

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
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0451-51939831	0451-51939831
办公地址	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

2.2 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	43,510,169,337.44	41,412,931,962.24	5.06
归属于上市公司股东的净资产	13,129,894,462.40	13,349,952,735.39	-1.65
	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	1,058,217,632.93	2,332,216,893.79	-54.63
营业收入	758,967,295.48	704,845,909.03	7.68
归属于上市公司股东的净利润	65,325,126.22	508,092,103.44	-87.14
归属于上市公司股东的扣除非	48,798,235.67	470,736,384.51	-89.63

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0.49	3.92	减少3.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		62,664				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	36.96	768,891,438	0	无	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	11.68	242,934,973	0	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	10.63	221,237,516	0	无	0
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	其他	4.07	84,729,586	0	无	0
哈尔滨市城投投资控股有限公司	国有法人	1.78	37,115,588	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.59	33,022,269	0	无	0
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	其他	0.83	17,287,269	0	无	0
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	0.76	15,906,681	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	其他	0.75	15,503,200	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71	14,740,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江海证券有限公司 2017 年次	17 江海 C2	145640	2017-07-19	2020-07-19	2,260,000,000.00	5.7

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
级债券(第二期)						
江海证券有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)	17 江海 G1	143283	2017-09-07	2020-09-07	1,000,000,000.00	5.3
江海证券有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)	17 江海 G2	143333	2017-10-18	2020-10-18	2,000,000,000.00	5.5
江海证券有限公司 2018 年公开发行公司债券	18 江海债	143641	2018-05-15	2021-05-15	1,000,000,000.00	5.8
江海证券有限公司 2019 年次级债券(第一期)	19 江海 C1	151569	2019-05-22	2022-05-22	500,000,000.00	5
江海证券有限公司 2019 年次级债券(第二期)	19 江海 C2	162030	2019-08-27	2022-08-27	310,000,000.00	5.5
江海证券有限公司 2019 年次级债券(第三期)	19 江海 C3	162274	2019-10-16	2022-10-16	1,060,000,000.00	5.7
江海证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20 江海 01	166665	2020-04-23	2022-04-23	1,180,000,000.00	4.4
江海证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 江海 02	166666	2020-04-23	2023-04-23	1,440,000,000.00	4.9
江海证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20 江海 03	166831	2020-05-20	2022-05-20	688,000,000.00	4.5
江海证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20 江海 04	166832	2020-05-20	2023-05-20	550,000,000.00	5

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	67.72	64.91
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.14	2.59

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,公司根据发展战略,紧密围绕年初确定的经营目标,全面贯彻董事会、股东大会的各项决议精神,扎实推进各项工作。本报告期内,公司实现利润总额 7,918.05 万元,实现归属公司股东净利润 6,532.51 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,公司总资产 4,351,016.93 万元,归属上市公司股东净资产 1,312,989.45 万元。

1、热电业务经营情况

2020 年上半年,公司热电业务面临的形势依然不容乐观,煤炭价格仍居高不下,原材料高成

本压力未得到缓解；供暖期室外温度较同期偏低，以及按照市政府要求 4 月份供热时间延长 7 天，煤炭消耗量增加，以上因素综合致使煤炭成本及其他供热成本大幅增加，对公司经济效益产生较大影响。2021 年政府要求超低排放，为满足不断提高的环保政策要求，公司在环保设施升级改造方面，投入资金也不断增加。疫情期间，一方面政府要求提高供热温度，热力消耗增加，一方面热费收缴进度受到一定影响。在各种不利条件下，公司重视燃料管理，合理调整运行方式及烟煤、褐煤掺烧的配比率，积极推进节能降耗，缓解燃煤高成本压力；强化设备管理，努力提高设备健康水平和设备完好率，通过对设备的全面精修技改，节能挖潜，本着“能修必修，修必修好”的原则，最大程度地提高设备出力，降低单耗；在热费收缴方面，公司与时俱进，积极推广微信、支付宝、银行网点以及手机银行等多种缴费方式，方便用户缴费的同时，提高收费效率。

报告期内，实现热电业务营业收入 75,862.05 万元，比上年同期增长 5,381.32 万元，增幅 7.64%；实现利润总额 5,699.21 万元，比上年同期减少 1,379.65 万元，降幅 19.49%。

报告期内，完成发电量 24023 万千瓦时，同比增加 1548 万千瓦时，增幅 6.89%。完成售电量 14206 万千瓦时，同比增加 1471 万千瓦时，增幅 11.55%，完成年度计划的 49.50%。完成热力销售 999 万吉焦，同比增加 186 万吉焦，增幅 4.71%，完成年度计划的 60.18%。

上述电力生产和销售与去年同期相比均有所增加，主要原因是：由于今年 4 月份延长供热 7 天，按以热定电原则，发电机组运行时间比去年增多。

上述热力销售较去年同期增加的主要原因是由于今年供热面积增加和 4 月份延长供热 7 天，以及疫情期间提高供热温度和公司分公司热电厂增加趸售热量。

2020 年下半年，公司将继续克服煤炭价格居高不下、环保排放指标提高、环保成本加大等不利因素，重点做好以下几方面的工作：

- (1) 继续对环保设施进行超低环保升级改造；
- (2) 加强技术改造，进行节能创新，努力降低各项单耗指标；
- (3) 加强燃料管理，努力控制燃煤成本，做好储煤工作；
- (4) 加强设备管理，合理调节运行方式，提高运行效率，减少运行成本；
- (5) 加大热费收缴力度，提高收费率。
- (6) 开展余热回收合作项目，节能挖潜。

2、证券业务经营情况

2020 年上半年全球受新冠肺炎疫情影响，证券行业各项业务发展承受较大压力。报告期内按照证券行业类别口径，江海证券实现营业总收入 7.49 亿元，同比降低了 38.19%；实现营业支出 7.28 亿元，同比增长了 11.27%；实现利润总额 0.22 亿元，同比降低了 96.23%；实现净利润 0.22

亿元，同比降低了 95.09%；实现归属于母公司股东的净利润 0.22 亿元。由于本期自营收入比同期减少，导致收入同比降低，同时营业支出中当期计提金融资产减值同比增加，营业支出同比增加，导致公司利润总额、净利润同比大幅减少。

从证券业务分类情况看，经纪业务方面，坚持围绕“机构化、互联网化、差异化”的发展战略，积极拓展机构业务，持续推动客户开发、客户服务及业务办理的互联网化。一是，强化机构客户服务体系建设，丰富产品线，以分支机构为触角，加强对机构客户服务，增加公司机构客户资产。二是，全力推动互联网平台建设，不断优化和完善江海经济圈、江海综合 APP、微信平台等线上开发服务工具，加强零售客户开发和服务工作，加大线上产品的服务推广，加快新产品上线。报告期内，经济圈 APP 实现对高净值客户的有效服务，协助客户开发；江海锦龙交易 APP，注册用户大幅提升；“江海财富”微信服务号签约资产大幅增加。三是，加强金融产品销售，提升资产配置能力，加速公司向财富管理转型。报告期经纪业务实现营业收入 2.28 亿，同比增长了 6.04%。

投行业务方面，积极响应国家号召，充分利用投行专业优势，全面助力企业防控防疫复工复产，同时紧跟市场形势，推动各类型业务稳步发展。一是，充分利用投行专业优势，为防控抗疫复工复产工作贡献力量。报告期内，黄石益民疫情防控债已拿到交易所无异议函并成功发行；哈投股份公司债已申报上海证券交易所。二是，债权融资业务实现大幅增长，在证券时报·券商中国主办的 2020 中国区投资银行君鼎奖评选中，公司荣获“2020 中国区债券项目君鼎奖”。报告期内，公司完成各类债券承销共 89 支，承销金额 258.40 亿元，债券承销总金额行业排名第 34，其中交易所公司债券承销金额 201.82 亿元，行业排名第 22。（数据来源：wind 资讯）三是，股权融资业务稳步推进，公司完成首单上市公司配股融资项目，同时深入挖掘和积极储备科创板项目资源。四是，开发公司挂牌新三板企业潜能，推进精选层公开发行项目，积极扩展新三板推荐挂牌增值业务。报告期内，公司完成新三板推荐挂牌 2 家，辅导 2 家挂牌公司完成 2 次定向发行，5 家新三板精选层公开发行项目已立项。报告期投行业务实现营业收入 2.63 亿元，同比增长了 8.03%。

资管业务方面，切实落实资管新规要求，真正回归资管业务本源。一是，加强业务人才建设。报告期内，公司在原有固收人才的基础上引进了量化、FOF 和定增等业务人才，持续加大专业人才的引进工作，提升以“固收+”为核心的主动管理能力，丰富产品线，优化产品结构和类型。二是，积极拓展代销渠道。报告期内，公司采取内部销售和外部销售相结合的方式，完善产品体系，根据银行需求开发银行定制产品，积极拓展中小银行的销售渠道，增加与专业销售机构的合作。三是，服务实体经济，支持疫情防控工作。报告期内，公司成功发行疫情防控 ABS “江海-均信应收款债权第一期资产支持专项计划”，为疫情地区的小微企业解决资金周转问题。报告期末，受托资产总规模 451.57 亿元，其中集合资产管理计划受托规模为 28.77 亿元；定向资产管理计划受托规模 322.78 亿元；专项资产管理计划受托规模 100.02 亿元。报告期资管业务实现营业收入 0.25 亿元，同比降低了 50.77%。

自营业务方面，立足于多层次资本市场，坚持以价值投资为基础，丰富投资多样性，增加收入来源。报告期内，受到新冠肺炎疫情影响，全球资本市场经历了剧烈的波动，国际、国内经济均受到了较大的冲击。公司坚持加强投研体系建设，强化基本面研究力度，以价值投资为基础，防范信用风险，在严格控制风险的基础上，探索多层次、多领域投资，积极把握市场机会，顺应资本市场变化走势，取得了稳健的投资收益。报告期自营业务实现营业收入 2.33 亿元，同比降低了 64.03%。

信用业务在动态风险管控的基础上，努力提高融资融券业务规模和市场占有率，加强股票质押业务的管控力度，化解业务风险。报告期末，公司表内股票质押式回购业务规模合计为 42.77 亿元，平均维持担保比率约为 118%，表外股票质押式回购业务自有资金出资规模为 2.53 亿元。报告期信用业务实现营业收入-0.32 亿元，同比降低了 173.84%。

3、完善内控体系，提升内部管理水平及公司防控风险能力

报告期内，公司在内部控制体系有效运行的基础上，持续秉承提高内部控制管理能力、规避生产经营风险，保证信息质量真实可靠、保护资产安全完整、促进法律法规有效遵循、坚定不移的走可持续发展之路的战略思想，在经营管理各环节发挥了较好的控制作用。根据国家政策法规变化，结合公司业务实际发展情况对《内部控制手册》、《内控自我评价手册》和风险清单进行全面梳理，并对业务流程程序发生变化的控制点进一步修订，使内部控制更加合规、高效。在内部控制日常管理中，采取实时监控、定期检查等方式，掌握公司本部及分子公司的内部控制体系建设及执行情况。风险评估工作于年初例行开展，对确定的前十大风险领域制定了相应的防控措施，并增加了风控月报表的管控环节，以便监督风控执行情况，提高公司风险防控能力。

针对中国证监会对公司全资子公司江海证券下发的《行政监管措施决定书》及《事先告知书》所述在开展相关业务过程中存在的合规及内部控制问题，公司高度重视，切实落实股东责任，全面督导落实问题整改，对照《事先告知书》逐项逐条开展自查，制定整改方案，落实整改措施。全面梳理和审查各部门及各项业务的内控制度，严格检查制度的执行有效性，进一步排查和识别存在的问题和潜在风险，找出薄弱环节，制定相应的解决办法；完善合规与风险管理的各项监管措施，守住合规底线，保证各项业务健康稳定地发展。要求江海证券在规定的时限内完成整改，积极与监管部门沟通，并力争一次性通过证监会检查验收，使相关受限业务尽早恢复。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则（详见 2020 年 4 月 25 日披露

于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公司 2020-028 号公告)。该会计政策变更对本期的影响详见本报告“第十节财务报告五 41. 重要会计政策和会计估计的变更”部分。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

哈尔滨哈投投资股份有限公司

董事长：赵洪波

董事会批准报送日期：2020-08-20