



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-132

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,335,322,034.54	3,728,798,371.84	16.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,026,109,156.70	1,908,729,976.88	6.15%	
	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）	136,527,539.96	-11.25%	408,866,958.82	-42.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,429,031.04	82.84%	42,337,690.84	-22.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,688,796.49	156.95%	27,327,203.27	-37.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,848,122.14	-119.11%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.20%	2.20%	-0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	40,929.23	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,217,491.81	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	759,795.80	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,562,670.15	
减：所得税影响额	2,567,170.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,229.26	
合计	15,010,487.57	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,182	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李寅	境内自然人	20.78%	71,273,702	54,055,276	质押	39,470,000
赵晓红	境内自然人	15.79%	54,170,602	40,627,951	质押	42,950,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	3.39%	11,622,240			
李长和	境内自然人	1.91%	6,540,835	2,986,091	质押	5,375,000
李文东	境内自然人	1.57%	5,387,357	3,153,962	质押	3,649,798
陈其德	境内自然人	0.87%	3,000,000			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.74%	2,538,460			
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,249,724			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,810,500			
张勇	境内自然人	0.50%	1,707,064	694,464		
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				
		股份种类	数量			
李寅	17,218,426	人民币普通股	17,218,426			
赵晓红	13,542,651	人民币普通股	13,542,651			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	11,622,240	人民币普通股	11,622,240			
李长和	3,554,744	人民币普通股	3,554,744			

陈其德	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,249,724	人民币普通股	2,249,724
李文东	2,233,395	人民币普通股	2,233,395
中央汇金资产管理有限责任公司	1,810,500	人民币普通股	1,810,500
吴知情	1,680,200	人民币普通股	1,680,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系。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）	股东陈其德通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 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

3、 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	58,063,702	4,008,426		54,055,276	高管锁定	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	40,627,951			40,627,951	高管锁定	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	105,000		30,000	135,000	高管锁定	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
张清	136,500			136,500	高管锁定	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	105,000		30,000	135,000	高管锁定	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	105,000		30,000	135,000	高管锁定	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	21,000		6,000	27,000	高管锁定	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
王宇涵	208,444			208,444	首发后个人类限售股	按承诺解锁

南易	438,130			438,130	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张勇	694,464			694,464	首发后个人类限售股	按承诺解锁
朱书明	411,114			411,114	首发后个人类限售股	按承诺解锁
程辉	129,534			129,534	首发后个人类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	117,542			117,542	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李文东	3,153,962			3,153,962	首发后个人类限售股	按承诺解锁
王唯姣	411,114			411,114	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李长和	2,986,091			2,986,091	首发后个人类限售股	按承诺解锁
刘立新	546,640			546,640	首发后个人类限售股	按承诺解锁
合计	108,261,188	4,008,426	96,000	104,348,762	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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	427,265,513.43	243,890,105.17	75.19%	主要系本期可转债募集资金及农发行项目贷款到位所致
应收票据	13,516,381.81	50,404,200.56	-73.18%	主要系本期票据付款增多所致
存货	402,237,624.70	235,454,574.81	70.83%	主要系本期末新能源BT项目存货较上期末增加所致
在建工程	364,254,847.31	68,396,204.21	432.57%	主要系本期自建新能源电站投入增加导致在建工程增加所致
其他非流动资产	133,363,657.66	51,154,541.86	160.71%	主要系大庆大岗风电场及大庆平桥风电场预付的工程建设款增加所致
短期借款	165,000,000.00	321,000,000.00	-48.60%	主要系本期短期借款较上期末减少所致
应付利息	1,181,271.62	828,422.99	42.59%	主要系本期末长期借款增加所致
长期借款	380,000,000.00	17,500,000.00	2071.43%	主要系本期末长期借款增加所致
少数股东权益	32,834,980.31	12,409,881.49	164.59%	主要系本期子公司莫旗纳热少数股东收购该公司股权，导致少数股东股权占比增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	408,866,958.82	711,300,849.24	-42.52%	主要系本期新能源BT建设项目较上年同期有所减少所致
营业成本	222,703,637.89	509,313,079.81	-56.27%	主要系本期新能源BT建设项目较上年同期有所减少所致
税金及附加	8,208,968.80	5,350,705.81	53.42%	主要系本期增值税缴纳较上年同期上升导致附加税较上年同期上升。
利息收入	1,085,938.53	4,833,625.08	-77.53%	主要系本期结构性存款利息收入比上年同期下降所致
其他收益	16,614,525.62	10,510,941.56	58.07%	主要系本期政府补助较上年同期上升所致
投资收益	16,802,409.45	221,080.82	7500.12%	主要系本期投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），按权益法核算增加投资收益
信用减值损失	-10,996,624.64	-		根据财政部2017年印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24

				号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），将应收账款及其他应收款计提的资产减值损失列报至信用减值损失
资产减值损失	-	-2,755,404.21	-100.00%	根据财政部2017年印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），将应收账款及其他应收款计提的资产减值损失列报至信用减值损失
资产处置收益	40,929.23	-170,388.89	-124.02%	主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	1,510,786.58	6,256,378.97	-75.85%	主要系本期利润总额较上年同期下降所致
少数股东损益	3,939,664.43	191,219.72	1960.28%	主要系本期少数股东持股比例增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-48,848,122.14	255,646,111.47	-119.11%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降所致，同时，由于公司供热业务增加致季节性支付煤款较上年同期增加所致，但供热业务的现金流入本期尚未体现
投资活动产生的现金流量净额	-168,037,543.78	-192,298,471.02	12.62%	主要系上年同期有新增收购活动，本期无；同时本期购建固定资产支付的现金较上年同期有所下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	341,862,473.81	-109,504,320.46	412.19%	主要系本期借款现金流入较上年同期增加所致，同时本期子公司莫旗纳热少数股东收购该公司股权，导致吸收投资收到的现金较去年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2019年06月03日	http://www.cninfo.com.cn
收到富裕县发展和改革局《中标通知书》	2019年06月17日	http://www.cninfo.com.cn

的公告		
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告	2019 年 07 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
国信招标集团股份有限公司《中标通知书》及齐齐哈尔市公共资源交易中心《成交通知书》的公告	2019 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
收到省发改委关于农林生物质热电联产项目核准批复的公告	2019 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告	2019 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
收到齐市碾子山区生物质热电联产《中标通知书》的公告	2019 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券发行公告	2019 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
可转债发行提示公告	2019 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
可转债网上发行中签率及网下发行初步结果公告	2019 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2019 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
九洲电气发行结果公告	2019 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司向银行贷款并为其提供担保的公告	2019 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司向银行贷款并为其提供担保的公告	2019 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
参与设立股权投资基金的公告	2019 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
收到省发改委关于富裕县农林生物质热电联产项目核准批复的公告	2019 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
公司签署募集资金三方及四方监管协议公告	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券上市公告书	2019 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
收到哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程采购项目《中标通知书》的公告	2019 年 09 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	427,265,513.43	243,890,105.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,516,381.81	50,404,200.56
应收账款	783,439,371.04	874,849,718.27
应收款项融资		
预付款项	13,938,697.42	14,840,950.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,583,396.09	89,884,862.98
其中：应收利息	35,234.72	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,237,624.70	235,454,574.81
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	138,505,760.30	130,886,402.88
流动资产合计	1,884,486,744.79	1,640,210,814.90

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,899,421.68	170,604,384.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,003,830.35	74,917,917.58
固定资产	1,318,767,590.21	1,377,336,708.85
在建工程	364,254,847.31	68,396,204.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,545,761.12	170,148,869.51
开发支出		
商誉	107,112,685.74	107,112,685.74
长期待摊费用	42,085,908.22	42,961,837.83
递延所得税资产	30,801,587.46	25,954,406.53
其他非流动资产	133,363,657.66	51,154,541.86
非流动资产合计	2,450,835,289.75	2,088,587,556.94
资产总计	4,335,322,034.54	3,728,798,371.84
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	321,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,361,079.66	59,789,518.24
应付账款	343,336,562.27	412,085,206.90
预收款项	53,959,251.38	45,325,790.42

合同负债		
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	3,659,550.10	3,491,631.27
应交税费	23,293,186.57	23,032,678.62
其他应付款	29,703,339.04	28,030,908.29
其中：应付利息	1,181,271.62	828,422.99
应付股利	989,265.61	
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	112,446,855.12	146,706,103.99
其他流动负债		
流动负债合计	785,759,824.14	1,039,461,837.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,000,000.00	17,500,000.00
应付债券	207,930,877.65	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	832,118,165.16	672,521,988.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,569,030.58	78,174,686.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,490,618,073.39	768,196,675.74
负债合计	2,276,377,897.53	1,807,658,513.47
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	343,032,004.00
其他权益工具	92,193,086.73	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,861,480.52	797,861,480.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,248,089.32	72,248,089.32
一般风险准备		
未分配利润	720,774,496.13	695,588,403.04
归属于母公司所有者权益合计	2,026,109,156.70	1,908,729,976.88
少数股东权益	32,834,980.31	12,409,881.49
所有者权益合计	2,058,944,137.01	1,921,139,858.37
负债和所有者权益总计	4,335,322,034.54	3,728,798,371.84

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	211,125,672.37	140,474,440.88
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,651,556.02	21,913,623.60
应收账款	456,225,893.22	576,800,225.34
应收款项融资		
预付款项	42,958,061.91	5,817,500.25
其他应收款	164,615,540.93	144,014,342.11
其中：应收利息	35,234.72	
应收股利		
存货	241,780,061.53	84,346,243.97
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	15,390,560.10	1,508,833.41
流动资产合计	1,134,747,346.08	974,875,209.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,651,039,109.77	1,370,744,072.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,003,830.35	74,917,917.58
固定资产	19,061,670.35	26,555,437.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,300,320.52	9,932,375.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	567,608.97	747,794.55
递延所得税资产	17,029,644.91	16,302,960.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,767,002,184.87	1,499,200,558.87
资产总计	2,901,749,530.95	2,474,075,768.43
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	223,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,400,000.00	19,020,000.00
应付账款	123,515,028.83	234,879,093.46
预收款项	248,930,809.09	18,992,164.15
合同负债		

应付职工薪酬	1,178,807.48	1,220,943.09
应交税费	6,564,983.28	13,967,192.12
其他应付款	210,952,103.99	221,144,695.44
其中：应付利息	1,004,521.62	656,960.50
应付股利	34,700.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,250,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	747,791,732.67	767,224,088.26
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	17,500,000.00
应付债券	207,930,877.65	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,965,978.53	24,114,228.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,896,856.18	41,614,228.54
负债合计	1,156,688,588.85	808,838,316.80
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	343,032,004.00
其他权益工具	92,193,086.73	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,910,903.61	797,910,903.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,248,089.32	72,248,089.32
未分配利润	439,676,858.44	452,046,454.70

所有者权益合计	1,745,060,942.10	1,665,237,451.63
负债和所有者权益总计	2,901,749,530.95	2,474,075,768.43

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,527,539.96	153,839,881.81
其中：营业收入	136,527,539.96	153,839,881.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,238,915.05	150,598,507.91
其中：营业成本	71,941,042.29	101,070,644.36
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	3,359,776.40	1,019,127.33
销售费用	10,563,025.82	10,994,484.10
管理费用	16,384,597.78	13,487,607.23
研发费用	4,465,244.37	6,496,335.89
财务费用	19,525,228.39	17,530,309.00
其中：利息费用	21,573,298.68	19,400,025.29
利息收入	232,337.66	1,934,594.54
加：其他收益	5,131,753.27	3,441,683.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,105,857.76	6,772.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,060,544.88	
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）	-5,197,339.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,279,214.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,888.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,328,896.45	5,239,726.91
加：营业外收入	59,594.28	100,067.32
减：营业外支出	142,288.26	101,459.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,246,202.47	5,238,335.23
减：所得税费用	1,836,284.84	437,026.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,409,917.63	4,801,308.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,409,917.63	4,801,308.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,429,031.04	4,610,089.26
2.少数股东损益	980,886.59	191,219.72
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	9,409,917.63	4,801,308.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,429,031.04	4,610,089.26
归属于少数股东的综合收益总额	980,886.59	191,219.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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。

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,504,157.95	213,434,543.38
减：营业成本	22,680,999.64	197,260,362.13
税金及附加	345,452.52	138,362.54
销售费用	6,007,282.59	5,021,258.45
管理费用	3,290,414.01	3,104,854.99
研发费用	1,818,985.91	4,507,659.89
财务费用	6,895,753.97	5,806,013.74
其中：利息费用	7,105,117.67	8,212,605.29
利息收入	168,525.57	2,423,650.69
加：其他收益	1,777,416.67	1,049,416.67
投资收益（损失以“-”号填列）	1,060,544.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,060,544.88	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,188,663.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,642,366.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,888.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,114,567.53	-7,167,806.03
加：营业外收入	54,110.79	99,708.01
减：营业外支出	143,857.53	104,547.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,024,820.79	-7,172,645.11

减：所得税费用	4,526,569.86	-1,679,213.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,498,250.93	-5,493,431.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,498,250.93	-5,493,431.84
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,498,250.93	-5,493,431.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	408,866,958.82	711,300,849.24
其中：营业收入	408,866,958.82	711,300,849.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	385,102,726.78	660,248,570.31
其中：营业成本	222,703,637.89	509,313,079.81
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	8,208,968.80	5,350,705.81
销售费用	31,044,384.09	29,576,246.21
管理费用	49,474,148.09	44,122,291.09
研发费用	16,286,120.48	19,943,727.53
财务费用	57,385,467.43	51,942,519.86
其中：利息费用	59,923,777.35	56,151,883.23
利息收入	1,085,938.53	4,833,625.08
加：其他收益	16,614,525.62	10,510,941.56
投资收益（损失以“-”号填列）	16,802,409.45	221,080.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,042,613.65	
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）	-10,996,624.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,755,404.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,929.23	-170,388.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,225,471.70	58,858,508.21
加：营业外收入	1,927,748.02	2,669,470.92
减：营业外支出	365,077.87	361,328.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,788,141.85	61,166,650.74
减：所得税费用	1,510,786.58	6,256,378.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,277,355.27	54,910,271.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,277,355.27	54,910,271.77

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.归属于母公司所有者的净利润	42,337,690.84	54,719,052.05
2.少数股东损益	3,939,664.43	191,219.72
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	46,277,355.27	54,910,271.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,337,690.84	54,719,052.05
归属于少数股东的综合收益总额	3,939,664.43	191,219.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

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。

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,405,591.05	577,845,561.67
减：营业成本	101,000,362.03	493,501,006.67
税金及附加	1,573,727.60	631,201.39
销售费用	17,858,312.83	17,846,845.72
管理费用	14,605,330.03	13,225,710.27
研发费用	7,610,204.91	12,886,391.57
财务费用	17,289,986.82	16,810,842.62
其中：利息费用	17,882,713.98	23,675,980.63
利息收入	829,300.22	7,287,447.39
加：其他收益	4,676,250.01	3,148,250.01
投资收益（损失以“-”号填列）	16,042,613.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,042,613.65	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,968,849.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,083,824.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,929.23	-170,388.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,258,610.27	15,837,600.41
加：营业外收入	86,901.99	2,585,276.76
减：营业外支出	243,535.83	191,856.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,101,976.43	18,231,020.62
减：所得税费用	-680,025.06	2,484,349.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,782,001.49	15,746,670.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,782,001.49	15,746,670.69
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,782,001.49	15,746,670.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	463,221,021.19	898,987,426.67
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,397,033.81	455,365.38
收到其他与经营活动有关的现金	92,544,692.55	152,107,972.71
经营活动现金流入小计	557,162,747.55	1,051,550,764.76
购买商品、接受劳务支付的现金	383,637,138.93	404,092,759.82

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	53,188,787.43	52,505,234.71
支付的各项税费	32,659,821.39	70,006,857.59
支付其他与经营活动有关的现金	136,525,121.94	269,299,801.17
经营活动现金流出小计	606,010,869.69	795,904,653.29
经营活动产生的现金流量净额	-48,848,122.14	255,646,111.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,690,018.50	119,437,994.98
投资活动现金流入小计	120,703,218.50	119,437,994.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,658,339.08	154,196,600.53
投资支付的现金	25,252,423.20	
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		12,897,778.07
支付其他与投资活动有关的现金	121,830,000.00	144,642,087.40
投资活动现金流出小计	288,740,762.28	311,736,466.00
投资活动产生的现金流量净额	-168,037,543.78	-192,298,471.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,440,000.00	10,000,000.00
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	770,500,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,646,054.11
筹资活动现金流入小计	787,940,000.00	181,646,054.11
偿还债务支付的现金	271,750,000.00	146,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,176,836.42	42,558,738.16
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	135,150,689.77	102,091,636.41
筹资活动现金流出小计	446,077,526.19	291,150,374.57
筹资活动产生的现金流量净额	341,862,473.81	-109,504,320.46
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	124,976,807.89	-46,156,680.01
加：期初现金及现金等价物余额	213,228,046.76	80,957,178.87
六、期末现金及现金等价物余额	338,204,854.65	34,800,498.86

8、母公司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	416,143,693.05	609,082,428.09
收到的税费返还		443,116.84
收到其他与经营活动有关的现金	252,087,404.67	294,060,889.54
经营活动现金流入小计	668,231,097.72	903,586,434.47
购买商品、接受劳务支付的现金	299,704,523.14	277,877,161.22
支付给职工及为职工支付的现金	17,433,162.94	25,563,899.27
支付的各项税费	12,598,706.91	33,169,802.68
支付其他与经营活动有关的现金	289,368,257.51	401,566,426.19
经营活动现金流出小计	619,104,650.50	738,177,289.36
经营活动产生的现金流量净额	49,126,447.22	165,409,145.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	22,619,585.20	43,787,587.54
投资活动现金流入小计	22,619,585.20	43,787,587.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,569.37	6,608,030.00
投资支付的现金	264,252,423.20	29,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,080,443.68
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	49,840,000.00
投资活动现金流出小计	300,479,992.57	100,028,473.68

投资活动产生的现金流量净额	-277,860,407.37	-56,240,886.14
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	481,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	481,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,250,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,317,924.14	38,921,352.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,800.00	30,800,982.88
筹资活动现金流出小计	184,018,724.14	169,722,335.63
筹资活动产生的现金流量净额	296,981,275.86	-126,722,335.63
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	68,247,315.71	-17,554,076.66
加：期初现金及现金等价物余额	131,821,669.76	24,732,763.82
六、期末现金及现金等价物余额	200,068,985.47	7,178,687.16

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	243,890,105.17	243,890,105.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,404,200.56	50,404,200.56	
应收账款	874,849,718.27	874,849,718.27	
应收款项融资			
预付款项	14,840,950.23	14,840,950.23	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	89,884,862.98	89,884,862.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	235,454,574.81	235,454,574.81	
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	130,886,402.88	130,886,402.88	
流动资产合计	1,640,210,814.90	1,640,210,814.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	170,604,384.83	170,604,384.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,917,917.58	74,917,917.58	
固定资产	1,377,336,708.85	1,377,336,708.85	
在建工程	68,396,204.21	68,396,204.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	170,148,869.51	170,148,869.51	
开发支出			
商誉	107,112,685.74	107,112,685.74	
长期待摊费用	42,961,837.83	42,961,837.83	
递延所得税资产	25,954,406.53	25,954,406.53	

其他非流动资产	51,154,541.86	51,154,541.86	
非流动资产合计	2,088,587,556.94	2,088,587,556.94	
资产总计	3,728,798,371.84	3,728,798,371.84	
流动负债：			
短期借款	321,000,000.00	321,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,789,518.24	59,789,518.24	
应付账款	412,085,206.90	412,085,206.90	
预收款项	45,325,790.42	45,325,790.42	
合同负债			
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	3,491,631.27	3,491,631.27	
应交税费	23,032,678.62	23,032,678.62	
其他应付款	28,030,908.29	28,030,908.29	
其中：应付利息	828,422.99	828,422.99	
应付股利			
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	146,706,103.99	146,706,103.99	
其他流动负债			
流动负债合计	1,039,461,837.73	1,039,461,837.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,500,000.00	17,500,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	672,521,988.80	672,521,988.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	78,174,686.94	78,174,686.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	768,196,675.74	768,196,675.74	
负债合计	1,807,658,513.47	1,807,658,513.47	
所有者权益：			
股本	343,032,004.00	343,032,004.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,861,480.52	797,861,480.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,248,089.32	72,248,089.32	
一般风险准备			
未分配利润	695,588,403.04	695,588,403.04	
归属于母公司所有者权益合计	1,908,729,976.88	1,908,729,976.88	
少数股东权益	12,409,881.49	12,409,881.49	
所有者权益合计	1,921,139,858.37	1,921,139,858.37	
负债和所有者权益总计	3,728,798,371.84	3,728,798,371.84	

调整情况说明

采用新会计准则对合并资产负债表初期数无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,474,440.88	140,474,440.88	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,913,623.60	21,913,623.60	
应收账款	576,800,225.34	576,800,225.34	
应收款项融资			
预付款项	5,817,500.25	5,817,500.25	
其他应收款	144,014,342.11	144,014,342.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	84,346,243.97	84,346,243.97	
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	1,508,833.41	1,508,833.41	
流动资产合计	974,875,209.56	974,875,209.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,370,744,072.92	1,370,744,072.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,917,917.58	74,917,917.58	
固定资产	26,555,437.38	26,555,437.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,932,375.82	9,932,375.82	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	747,794.55	747,794.55	
递延所得税资产	16,302,960.62	16,302,960.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,499,200,558.87	1,499,200,558.87	
资产总计	2,474,075,768.43	2,474,075,768.43	
流动负债：			
短期借款	223,000,000.00	223,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,020,000.00	19,020,000.00	
应付账款	234,879,093.46	234,879,093.46	
预收款项	18,992,164.15	18,992,164.15	
合同负债			
应付职工薪酬	1,220,943.09	1,220,943.09	
应交税费	13,967,192.12	13,967,192.12	
其他应付款	221,144,695.44	221,144,695.44	
其中：应付利息	656,960.50	656,960.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	767,224,088.26	767,224,088.26	
非流动负债：			
长期借款	17,500,000.00	17,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,114,228.54	24,114,228.54	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,614,228.54	41,614,228.54	
负债合计	808,838,316.80	808,838,316.80	
所有者权益：			
股本	343,032,004.00	343,032,004.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,910,903.61	797,910,903.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,248,089.32	72,248,089.32	
未分配利润	452,046,454.70	452,046,454.70	
所有者权益合计	1,665,237,451.63	1,665,237,451.63	
负债和所有者权益总计	2,474,075,768.43	2,474,075,768.43	

调整情况说明

采用新会计准则对母公司资产负债表初期数无影响。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一九年十月二十九日