的企业是一不利因素，势必造成燃料成本增加。

(3) 根据黑龙江省物价监督管理局《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（黑价明传[2015]6 号），从 2015 年 4 月 20 日起，燃煤发电上网电价每千瓦时降低 2 分钱，影响公司电力收入（见公司 2015 年 4 月 23 日临 2015-005 号公告）。

(4) 8 月 5 日哈尔滨市政府专题会透露，由于煤炭价格持续回落，哈市将根据煤炭价格变化及对供热成本的影响适时下调供热价格，并将在 9 月份召开价格调整听证会，将直接影响公司供热收入。

面对上述经营困难，公司将采取全面细致的运营管控措施：(1) 充分做好市场调研，敏锐把握煤炭及其他主要原材料的价格走向，择机采购，尽可能降低主要原材料的成本。(2) 通过环保设备改造，在保证排放达标的前提下合理调整运行方式及烟煤、褐煤掺烧的配比率，非采暖期流化床炉单炉运行，完全燃烧褐煤，降低燃料成本和节约用电。(3) 编制改造计划，逐年投入资金对老化管网、设备、阀门进行更新维护。(4) 加大检查和隐患排查治理力度，加强管网巡视检修，杜绝跑冒滴漏等浪费现象。(5) 加强技术创新、人员培训，提高安全意识，保证设备安全，提高运行效率，节能挖潜，从水、电等各方面做好成本控制。

## (二) 主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	658,334,876.54	646,193,536.72	1.88
营业成本	451,710,602.56	489,632,260.23	-7.74
销售费用	1,441,910.36	1,479,300.15	-2.53
管理费用	82,736,561.67	83,301,152.66	-0.68
财务费用	2,713,330.51	4,357,141.51	-37.73
经营活动产生的现金流量净额	-413,579,328.41	-408,934,944.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-63,119,693.98	-141,937,221.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	60,353,757.30	60,863,060.05	-0.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,578.73	818,101.39	-85.75
营业外支出	1,121,788.61	113,635.00	887.19

营业收入变动原因说明:报告期，营业收入增加主要是供热面积增加所致；

营业成本变动原因说明:报告期，营业成本减少主要是受暖冬影响生产消耗降低及财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》会计政策变更影响。

财务费用变动原因说明:报告期,财务费用减少主要是利息支出及汇兑损失减少所致;  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是投资支付的现金减少所致;  
 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:报告期,公允价值变动收益比上年同期减少主要是所持有的股票减少所致;  
 营业外支出变动原因说明:报告期,营业外支出比上年同期增加主要是固定资产处置损失增加及支付意外伤害赔偿款所致。

## 2、其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期净利润同比增长 51.49%。增长的主要原因是 1、供热面积增加,营业收入同比增加; 2、受暖冬影响生产消耗降低,营业成本同比减少; 3、财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》会计政策变更影响。

### (2) 经营计划进展说明

2015 年上半年实际售电量 20586 万千瓦时,完成年计划的 63%;实际售热量 852 万吉焦,完成年计划的 57%;实现营业收入 65,833.49 万元,完成年计划的 60%;实现利润总额 13,526.93 万元,完成年计划的 135%。

公司热电厂上半年进行了一台 130 吨煤粉锅炉的布袋除尘改造,完成投资 203.65 万元;进行三台 130 吨煤粉锅炉和一台 130 吨循环流化床锅炉脱硫改造,完成投资 900 万元。控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司建设的淘汰落后产能改扩建项目上半年进行了试生产和项目收尾工作,完成投资 695.95 万元。供热结束后,公司已经开始进行管网的维修和设备的技术改造工作,以及下半年新增用户建设管网和换热站的准备工作。

下半年,公司将继续加强管理、严控经营成本,确保全年经营目标的实现:

- (1) 公司利用现有优势,积极发展区域内的热负荷,积极争取临近及周边地区的供热负荷,扩大供热规模,按计划组织好工程施工,今年下半年预计新增供热面积 130 万平方米;
- (2) 按计划完成公司热电厂环保改造项目控股子公司黑岁宝公司淘汰落后产能项目。
- (3) 完成供热设备的大修、技改工作,做好供热期前的各项准备工作,保证今年冬季安全生产。

## (三) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	56,811,481.78	48,020,098.78	15.47	-2.50	-13.09	增加 10.29 个百分点
热力	546,954,847.31	355,291,169.70	35.04	4.85	-5.57	增加 7.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电	56,811,481.78	48,020,098.78	15.47	-2.50	-13.09	增加 10.29 个百分点
供暖	484,468,227.96	333,658,167.81	31.13	6.65	-3.73	增加 7.43 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
哈尔滨	649,067,203.86	3.74
俄罗斯联邦		-100.00
合计	649,067,203.86	

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期未有对外股权投资情况发生。

(1) 证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601211	国泰君安	157,680.00	8,000	274,720.00	100.00	117,040.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	524,516.33
合计				157,680.00	/	274,720.00	100.00	641,556.33

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生银行	50,500,000.00	0.296	0.277	1,004,742,774.28	7,581,057.15	-71,261,937.21	可供出售金融资产	现金购买法人股
601901	方正证券	852,064,000.00	2.41	2.41	2,348,952,718.11		-325,969,048.35	可供出售金融资产	现金购买
合计		902,564,000.00	/	/	3,353,695,492.39	7,581,057.15	-397,230,985.56	/	/

2、 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
环保减排改造项目	6,610.00	至报告期末，累计完成	1,103.65	2,740.00	

		投资 2,740.00 万元。			
黑龙江岁宝热电有限公司淘汰落后产能改扩建工程	15,202.00	至报告期末，累计完成投资 11,700.65 万元。	695.95	11,700.65	
合计	21,812.00	/	1,799.60	14,440.65	/

#### (五) 其他披露事项

##### 1、 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大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 120%左右。主要原因 1、供热面积增加；2、受暖冬影响，生产消耗减少，成本降低；3、财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》会计政策变更影响；4、收到中国民生银行股份有限公司 2014 年中期及 2014 年度分红影响。

##### 2、 破产重整相关事项

2015 年 5 月 22 日公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于对俄罗斯森林采伐及木材加工项目五家全资子公司清算并注销的议案》。董事会同意对俄罗斯林业项目涉及的五家公司东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司实施清算（普通清算和破产清算）并注销。见公司 2015 年 5 月 23 日临 2015-006 号公告（上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>；中国证券报、上海证券报）

截至报告日，俄罗斯四家企业清算工作进展如下：

1、清算组正式开展工作；2、在专门的出版机构公布了清算通知；3、通知税务机关企业清算；4、通知所有基金会（指养老保险和社会保险）；5、通知债权人清算；6、与工人及职员结算；7、支付清算期间税款；8、盘点商品——材料、固定资产、无形价值和其他资产、现金、企业文件。目前正在准备过渡性清算资产负债表。

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：智大勇

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2015 年 8 月 19 日