

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-182

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 2021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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	302,714,298.32	309,819,211.35	309,819,211.35	-2.29%	953,760,843.34	826,780,143.20	826,780,143.20	15.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,515,815.38	14,626,327.59	14,626,327.59	67.61%	110,833,389.29	56,207,986.97	56,207,986.97	97.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	13,615,356.58	11,928,408.50	11,928,408.50	14.14%	80,505,955.95	45,458,766.59	45,458,766.59	77.10%

利润（元）								
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	84,224,720.38	-14,829,412.74	-14,829,412.74	增长 9905.41 万元
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.02	100.00%	0.20	0.16	0.11	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.01	300.00%	0.20	0.14	0.10	100.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.70%	0.70%	0.25%	4.55%	2.74%	2.74%	1.81%
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后		调整后			
总资产（元）	7,245,595,363.75	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61				0.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,644,231,048.18	2,352,946,161.65	2,352,946,161.65				12.38%	

注：公司以截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，进行 2020 年年度权益分派，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.998922 股，增加总股本 152,159,628 股。按照每股收益的列报要求对上表中上年同期的“基本每股收益、稀释每股收益”按调整后的股数重新计算列报。

(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
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）	3,458,720.63	10,690,325.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,028,218.81	24,501,357.00	
委托他人投资或管理资产的损益	344,379.67	626,421.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,609.90	103,318.39	
减：所得税影响额	1,975,420.03	5,600,678.90	
少数股东权益影响额（税后）	-2,949.82	-6,689.53	
合计	10,900,458.80	30,327,433.34	--

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	429,523,773.78	894,609,544.33	-51.99%	货币资金较期初减少51.99%，主要系本期购建固定资产投入较多及本期为生物质电厂运营提前采购秸秆所致；
交易性金融资产	20,500,000.00	52,460,000.00	-60.92%	交易性金融资产较期初减少60.92%，主要系本期购买银行理财产品减少所致；
应收款项融资	461,802.00	24,047,292.54	-98.08%	应收款项融资较期初减少98.08%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致；
预付款项	60,039,607.53	39,555,584.58	51.79%	预付账款较期初增加51.79%，主要原因系本期预付货款及可再生能源工程业务支付所致；
其他应收款	332,922,124.93	185,543,629.32	79.43%	其他应收款较期初增加79.43%，主要原因为支付融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）23.54%股权收购款14,583.01万元，由于在本报告期末本公司未能对融和一号实施控制（新投资委员会尚未成立，工商变更登记尚未完成），故列报在本报项目；
应收股利	39,297,936.40	19,812,604.73	98.35%	应收股利较期初增加98.35%，主要原因为应收融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）股利增加。
存货	386,313,298.57	289,916,396.92	33.25%	存货较期初增加33.25%，主要原因系本期为生物质电厂运营采购秸秆所致；
合同资产	260,984,391.83	476,906,143.95	-45.28%	合同资产较期初减少45.28%，主要系合同资产项目陆续进行结算至应收账款所致；
固定资产	1,081,555,037.04	2,019,888,860.61	-46.45%	固定资产较期初减少46.45%，主要系根据新租赁准则，调整至使用权资产；
使用权资产	1,706,822,033.27	-	-	主要系根据新租赁准则，固定资产中融资租赁资产调整至使用权资产所致；
在建工程	635,755,070.59	1,113,421,335.49	-42.90%	在建工程较期初减少42.90%，主要系新能源电站完工转入固定资产核算；
长期待摊费用	79,398,390.13	53,181,150.31	49.30%	长期待摊费用较期初增加49.30%，主要系本期新增新能源电站发电场土地、道路相关支出增加所致；
短期借款	266,814,235.29	166,732,009.35	60.03%	短期借款较期初增加60.03%，主要系本期采购秸秆贷款增加所致；
应付票据	117,313,445.56	314,656,945.98	-62.72%	应付票据较期初减少62.72%，主要系期初开立的银行承兑汇票本期到期承兑所致；
应付账款	439,699,962.13	764,768,809.05	-42.51%	应付账款较期初减少42.51%，主要原因系本期购建固定资产投入较多及本期为生物质电厂运营提前采购秸秆所致；
预收款项	5,621,540.63	3,438,496.18	63.49%	预收账款较上期增加63.49%，主要系预收房租款增加；
应交税费	12,273,438.53	74,346,076.90	-83.49%	应交税金较期初减少83.49%，主要系期初应交增值税所得税汇算，均在本期缴纳所致；
一年内到期的非流动负债	141,988,013.59	303,503,194.95	-53.22%	一年内到期的非流动负债较期初减少53.22%，主要系国家进出口银行黑龙江省分行流动资金贷款已在本期偿还所致；
其他流动负债	3,442,406.03	5,397,328.65	-36.22%	其他流动负债较期初减少36.22%，主要系本期待转销项税额减少所致；
长期借款	894,156,868.43	470,783,118.43	89.93%	长期借款较期初增加89.93%，主要系生物质电站项目农发行贷款增加及本期收到国家进出口银行黑龙江省分行新投放的流动资金贷款所致；
应付债券	241,158,979.09	435,585,483.21	-44.64%	应付债券较期初减少44.64%，主要原因系本期九洲转债转股及赎回、九洲转2部分转股所致；
长期应付款	482,286,111.78	2,071,894,127.08	-76.72%	长期应付款较期初减少76.72%，主要系根据新租赁准则，应付融

				资租赁款列报至"租赁负债"报表项目；
租赁负债	1,773,782,913.72	-	-	主要系根据新租赁准则，长期应付款中应付融资租赁款调整列报至本项目；
股本	587,623,000.00	380,399,099.00	54.48%	股本较期初增加54.48%，主要系本期九洲转债赎回，应付债券转增股本及资本公积转增股本（每十股转增4股）所致；
其他权益工具	80,391,601.01	156,548,313.10	-48.65%	其他权益工具较期初减少48.65%，本期九洲转债转股及赎回、九洲转2部分转股所致；
利润表项目	2021年1-9月	上年同期	变动幅度	
管理费用	69,639,018.73	50,461,254.44	38.00%	管理费用较上年同期增加38.00%，主要原因系本期公司规模扩大及职工薪酬待遇增加所致；
财务费用	122,425,913.96	48,844,634.13	150.64%	财务费用较上年同期增加150.64%，主要原因系本期融资租赁及应付债券利息费用增加；
投资收益	9,293,377.95	19,024,416.63	-51.15%	投资收益较上年同期下降51.15%，主要系按权益法确认联营企业融和一号投资收益金额减少。
信用减值损失	-25,584,776.51	-31,799,049.25	-19.54%	信用减值损失较上年同期减少19.54%，主要系新能源BT金湖项目款项收回，确认应收账款及其他应收款坏账准备减少所致。
资产减值损失	11,364,302.76	2,283.75	497515.88%	资产减值损失主要为本期根据新会计准则合同资产计提的坏账准备；
营业外收入	356,406.02	679,013.82	-47.51%	营业外收入较上年同期减少47.51%，主要系上年同期无需支付款项较多；
营业外支出	253,087.63	2,562,881.35	-90.12%	营业外支出较上年同期减少90.12%，主要原因系上年同期存在新冠疫情捐赠款项；
归属于母公司所有者的净利润	110,833,389.29	56,207,986.97	97.18%	归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加97.18%，主要系本期持有的新能源电站增加所致；
现金流量表项目	2021年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	885,605,183.65	663,624,676.41	33.45%	销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加33.45%，主要原因系本新能源BT金湖项目回款所致；
收到的税费返还	20,916,835.18	880,185.99	2276.41%	收到的税费用较去年同期增加2276.41%，主要原因为本期收到增值税留抵退税；
收到其他与经营活动有关的现金	150,514,551.26	69,294,204.07	117.21%	收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加117.21%，主要原因系本期收回新能源BT金湖项目工程保证金所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	594,024,764.73	445,847,306.88	33.24%	购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加33.24%，主要原因系本期本期为生物质电厂运营提前采购秸秆及可再生能源工程支付所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	81,799,407.96	56,674,295.53	44.33%	支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加44.33%，主要系公司规模扩大及职薪酬待遇增加；
支付的各项税费	109,962,431.55	49,120,329.22	123.86%	支付的各项税费较去年同期增加123.86%，主要系本期缴纳的增值税较去年同期增加；
经营活动产生的现金流量净额	84,224,720.38	-14,829,412.74	-	经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因系本期可再生能源工程项目回款所致；
取得投资收益收到的现金	-	49,791.38	-100.00%	取得投资收益收到的现金收回投资收到的现金本期无，主要原因为收回的理财现金本期列示在"收到其他与投资活动有关的现金"项目；
收到其他与投资活动有关的现金	77,095,848.54	158,071,568.04	-51.23%	收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少51.23%，主要原因为本期购买的理财减少，赎回理财金额减少；
支付其他与投资活动有关的现金	46,715,463.02	96,210,000.00	-51.44%	支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少51.44%，主要原因为本期购买的理财减少；

取得借款收到的现金	631,384,044.56	250,443,118.43	152.11%	取得借款收到的现金较去年同期增加152.11%，主要原因系生物质电站项目农发行贷款增加、本期收到进出口银行新投放的流动资金贷款、秸秆流动资金贷款增加所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	289,687,595.67	534,750,000.00	-45.83%	收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少45.83%，主要原因系本期收到融资租赁筹资款减少所致；
偿还债务支付的现金	289,470,571.20	60,854,000.00	375.68%	偿还债务支付的现金较去年同期增加375.68%，主要原因为本期偿还流动资金贷款所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,129,229.43	35,699,840.62	93.64%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加93.64%，主要系本期融和电投六号债权融资利息及融资租赁利息增加；
支付其他与筹资活动有关的现金	332,342,973.21	164,929,611.11	101.51%	支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加101.51%，主要系本期支付融资租赁本金及利息增加；

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	49,618	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	15.17%	89,136,319	74,831,625	质押	28,627,795
赵晓红	境内自然人	12.91%	75,833,003	56,874,751	质押	28,137,832
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	11,149,583			
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	其他	1.81%	10,639,181			
陈建有	境内自然人	1.29%	7,600,000			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.60%	3,553,570			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.57%	3,378,111			
谢东红	境内自然人	0.51%	2,990,000			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	0.51%	2,970,907			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.46%	2,723,396			
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	14,304,694	人民币普通股	14,304,694
赵晓红	18,958,252	人民币普通股	18,958,252
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	11,149,583	人民币普通股	11,149,583
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	10,639,181	人民币普通股	10,639,181
陈建有	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
哈尔滨市科技风险投资中心	3,553,570	人民币普通股	3,553,570
华泰证券股份有限公司	3,378,111	人民币普通股	3,378,111
谢东红	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	2,970,907	人民币普通股	2,970,907
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,723,396	人民币普通股	2,723,396
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、赵晓红及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联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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账户持有 0 股，通过兴业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。		

注：李寅为公司控股股东，李寅、赵晓红为公司实际控制人，自公司上市以来，实际控制人未发生过变更。

(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	53,455,276		21,376,349	74,831,625	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	40,627,951		16,246,800	56,874,751	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	135,000		53,985	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	135,000		53,985	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	135,000		53,985	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	27,000		10,797	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	22,500		8,998	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	94,537,727	0	37,804,899	132,342,626	--	--
----	------------	---	------------	-------------	----	----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年9月22日，哈尔滨九洲集团股份有限公司投资建设的“齐齐哈尔九洲环境能源有限公司梅里斯区2×40MW农林生物质热电联产项目二号40MW机组在报告期内成功并网发电，并完成72+24小时试运行。该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，并能满足梅里斯整个城区107万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64.26万吨。

2、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让参与设立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14,583.01万元人民币受让融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”）股权投资基金其他合伙人23.54%的份额，交易完成后公司作为有限合伙人持有嘉兴基金60.00%的份额。截止公告日嘉兴基金工商变更已完成，将于2021年第四季度纳入公司合并报表范围内，公司将新增237.50MW并网运营的风电及光伏电站容量，对公司2021年及以后年度业绩产生积极影响。

3、2021年9月14日，哈尔滨九洲集团股份有限公司与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司（甲方）签署了《生物质热电联产项目合作框架协议》。经双方协商，将共同组建股份公司，建立混合所有制的股份制企业，联合开发双方持有的生物质热电联产和综合智慧能源项目，充分发挥央企和民企各自优势，打造出国内生物质综合智慧能源的头部企业，实现合资公司在国内资本市场单独上市的目标。

4、由哈尔滨九洲集团股份有限公司担任总包方的定边天池塘风电场已完成主要设备及工程项目招标，正在有序建设中。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	429,523,773.78	894,609,544.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,500,000.00	52,460,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,197,140.27	18,214,213.38

应收账款	1,127,214,706.51	956,778,292.44
应收款项融资	461,802.00	24,047,292.54
预付款项	60,039,607.53	39,555,584.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,922,124.93	185,543,629.32
其中：应收利息		
应收股利	39,297,936.40	19,812,604.73
买入返售金融资产		
存货	386,313,298.57	289,916,396.92
合同资产	260,984,391.83	476,906,143.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,685,565.10	238,040,199.70
流动资产合计	2,850,842,410.52	3,176,071,297.16
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	67,943,123.76	59,084,207.12
长期股权投资	225,190,362.27	214,493,170.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,232,931.07	67,147,018.30
固定资产	1,081,555,037.04	2,019,888,860.61
在建工程	635,755,070.59	1,113,421,335.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,706,822,033.27	
无形资产	215,051,753.58	223,120,832.76
开发支出		
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44
长期待摊费用	79,398,390.13	53,181,150.31
递延所得税资产	75,955,057.85	68,822,205.02
其他非流动资产	145,306,097.23	124,732,312.84
非流动资产合计	4,394,752,953.23	4,041,434,189.45
资产总计	7,245,595,363.75	7,217,505,486.61
流动负债：		
短期借款	266,814,235.29	166,732,009.35
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	117,313,445.56	314,656,945.98
应付账款	439,699,962.13	764,768,809.05
预收款项	5,621,540.63	3,438,496.18
合同负债	73,805,453.23	84,975,408.11
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	4,325,556.69	3,557,715.36
应交税费	12,273,438.53	74,346,076.90
其他应付款	41,613,365.15	55,918,961.16
其中：应付利息	18,880,239.42	14,735,986.07
应付股利	954,565.61	989,281.81
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	141,988,013.59	303,503,194.95
其他流动负债	3,442,406.03	5,397,328.65
流动负债合计	1,106,897,416.83	1,777,294,945.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	894,156,868.43	470,783,118.43
应付债券	241,158,979.09	435,585,483.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,773,782,913.72	
长期应付款	482,286,111.78	2,071,894,127.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,454,504.65	67,586,963.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,449,839,377.67	3,045,849,692.01
负债合计	4,556,736,794.50	4,823,144,637.70
所有者权益：		
股本	587,623,000.00	380,399,099.00
其他权益工具	80,391,601.01	156,548,313.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,041,998,746.70	973,776,199.31
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27
一般风险准备		
未分配利润	851,046,063.20	759,050,912.97
归属于母公司所有者权益合计	2,644,231,048.18	2,352,946,161.65
少数股东权益	44,627,521.07	41,414,687.26
所有者权益合计	2,688,858,569.25	2,394,360,848.91
负债和所有者权益总计	7,245,595,363.75	7,217,505,486.61

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	953,760,843.34	826,780,143.20
其中：营业收入	953,760,843.34	826,780,143.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,826,748.68	759,292,813.07
其中：营业成本	594,967,143.69	608,400,105.14
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	9,357,497.78	7,991,055.40
销售费用	24,609,185.73	22,392,202.78
管理费用	69,639,018.73	50,461,254.44
研发费用	19,827,988.79	21,203,561.18
财务费用	122,425,913.96	48,844,634.13
其中：利息费用	124,482,169.71	49,753,406.89
利息收入	2,491,702.76	1,340,612.97
加：其他收益	11,007,692.46	13,784,414.80
投资收益（损失以“-”号填列）	9,293,377.95	19,024,416.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,449,198.88	17,906,676.28
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）	-25,584,776.51	-31,799,049.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,364,302.76	2,283.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		41,319.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,014,691.32	68,540,715.93
加：营业外收入	356,406.02	679,013.82
减：营业外支出	253,087.63	2,562,881.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,118,009.71	66,656,848.40
减：所得税费用	5,071,786.61	4,650,368.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,046,223.10	62,006,480.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,046,223.10	62,006,480.22
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	110,833,389.29	56,207,986.97
2.少数股东损益	3,212,833.81	5,798,493.25
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	114,046,223.10	62,006,480.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,833,389.29	56,207,986.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,212,833.81	5,798,493.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

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	885,605,183.65	663,624,676.41
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	20,916,835.18	880,185.99
收到其他与经营活动有关的现金	150,514,551.26	69,294,204.07
经营活动现金流入小计	1,057,036,570.09	733,799,066.47
购买商品、接受劳务支付的现金	594,024,764.73	445,847,306.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,799,407.96	56,674,295.53
支付的各项税费	109,962,431.55	49,120,329.22
支付其他与经营活动有关的现金	187,025,245.47	196,986,547.58
经营活动现金流出小计	972,811,849.71	748,628,479.21
经营活动产生的现金流量净额	84,224,720.38	-14,829,412.74
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		49,791.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,710.01	
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	77,095,848.54	158,071,568.04
投资活动现金流入小计	77,152,558.55	158,121,359.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,573,469.98	663,708,238.67
投资支付的现金	167,563,424.50	
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	46,715,463.02	96,210,000.00
投资活动现金流出小计	716,852,357.50	759,918,238.67
投资活动产生的现金流量净额	-639,699,798.95	-601,796,879.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,525,000.00	
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	631,384,044.56	250,443,118.43
收到其他与筹资活动有关的现金	289,687,595.67	534,750,000.00
筹资活动现金流入小计	972,596,640.23	785,193,118.43
偿还债务支付的现金	289,470,571.20	60,854,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,129,229.43	35,699,840.62
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	332,342,973.21	164,929,611.11
筹资活动现金流出小计	690,942,773.84	261,483,451.73
筹资活动产生的现金流量净额	281,653,866.39	523,709,666.70
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	-273,821,212.18	-92,916,625.29
加：期初现金及现金等价物余额	638,511,400.86	439,026,931.85
六、期末现金及现金等价物余额	364,690,188.68	346,110,306.56

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,609,544.33	894,609,544.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,460,000.00	52,460,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,214,213.38	18,214,213.38	
应收账款	956,778,292.44	956,778,292.44	
应收款项融资	24,047,292.54	24,047,292.54	
预付款项	39,555,584.58	39,555,584.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	185,543,629.32	185,543,629.32	
其中：应收利息			
应收股利	19,812,604.73	19,812,604.73	
买入返售金融资产			
存货	289,916,396.92	289,916,396.92	
合同资产	476,906,143.95	476,906,143.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,040,199.70	238,040,199.70	
流动资产合计	3,176,071,297.16	3,176,071,297.16	
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	59,084,207.12	59,084,207.12	
长期股权投资	214,493,170.56	214,493,170.56	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	67,147,018.30	67,147,018.30	
固定资产	2,019,888,860.61	831,623,909.05	-1,188,264,951.56
在建工程	1,113,421,335.49	1,113,421,335.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,188,264,951.56	1,188,264,951.56
无形资产	223,120,832.76	223,120,832.76	
开发支出			
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44	
长期待摊费用	53,181,150.31	53,181,150.31	
递延所得税资产	68,822,205.02	68,822,205.02	
其他非流动资产	124,732,312.84	124,732,312.84	
非流动资产合计	4,041,434,189.45	4,041,434,189.45	
资产总计	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	
流动负债：			
短期借款	166,732,009.35	166,732,009.35	
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	314,656,945.98	314,656,945.98	
应付账款	764,768,809.05	764,768,809.05	
预收款项	3,438,496.18	3,438,496.18	
合同负债	84,975,408.11	84,975,408.11	
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	3,557,715.36	3,557,715.36	
应交税费	74,346,076.90	74,346,076.90	
其他应付款	55,918,961.16	55,918,961.16	
其中：应付利息	14,735,986.07	14,735,986.07	
应付股利	989,281.81	989,281.81	
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	303,503,194.95	303,503,194.95	
其他流动负债	5,397,328.65	5,397,328.65	
流动负债合计	1,777,294,945.69	1,777,294,945.69	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	470,783,118.43	470,783,118.43	
应付债券	435,585,483.21	435,585,483.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,716,816,727.08	1,716,816,727.08
长期应付款	2,071,894,127.08	355,077,400.00	-1,716,816,727.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,586,963.29	67,586,963.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,045,849,692.01	3,045,849,692.01	
负债合计	4,823,144,637.70	4,823,144,637.70	
所有者权益：			
股本	380,399,099.00	380,399,099.00	
其他权益工具	156,548,313.10	156,548,313.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	973,776,199.31	973,776,199.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27	
一般风险准备			
未分配利润	759,050,912.97	759,050,912.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,352,946,161.65	2,352,946,161.65	
少数股东权益	41,414,687.26	41,414,687.26	
所有者权益合计	2,394,360,848.91	2,394,360,848.91	
负债和所有者权益总计	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第七届董事会第十九次会议2021年8月25日决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

本集团原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”1,188,264,951.56 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”1,716,816,727.08 元重分类至租赁负债列报。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据新准则自2021年1月1日起，将原“长期应付款（应付融资租赁款）部分”在“租赁负债”中列报，原“固定资产（融资租入固定资产）部分”在“使用权资产”中列报。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
固定资产	2,019,888,860.61	使用权资产	1,188,264,951.56
长期应付款	2,071,894,127.08	租赁负债	1,716,816,727.08

(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

2021 年 10 月 26 日