

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-108

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	261,309,190.58	12.77%	946,763,774.48	-2.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	302,344.18	104.38%	43,117,312.38	-41.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,923,720.59	159.36%	48,012,716.79	170.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	306,242,054.83	321.95%
基本每股收益（元/ 股）	0.0006	103.07%	0.0706	-41.17%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0079	179.33%	0.0779	-40.08%
加权平均净资产收益 率	0.01%	0.24%	1.78%	-0.72%
	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）	7,395,855,115.28	7,136,081,399.39	3.64%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,535,998,507.78	2,381,433,026.60	6.49%	

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）	0.0005	0.0670

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-5,623.08	-3,163.88	
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）	3,069,115.43	8,164,464.02	
委托他人投资或管理资产的损益	291,968.44	323,982.06	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-9,555,990.18	-14,170,129.33	

减：所得税影响额	-1,595,985.63	-817,024.41	
少数股东权益影响额（税后）	16,832.65	27,581.69	
合计	-4,621,376.41	-4,895,404.41	--

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（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	8,926,990.95	15,684,302.49	-43.08%	交易性金融资产较期初减少 43.08%，主要系本期购买理财产品减少所致。
应收款项融资	17,810,446.92	13,659,319.44	30.39%	应收款项融资较期初增加 30.39%，主要系本期收到银行承兑票据增加所致。
应收股利	29,123,444.00	7,266,700.00	300.78%	应收股利较期初增加 300.78%，主要系本期权益持有公司宣告分配以前年度股利所致。
在建工程	147,042,599.76	98,636,214.31	49.08%	在建工程较期初增加 49.08%，主要系本期九洲零碳产业园项目及安达市石山 250MW 光伏发电项目较期初增加所致。
长期待摊费用	139,845,253.37	100,175,366.11	39.60%	长期待摊费用较期初增加 39.60%，主要系本期新增子公司致发电厂土地、道路相关支出摊销较期初增加所致。
其他非流动资产	22,774,999.14	69,089,675.37	-67.04%	其他非流动资产较期初减少 67.04%，主要是本期预付土地租金较期初减少所致。
短期借款	126,631,382.65	309,549,018.93	-59.09%	短期借款较期初减少 59.09%，主要系本期偿还流动资金借款所致。
预收款项	4,162,302.30	2,783,793.28	49.52%	预收款项较期初增加 49.52%，主要系本期预收房租款项较期初增加所致。
应付职工薪酬	8,997,853.08	15,393,051.10	-41.55%	应付职工薪酬较期初减少 41.55%，主要系本期发放上年末计提年终奖所致。
其他应付款	20,173,666.61	9,536,596.89	111.54%	其他应付款较期初增加 111.54%，主要系本期收购子公司增加其他应付款项及本期增加应付押金保证金；

应付债券	65,258,434.25	204,390,323.68	-68.07%	应付债券较期初减少 68.07%，主要系本公司发行的可转换债券在本期内部分被持有人转换为公司股份所致。
长期应付款	1,803,836,000.16	951,251,159.33	89.63%	长期应付款较期初增加 89.63%，主要系本期收购子公司及将原有项目固定资产贷款置换为融资租赁借款导致长期应付款增加所致。
其他权益工具	17,666,456.11	58,416,182.16	-69.76%	其他权益工具较期初减少 69.76%，主要系本公司发行的可转换债券部分转换为公司普通股，根据会计准则，在发行时确认为其他权益工具金额，在转股时相应转出份额所致。
专项储备	5,988,026.93	4,137,473.59	44.73%	专项储备较期初增加 44.73%，主要系本期按规定提取安全生产费大于使用所致。
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
销售费用	55,615,024.01	36,839,797.72	50.96%	销售费用较上年同期上升 50.96%，主要系本期智能配电网业务销售团队规模增加，导致人员、差旅费用及业务拓展费较上年同期增加所致。
信用减值损失	33,779,923.91	6,644,407.45	408.40%	本期冲回信用减值损失较上年同期增加 2,713.55 万元，主要原因系本期冲回应收账款坏账准备较上年同期增加所致。
营业外支出	15,540,404.42	1,648,338.10	842.79%	本期营业外支出较上年同期上升 842.79%，主要系本期增加对外捐赠、税收滞纳金所致。
净利润	49,393,225.51	79,001,225.96	-37.48%	本期净利润较上年同期减少 37.48%，主要系上年同期存在因确认抢装工程收入对应的非经常损益，本期无。
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	9,017.29	263,877.08	-96.58%	收到的税费返还较上年同期下降 96.58%，主要系本期子公司收到软件增值税退税款项较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	12,849,677.33	6,634,261.98	93.69%	取得投资收益收到的现金较上年同期上升 93.69%，主要原因系本期收到的权益持有公司分配的股利较去年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,290,575.06	144,548,114.77	-36.15%	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 36.15%，主要原因系本期在建工程投入较上期有所减少所致。
投资支付的现金	4,900,000.00	59,585,260.39	-91.78%	投资支付的现金较上年同期下降 91.78%，主要系本期支付权益持有公司投资款有所减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金	5,028,716.42	7,480,601.42	-32.78%	支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 32.78%，主要系本期支付购买理财产品款项有所减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	350,000,000.00	71.43%	收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期上 71.43%，主要原因系本期收到融资租赁款较去年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	888,583,067.44	440,644,806.02	101.66%	偿还债务支付的现金较上年同期上升 101.66%，主要原因系本期偿还的银行贷款较去年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	102,487,326.90	306,328,357.81	-66.54%	支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 65.54%，主要系本期较上年同期偿还融资租赁本金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	306,242,054.83	72,577,338.15	321.95%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 321.95%，主要系本期收回可再生能源补贴款增加致销售商品、提供劳务收到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	-75,722,553.32	-189,805,116.71	60.11%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,408.26 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	-208,355,223.72	-128,477,504.63	-62.17%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,987.77 万元，主要系本期偿还债务支付的现金较去年同期增加所致。
五、现金及现金等价物净增加额	22,164,277.79	-245,705,283.19	109.02%	现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 26,786.96 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		45,517	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	14.47%	91,329,519	68,497,139	不适用	0
赵晓红	境内自然人	12.01%	75,833,003	56,874,752	质押	34,500,000
#上海卡悦私募基金管理有限公司－卡悦君盛 2 号私募证券投资基金	其他	1.87%	11,791,330	0	不适用	0

#上海卡悦私募基金管理有限公司一卡悦君盛1号私募证券投资基金	其他	1.58%	9,962,200	0	不适用	0
姜美玉	境内自然人	0.48%	3,020,000	0	不适用	0
刁守荣	境内自然人	0.42%	2,636,000	0	不适用	0
季群平	境内自然人	0.41%	2,605,600	0	不适用	0
钱阿凤	境内自然人	0.38%	2,380,222	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	0.36%	2,273,840	0	不适用	0
李长和	境内自然人	0.27%	1,680,000	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	
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	
#上海卡悦私募基金管理有限公司一卡悦君盛2号私募证券投资基金	11,791,330			人民币普通股	11,791,330	
#上海卡悦私募基金管理有限公司一卡悦君盛1号私募证券投资基金	9,962,200			人民币普通股	9,962,200	
姜美玉	3,020,000			人民币普通股	3,020,000	
刁守荣	2,636,000			人民币普通股	2,636,000	
季群平	2,605,600			人民币普通股	2,605,600	
钱阿凤	2,380,222			人民币普通股	2,380,222	
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	1,680,000			人民币普通股	1,680,000	
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）			股东上海卡悦私募基金管理有限公司一卡悦君盛 2 号私募证券投资基金通过普通证券持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,791,330 股，实际合计持有 11,791,330 股；股东上海卡悦私募基金管理有限公司一卡悦君盛 1 号私募证券投资基金通过普通证券持有 154,600 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,807,600 股，实际合计持有 9,962,000 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			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	56,874,752			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	公司高管人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份
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%
高明	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%
高雨泉	75	75		0	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	126,034,466	75	0	126,034,391	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

(1) 公司持有的部分新能源电站于三季度陆续收到可再生能源发电补贴，显著改善新能源电站的现金流，对新能源电站运营产生积极影响。

(2) 公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与定边县蓝天新能源科技有限责任公司签订股权转让协议，定边县蓝天新能源科技有限责任公司将持有的定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给九洲能源，转让价格为 392 万元。交易资金来源为自有资金。交易完成后，标的公司将纳入合表范围。本次受让标的公司股权，符合公司发展战略，增加公司在新能源发电领域的装机规模，将给公司经营带来积极的影响，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

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

2025 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	362,896,036.78	358,329,807.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,926,990.95	15,684,302.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,205,847,544.61	1,289,161,601.12
应收款项融资	17,810,446.92	13,659,319.44
预付款项	24,785,146.95	19,760,796.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,723,783.48	70,125,407.94
其中：应收利息		
应收股利	29,123,444.00	7,266,700.00
买入返售金融资产		
存货	299,264,284.14	258,912,564.21
其中：数据资源		
合同资产	3,188,614.62	3,030,822.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,609,544.94	173,620,044.35
流动资产合计	2,144,052,393.39	2,202,284,665.01
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	887,642,143.19	864,665,669.71
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	49,701,839.03	52,660,747.25
固定资产	3,450,159,457.42	3,242,308,334.76
在建工程	147,042,599.76	98,636,214.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	241,209,304.00	188,401,023.44
无形资产	178,431,604.90	180,556,563.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	36,331,541.72	36,331,541.72
长期待摊费用	139,845,253.37	100,175,366.11
递延所得税资产	91,035,654.86	93,343,274.07
其他非流动资产	22,774,999.14	69,089,675.37
非流动资产合计	5,251,802,721.89	4,933,796,734.38
资产总计	7,395,855,115.28	7,136,081,399.39
流动负债：		
短期借款	126,631,382.65	309,549,018.93
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	71,473,593.06	73,101,413.12
应付账款	340,780,614.54	406,915,969.48
预收款项	4,162,302.30	2,783,793.28
合同负债	98,996,218.13	106,725,618.48
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	8,997,853.08	15,393,051.10
应交税费	19,103,873.57	27,031,708.56
其他应付款	20,173,666.61	9,536,596.89
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	332,020,450.58	465,360,330.51
其他流动负债	8,983,463.18	9,391,666.14
流动负债合计	1,031,323,417.70	1,425,789,166.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,720,830,644.46	1,933,960,486.54
应付债券	65,258,434.25	204,390,323.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	112,636,970.49	113,981,593.23
长期应付款	1,803,836,000.16	951,251,159.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,287,706.46	52,311,507.99
递延所得税负债	7,292,945.69	7,849,704.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,757,142,701.51	3,263,744,774.91
负债合计	4,788,466,119.21	4,689,533,941.40
所有者权益：		
股本	631,300,573.00	602,849,285.00
其他权益工具	17,666,456.11	58,416,182.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,472,466.99	1,127,426,173.47
减：库存股	10,001,678.60	10,001,678.60

其他综合收益		
专项储备	5,988,026.93	4,137,473.59
盈余公积	122,355,344.45	122,355,344.45
一般风险准备		
未分配利润	483,217,318.90	476,250,246.53
归属于母公司所有者权益合计	2,535,998,507.78	2,381,433,026.60
少数股东权益	71,390,488.29	65,114,431.39
所有者权益合计	2,607,388,996.07	2,446,547,457.99
负债和所有者权益总计	7,395,855,115.28	7,136,081,399.39

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	946,763,774.48	973,546,819.53
其中：营业收入	946,763,774.48	973,546,819.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	955,271,099.99	927,865,493.72
其中：营业成本	680,772,587.94	665,393,154.38
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	10,964,686.96	13,420,212.56
销售费用	55,615,024.01	36,839,797.72
管理费用	87,674,307.65	92,183,420.01
研发费用	15,386,151.56	13,879,667.85
财务费用	104,858,341.87	106,149,241.20
其中：利息费用	105,490,080.82	106,859,382.83
利息收入	902,450.53	1,542,828.78
加：其他收益	8,164,464.02	8,104,939.94
投资收益（损失以“－”号填列）	53,113,660.38	43,335,317.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,776,117.47	42,784,746.92
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）	33,779,923.91	6,644,407.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,304.87	-87,808.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,163.88	344,945.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,539,254.05	104,023,128.18
加：营业外收入	1,370,275.09	1,354,397.53
减：营业外支出	15,540,404.42	1,648,338.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,369,124.72	103,729,187.61
减：所得税费用	22,975,899.21	24,727,961.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,393,225.51	79,001,225.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,393,225.51	79,001,225.96
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）	43,117,312.38	73,192,369.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,275,913.13	5,808,856.24
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	49,393,225.51	79,001,225.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,117,312.38	73,192,369.72

（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,275,913.13	5,808,856.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

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：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	1,082,365,489.33	882,090,806.87
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	9,017.29	263,877.08
收到其他与经营活动有关的现金	108,804,311.48	100,469,913.22
经营活动现金流入小计	1,191,178,818.10	982,824,597.17
购买商品、接受劳务支付的现金	504,480,377.68	533,494,042.71
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	143,421,741.59	128,325,874.33
支付的各项税费	68,866,019.73	83,667,560.92
支付其他与经营活动有关的现金	168,168,624.27	164,759,781.06
经营活动现金流出小计	884,936,763.27	910,247,259.02
经营活动产生的现金流量净额	306,242,054.83	72,577,338.15
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	12,849,677.33	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	20,000.00	1,004,479.27
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	13,627,060.83	14,170,118.62
投资活动现金流入小计	26,496,738.16	21,808,859.87
购建固定资产、无形资产和其他长	92,290,575.06	144,548,114.77

期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,900,000.00	59,585,260.39
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	5,028,716.42	7,480,601.42
投资活动现金流出小计	102,219,291.48	211,613,976.58
投资活动产生的现金流量净额	-75,722,553.32	-189,805,116.71
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	287,140,909.16	393,867,163.89
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	887,140,909.16	743,867,163.89
偿还债务支付的现金	888,583,067.44	440,644,806.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,425,738.54	125,371,504.69
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	102,487,326.90	306,328,357.81
筹资活动现金流出小计	1,095,496,132.88	872,344,668.52
筹资活动产生的现金流量净额	-208,355,223.72	-128,477,504.63
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	22,164,277.79	-245,705,283.19
加：期初现金及现金等价物余额	277,962,255.41	316,434,354.83
六、期末现金及现金等价物余额	300,126,533.20	70,729,071.64

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日