

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-092

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 2023 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）	284,348,855.90	4.14%	804,269,593.79	-12.92%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	15,147,368.24	-49.40%	72,948,044.08	-41.41%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,091,934.79	-22.23%	53,813,916.96	7.46%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	191,256,766.16	-59.15%
基本每股收益（元/ 股）	0.02	-60.00%	0.12	-42.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.03	-40.00%	0.13	-38.10%
加权平均净资产收益 率	0.53%	-0.55%	0.03%	-1.95%
	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）	7,725,791,771.93	7,572,160,821.14	2.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,875,157,578.65	2,837,302,894.30	1.33%	

(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）	47,375.59	426,972.66	
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）	3,417,546.40	10,162,548.73	
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费		19,270,440.24	利息及担保费
委托他人投资或管理资产的损益	182,408.16	981,716.73	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	3,431,141.27	5,775,000.11	
融资租赁置换一次性费用		-11,775,520.38	
减：所得税影响额	998,802.38	5,682,754.82	
少数股东权益影响额（税 后）	24,235.59	24,276.15	
合计	6,055,433.45	19,134,127.12	--

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

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	253,658,110.05	465,165,585.91	-45.47%	货币资金较期初减少 45.47%，主要系上期末收到新能源发电应收国补款项及本期在建工程投入增加所致。
交易性金融资产	9,213,538.57	53,886,118.91	-82.90%	交易性金融资产较期初减少 82.90%，主要系本期购买理财产品减少所致。
应收票据	7,285,196.35	18,582,921.63	-60.80%	应收票据较期初减少 60.80%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。
应收款项融资	3,165,750.00	7,491,600.50	-57.74%	应收款项融资较期初减少 57.74%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。
合同资产	27,321,424.59	42,979,434.18	-36.43%	合同资产较期初减少 36.43%，主要系本期新能源项目陆续完工结算，相应合同资产减少所致。
长期应收款	26,580,000.00	49,614,332.80	-46.43%	长期应收款较期初减少 46.43%，主要系本期融资租赁置换，相应长期应收款-租赁保证金减少所致。
长期股权投资	591,663,323.84	401,529,839.24	47.35%	长期股权投资较期初增加 47.35%，主要系本期增加巴彦及呼兰风电项目（华电合作）投资、本期新增宝应风电项目（京能合作）投资。
固定资产	3,858,558,265.46	2,966,594,783.93	30.07%	固定资产较期初增加 30.07%，主要系本期富裕生物质项目转固及融资租赁置换使用权资产转入所致。
在建工程	229,557,206.65	501,454,127.44	-54.22%	在建工程较期初减少 54.22%，主要系本期富裕生物质项目转固所致。
使用权资产	143,167,372.79	607,300,133.06	-76.43%	使用权资产较期初减少 76.43%，主要系本期融资租赁置换，相应使用权资产转入固定资产所致。
其他非流动资产	47,596,844.97	13,549,397.58	251.28%	其他非流动资产较期初增加 251.28%，主要系预付工程设备款较上年末增加所致。
短期借款	348,105,334.70	180,521,158.00	92.83%	短期借款较期初增加 92.83%，主要系本期流动资金借款较上期末增加所致。

应交税费	16,698,783.92	55,995,073.94	-70.18%	应交税费较期初减少 70.18%，主要系本期末应交所得税较期初减少所致。
一年内到期的非流动负债	241,752,924.87	400,839,146.90	-39.69%	一年内到期的非流动负债期初减少 39.69%，主要系本期将期初已划分至一年内到期的非流动负债（进出口银行贷款）已偿还所致。
长期借款	2,288,559,885.77	1,384,738,275.78	65.27%	长期借款较期初增加 65.27%，主要系本期置换原有项目融资租赁导致长期借款增加。
租赁负债	143,120,732.65	587,974,062.93	-75.66%	租赁负债较上年末减少 75.66%，主要系本期置换原有项目融资租赁导致租赁负债减少所致。
预计负债	-	2,844,375.62	-100.00%	预计负债本期无。
递延所得税负债	1,369,720.97	250,935.64	445.85%	递延所得税负债较期初增加 445.85%，主要系本期继续确认递延所得税负债（税法与会计折旧的应纳税时间差异）所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	824,105.76	-2,034,206.82	-140.51%	资产减值损失较去年同期下降 140.51%，主要系本期合同资产减少，相应减值准备转回所致。
资产处置收益	426,972.66	262,223.80	62.83%	资产处置收益变动主要系本期固定资产处置损失较去年同期增加所致。
营业外收入	6,725,470.14	590,004.55	1039.90%	营业外收入较去年同期上升 1039.90%，主要系无需支付款项、保险赔偿较去年同期有所增加所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	1,103,063.60	177,199,347.26	-99.38%	收到的税费返还较去年同期减少 99.38%，主要系去年同期子公司风电项目收到 50%即征即退的增值税税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	94,775,360.90	235,908,840.10	-59.83%	收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 59.83%，主要系去年同期收回的新能源项目工程保证金较多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	382,162,906.19	598,413,214.56	-36.14%	购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 36.14%，主要原因为本期支付的 BT 新能源工程款较去年同期减少所致。
收回投资收到的现金	-	9,310,000.00	-100.00%	本期没有收回投资收到的现金，上期主要为收回齐齐哈尔九洲公共事业有限公司投资款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	200,520,000.00	-99.98%	本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期下降 99.98%，主要原因系去年同期收回处置梅里斯 80MW 生物质项目款项所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	132,321,971.27	-100.00%	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期无，主要系去年同期处置下属 5 家子公司所致。
收到其他与投资活动有关的现金	52,662,625.38	32,240,141.75	63.34%	收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 63.34%，主要原因本期收回的理财较去年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	6,947,870.10	43,763,491.66	-84.12%	支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降 84.12%，主要系本期支付的理财较去年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	50,034,332.80	7,001,777.79	614.59%	收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 614.59%，主要系本期收到融资租退回保证金增加及新增融资租赁贷款所致。
偿还债务支付的现金	263,330,000.00	118,849,044.56	121.57%	偿还债务支付的现金较去年同期增长 121.57%，主要原因为本期偿还的银行贷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	38,007	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	68,497,139	质押	34,493,520
赵晓红	境内自然人	12.90%	75,833,003	56,874,752	质押	23,393,600
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			
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	0.51%	2,970,907			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.49%	2,906,770			
刁守荣	境内自然人	0.43%	2,520,000			
李长和	境内自然人	0.34%	1,976,872			
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,942,000			
赵武平	境内自然人	0.33%	1,928,444			
刘俊杰	境内自然人	0.27%	1,580,000			
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
李寅	22,832,380		人民币普通股	22,832,380		
赵晓红	18,958,251		人民币普通股	18,958,251		
上海牧鑫私募基金管理有限公司—	10,639,181		人民币普通股	10,639,181		

牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金			
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	2,970,907	人民币普通股	2,970,907
哈尔滨市科技风险投资中心	2,906,770	人民币普通股	2,906,770
刁守荣	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
李长和	1,976,872	人民币普通股	1,976,872
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	1,942,000	人民币普通股	1,942,000
赵武平	1,928,444	人民币普通股	1,928,444
刘俊杰	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
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、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 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一牧鑫天泽汇 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；股东赵武平通过普通证券持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,928,444 股，实际合计持有 1,928,444 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
高明	0		26,250	26,250	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		62,995	251,980	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份
合计	188,985	0	89,245	278,230	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司使用自有资金 45,550 万元人民币受让融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴六号基金”）持有的九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）99.99%股权，受让完成后嘉兴六号基金不再持有九洲环能股权。本次完成九洲环能 99.99%股权变更后，嘉兴六号基金将所收到的转让款扣除相关费用后将全部分配给九洲集团，实现嘉兴六号基金的有序退出，有利于公司提高决策效率，推进公司发展战略，符合公司生产经营和发展的需要。

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（以下简称“九洲能源”）、京能国际能源发展（北京）有限公司与中航信托股份有限公司（以下简称“转让方”）签署了《关于亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司股权转让合同》。九洲能源拟现金收购转让方所持有的亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权。参考北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》，确定交易价格为人民币 8.82 万元（大写：人民币捌万捌仟贰佰整）。同时，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的公司注册资本从人民币 500 万元增资至人民币 19,600.00 万元，其中，九洲能源按持股比例认缴 9,604.00 万元。

3、报告期内，公司投资建设的“富裕九洲环境能源有限责任公司 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。富裕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 亿千瓦时，直接带动 300 人就业，间接带动收储体系 500 人就业，确保 200 万亩耕地实现秸秆禁烧，有助于农村能源转型升级、改善人居环境、促进黑土地保护，具有更好的社会效益和环境效益，实现“环保、利民、惠农”。

4、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（以下简称“九洲能源”）、京能国际能源发展（北京）有限公司与中航信托股份有限公司（以下简称“转让方”）签署了《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司股权转让合同》。九洲能源拟现金收购转让方所持有的亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权。参考中资资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日出具的《资产评估报告》，确定交易价格为人民币 612.50 万元（大写：人民币陆佰壹拾贰万伍仟元整）。同时，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的公司注册资本从人民币 500 万元增资至人民币 21,800.00 万元，其中，九洲能源按持股比例增资 10,437.00 万元。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	253,658,110.05	465,165,585.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,213,538.57	53,886,118.91
衍生金融资产		
应收票据	7,285,196.35	18,582,921.63
应收账款	1,255,203,730.35	1,176,569,425.28

应收款项融资	3,165,750.00	7,491,600.50
预付款项	27,106,401.35	26,016,551.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,794,799.64	169,799,990.33
其中：应收利息		
应收股利	6,860,000.00	6,860,000.00
买入返售金融资产		
存货	322,849,527.12	333,313,165.90
合同资产	27,321,424.59	42,979,434.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,425,059.18	198,492,130.34
流动资产合计	2,280,023,537.20	2,492,296,924.89
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	26,580,000.00	49,614,332.80
长期股权投资	591,663,323.84	401,529,839.24
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		
投资性房地产	56,462,031.79	59,376,119.02
固定资产	3,858,558,265.46	2,966,594,783.93
在建工程	229,557,206.65	501,454,127.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,167,372.79	607,300,133.06
无形资产	184,797,196.28	185,376,035.04
开发支出		
商誉	80,344,427.78	80,344,427.78
长期待摊费用	114,551,578.73	120,296,664.10
递延所得税资产	108,941,661.94	90,879,711.76
其他非流动资产	47,596,844.97	13,549,397.58
非流动资产合计	5,445,768,234.73	5,079,863,896.25
资产总计	7,725,791,771.93	7,572,160,821.14
流动负债：		
短期借款	348,105,334.70	180,521,158.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,897,796.23	110,263,986.55
应付账款	404,284,876.67	543,705,819.73
预收款项	1,427,957.82	1,403,970.28
合同负债	90,152,824.57	93,382,522.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,927,848.22	7,486,002.67
应交税费	16,698,783.92	55,995,073.94
其他应付款	15,213,494.14	14,655,745.27
其中：应付利息		2,398,150.05
应付股利	954,565.61	954,565.61

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	241,752,924.87	400,839,146.90
其他流动负债	2,811,401.28	2,671,468.18
流动负债合计	1,206,273,242.42	1,410,924,893.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,288,559,885.77	1,384,738,275.78
应付债券	264,968,600.39	251,157,022.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,120,732.65	587,974,062.93
长期应付款	828,500,458.66	979,176,458.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,844,375.62
递延收益	60,734,510.24	65,908,311.80
递延所得税负债	1,369,720.97	250,935.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,587,253,908.68	3,272,049,442.61
负债合计	4,793,527,151.10	4,682,974,336.55
所有者权益：		
股本	587,690,036.00	587,656,102.00
其他权益工具	80,292,168.06	80,342,278.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,045,255.50	1,043,891,716.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,899,285.28	102,899,285.28
一般风险准备		
未分配利润	1,060,230,833.81	1,022,513,512.86
归属于母公司所有者权益合计	2,875,157,578.65	2,837,302,894.30
少数股东权益	57,107,042.18	51,883,590.29
所有者权益合计	2,932,264,620.83	2,889,186,484.59
负债和所有者权益总计	7,725,791,771.93	7,572,160,821.14

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：刘振新

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	804,269,593.79	923,614,664.51
其中：营业收入	804,269,593.79	923,614,664.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,682,475.56	823,128,672.25
其中：营业成本	518,666,618.31	537,710,971.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	11,014,729.96	8,492,694.12
销售费用	29,037,374.10	27,228,689.05
管理费用	82,949,620.84	81,759,205.57
研发费用	14,407,860.62	20,422,824.45
财务费用	134,606,271.73	147,514,287.50
其中：利息费用	135,294,881.30	147,593,451.60
利息收入	1,628,574.85	1,248,348.31
加：其他收益	10,524,421.20	9,770,656.68
投资收益（损失以“-”号填列）	22,257,053.14	25,703,546.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,107,540.36	25,628.13
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,309,131.86	14,586,083.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	824,105.76	-2,034,206.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	426,972.66	262,223.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,928,802.85	148,774,295.90
加：营业外收入	6,725,470.14	590,004.55
减：营业外支出	950,470.03	837,572.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,703,802.96	148,526,727.99
减：所得税费用	-8,467,693.01	7,908,256.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,171,495.97	140,618,471.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,171,495.97	140,618,471.93
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）	72,948,044.08	124,506,031.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,223,451.89	16,112,440.44
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		

收到其他与经营活动有关的现金	94,775,360.90	235,908,840.10
经营活动现金流入小计	904,715,824.70	1,385,212,106.53
购买商品、接受劳务支付的现金	382,162,906.19	598,413,214.56
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,139,351.05	92,631,100.84
支付的各项税费	94,300,257.49	72,945,526.35
支付其他与经营活动有关的现金	125,856,543.81	152,996,312.56
经营活动现金流出小计	713,459,058.54	916,986,154.31
经营活动产生的现金流量净额	191,256,766.16	468,225,952.22
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
取得投资收益收到的现金		24,138,324.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	200,520,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,321,971.27
收到其他与投资活动有关的现金	52,662,625.38	32,240,141.75
投资活动现金流入小计	52,704,625.38	398,530,437.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,262,207.05	454,866,985.72
投资支付的现金	168,926,400.00	224,370,033.37
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	6,947,870.10	43,763,491.66
投资活动现金流出小计	559,136,477.15	723,000,510.75
投资活动产生的现金流量净额	-506,431,851.77	-324,470,073.17
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	1,220,838,500.00	1,357,320,081.57
收到其他与筹资活动有关的现金	50,034,332.80	7,001,777.79
筹资活动现金流入小计	1,270,872,832.80	1,364,321,859.36
偿还债务支付的现金	263,330,000.00	118,849,044.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,207,342.56	90,863,971.00
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	740,348,988.68	1,015,132,159.27
筹资活动现金流出小计	1,103,886,331.24	1,224,845,174.83
筹资活动产生的现金流量净额	166,986,501.56	139,476,684.53
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	-148,188,584.05	283,232,563.58
加：期初现金及现金等价物余额	321,086,026.46	210,524,020.39
六、期末现金及现金等价物余额	172,897,442.41	493,756,583.97

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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
2023 年 10 月 24 日