

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-127

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	273,033,109.90	-9.81%	923,614,664.51	-3.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,937,859.22	22.12%	124,506,031.49	12.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,690,174.07	-14.14%	50,078,454.24	-37.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	468,225,952.22	455.92%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.11%	4.50%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,536,003,043.24	8,516,532,215.61	-11.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,814,164,959.64	2,719,027,441.47	3.50%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	587,655,747
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0509	0.2119

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		24,400,291.32	固定资产处置损失和处置子公司收益
计入当期损益的政府补助（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）	3,589,998.91	9,770,656.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,104,869.37	62,152,563.29	宝应、金湖新能源 BT 工程项目到期未收回应收账款应计利息及为项

			目融资租赁借款提供担保收取的担保费
委托他人投资或管理资产的损益		928,922.53	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,781.73	-247,567.91	
减：所得税影响额	5,518,931.50	12,950,541.61	
少数股东权益影响额（税后）	33.36	9,626,747.05	
合计	18,247,685.15	74,427,577.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	报告期末	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	618,156,180.59	309,405,927.07	99.79%	货币资金较期初增加 99.79%，主要系本期末收到置换融资租赁银行贷款及本期收回新能源工程应收款项所致。
交易性金融资产	64,722,020.75	32,960,299.69	96.36%	交易性金融资产较期初增加 96.36%，主要系本期购买理财产品增加所致。
应收账款	1,207,651,952.20	1,806,842,379.17	-33.16%	应收账款较期初减少 33.16%，主要系本期收回新能源工程项目款项所致。
应收款项融资	31,030,755.69	11,846,595.67	161.94%	应收款项融资较期初增加 161.94%，主要系本期收到银行承兑票据增加所致。
存货	286,955,386.19	147,686,126.27	94.30%	存货较期初增加 94.30%，主要系本期制造业生产成本及库存商品增加所致。
其他流动资产	129,284,528.49	409,256,912.84	-68.41%	其他流动资产较期初减少 68.41%，系本期待抵扣进项税减少所致，待抵扣进项税减少的主要原因为本期按照税收政策收到增值税退税、及本期处置下属 5 家子公司，相应待抵扣增值税进项税减少。
长期应收款	49,614,332.80	83,543,123.76	-40.61%	长期应收款较期初减少 40.61%，主要系本期处置下属 5 家子公司，相应长期应收款-租赁保证金减少所致。
长期股权投资	357,353,413.06	53,950,762.45	562.37%	长期股权投资较期初增加 562.37%，主要系本期处置下属 5 家子公司 11% 股权，相应持股比例由 60% 转为 49% 及新增投资呼兰与巴彦风电项目（与华电合作，本公司占 49%）所致。
在建工程	997,974,954.10	623,777,330.81	59.99%	在建工程较期初增加 59.99%，主要系本期泰来及富裕生物质项目增加所致。
使用权资产	617,521,295.97	1,126,317,235.38	-45.17%	使用权资产较期初减少 45.17%，主要系本期处置下属 5 家子公司，相应使用权资产减少所致。

预收款项	1,152,985.77	2,375,737.32	-51.47%	预收账款较上年末减少 51.47%，主要系预收账款房租款项较期初减少所致。
应付职工薪酬	5,069,220.20	3,691,402.32	37.33%	应付职工薪酬较期初增加 37.33%，主要系本期应付工资增加所致；
应交税费	23,355,924.19	48,635,693.45	-51.98%	应交税费较期初减少 51.98%，主要系本期末应缴纳的增值税、企业所得税减少所致。
其他应付款	25,770,316.20	16,457,980.01	56.58%	其他应付款较期初增加 56.58%，主要系本期应收暂付款项增加所致；
长期借款	1,231,341,775.72	565,170,618.43	117.87%	长期借款较期初增加 117.87%，主要系本期置换融资租赁借款的银行项目贷款增加所致；
租赁负债	613,621,917.99	1,077,798,416.97	-43.07%	租赁负债较期初减少 43.07%，主要系本期处置下属 5 家子公司，相应租赁负债减少所致
长期应付款	1,240,670,262.43	2,212,607,671.08	-43.93%	长期应付款较期初减少 43.93%，主要系本期处置下属 5 家子公司，相应长期应付款减少所致
递延所得税负债	-	15,279,877.62	-100.00%	递延所得税负债本期无而期初有，主要系本期处置融和一号，相应企业合并资产评估增值减少所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	
投资收益	25,703,546.33	9,293,377.95	176.58%	投资收益较上期增加 1641.01 万元，主要系本期处置下属 5 家子公司所致。
信用减值损失	14,586,083.65	-25,584,776.51	-157.01%	本期计提信用减值损失较去年同期减少 4017.09 万元，主要系本期收回新能源工程款及保证金，相应的减值准备冲回所致。
资产减值损失	2,034,206.82	11,364,302.76	-117.90%	本期资产减值损失较去年同期增加 1,339.85 万元，主要系本期计提存货跌价准备及合同资产减值准备所致。
营业外收入	590,004.55	356,406.02	65.54%	营业外收入较去年同期上升 65.54%，主要系无需支付款项较去年同期有所增加所致。
营业外支出	837,572.46	253,087.63	230.94%	营业外支出较去年同期上升 230.94%，主要系本期由于无法收回款项较去年同期有所增加所致。
所得税费用	7,908,256.06	5,071,786.61	55.93%	本期所得税费用较上年同期增加 283.65 万元，主要系本期利润总额增加致当期所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	
收到的税费返还	177,199,347.26	20,916,835.18	747.16%	收到的税费返还较去年同期增加 747.16%，主要原因为本期按税收政策收到退回的增值税税款所致；
收到其他与经营活动有关的现金	235,908,840.10	150,514,551.26	56.73%	收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 56.73%，主要原因为本期收回的新能源工程保证金所致；
支付的各项税费	72,945,526.35	109,962,431.55	-33.66%	支付的各项税费较去年同期减少 33.66%，主要系本期支付的增值税、所得税较去年同期减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	468,225,952.22	84,224,720.38	455.92%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 455.92%，主要原因系本期收到新能源工程款及本期收到增值税退税款项；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,520,000.00	56,710.01	353488.37%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加，主要原因系收回处置的梅里斯 80MW 生物质项目款项。

收到其他与投资活动有关的现金	32,240,141.75	77,095,848.54	-58.18%	收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 58.18%，主要原因本期收回的理财较去年同期减少所致；
投资支付的现金	224,370,033.37	167,563,424.50	33.90%	投资支付的现金较去年同期增加 33.90%，主要系本期支付收购基金六号股权款项及新增投资呼兰与巴彦风电项目（与华电合作，本公司占 49%）所致。
投资活动产生的现金流量净额	-324,470,073.17	-639,699,798.95	-49.28%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.28%，主要系本期收回处置的梅里斯 80MW 生物质项目款项及本期处置子公司（下属 5 家子公司）收到现金所致；
吸收投资收到的现金		51,525,000.00	-100.00%	本期没有吸收投资收到的现金，上期主要为收到的融合基金投资款
取得借款收到的现金	1,357,320,081.57	631,384,044.56	114.98%	取得借款收到的现金较上年同期增加增加 114.98%，主要系本期增加银行项目贷款置换项目融资租赁款；
收到其他与筹资活动有关的现金	7,001,777.79	289,687,595.67	-97.58%	收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 97.58%，主要原因为去年同期收到项目融资租赁款，本期为收到的融资租赁保证金的退还；
偿还债务支付的现金	118,849,044.56	289,470,571.20	-58.94%	偿还债务支付的现金较去年同期减少 58.94%，主要原因为本期偿还的银行贷款较去年同期减少；
支付其他与筹资活动有关的现金	1,015,132,159.27	332,342,973.21	205.45%	支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 205.45%，主要原因为本期偿还的融资租赁款较去年同期增加；
筹资活动产生的现金流量净额	139,476,684.53	281,653,866.39	-50.48%	筹资活动产生的现金流量净额主要系支付其他与筹资活动有关的现金（偿还的融资租赁款）较去年同期增加所致；

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	42,653	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
李寅	境内自然人	15.54%	91,329,519.00	68,497,139.00	质押	19,428,600.00
赵晓红	境内自然人	12.90%	75,833,003.00	56,874,752.00	质押	23,428,600.00
上海中电投融和新能源投资管理（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	11,149,583.00			
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	其他	1.81%	10,639,181.00			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.60%	3,553,570.00			

黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	0.51%	2,970,907.00			
李长和	境内自然人	0.45%	2,669,272.00			
刁守荣	境内自然人	0.44%	2,602,500.00			
赵武	境内自然人	0.33%	1,928,444.00			
姚中锋	境内自然人	0.30%	1,740,000.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
李寅	22,832,380.00	人民币普通股		22,832,380.00		
赵晓红	18,958,251.00	人民币普通股		18,958,251.00		
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	11,149,583.00	人民币普通股		11,149,583.00		
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	10,639,181.00	人民币普通股		10,639,181.00		
哈尔滨市科技风险投资中心	3,553,570.00	人民币普通股		3,553,570.00		
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	2,970,907.00	人民币普通股		2,970,907.00		
李长和	2,669,272.00	人民币普通股		2,669,272.00		
刁守荣	2,602,500.00	人民币普通股		2,602,500.00		
赵武平	1,928,444.00	人民币普通股		1,928,444.00		
姚中锋	1,740,000.00	人民币普通股		1,740,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金通过普通证券持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,639,181 股，实际合计持有 10,639,181 股。				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李寅	74,831,625	6,334,486		68,497,139	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
赵晓红	56,874,751		1	56,874,752	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%

李斌	188,985			188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
卢志国	188,985			188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
丁兆国	188,985			188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
刘富利	37,797			37,797	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李真	31,498			31,498	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	132,342,626	6,334,486	1	126,008,141		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司控股的股权投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“融和一号”）与华电福新能源发展有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称“丰润风电”）签订股权转让协议，将其持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司等 5 家公司 51%股权转让给丰润风电，转让价格为合计 287,844,000 元。同时，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司收购 5 家公司剩余 49%股权，股权转让价格为 276,556,000 元。

2、报告期内，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与控股的股权投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“融和一号”）、融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“融和三号”）签订股权转让协议，融和一号、融和三号将合计持有的齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、通化中康电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、阳谷光耀新能源有限责任公司等 5 家公司 100%股权转让给哈尔滨九洲能源投资有限责任公司。

3、报告期内，公司投资建设的“泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 2×40MW 农林生物质热电联产项目” 2 台机组实现全容量并网发电，待环保验收后，即可全面投入商业运营。泰来兴泰生物质热电联产项目全容量投产运营后，每年可提供绿色电力约 5.6 亿千瓦时，并能满足泰来县整个城区 300 万平方米冬季居民供热和产业园区内 50 吨/小时工业蒸汽的需求，年秸秆消耗量约为 70 万吨。

4、报告期内，公司收到黑龙江省发展和改革委员会《关于泰来九洲大兴 100MW 风电项目核准的批复》（项目代码：2206-230000-04-01-156293）。项目建成后的发电收入将为公司提供持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。

5、报告期内，公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案、《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行可转债可以提升公司的盈利能力，优化公司的股本结构，为后续业务发展提供保障。

6、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购控股的股权投资基金部分财产份额的议案》，同意公司使用自有资金 187,688,771.25 元人民币回购融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴六号基金”）股权投资基金其他合伙人 64.29%的份额（其中，已实缴 44.32%），回购完成后公司作为劣后级有限合伙人持有嘉兴六号基金 89.29%的份额（其中，已实缴 74.19%）。公司回购嘉兴六号基金 64.29%份额实现了其他合伙人的部分份额有序退出，有利于基金的良性循环，滚动发展。同时，也降低了公司财务成本及资产负债率，改善资产结构。

7、公司与华电新能源集团股份有限公司成立的合资公司收到黑龙江省发展和改革委员会《关于黑龙江华电哈尔滨巴彦一期 100 兆瓦风电项目核准的批复》（黑发改新能源[2022]313 号）、《关于黑龙江华电哈尔滨呼兰一期 100 兆瓦风电项目核准的批复》（黑发改新能源[2022]311 号）。本次合资公司项目的核准取得，体现了新能源领域混合所有制合资公司的优势，对公司当期利润影响不大，但项目建成后的发电收入将为公司提供新的持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	618,156,180.59	309,405,927.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,722,020.75	32,960,299.69
衍生金融资产		
应收票据	28,611,443.73	39,109,628.15
应收账款	1,207,651,952.20	1,806,842,379.17
应收款项融资	31,030,755.69	11,846,595.67
预付款项	38,836,068.84	36,751,519.60
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	158,136,421.73	195,886,137.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	13,230,000.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	286,955,386.19	147,686,126.27
合同资产	62,951,365.35	69,557,731.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,284,528.49	409,256,912.84
流动资产合计	2,626,336,123.56	3,059,303,258.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	49,614,332.80	83,543,123.76
长期股权投资	357,353,413.06	53,950,762.45
其他权益工具投资	3,548,324.50	3,548,324.50
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	60,347,481.43	63,261,568.66
固定资产	2,291,988,021.33	2,945,542,487.95
在建工程	997,974,954.10	623,777,330.81
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	617,521,295.97	1,126,317,235.38
无形资产	189,518,753.55	203,905,443.06
开发支出	0.00	0.00
商誉	80,344,427.78	80,344,427.78
长期待摊费用	120,390,562.92	138,961,764.71
递延所得税资产	82,371,227.82	74,469,227.46
其他非流动资产	58,694,124.42	59,607,260.76
非流动资产合计	4,909,666,919.68	5,457,228,957.28
资产总计	7,536,003,043.24	8,516,532,215.61
流动负债：		
短期借款	174,081,052.78	208,573,768.94
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	136,739,759.35	113,202,602.70
应付账款	464,901,963.79	541,994,005.08
预收款项	1,152,985.77	2,375,737.32
合同负债	66,913,694.86	54,804,896.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,069,220.20	3,691,402.32
应交税费	23,355,924.19	48,635,693.45
其他应付款	25,770,316.20	16,457,980.01
其中：应付利息	9,453,620.94	0.00
应付股利	954,565.61	954,588.27
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	365,638,896.36	340,975,940.91

其他流动负债	5,284,799.20	4,091,655.80
流动负债合计	1,268,908,612.70	1,334,803,683.41
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,231,341,775.72	565,170,618.43
应付债券	248,792,432.45	235,741,355.40
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	613,621,917.99	1,077,798,416.97
长期应付款	1,240,670,262.43	2,212,607,671.08
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	67,879,039.95	78,074,882.65
递延所得税负债	0.00	15,279,877.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,402,305,428.54	4,184,672,822.15
负债合计	4,671,214,041.24	5,519,476,505.56
所有者权益：		
股本	587,655,747.00	587,645,532.00
其他权益工具	80,342,802.78	80,358,019.43
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,045,608,486.60	1,045,561,807.01
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	84,947,659.87	84,947,659.87
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,015,610,263.39	920,514,423.16
归属于母公司所有者权益合计	2,814,164,959.64	2,719,027,441.47
少数股东权益	50,624,042.36	278,028,268.58
所有者权益合计	2,864,789,002.00	2,997,055,710.05
负债和所有者权益总计	7,536,003,043.24	8,516,532,215.61

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	923,614,664.51	953,760,843.34
其中：营业收入	923,614,664.51	953,760,843.34
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	823,128,672.25	840,826,748.68
其中：营业成本	537,710,971.56	594,967,143.69
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00

税金及附加	8,492,694.12	9,357,497.78
销售费用	27,228,689.05	24,609,185.73
管理费用	81,759,205.57	69,639,018.73
研发费用	20,422,824.45	19,827,988.79
财务费用	147,514,287.50	122,425,913.96
其中：利息费用	147,593,451.60	124,482,169.71
利息收入	1,248,348.31	2,491,702.76
加：其他收益	9,770,656.68	11,007,692.46
投资收益（损失以“-”号填列）	25,703,546.33	9,293,377.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,628.13	8,449,198.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,586,083.65	-25,584,776.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,034,206.82	11,364,302.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,223.80	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,774,295.90	119,014,691.32
加：营业外收入	590,004.55	356,406.02
减：营业外支出	837,572.46	253,087.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,526,727.99	119,118,009.71
减：所得税费用	7,908,256.06	5,071,786.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,618,471.93	114,046,223.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,618,471.93	114,046,223.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	124,506,031.49	110,833,389.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,112,440.44	3,212,833.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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	140,618,471.93	114,046,223.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	124,506,031.49	110,833,389.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,112,440.44	3,212,833.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.2
（二）稀释每股收益	0.21	0.2

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	972,103,919.17	885,605,183.65
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	177,199,347.26	20,916,835.18
收到其他与经营活动有关的现金	235,908,840.10	150,514,551.26
经营活动现金流入小计	1,385,212,106.53	1,057,036,570.09
购买商品、接受劳务支付的现金	598,413,214.56	594,024,764.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	92,631,100.84	81,799,407.96
支付的各项税费	72,945,526.35	109,962,431.55
支付其他与经营活动有关的现金	152,996,312.56	187,025,245.47
经营活动现金流出小计	916,986,154.31	972,811,849.71
经营活动产生的现金流量净额	468,225,952.22	84,224,720.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,310,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	24,138,324.56	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,520,000.00	56,710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,321,971.27	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,240,141.75	77,095,848.54
投资活动现金流入小计	398,530,437.58	77,152,558.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,866,985.72	502,573,469.98
投资支付的现金	224,370,033.37	167,563,424.50
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,763,491.66	46,715,463.02
投资活动现金流出小计	723,000,510.75	716,852,357.50
投资活动产生的现金流量净额	-324,470,073.17	-639,699,798.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	51,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,357,320,081.57	631,384,044.56
收到其他与筹资活动有关的现金	7,001,777.79	289,687,595.67
筹资活动现金流入小计	1,364,321,859.36	972,596,640.23
偿还债务支付的现金	118,849,044.56	289,470,571.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,863,971.00	69,129,229.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,015,132,159.27	332,342,973.21
筹资活动现金流出小计	1,224,845,174.83	690,942,773.84
筹资活动产生的现金流量净额	139,476,684.53	281,653,866.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	283,232,563.58	-273,821,212.18
加：期初现金及现金等价物余额	210,524,020.39	638,511,400.86
六、期末现金及现金等价物余额	493,756,583.97	364,690,188.68

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日