

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-118

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 2024 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）	231,727,889.65	-18.51%	973,546,819.53	21.05%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-6,897,150.62	-145.53%	73,192,369.72	0.33%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-8,294,871.83	-191.23%	17,724,948.42	-67.06%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	72,577,338.15	-62.05%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-200.00%	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-133.33%	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.23%	-0.76%	2.50%	-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）	7,298,459,143.28	7,427,490,622.22	-1.74%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,924,603,568.09	2,898,742,384.52	0.89%	

(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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	281,966.22	344,945.83	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,878,230.10	7,191,712.49	
委托他人投资或管理资产 的损益	135,250.43	550,570.28	理财收益
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-317,935.99	-293,940.57	
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	0.00	70,183,486.24	按 51% 份额确认金湖项目 抢装工程收益
减：所得税影响额	574,078.82	22,453,708.83	
少数股东权益影响额（税 后）	5,710.73	55,644.14	
合计	1,397,721.21	55,467,421.30	--

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	121,133,775.38	436,422,319.38	-72.24%	货币资金较期初下降 72.24%，主要系本期在建工程投入及偿还债务支出所致。
交易性金融资产	13,186,593.67	19,612,372.03	-32.76%	交易性金融资产较期初下降 32.76%，主要系本期购买理财产品减少所致。
应收票据	2,257,694.35	10,080,789.70	-77.60%	应收票据较期初下降 77.60%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。
应收款项融资	6,035,586.43	45,295,862.94	-86.68%	应收款项融资较期初下降 86.68%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。
预付款项	40,050,193.46	17,541,479.53	128.32%	预付款项较期初上升 128.32%，主要系本期预付货款有所增加所致。
应收股利	3,978,800.00	8,849,400.00	-55.04%	应收股利较期初下降 55.04%，主要系本期收回权益持有公司以前年度分配股利所致。
存货	255,241,458.88	185,746,427.35	37.41%	存货较期初上升 37.41%，主要系本期库存商品有所增加所致。
其他非流动资产	66,955,467.76	38,031,428.20	76.05%	其他非流动资产较期初上升 76.05%，主要系本期预付土地租金增加所致。
短期借款	265,725,558.66	186,715,083.33	42.32%	短期借款较期初上升 42.32%，主要系本期保证及信用借款增加所致。
应付票据	41,306,814.67	66,605,270.47	-37.98%	应付票据较期初下降 37.98%，主要系支付供应商货款票据有所减少所致。
合同负债	49,416,811.26	144,381,424.55	-65.77%	合同负债较期初下降 65.77%，主要系上期期末大额预收销售款在本期确认收入所致。
应付职工薪酬	8,614,338.87	12,401,604.79	-30.54%	应付职工薪酬较期初下降 30.54%，主要系本期发放上年末计提年终奖所致。
应交税费	31,239,219.81	20,747,943.49	50.57%	应交税费较期初上升 50.57%，主要系本期期末应交所得税较期初增加所致。
一年内到期的非流动负债	428,891,693.41	234,460,951.26	82.93%	一年内到期的非流动负债较上年末上升 82.93%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	5,677,739.53	10,681,756.26	-46.85%	其他流动负债较期初下降 46.85%，主要系本期待转销项税额减少所致。
专项储备	5,599,312.59	2,317,918.09	141.57%	专项储备较期初上升 141.57%，主要系本期计提安全生产费大于实际支出所致。

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
投资收益	43,335,317.19	22,257,053.14	94.70%	本期投资收益较上年同期上升 94.70%，主要系投资新能源电站收益增加所致。
信用减值损失	6,644,407.45	16,309,131.86	-59.26%	本期信用减值损失较上年同期下降 59.26%，主要系本期应收账款坏账计提减少所致。
资产减值损失	-87,808.04	824,105.76	-110.65%	本期资产减值损失较上年同期减少 91.19 万元，主要系本期合同资产减值损失计提所致。
营业利润	104,023,128.18	63,928,802.85	62.72%	本期营业利润较上年同期上升 62.72%，主要系本期新能源电站投资收益增加所致。
营业外收入	1,354,397.53	6,725,470.14	-79.86%	本期营业外收入较上年同期下降 79.86%，主要系本年同期收到的保险理赔款及无需支付款项较上年同期减少所致。
营业外支出	1,648,338.10	950,470.03	73.42%	本期营业外支出较上年同期上升 73.42%，主要系本期对外捐赠较上年同期有所增加所致。
所得税费用	24,727,961.65	-8,467,693.01	—	本期所得税费用较上年同期增加 3,319.57 万元，主要系本期计提当期所得税费用所致。
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
收到的税费返还	263,877.08	1,103,063.60	-76.08%	收到的税费返还较上年同期下降 76.08%，主要系上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。
购买商品、接受劳务支付的现金	533,494,042.71	382,162,906.19	39.60%	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升 39.60%，主要系本期采购原材料秸秆款项较上年同期有所增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	14,170,118.62	52,662,625.38	-73.09%	收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 73.09%，主要系本期收回的理财较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,548,114.77	383,262,207.05	-62.28%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 62.28%，主要系本期购建工程所支付的款项较上年同期减少所致。
投资支付的现金	59,585,260.39	168,926,400.00	-64.73%	投资支付的现金较上年同下降 64.73%，主要系本期支付权益持有公司投资款较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	393,867,163.89	1,220,838,500.00	-67.74%	取得借款收到的现金较上年同期下降 67.74%，主要系上年同期取得长期项目贷款较多所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	50,034,332.80	599.52%	收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升 599.52%，主要系本期收到融资租赁款项所致。
偿还债务支付的现金	440,644,806.02	263,330,000.00	67.34%	偿还债务支付的现金较上年同期上升 67.34%，主要系本期置换银行项目贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	306,328,357.81	740,348,988.68	-58.62%	支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 58.62%，主要系本期支付租赁本金及利息较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额	72,577,338.15	191,256,766.16	-62.05%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 62.05%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,805,116.71	-506,431,851.77	——	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31,662.67 万元，主要系本期投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-128,477,504.63	166,986,501.56	-176.94%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29,546.40 万元，主要系本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-245,705,283.19	-148,188,584.05	——	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 9,751.67 万元，主要系上述现金流综合变动所致。

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	47,415	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（不含通过转融通出借股份）						
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	41,851,000
赵晓红	境内自然人	12.90%	75,833,003	57,874,752	质押	37,000,000
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	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.67%	3,958,926	0	不适用	0
王志平	境内自然人	0.66%	3,871,800	0	不适用	0
姜美玉	境内自然人	0.49%	2,855,500	0	不适用	0
刁守荣	境内自然人	0.40%	2,352,800	0	不适用	0
哈尔滨九洲集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.39%	2,273,840	0	不适用	0
李长和	境内自然人	0.27%	1,610,000	0	不适用	0
哈尔滨市科技金融服务中心有限公司	国有法人	0.20%	1,178,970	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	股份种类	数量		
李寅	人民币普通股	22,832,380	人民币普通股	22,832,380		
赵晓红	人民币普通股	17,958,251	人民币普通股	17,958,251		
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	人民币普通股	10,639,181	人民币普通股	10,639,181		
UBS AG	人民币普通股	3,958,926	人民币普通股	3,958,926		
王志平	人民币普通股	3,871,800	人民币普通股	3,871,800		

姜美玉	2,855,500	人民币普通股	2,855,500
刁守荣	2,352,800	人民币普通股	2,352,800
哈尔滨九洲集团股份有限公司回购专用证券账户	2,273,840	人民币普通股	2,273,840
李长和	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
哈尔滨市科技金融服务中心有限公司	1,178,970	人民币普通股	1,178,970
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；股东王志平通过普通证券持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,149,600 股，实际合计持有 3,871,800 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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	68,497,139	0	0	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	57,874,752	0	0	57,874,752	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	0	0	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	0	0	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%
李真	31,498	0	0	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%
刘富利	37,797	0	0	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%
高明	26,250	0	0	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%
高雨泉	0	0	75	75	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	0	0	188,985	高管锁定股	公司高管人员离职后任期满前，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	127,034,391	0	75	127,034,466	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司收到黑龙江省发展和改革委员会《关于齐市梅里斯区九洲 20MW 分散式风电项目》（黑发改新能源【2024】544 号）、《关于松北九洲一号 25MW 分散式风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2024】543 号）。综合智慧能源业务是公司重点发展战略，项目核准将扩大公司分散式风电电站规模，推动公司新能源发电业务及电力设备制造业务的协同发展，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生影 响。待项目建成后，预计将为公司提供稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了稳定的基础。

2、2024 年 7 月 15 日，国家电网发布《2024 年第七批可再生能源发电补贴清单》公司持有的富裕九洲环境能源有限责任公司富裕县 1×40MW 农林生物质热电联产项目（一期）项目进入补贴目录。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,133,775.38	436,422,319.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,186,593.67	19,612,372.03
衍生金融资产		
应收票据	2,257,694.35	10,080,789.70
应收账款	1,210,421,809.61	1,020,508,878.95
应收款项融资	6,035,586.43	45,295,862.94
预付款项	40,050,193.46	17,541,479.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,256,146.03	100,715,467.25
其中：应收利息		
应收股利	3,978,800.00	8,849,400.00
买入返售金融资产		
存货	255,241,458.88	185,746,427.35
其中：数据资源		
合同资产	32,720,902.15	31,052,549.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,293,345.47	204,948,016.16
流动资产合计	1,937,597,505.43	2,071,924,162.76
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	4,080,000.00	4,080,000.00
长期股权投资	912,291,728.81	879,006,576.15
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	53,975,817.57	56,632,410.22
固定资产	3,308,737,788.02	3,456,940,714.16
在建工程	436,840,431.64	344,375,946.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,943,085.63	139,104,028.01
无形资产	181,733,862.07	183,807,960.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	62,320,834.29	62,320,834.29
长期待摊费用	87,431,319.74	90,531,163.63
递延所得税资产	111,002,977.82	97,187,073.06
其他非流动资产	66,955,467.76	38,031,428.20
非流动资产合计	5,360,861,637.85	5,355,566,459.46
资产总计	7,298,459,143.28	7,427,490,622.22
流动负债：		
短期借款	265,725,558.66	186,715,083.33
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	41,306,814.67	66,605,270.47
应付账款	387,012,399.46	475,533,778.69
预收款项	3,599,633.10	1,914,452.24
合同负债	49,416,811.26	144,381,424.55
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	8,614,338.87	12,401,604.79
应交税费	31,239,219.81	20,747,943.49
其他应付款	12,834,502.62	12,652,732.64
其中：应付利息		
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	428,891,693.41	234,460,951.26
其他流动负债	5,677,739.53	10,681,756.26
流动负债合计	1,234,318,711.39	1,166,094,997.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,071,168,042.15	2,376,649,623.54
应付债券	280,603,420.24	266,373,628.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	118,750,801.08	123,869,653.47
长期应付款	542,246,149.27	469,776,938.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,986,108.50	59,009,910.06

递延所得税负债	8,563,313.61	8,563,313.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,075,317,834.85	3,304,243,067.27
负债合计	4,309,636,546.24	4,470,338,064.99
所有者权益：		
股本	587,784,234.00	587,690,036.00
其他权益工具	80,155,191.95	80,292,168.06
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,460,161.56	1,044,045,255.51
减：库存股	10,001,678.60	
其他综合收益		
专项储备	5,599,312.59	2,317,918.09
盈余公积	122,355,344.45	122,355,344.45
一般风险准备		
未分配利润	1,094,251,002.14	1,062,041,662.41
归属于母公司所有者权益合计	2,924,603,568.09	2,898,742,384.52
少数股东权益	64,219,028.95	58,410,172.71
所有者权益合计	2,988,822,597.04	2,957,152,557.23
负债和所有者权益总计	7,298,459,143.28	7,427,490,622.22

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	973,546,819.53	804,269,593.79
其中：营业收入	973,546,819.53	804,269,593.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	927,865,493.72	790,682,475.56
其中：营业成本	665,393,154.38	518,666,618.31
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	13,420,212.56	11,014,729.96
销售费用	36,839,797.72	29,037,374.10
管理费用	92,183,420.01	82,949,620.84
研发费用	13,879,667.85	14,407,860.62
财务费用	106,149,241.20	134,606,271.73
其中：利息费用	106,859,382.83	135,294,881.30
利息收入	1,542,828.78	1,628,574.85
加：其他收益	8,104,939.94	10,524,421.20
投资收益（损失以“-”号填列）	43,335,317.19	22,257,053.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,784,746.92	21,107,540.36
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）	6,644,407.45	16,309,131.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,808.04	824,105.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,945.83	426,972.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,023,128.18	63,928,802.85
加：营业外收入	1,354,397.53	6,725,470.14
减：营业外支出	1,648,338.10	950,470.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,729,187.61	69,703,802.96
减：所得税费用	24,727,961.65	-8,467,693.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,001,225.96	78,171,495.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,001,225.96	78,171,495.97
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）	73,192,369.72	72,948,044.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,808,856.24	5,223,451.89
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	79,001,225.96	78,171,495.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,192,369.72	72,948,044.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,808,856.24	5,223,451.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

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

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	882,090,806.87	808,837,400.20
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	263,877.08	1,103,063.60
收到其他与经营活动有关的现金	100,469,913.22	94,775,360.90
经营活动现金流入小计	982,824,597.17	904,715,824.70
购买商品、接受劳务支付的现金	533,494,042.71	382,162,906.19
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	128,325,874.33	111,139,351.05
支付的各项税费	83,667,560.92	94,300,257.49
支付其他与经营活动有关的现金	164,759,781.06	125,856,543.81
经营活动现金流出小计	910,247,259.02	713,459,058.54
经营活动产生的现金流量净额	72,577,338.15	191,256,766.16
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	6,634,261.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,004,479.27	42,000.00
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	14,170,118.62	52,662,625.38
投资活动现金流入小计	21,808,859.87	52,704,625.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,548,114.77	383,262,207.05
投资支付的现金	59,585,260.39	168,926,400.00
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	7,480,601.42	6,947,870.10
投资活动现金流出小计	211,613,976.58	559,136,477.15
投资活动产生的现金流量净额	-189,805,116.71	-506,431,851.77
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	393,867,163.89	1,220,838,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	50,034,332.80
筹资活动现金流入小计	743,867,163.89	1,270,872,832.80
偿还债务支付的现金	440,644,806.02	263,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,371,504.69	100,207,342.56
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	306,328,357.81	740,348,988.68
筹资活动现金流出小计	872,344,668.52	1,103,886,331.24
筹资活动产生的现金流量净额	-128,477,504.63	166,986,501.56
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	-245,705,283.19	-148,188,584.05
加：期初现金及现金等价物余额	316,434,354.83	321,086,026.46
六、期末现金及现金等价物余额	70,729,071.64	172,897,442.41

（二）2024 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
2024 年 10 月 25 日