



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-110

2018 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）	3,837,702,965.86	3,783,016,420.25	1.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,918,088,462.84	1,865,251,845.56	2.83%	
	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）	153,839,881.81	-41.72%	711,300,849.24	-28.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,610,089.26	-79.35%	54,719,052.05	-44.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,824,782.99	-90.70%	43,745,237.03	-52.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	255,646,111.47	-297.11%
基本每股收益（元/股）	0.01	-85.71%	0.16	-44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-85.71%	0.16	-44.83%
加权平均净资产收益率	0.24%	-0.97%	2.91%	-2.50%

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）	-170,388.89	固定资产处置损失
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）	10,510,941.56	政府补助及退税政府补助及退税
委托他人投资或管理资产的损益	221,080.82	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,308,142.53	胜诉利息
减：所得税影响额	1,895,961.00	
合计	10,973,815.02	--

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	22,529	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	53,455,276	质押	50,980,000
赵晓红	境内自然人	15.79%	54,170,602	40,627,951	质押	34,970,600
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	2.28%	7,835,173	4,150,587	质押	4,980,000
李文东	境内自然人	2.12%	7,263,257	4,383,923	质押	5,399,700
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.01%	3,458,979	1,793,979		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.74%	2,538,460			
#陈其德	境内自然人	0.73%	2,495,999			
北京中电新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	2,344,613	1,380,692		
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	200,835		
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	17,818,426			人民币普通股	17,818,426	
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	3,684,586			人民币普通股	3,684,586	

李文东	2,879,334	人民币普通股	2,879,334
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
#陈其德	2,495,999	人民币普通股	2,495,999
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,048,889	境内上市外资股	2,048,889
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈其德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 2,495,999 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	44,345,399		739,275	45,084,674	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%
李寅	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
赵晓红	32,257,349			32,257,349	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	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李斌	105,000			105,000	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%
张清	182,000			182,000	高管锁定股	高管锁定股
卢志国	105,000			105,000	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	105,000			105,000	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	21,000			21,000	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%
王宇涵	289,732			289,732	首发后个人类限售股	按承诺解锁
南易	608,990			608,990	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张勇	965,287			965,287	首发后个人类限售股	按承诺解锁
朱书明	571,438			571,438	首发后个人类限售股	按承诺解锁
程辉	180,049			180,049	首发后个人类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	163,380			163,380	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李文东	4,383,923			4,383,923	首发后个人类限售股	按承诺解锁
王唯姣	571,438			571,438	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李长和	4,150,587			4,150,587	首发后个人类限售股	按承诺解锁
刘立新	759,815			759,815	首发后个人类限售股	按承诺解锁
郎威	405,003			405,003	首发后个人类限售股	按承诺解锁
北京中电新能投资中心（有限合伙）	1,380,692			1,380,692	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京嘉华创业投资有限公司	74,834			74,834	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	1,793,979			1,793,979	首发后机构类限售股	按承诺解锁
宁波华建汇富创业投资有限公司	200,835			200,835	首发后机构类限售股	按承诺解锁
合计	110,361,934	0	739,275	111,101,209	--	--

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

单位：元

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	71,810,844.42	136,204,487.49	-47.28%	主要系本期自建新能源电站购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，另本期偿还贷款及融资租赁款致本期偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金较多；
应收票据	35,589,968.76	144,639,706.50	-75.39%	主要系上期大额应收票据于本期到期贴现所致。
在建工程	59,206,476.08	6,753,292.23	776.71%	主要系本期收购新北电力及其子公司自建新能源电站导致在建工程增加。
预收款项	41,062,426.08	21,522,371.82	90.79%	主要系本期产品销售预收款增加及本期新增供热项目预收款所致。
应交税费	16,840,555.15	63,021,186.22	-73.28%	主要系三季度末应缴纳的增值税较上年期末下降所致。
一年内到期的非流动负债	146,272,233.80	74,592,144.03	96.10%	主要系一年内到期长期借款及一年内到期融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	---	35,863,240.00	-100.00%	主要系股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份于本报告期上市流通、未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销所致所致。
库存股	---	36,345,584.00	-100.00%	主要系股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份于本报告期上市流通、未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销所致所致。
少数股东权益	10,688,937.22	401,297.01	2563.60%	主要系本期子公司莫旗纳热少数股东增资，同时新收购四川旭达 70%股权所致。
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
营业成本	509,313,079.81	768,488,884.74	-33.73%	主要系本期BT建设项目较上年同期有

				所减少所致。
税金及附加	5,350,705.81	8,073,349.81	-33.72%	主要系本期增值税缴纳较去年同期下降导致附加税较去年同期下降。
管理费用	44,122,291.09	32,104,487.74	37.43%	主要系本期将万龙、佳兴、四川旭达纳入合并范围，致管理费用本期较去年同期增加。
财务费用	51,942,519.86	-498,334.79	10523.22%	主要系本期将万龙、佳兴纳入合并范围，万龙、佳兴融资租赁金额较大，及本期其他融资规模较上年同期增加，致本期应负担的财务费用大幅增加；另本期产生的结构性存款利息收入比去年同期下降；上述因素综合影响致本期财务费用金额较大；
资产减值损失	2,755,404.21	13,521,359.59	-79.62%	主要系以前年度应收账款在本期收回，导致坏账准备计提较去年同期减少所致。
投资收益	221,080.82	45,044.00	390.81%	主要系本期理财收益较去年同期增加所致。
资产处置收益	-170,388.89	72,805.65	-334.03%	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	2,669,470.92	123,776.25	2056.69%	主要系本期收到诉讼利息金额较大。
所得税费用	6,256,378.97	19,597,577.46	-68.08%	主要系本期“利润总额”较去年同期下降所致。
净利润	54,910,271.77	98,924,333.83	-44.49%	主要系本期BT建设项目较去年同期有所减少，同时融资费用较去年同期上升所致。
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	255,646,111.47	-129,696,258.06	297.11%	主要系本期收回以前年度应收账款，及前期以承兑汇票方式回款本期到期贴现导致本期现金流入增加；另本期采购以应付承兑汇票结算增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-192,298,471.02	40,038,839.72	-580.28%	主要系本期购建固定资产投资增加及收购新北电力、四川旭达所致，同时系本期支付的定期存款与银行理财合计大于本期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-109,504,320.46	61,876,360.89	-276.97%	主要系本期偿还银行借款大于本期收到的银行借款、本期融资租赁款及银行借款利息偿付大于上期所致，另未达到股权激励解锁条件的限制性股票在本期回购注销，上述综合因素至本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

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
收到《2018 年非公开发行创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》	2017 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
全资子公司取得建筑业企业资质证书的公告	2017 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2017 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
七台河风电收到国家电网补贴的公告	2017 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/

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

2018 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	71,810,844.42	136,204,487.49
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,061,165,596.60	1,241,587,137.24
其中：应收票据	35,589,968.76	144,639,706.50
应收账款	1,025,575,627.84	1,096,947,430.74
预付款项	24,756,390.82	21,434,573.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,828,607.93	190,132,683.25
买入返售金融资产		
存货	283,876,500.74	351,429,365.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,978,023.37	224,309,822.99
流动资产合计	1,938,415,963.88	2,165,098,070.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	75,250,912.12	77,175,296.27
固定资产	1,400,378,143.76	1,161,088,054.10
在建工程	59,206,476.08	6,753,292.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,991,205.18	176,685,169.63
开发支出		
商誉	131,044,660.25	126,650,027.07
长期待摊费用	43,761,340.78	46,259,853.72
递延所得税资产	21,654,263.81	22,908,881.97
其他非流动资产		397,775.00
非流动资产合计	1,899,287,001.98	1,617,918,349.99
资产总计	3,837,702,965.86	3,783,016,420.25
流动负债：		
短期借款	431,000,000.00	436,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	643,618,353.21	601,453,172.10
预收款项	41,062,426.08	21,522,371.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,393,940.41	3,765,722.91
应交税费	16,840,555.15	63,021,186.22
其他应付款	23,399,105.95	30,904,955.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	146,272,233.80	74,592,144.03
其他流动负债		35,863,240.00
流动负债合计	1,305,586,614.60	1,267,622,792.44
非流动负债：		
长期借款	26,250,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	495,585,378.80	567,010,256.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,503,572.40	82,730,228.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,338,951.20	649,740,485.24
负债合计	1,908,925,565.80	1,917,363,277.68
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	346,187,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,623,205.95	815,544,424.52
减：库存股		36,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,158,511.13	71,158,511.13
一般风险准备		
未分配利润	706,274,741.76	668,707,289.91
归属于母公司所有者权益合计	1,918,088,462.84	1,865,251,845.56
少数股东权益	10,688,937.22	401,297.01
所有者权益合计	1,928,777,400.06	1,865,653,142.57
负债和所有者权益总计	3,837,702,965.86	3,783,016,420.25

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,288,480.91	51,720,971.28
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		
应收票据及应收账款	794,513,383.36	899,352,640.61
其中：应收票据	4,675,756.55	135,783,796.50
应收账款	789,837,626.81	763,568,844.11
预付款项	37,620,433.94	16,010,191.44
其他应收款	291,053,143.82	189,710,331.32
存货	166,097,508.91	211,208,284.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,092,733.04	107,152,796.80
流动资产合计	1,431,665,683.98	1,475,155,215.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,139,688.09	1,158,238,391.08
投资性房地产	75,250,912.12	77,175,296.27
固定资产	23,514,403.82	29,367,164.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,040,337.98	15,110,558.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834,741.21	1,135,908.36

递延所得税资产	15,490,094.29	15,551,884.06
其他非流动资产		397,775.00
非流动资产合计	1,326,270,177.51	1,296,976,977.55
资产总计	2,757,935,861.49	2,772,132,193.28
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	380,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	408,524,476.89	395,108,784.06
预收款项	24,138,191.99	13,312,805.81
应付职工薪酬	1,565,650.28	1,258,346.35
应交税费	13,322,438.51	31,460,387.13
其他应付款	230,883,118.18	230,830,904.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	
其他流动负债		35,863,240.00
流动负债合计	1,036,433,875.85	1,087,834,468.12
非流动负债：		
长期借款	26,250,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,163,645.21	28,311,895.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,413,645.21	28,311,895.22
负债合计	1,087,847,521.06	1,116,146,363.34
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	346,187,204.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,910,903.61	815,593,847.61
减：库存股		36,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,158,511.13	71,158,511.13
未分配利润	457,986,921.69	459,391,851.20
所有者权益合计	1,670,088,340.43	1,655,985,829.94
负债和所有者权益总计	2,757,935,861.49	2,772,132,193.28

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	153,839,881.81	263,959,072.94
其中：营业收入	153,839,881.81	263,959,072.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,877,722.67	241,019,661.43
其中：营业成本	101,070,644.36	211,247,251.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,019,127.33	122,610.02
销售费用	10,994,484.10	12,645,228.74
管理费用	13,487,607.23	10,064,125.15
研发费用	6,496,335.89	7,515,364.42
财务费用	17,530,309.00	1,195,823.65
其中：利息费用	19,400,025.29	2,227,765.02

利息收入	1,934,594.54	1,590,611.16
资产减值损失	1,279,214.76	-1,770,742.35
加：其他收益	3,441,683.46	3,831,921.47
投资收益（损失以“-”号填列）	6,772.60	9,045.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,888.29	-4,285.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,239,726.91	26,776,092.08
加：营业外收入	100,067.32	86,755.02
减：营业外支出	101,459.00	316,575.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,238,335.23	26,546,271.66
减：所得税费用	437,026.25	4,218,837.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,801,308.98	22,327,434.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,801,308.98	22,327,434.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,610,089.26	22,327,434.00
少数股东损益	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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	4,801,308.98	22,327,434.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,610,089.26	22,327,434.00
归属于少数股东的综合收益总额	191,219.72	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07

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	213,434,543.38	197,626,800.39
减：营业成本	197,260,362.13	167,128,850.84
税金及附加	138,362.54	-1,534,202.37
销售费用	5,021,258.45	7,393,597.75
管理费用	3,104,854.99	4,041,681.94
研发费用	4,507,659.89	3,437,592.12
财务费用	5,806,013.74	-517,028.36
其中：利息费用	8,212,605.29	813,034.73
利息收入	2,423,650.69	1,431,577.44
资产减值损失	5,642,366.05	-2,189,682.74

加：其他收益	1,049,416.67	743,916.67
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	-7,167,806.03	20,609,907.88
加：营业外收入	99,708.01	86,664.02
减：营业外支出	104,547.09	316,211.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,172,645.11	20,380,360.68
减：所得税费用	-1,679,213.27	3,101,489.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,493,431.84	17,278,871.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,493,431.84	17,278,871.26
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-5,493,431.84	17,278,871.26
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	711,300,849.24	988,769,661.95
其中：营业收入	711,300,849.24	988,769,661.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,003,974.52	882,312,843.62
其中：营业成本	509,313,079.81	768,488,884.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,350,705.81	8,073,349.81
销售费用	29,576,246.21	35,135,580.48
管理费用	44,122,291.09	32,104,487.74
研发费用	19,943,727.53	25,487,516.05
财务费用	51,942,519.86	-498,334.79
其中：利息费用	56,151,883.23	3,800,781.94
利息收入	4,833,625.08	6,183,651.84
资产减值损失	2,755,404.21	13,521,359.59
加：其他收益	10,510,941.56	12,314,584.95
投资收益（损失以“-”号填列）	221,080.82	45,044.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-170,388.89	72,805.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,858,508.21	118,889,252.93
加：营业外收入	2,669,470.92	123,776.25
减：营业外支出	361,328.39	491,117.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,166,650.74	118,521,911.29
减：所得税费用	6,256,378.97	19,597,577.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,910,271.77	98,924,333.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,910,271.77	98,924,333.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,719,052.05	98,924,333.83
少数股东损益	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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	54,910,271.77	98,924,333.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,719,052.05	98,924,333.83
归属于少数股东的综合收益总额	191,219.72	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.29
（二）稀释每股收益	0.16	0.29

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。

6、母公司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、营业收入	577,845,561.67	710,800,565.06
减：营业成本	493,501,006.67	572,713,251.50
税金及附加	631,201.39	2,709,605.76
销售费用	17,846,845.72	20,967,267.63
管理费用	13,225,710.27	13,233,996.57
研发费用	12,886,391.57	12,088,945.98
财务费用	16,810,842.62	-3,497,797.27
其中：利息费用	23,675,980.63	2,094,170.16
利息收入	7,287,447.39	5,821,139.59
资产减值损失	10,083,824.14	11,855,181.74
加：其他收益	3,148,250.01	2,231,750.01
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,388.89	90,175.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,837,600.41	83,052,039.05
加：营业外收入	2,585,276.76	123,573.25
减：营业外支出	191,856.55	486,591.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,231,020.62	82,689,021.08
减：所得税费用	2,484,349.93	12,652,288.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,746,670.69	70,036,732.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,746,670.69	70,036,732.16
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,746,670.69	70,036,732.16
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	898,987,426.67	883,992,820.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	455,365.38	2,929,230.83
收到其他与经营活动有关的现金	152,107,972.71	45,299,576.65
经营活动现金流入小计	1,051,550,764.76	932,221,628.28
购买商品、接受劳务支付的现金	404,092,759.82	734,152,283.56
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		
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	52,505,234.71	50,009,573.53
支付的各项税费	70,006,857.59	72,960,281.82
支付其他与经营活动有关的现金	269,299,801.17	204,795,747.43
经营活动现金流出小计	795,904,653.29	1,061,917,886.34
经营活动产生的现金流量净额	255,646,111.47	-129,696,258.06
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		45,044.00
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	119,437,994.98	304,266,860.16
投资活动现金流入小计	119,437,994.98	304,311,904.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,196,600.53	54,273,064.44
投资支付的现金		
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	144,642,087.40	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	311,736,466.00	264,273,064.44
投资活动产生的现金流量净额	-192,298,471.02	40,038,839.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	141,000,000.00	138,500,000.00
发行债券收到的现金		
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	181,646,054.11	138,500,000.00
偿还债务支付的现金	146,500,000.00	12,298,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,558,738.16	29,008,409.17
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	102,091,636.41	35,317,229.94
筹资活动现金流出小计	291,150,374.57	76,623,639.11
筹资活动产生的现金流量净额	-109,504,320.46	61,876,360.89
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	-46,156,680.01	-27,781,057.45

加：期初现金及现金等价物余额	80,957,178.87	143,625,774.02
六、期末现金及现金等价物余额	34,800,498.86	115,844,716.57

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	609,082,428.09	632,743,102.23
收到的税费返还	443,116.84	
收到其他与经营活动有关的现金	294,060,889.54	97,558,146.18
经营活动现金流入小计	903,586,434.47	730,301,248.41
购买商品、接受劳务支付的现金	277,877,161.22	590,321,757.52
支付给职工以及为职工支付的现金	25,563,899.27	22,980,186.57
支付的各项税费	33,169,802.68	47,181,768.44
支付其他与经营活动有关的现金	401,566,426.19	184,285,479.86
经营活动现金流出小计	738,177,289.36	844,769,192.39
经营活动产生的现金流量净额	165,409,145.11	-114,467,943.98
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		12,000,000.00
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	43,787,587.54	290,227,815.55
投资活动现金流入小计	43,787,587.54	302,227,815.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,608,030.00	1,620,350.00
投资支付的现金	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	49,840,000.00	193,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,028,473.68	194,620,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,240,886.14	107,607,465.55

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	43,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,921,352.75	25,829,000.85
支付其他与筹资活动有关的现金	30,800,982.88	34,517,229.94
筹资活动现金流出小计	169,722,335.63	60,346,230.79
筹资活动产生的现金流量净额	-126,722,335.63	-10,346,230.79
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	-17,554,076.66	-17,206,709.22
加：期初现金及现金等价物余额	24,732,763.82	86,053,362.12
六、期末现金及现金等价物余额	7,178,687.16	68,846,652.90

二、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

二〇一八年十月二十六日