



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-093

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	50
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	164

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲电气	指	哈尔滨九洲电气股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期期初、报告期期末、报告期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日、2019 年 6 月 30 日、2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月
电力电子技术	指	应用于电力领域的电电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科
电力电子元器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力电子元器件的发展为基础的
电力电子器件功率产品	指	将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子元器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电力降至最低，提高系统的可靠性
昊诚电气	指	沈阳昊诚电气有限公司，公司子公司
北京九洲	指	北京九洲电气有限责任公司，公司子公司
九洲技术	指	哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，公司子公司
九洲工程	指	哈尔滨九洲电气工程有限责任公司，公司子公司
九洲能源	指	哈尔滨九洲能源投资有限公司，公司子公司
万龙风力	指	七台河万龙风力发电有限公司，公司子公司
佳兴风力	指	七台河佳兴风力发电有限公司，公司子公司
新北电力	指	黑龙江新北电力投资有限公司，公司子公司
九洲环境能源	指	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司，公司子公司

泰来九洲售电	指	泰来九洲售电有限责任公司，公司子公司
泰来立志光伏	指	泰来立志光伏发电有限公司，公司子公司
莫旗太阳能	指	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司，公司子公司
莫旗纳热	指	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司，公司子公司
九洲售电	指	泰来九洲售电有限责任公司，公司子公司
九洲电气科技产业园	指	位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号，为公司新的生产基地
KV	指	千伏，电压单位
KW	指	千瓦，功率单位
MW	指	兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW
高压变频器	指	变频器的一种，把工频电源转换成各种频率的交流电源，以实现高压电机变速运行，节省能源
风力发电变流器	指	变频器的一种，将风机发出的电压和频率变化的电能，变为电压和频率稳定的电能馈入电网
直流操作电源	指	一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置，为输变电系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源，输变电系统的核心系统。
BT 总承包	指	指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
嘉兴基金	指	融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）三方出资设立融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	九洲电气		
公司的外文名称（如有）	Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JZE		
公司的法定代表人	李寅		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	李真
联系地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	哈尔滨市松北区九洲路 609 号
电话	0451-58771318	0451-58771318
传真	0451-58771419	0451-58771419
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	272,339,418.86	557,460,967.43	-51.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,908,659.80	50,108,962.79	-32.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,638,406.78	41,920,454.04	-46.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,598,019.21	237,040,844.47	-70.64%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.65%	-0.89%
	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）	3,732,848,321.33	3,728,798,371.84	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,925,487,036.48	1,908,729,976.88	0.88%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	10,797,649.69	
委托他人投资或管理资产的损益	714,482.92	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,645,364.13	
减：所得税影响额	1,927,179.13	
少数股东权益影响额（税后）	993.82	
合计	11,270,253.02	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足社会电力需求，利用环境资源建立可再生的综合能源供应体系，减少化石能源对人类生存环境的影响，提高能源效率和供给，解决能源供应的智能化、可持续和安全问题，是公司持之以恒的追求。公司目前主要从事提供智能配电网相关产品和服务业务，可再生能源电站业务，环境综合能源开发利用等三大业务。

1、智能配电网业务

公司在智能配电网输配电设备相关电气设备和智能配电网建设领域积累了20余年的行业经验，掌握高电压技术、大功率电力电子技术、化学储能、物理储热等一系列电力和能源的变换与控制的核心关键技术，通过对电力和能源的变换与控制实现配电网向着智能化、高可靠、绿色方向发展。公司可提供智能配电网关键成套设备和系统解决方案，在行业内具有技术优势和核心竞争力。公司智配网产品涵盖35kv以下全部型号各类智能开关设备、各类型变电设备、高频电源及变频器、高低压无功补偿装置、可再生能源用变流器和逆变器、储能变流器、化学储能蓄电池、电热蓄热装置、电动汽车交直流充电桩等。公司拥有智能配电网的乙级设计资质二级施工总承包资质。

公司智能配电网成套产品多年来一直是国家电网合格供应商，广泛应用于诸如国家电网、三峡输电、中石油、中石化、北京奥运会比赛场馆、“五大六小”电力集团等诸多国内外重要客户的数千个重点工程和基础设施建设项目中。公司相继与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB公司等国际智能电气制造商建立了稳定的合作关系，在技术、制造、产品、市场、品牌和资本上有着深入而广泛的合作。

公司为客户量身定做智能电网系统解决方案可提供地铁、机场、高铁的环境控制系统和电力供应系统的成套解决方案，工业系统的供电和节能解决方案，城市及基础设施配电网解决方案，风力和光伏发电系统集成解决方案，分散式和分布式能源解决方案，农林生物质和城市垃圾发电和能源综合利用解决方案，发电侧和用户侧电化学储能解决方案，固体和液体电蓄热城市小区清洁能源供暖解决方案，发电厂灵活性调节运行解决方案，电动汽车交直流充电解决方案，光储充一体化充电站解决方案，燃气轮机冷热电三联供解决方案等。

报告期内，公司正从以智能电网为基础的现代制造产业向着可为客户提供设计、施工、金融支持、总

承包服务等制造业服务化方向转型；从为客户提供产品向着为客户提供成套解决方案方向转型，从为客户提供产品和服务向着公司自主开发、投资、运营可再生能源发电和环境综合能源利用方向转型。

2、 可再生能源电站业务

可再生能源包括太阳能、风能、生物质能、水能、海洋能、地热能等。它们在自然界可以循环再生。是取之不尽，用之不竭的能源，不需要人力参与便会自动再生的能源。公司目前已进入了太阳能、风能、生物质能电站业务。

可再生能源电站业务目前已成为公司的重要收入来源之一，主要有两种业务模式。第一种模式是受电站项目客户委托，为客户的项目提供电力设备产品和工程建设总承包服务，包括进行垫资BT（建设-移交）总承包建设，项目竣工验收后移交业主，收回建设资金并获取利润。第二种模式是公司自主开发、投资和运营可再生能源电站项目，即公司通过前期开发取得项目所有权，同时通过项目建设拉动公司电力设备产品和工程总包业务，融资建成后持有电站并进行运营管理，并获取稳定发电收益的模式。

自2018年开始，公司为其他客户BT建设电站订单呈减少趋势，主要是公司将资金集中用于自持电站的建设上，和BT业务相比较，自持电站建成后可夯实公司的资产规模，提高公司资产收益水平，为公司贡献长期稳定的收益和现金流。业务结构的调整，使得BT项目的短期收益向自持项目的长期收益转化，调整期内难免出现业绩的短期下降，未来的两三年内在自持项目逐步建成发电后，公司收益和现金流将出现较大的改善，以扎实的基本面向综合能源领域稳步推进。

(1) 截止报告期末，公司BT建设的可再生能源电站项目表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	亚洲新能源金湖县风电场项目	江苏金湖县	100	在建
2	亚洲新能源宝应县风电场项目	江苏金湖宝应	100	在建
3	定边天池塘风电场项目	陕西定边	50	在建
4	关岭县普利风电项目	贵州关岭	48	并网
5	泰来风电一期项目	黑龙江泰来	49.5	并网
6	兴旺光伏电站项目	黑龙江讷河	20	并网
7	阳谷光伏农业示范项目	山东阳谷	12	并网
8	昂昂溪区 5MW 渔光互补项目	黑龙江昂昂溪	5	并网
9	昂昂溪区3MW 渔光互补项目	黑龙江昂昂溪	3	并网
10	青肯泡乡光伏地面电站A项目	黑龙江安达	20	并网
11	青肯泡乡光伏地面电站B项目	黑龙江安达	20	并网
12	青肯泡乡光伏地面电站二期AB项目	黑龙江安达	40	并网

13	环球光伏泰来宁姜二号光伏电站	黑龙江泰来	10	并网
14	通化中康光伏电站	吉林通化	10	并网

(2) 截止报告期末，公司持有运营的可再生能源电站项目表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	大庆大岗风电场项目	黑龙江大庆	48	在建
2	大庆平桥风电场项目	黑龙江大庆	48	在建
3	泰来光伏平价上网项目	黑龙江泰来	200	在建
4	泰来立志光伏发电项目	黑龙江泰来	10	并网
5	七台河万龙风电场	黑龙江七台河	46	并网
6	七台河佳兴风电场	黑龙江七台河	49.5	并网
7	呼伦贝尔莫旗光伏项目	内蒙古莫旗	10	并网
8	呼伦贝尔莫旗光伏扶贫项目	内蒙古莫旗	48.6	并网

3、环境综合能源业务

综合能源系统特指在规划、建设和运行等过程中，通过对能源的产生、传输与分配（能源网络）、转换、存储、消费等环节进行有机协调与优化后，形成的能源产供销一体化系统。它主要由能源传输网络（如输配电网、热力管网、燃气管网等）、能源交换环节（如锅炉、汽轮机、发电机、空调、热泵）、能源存储环节（蓄电池、蓄热体、蓄势蓄力体等）、综合能源管理系统（协调管理源、网、荷、储、充、售、用的区域化能源中枢）和大量终端用户共同构成。环境综合能源是指利用储存在自然环境中的能流（如风能、水能和海洋能等）、太阳能、地热能为能源的初始来源的综合能源。

公司的环境综合能源业务是采用互联网+与智能技术等手段，将不同的可再生能源能源供应系统连接起来，实现热、电、冷、汽、储、充等有机整合，平衡不同能源间的优势和不足，实现就地生产、就近消纳、多能协同、联产联供和互补集成，提升区域整体能源利用效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。近期公司将依托黑龙江省的生物质资源和市场优势，集中建设和运营一批以农林生物质为原料的县域综合能源系统，并逐步向具备条件的国家和地区拓展生物质能源业务。

公司地处黑龙江，黑龙江省是全国农林业大省，是我国重要商品粮基地，农业生产所产出的粮食与秸秆比例约在1:1左右，以往对秸秆的处理方式是在田间地头直接野外焚烧，农业投入所产出的另一半白白地烧掉了，这导致生物质资源的巨大浪费，更造成了严重的大气污染。正常年份黑龙江省农业和林业生物质可收集利用量约9000万吨，约占全国的9%；而且黑龙江省生物质秸秆具有密集度高、集中连片、便于收储的特征，对秸秆的规模化处理和综合利用具有高度的紧迫性。2018年的全省实施秸秆禁烧政策，迅速地促进了秸秆收储队伍和打包机械化队伍的形成和壮大，为黑龙江省秸秆“五化”利用在原料供应环节做好

了充足的准备。能源化是秸秆“五化”利用中消化秸秆的最有效手段，而生物质能源化目前最成熟的可规模化对秸秆进行处理和综合利用的方案就是直燃生物质热电联产。

黑龙江省地处我国最高纬度，冬季严寒，城镇有7亿多平方米建筑面积需要供暖。许多县市冬季供暖还是采取10~40吨小型散烧燃煤锅炉的供暖方式，环境污染严重，目前关停拆改小锅炉，采用清洁能源供暖，已进入了倒计时，但电供暖成本高，天然气供应能力有限，所以大力发展生物质热电联产，实施秸秆等生物质资源的综合利用，在黑龙江省有着天然的环境、资源和市场优势。

生物质县域综合利用产业，开创功在当代、利在千秋的伟大事业。公司以生物质热电联产为核心，打造县域能源综合利用体系，建设以农林废弃物秸秆为原料的集发电、供暖、供汽、直供电的环境综合能源系统，是一个利国利民，节能减排、精准扶贫的农村的综合利用工程、集中供热工程、节能工程、环保工程、支农工程；并在节省煤炭资源、缓解空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量和建设美丽乡村起到重要作用，为促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现全面小康社会的目标做出贡献。

公司目前已经核准或中标的生物质热电联产项目如下表所示：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	龙江县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省龙江县	2*40	已中标
2	梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔	2*40	已核准
3	富裕县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省富裕县	2*40	已中标
4	泰来生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省泰来县	2*40	已核准
5	富锦生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省富锦市	2*40	已中标
6	昂昂溪区（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区	40	已中标
7	密山生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省密山市	40	已中标
8	碾子山生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔市	40	已中标

公司的生物质（秸秆）热电联产项目每台机组将带有100万平方米城市供暖面积，并将向工业园区和农业大棚供应蒸汽，支持特色农业发展，优化农业产业结构的同时，构建循环经济模式，结合生物肥、水处理、清洁供热，最终形成一个以秸秆为主要原料的县域环境能源综合共计和利用系统。环境综合能源业务将成为公司新的利润增长点，相关项目都处于实施阶段，报告期内尚未实现收入，该业务板块将是公司未来重要的利润来源之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上期末增加 276.85%，主要系本期自建新能源电站导致在建工程增加所致
货币资金	较上期末减少 76.38%，主要系本期在建工程投入较上期末增加所致
应收票据	较上期末减少 83.36%，主要系本期在建工程投入较上期末增加所致
预付款项	较上期末增加 33.40%，主要系本期预付货款较上期末略有增加所致
其他非流动资产	较上期末增加 60.09%，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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过在电力成套设备行业近二十年的专业化发展，公司在技术创新能力、产业链、可持续发展能力、销售网络及市场渠道、人才、品牌建设等方面积累了行业领先的竞争优势，近两年公司核心竞争力得到了进一步的提升，主要体现在：

1、技术创新能力优势

公司通过多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力，公司研发水平始终处于行业领先地位。依托领先的国家企业技术中心，实现公司产品引领行业技术创新。公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

2、产业链优势

近两年，公司向可再生能源领域转型，为公司在风电、光伏领域的产业链延伸提供了机遇。公司通过多年来为新能源客户提供电气成套设备积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，提出了从“电气成套产品供货商”到“成为可提供新能源一体化解决方案的可持续发展的企业”的重大战略转型，全方位建立了“成套产品供应—新能源电站建设—持有运营—金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、水电、生物质能源产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在可再生能源电站开发、新能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。

3、公司所处行业优势

智能配电网、可再生能源和综合能源是国民经济发展重要领域，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的电力和能源的重任，是国家能源革命及能源安全战略的重要支撑。智能配电网行业产品应用涵盖电能利用的多个领域，贯穿“发电-输电-配电-用电”的全过程，根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，2015—2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。国家“一带一路”战略的实施和《电力发展“十三五”规划》的发布为我国智能配电网企业的发展提供了有利环境；我国电力投资维持在较高的规模水平，电力投资尤其是电网投资有效拉动了智能配电网的市场空间。

公司可再生能源发电业务，根据国家政策及发展规划，新能源行业仍将快速发展，十三五期间，国家要大幅度提高非化石能源比例，确保完成可再生能源消费占比，要提高光伏、风电、生物质发电的投资力度。其中，光伏要从4000多万千瓦要上升到1.5亿千瓦，风电要从1.2亿千瓦上升到2.5亿千瓦。

储能进入到国家能源和电力行业发展规划中，特别是最近发布的电力、能源发展“十三五”规划，明确提出要积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用和推广。储能应用贯穿于电力系统发、输、配、用等各个环节，其中可再生能源就近消纳、电力辅助服务、新能源微电网为储能直接应用的提供巨大市场领域。调频、调峰、延缓输配电扩容升级、备用电源、削峰填谷、车电互联、梯次利用、电费管理等都为储能提供了巨大的应用空间。

基于智能电网、可再生能源及储能的区域化综合能源管理势在必行，大规模远距离能源传输需要高额的基础建设投资，同时也带来相当程度的传输损耗，而以就地取材就近消纳为模式的区域综合能源体系是构建安全高效能源供给系统的必要构成部分，并将占据越来越高的市场份额。九洲电气多年来布局可再生能源业务，并在建立起多个风电、光伏和生物质能源共建共存的业务区域，很好的挖掘和利用了地区能源和资源禀赋，为构建以可再生能源为主体的区域综合能源管理业务奠定坚实的基础。

4、产业合作及品牌建设优势

公司积极与国际顶级电气制造商合作，并取得了丰硕的成果，使公司在生产管理能力和制造工艺水平、生产装备、工艺设计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克韦尔自

动化、西门子、施耐德、ABB公司合作生产代表着当代国际先进水平的电气成套设备，公司借助当今全球著名的电气公司在电气整体解决方案领域的成功经验和成熟技术平台，结合中国用户的习惯与特点，开发出应用灵活、独具特色、适合国情的电气成套设备系统解决方案。

公司昊诚电气的固体绝缘开关柜和箱式变电站等系列产品多年来一直是国家电网合格供应商，每年在国家电网的集中采购招标中都会赢得20余省分公司的订单。

公司与国家电力投资集团（国电投）旗下的投资公司联合成立了可再生能源专项产业基金，共同投资新能源电站项目，为公司快速进入新能源电站领域提供资金支持。

公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室的战略合作协议》，公司以其长达20余年的铅酸蓄电池研发生产经验，通过与哈尔滨工业大学合作设立实验室，使公司快速成功开发出了铅炭储能蓄电池。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

“让电拥有智慧，让人们享有阳光”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，建设可再生的能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，使全球变成一个亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的产业方向。报告期内，国内外宏观经济环境仍然复杂严峻，国内经济增速持续放缓，需求减少，供给过剩，制造企业继续面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层的领导下稳扎稳打，夯实资产，逐步稳定的完成2019年制定的经营计划。

报告期内，公司实现营业收入27,233.94万元，比上年同期减少51.15%；营业成本15,076.26万元，比上年同期减少63.07%；归属上市公司股东的净利润3,390.87万元，比上年同期减少32.33%；经营活动产生的现金流量净额6,959.80万元，比上年同期减少16,744.28万元；截至2019年6月30日公司资产总额373,284.83万元，负债总额为177,550.72万元，资产负债率为47.56%，归属于上市公司股东的所有者权益为192,548.70万元，少数股东权益3,185.41万元，基本每股收益0.10元，加权平均净资产收益率1.76%。

报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：

1、加速可再生能源电站建设，增加自持电站持有运营规模

报告期内，公司BT总包的亚洲新能源金湖县100MW风电项目、亚洲新能源宝应县100MW风电项目和定边天池塘风50MW电场项目均已开工建设，公司自持可再生能源项目大庆时代汇能风力发电投资有限公司48MW风电项目和大庆世纪锐能风力发电投资有限公司48MW风电项目总计96MW发电项目已完成道路、风机基础完成、升压站土建完成、集电线路、送出线路，未完工程风机吊装，升压站设备安装调试，力争2019年底全部并网发电，报告期内，公司已取得200MW光伏平价上网可再生能源电站项目资源。

2、全面布局生物质发电、供热、供汽融合互补的综合能源系统

报告期内，公司中标黑龙江省内8个地区的生物质热电联产项目，合计520MW；其中2个地区的项目已经取得核准，公司布局生物质热电联产项目意在促进黑龙江省生物质能源大规模开发和综合利用，建设生物质发电、供热、供汽融合互补的能源优化配置系统，提升综合能源利用效率，将生物质能源打造成为新型生态城市的综合能源服务中心，项目投资后可提高公司持续稳定的收入及利润。

3、利用资本平台丰富融资渠道

报告期内，公司将利用好上市公司的平台，以资本运作为工具，积极开展产业基金、融资租赁、公司债、可转债、PPP、资产证券化、定向增发等融资手段保证公司战略成功转型和经营目标的实现。公司将通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。公司公开发行人转换公司债券3.08亿用于建设大庆96MW可再生能源风电项目已获中国证券监督管理委员会核准，打通了可再生能源电站资本市场的再融资渠道。截至报告日，募集资金已到账。

4、国际化发展，现实项目的落地

为了紧密配合公司“走出去”的发展战略和加强国际化的发展策略，并全面配合“一带一路”的国家战略，公司在香港投资设立全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司。目前在柬埔寨开发的风电项目正在运作中，已经取得了柬埔寨能矿部两个风电项目的批文，正在开展前期测风和可研工作；在老挝开发的风电项目已经取得了矿产和能源部的测风批文，正在进行风资源测量工作。

综上所述，公司2019年度经营计划在报告期内逐步得以实施。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	272,339,418.86	557,460,967.43	-51.15%	主要系本期新能源建设项目较上年同期有所减少所致
营业成本	150,762,595.60	408,242,435.45	-63.07%	主要系本期新能源建设项目较上年同期有所减少所致
销售费用	20,481,358.27	18,581,762.11	10.22%	无重大变化
管理费用	33,089,550.31	30,634,683.86	8.01%	无重大变化
财务费用	37,860,239.04	34,412,210.86	10.02%	无重大变化
所得税费用	-325,498.26	5,819,352.72	-105.59%	主要系本期利润总额较去年同期下降所致
研发投入	11,820,876.11	13,447,391.64	-12.10%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	69,598,019.21	237,040,844.47	-70.64%	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
投资活动产生的现金流量净额	-67,351,884.09	-205,639,288.65	67.25%	主要系本期子公司莫旗纳热少数股东收购该公司股权，导致收回投资收到的现金

				较去年同期增加，同时本期无新增收购活动；同时本期购建固定资产支付的现金较去年同期有所下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-193,151,744.73	-65,055,374.53	-196.90%	主要系本期偿还融资租赁款及借款到期所致
现金及现金等价物净增加额	-190,905,609.61	-33,653,818.71	-467.26%	主要系筹资活动导致本期现金及现金等价物净增加额较去年同期变动较大
预收款项	29,311,418.16	45,325,790.42	-35.33%	主要系本期预收供暖费较上期末下降所致
应交税费	11,477,934.43	23,032,678.62	-50.17%	主要系本期末较上期末应缴纳的增值税减少所致
其他应付款	41,526,490.63	28,030,908.29	48.15%	主要系本期押金及保证金较上期末减少所致
长期借款		17,500,000.00	-100.00%	主要系反保理业务将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债中
少数股东权益	31,854,093.71	12,409,881.49	156.68%	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
利息收入	853,600.87	2,899,030.54	-70.56%	主要系本期产生的结构性存款利息收入比去年同期下降所致
其他收益	11,482,772.35	7,069,258.10	62.43%	主要系本期政府补助较去年同期上升所致
投资收益	15,696,551.69	214,308.22	7,224.29%	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	-5,799,285.15			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		-1,476,189.45	-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	499.40	8,095.68%	主要系本期固定资产处置损失较去年同期减少所致
少数股东损益	2,958,777.84			主要系本期有少数股东持股, 去年同期无

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高压变频系统	3,966,521.52	1,871,008.94	52.83%	-47.98%	-44.22%	-3.18%
电气控制及自动化产品	81,207,745.79	62,087,504.60	23.54%	-28.75%	-33.55%	5.51%
直流电源系统	16,219,244.85	9,237,482.26	43.05%	-18.11%	-19.00%	0.63%
变压器产品	9,677,554.77	7,698,759.60	20.45%	-50.15%	-52.79%	4.44%
新能源工程业务	20,045,631.56	18,489,280.01	7.76%	-93.46%	-92.26%	-14.29%
发电收入	103,070,927.70	24,741,041.79	76.00%	78.86%	38.98%	6.89%
供热收入	17,922,401.60	13,390,000.24	25.29%	100.00%	100.00%	25.29%
其他产品	7,917,062.54	7,506,809.31	5.18%	-62.16%	-60.42%	-4.17%
其他业务收入	12,312,328.53	5,740,708.85	53.37%	56.30%	13.21%	17.75%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,696,551.69	42.95%	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	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	0.00	0.00%	本期未计提	否
营业外收入	1,868,153.74	5.11%	与经营无关的收入、诉讼利息	否
营业外支出	222,789.61	0.61%	主要为诉讼赔偿及无法收回款项	否

其他收益	11,482,772.35	31.42%	递延收益摊销、收到增值税返还	是
信用减值损失	-5,799,285.15	-15.87%	计提的坏账准备	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	57,610,523.98	1.54%	243,890,105.17	6.54%	-5.00%	主要系本期在建工程投入较上期末增加所致
应收账款	815,327,757.48	21.84%	874,849,718.27	23.46%	-1.62%	无重大变化
存货	293,055,229.47	7.85%	235,454,574.81	6.31%	1.54%	无重大变化
投资性房地 产	72,975,192.76	1.95%	74,917,917.58	2.01%	-0.06%	无重大变化
长期股权 投资	208,338,876.80	5.58%	170,604,384.83	4.58%	1.00%	无重大变化
固定资产	1,339,188,975.97	35.88%	1,377,336,708.85	36.94%	-1.06%	无重大变化
在建工程	257,751,350.98	6.90%	68,396,204.21	1.83%	5.07%	主要系本期自建新能源电站导致在建工程增加所致
短期借款	246,000,000.00	6.59%	321,000,000.00	8.61%	-2.02%	无重大变化
长期借款		0.00%	17,500,000.00	0.47%	-0.47%	主要系反保理业务将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债中

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,831,358.05	定期存款
固定资产	110,500,778.51	用于短期借款抵押
无形资产	15,746,787.19	用于短期借款抵押
货币资金	19,456,728.78	票据保证金及保函保证金
货币资金	2,000,000.00	司法冻结
投资性房地产	62,927,199.24	用于短期借款抵押
固定资产	35,808,010.85	融资租入固定资产用于抵押担保
固定资产	729,939,745.18	融资租入固定资产

合计	990,210,607.80	--
----	----------------	----

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
90,952,145.88	162,669,856.84	-44.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大庆平桥风电场项目	自建	是	风力发电	72,506,107.50	99,406,101.50	自筹资金	26.77%	0.00	0.00	不适用	2018年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/
大庆大岗风电场项目	自建	是	风力发电	74,621,725.80	105,507,292.87	自筹资金	24.47%	0.00	0.00	不适用	2018年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	147,127,833.30	204,913,394.37	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,917.16
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	56,175.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价为每股人民币 33.00 元，共计募集资金 594,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00 元后的募集资金为 560,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,828,372.90 元后，公司本次募集资金净额为 549,171,627.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕279 号）。</p> <p>本公司已使用募集资金 561,759,936.90 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,588,309.80 元；截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金已无余额。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,734.36		9,734.36	100.00%	2012 年 06 月 30 日		15,148.57	是	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	4,696.69		4,696.69	100.00%	2012 年 06 月 30 日	-296.26	3,632.44	否	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300	2,828.52		2,828.52	100.00%	2012 年 06 月 30 日			不适用	否

4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否				1,980.25	100.00%	2012年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,568	17,259.57		19,239.82	--	--	-296.26	18,781.01	--	--
超募资金投向											
1.超募资金利息补充流动资金					593.37	100.00%				不适用	否
2.临时补充流动资金										不适用	否
3.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司		1,650	1,650		1,650	100.00%	2010年08月30日		-2,715.62	否	否
4.增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司		1,100	1,100		1,100	100.00%	2010年12月10日			否	否
5.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目		3,500	2,500.21		2,500.21	100.00%	2016年12月30日			不适用	否
6.投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司		15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014年06月30日	403.85	6,559.41	否	否
7.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金					993.43	100.00%				不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	35,349.37		36,936.17	--	--	403.85	3,843.79	--	--
合计	--	54,917.16	52,608.94	0	56,175.99	--	--	107.59	22,624.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计效益主要系：1)大部分预计收益已在 2012 年将高压变频器业务出售时实现；2)近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑，盈利减少。投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系：宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源 2012 年已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司 2012 年起已停业，并于 2015 年 8 月完成注销。企业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系由于公司计划在子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所拥有的江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，为方便项目立项审批等需要，公司决定										

	<p>将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，该项目已于 2016 年 12 月完工。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主体工程已于 2014 年 5 月完成，因市场竞争加剧，销售业绩下滑，产能未完全释放，故本期未达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	<p>公司超募资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集资金使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第二十四次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金 1,800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用节余资金 593.37 万元永久性补充流动资金，将节余资金 993.43 万元用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目已完工。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>企业营销网络及技术支持中心建设项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但由于经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，该项目实施地点变更业经公司 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>由于公司计划在江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，并占用子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司闲置土地，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。上述项目调整业经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元，其中：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34 万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的</p>

	超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 3 月 18 日起至 2012 年 9 月 8 日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止。公司已于 2012 年 10 月 25 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预定可使用状态。最终实际结余资金分别为 203.64 万元、633.31 万元及 471.48 万元。募集资金结余的主要原因：1) 公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2) 项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3) 在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。建设企业营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资总额为 3,500.00 万元，实际投入资金 2,500.21 万元，最终结余金额为 999.79 万元，募集资金出现结余的原因主要系原计划在北京、上海、深圳购买办公楼用于公司总部市场营销中心的建设，后变更为在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，在江北生产基地原有土地上建设节省了土地成本支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金专户已无余额并于 2018 年销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	2019年04月16日	1,744	119.24	控制权未发生改变	0.00%	净资产为基础协商定价	否	无	是	如期实施	2019年04月15日	www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳昊诚	子公司	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、	110,000,000	110,000,000.00	735,901,346.39	399,249,754.09	149,138,536.68	10,136,564.30

电气有限公司	司	配套产品：机械电子产品及配件；高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	子公司	风力发电变频器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售、相应产品的技术咨询、技术服务。	235,000,000	235,000,000.00	498,973,556.47	349,222,192.27	61,974,025.14	4,044,900.65
七台河万龙风力发电有限公司	子公司	风力发电场的建设、运营、管理及设计，风电设备的检修、调试与维护，变电、供电资产租赁	143,000,000.00	143,000,000.00	392,451,471.13	166,334,119.20	31,176,709.45	12,815,033.48
七台河佳兴风力发电有限公司	子公司	风力发电场的建设、运营、管理及设计，风电设备的检修、调试与维护，变电、供电资产租赁	72,866,300.00	72,866,300.00	373,229,014.57	137,318,587.22	35,345,246.06	13,778,972.11
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限公司	子公司	太阳能光伏电站建设及经营发电场；光伏扶贫；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询	78,400,000.00	78,400,000.00	294,087,329.33	87,022,737.25	28,360,685.15	12,982,997.17

任公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	出资比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	商务服务业	33.33		权益法核算

2018年10月,本公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)三方出资设立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嘉兴基金)。具体出资情况如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例	分级情况
国家电投集团产业基金管理有限公司[注]	普通合伙人	575.00	1.00%	不分级
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)[注]	有限合伙人	37,759.10	65.67%	不分级
哈尔滨九洲电气股份有限公司	有限合伙人	19,165.90	33.33%	不分级
小计		57,500.00	100.00%	

[注]:嘉兴基金的执行事务合伙人及管理人为国家电投集团产业基金管理有限公司,本公司作为有限合伙人,对外不能代表嘉兴基金,不参与嘉兴基金的项目投资或其他活动的管理或控制。

2018年12月,嘉兴基金向舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称融和基金)收购了其持有的以下公司的股权,具体情况如下:

名称	投资金额(万元)	行业	嘉兴基金持股比例
安达市亿晶新能源发电有限公司	9,900.00	光伏发电	99.989%
讷河齐能光伏电力开发有限公司	5,445.00	光伏发电	99.99%
泰来环球光伏电力有限公司	2,739.00	光伏发电	99.92%
阳谷光耀新能源有限责任公司	3,298.00	光伏发电	99.9997%
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	1,320.00	光伏发电	99.987%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	792.00	光伏发电	99.986%
小计	23,494.00		

2018年12月,嘉兴基金向融和基金以外的单位收购了其持有的以下公司的股权,具体情况如下:

名称	投资金额(万元)	行业	嘉兴基金持股比例
通化中康电力开发有限公司	2,472.00	光伏发电	99.988%
贵州关岭国风新能源有限公司	12,574.00	风力发电	99.988%
泰来宏浩风力发电有限公司	11,700.00	风力发电	99.99%
小计	26,746.00		

报告期内，嘉兴基金向绥化市晟辉新能源科技有限公司收购了其持有的安达市晟晖新能源科技有限公司99.99%的股权，投资金额为6,450万元。

公司投资的目的是通过对具有良好成长性和发展前景的新能源发电企业进行股权投资，使基金的价值得以提升，实现基金资产持续稳定增值以及通过基金对股权投资的对外出售获取回报。另外公司可以通过股东的优先购买权筛选收购基金中优质新能源电站项目，以增加公司新能源电站的持有量，拓展公司新能源发电业务。公司报告期内按权益法核算的长期股权投资收益1,498.21万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险

智能配电网行业是国民经济发展重要的装备工业。担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的智能电气设备的重任。但国家供给侧改革的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而竞相杀价的局面，另外九洲电气科技产业园建成后，使得九洲技术产能迅速提升，因此产能过剩是公司子公司九洲技术目前面临的新一风险。

公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得九洲技术产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外，报告期内公司通过EPC（BT）总承包也拉动了公司自有产品的销售，公司还将通过生产资源、设备资源社会化、服务化等方式进一步利用好公司剩余生产能力，提高效益。

2、流动性风险

公司目前正处于快速发展的阶段，公司在可再生能源和储能方面的业务扩张较快。可再生能源和储能行业属于资金密集型行业，在项目开发和建设过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司可再生能源和储能业务利润的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。

公司将根据实际发展需要，统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。公司会不断优化资本结构，拓宽资金来源渠道，一方面凭借自身良好的信誉与银行等金融机构保持合作，进行适度的债务融资；另一方面公司也将利用好上市公司平台，采取非公开发行股票及绿色债券等方式，在资本市场上进行直接融资；此外，公司还将充分利用社会资源，与社会资本相结合，采用基金、信托、PPP、资产证券化等金融创新模式来满足公司的发展需求，促进企业转型升级，推动公司持续、快速、健康发展。

3、投资并购整合及商誉减值风险

近期公司将通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，在投资并购的过程中，可能因多方面原因导致投资并购完成后，公司与标的公司管理团队整合不及预期，以及标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。

针对以上风险，公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作尽量减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

2015年，公司收购昊诚电气形成账面价值为12,665万元的商誉。2018年，昊诚电气经营业绩下滑，公司计提商誉减值准备1,953.73万元。如果未来昊诚电气经营业绩不及预期，商誉可能面临继续减值的风险。

4、管理及人力资源方面的风险

可再生能源电站项目投资金额大、周期短，不仅投资决策要非常慎重，而且在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的工程管理带来了新的难度。针对此风险因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，同时进一步加强工程项目管理，提高项目管理水平。

随着公司规模的不不断扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。

5、可再生能源电站建设项目不能按期并网发电的风险

公司可再生能源电站建设项目，依赖于并网发电后收回投资，并网发电受国家政策影响较大。如果项目无法顺利并网，则公司可能面临投资回收期延长的风险。由于公司投资或垫资BT总承包的可再生能源电站项目建设过程中均经过了相关监管部门的严格审批，项目建成后不能并网发电的可能性较小，但某些短限制措施，如“红色预警”区内的可再生能源电站限制并网，可能对公司的投资回收期产生一定的影响。

但随着国家对可再生能源发电的鼓励及政策的支持，以及电力交易市场的逐渐发展成熟，发电企业可直接与用电方交易，可降低短期限制措施的影响。

6、对外担保风险

公司对外担保余额为117,061.61万元（不包括对子公司担保）。公司提供担保的对象为公司可再生能源电站BT建设的项目业主方，担保方式为连带责任担保，主要是根据行业通行做法，为项目公司获取设备融资租赁提供增信。由于可再生能源电站一旦建成并网发电，就能形成稳定的电费收入和现金流，成为还本付息的来源，保证人实际承担连带保证责任的可能性较小。但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情况，公司存在一定的代偿风险，将对公司经营产生不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.00%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.01%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.75%	2019 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.01%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李寅;赵晓红	股份限售承诺	李寅和赵晓红同意，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；如果本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 42 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	36 个月	已履行完毕

	北京清科联合投资管理中心（有限合伙）；北京义云清洁技术创业投资有限公司发行	股份限售承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月	已履行完毕
	北京嘉华创业投资有限公司；北京智诚盛景创业投资有限责任公司；北京中电新能源投资中心（有限合伙）；宁波华建汇富创业投资有限公司；郎威	股份限售承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内至 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 36 个月	已履行完毕
	李文东；李长和；刘立新；张勇；南易；王唯姣；王宇涵；杨艳侠；程辉；朱书明	股份限售承诺	管理层股东同意，在本次发行中认购的上市公司股份，自上市之日起 12 个月内不得转让，其中，9,097,035 股股份自本次发行的股份上市之日起 48 个月内不得转让；16,295,812 股股份（以下简称“剩余限售股”）按照下述约定分期解禁：如果标的公司实现 2015 年承诺净利润，自本次发行的股份上市之日起 12 个月后至本次发行的股份上市之日起 24 个月内，管理层股东累计转让的股份数不超过剩余限售股的 59.81%；如果标的公司实现 2016 年承诺净利润，自本次发行的股份上市之日起 24 个月后至本次发行的股份上市之日起 36 个月内，累计转让的股份数不超过剩余限售股的 78.23%；如果标的公司实现 2017 年承诺净利润，自本次发行的股份上市之日起 36 个月后，剩余限售股可以全部转让。如果标的公司未实现当年的承诺净利润，则管理层股东应当按照相关约定履行补偿义务（以股份及/或现金补偿的方式），若股份补偿完成后，管理层股东当年可转让股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以转让。昊诚电气管理层股东各自解禁的数量按“本次重大资产重组每一管理层股东获得的上市公司发行股份数量/管理层股东获得的上市公司发行股份总数×当期解禁股份总数”进行分配，管理层股东相互之间对上述股票限售承诺承担连带责任。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 48 个月	正常履行
	李文东；李长和；刘立新；张勇；南易；王唯姣；王宇涵；杨艳侠；程辉；朱书明	业绩承诺及补偿安排	管理层股东共同向上市公司承诺：标的公司 2015 年、2016 年和 2017 年（2015-2017 年度简称“考核期”）实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的净利润（以合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别不低于人民币 3,750 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,100 万元（以下简称“承诺净利润”），考核期实现的净利润之和不低于人民币 13,350 万元。	2015 年 01 月 01 日	36 个月	已履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所	李寅	股份限售	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公	2010 年 01	36 个	已履

作承诺		承诺	司回购其直接或间接持有的股份。	月 08 日	月	行 完 毕
	赵晓红	股份限售 承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公 司回购其直接或间接持有的股份。	2010 年 01 月 08 日	36 个 月	已 履 行 完 毕
	达孜县北方投资发展 有限责任公司	股份限售 承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持 有的股份。	2010 年 01 月 08 日	36 个 月	已 履 行 完 毕
	哈尔滨九洲电气股份 有限公司	募集资金 使用承诺	在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发 行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出 售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接 或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募 集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途 的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集 资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将 暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方 面存在资金需求的情况下使用。	2010 年 01 月 08 日	长 期	正 常 履 行 中
	李寅;赵晓红	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间 接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 自承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属、主要社会关 系将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经 营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事 与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人 及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给 公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日 起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所 持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关 联关系起满两年之日终止。	2010 年 01 月 08 日	长 期	正 常 履 行 中
承诺是否及时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的, 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	剩余金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
讷河齐能光伏电力开发有限公司	100,000,000.00	91,000,000.00	2016年11月29日	2028年11月28日	否
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2017年5月11日	2027年5月10日	否
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	2017年5月11日	2027年5月10日	否
阳谷光耀新能源有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2017年9月19日	2029年9月18日	否
泰来环球光伏电力有限公司	39,000,000.00	39,000,000.00	2017年9月18日	2029年9月17日	否
贵州关岭国风新能源有限公司	291,900,000.00	220,700,000.00	2016年12月7日	2028年12月6日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2019年3月6日	2031年3月5日	否
通化中康电力开发有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00	2017年12月15日	2029年12月14日	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	192,000,000.00	192,000,000.00	2017年6月27日	2029年6月26日	否
安达市晟晖新能源科技有限公司	182,000,000.00	181,916,076.57	2018年6月15日	2030年6月14日	否

2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保事项
李寅、赵晓红	19,500,000.00	2018年5月25日	2020年5月31日	否	保理业务担保
李寅、赵晓红	15,500,000.00	2018年5月17日	2020年5月21日	否	
李寅、赵晓红	80,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月27日	否	借款担保
李寅、赵晓红	43,000,000.00	2018年9月26日	2019年9月25日	否	
李寅、赵晓红	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月11日	否	
李寅、赵晓红	25,000,000.00	2019年4月10日	2020年4月10日	否	
李寅、赵晓红	20,000,000.00	2019年7月9日	2020年5月21日	否	
李寅、赵晓红	228,500,000.00	2016年4月15日	2028年7月31日	否	
李寅、赵晓红	232,000,000.00	2016年4月15日	2028年7月31日	否	
李寅、赵晓红	33,192,000.00	2017年6月29日	2022年6月29日	否	
李寅、赵晓红	185,000,000.00	2018年9月27日	2023年9月26日	否	
李寅、赵晓红	37,000,000.00	2018年9月27日	2030年3月26日	否	
李寅、赵晓红	287,929,160.00	2019年5月5日	2031年5月4日	否	
李寅、赵晓红	287,929,160.00	2019年5月5日	2031年5月4日	否	

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,224,499.32	4,544,072.90	31,244,123.32	3,123,431.13
应收账款	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	707,736.98	4,718,246.50	707,736.98
应收账款	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	1,055,170.43	7,034,469.50	1,055,170.43
应收账款	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,732,300.00	2,809,845.00	18,741,760.00	1,873,703.00
应收账款	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	3,962,715.00	39,645,850.00	3,963,650.00
应收账款	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	4,723,197.80	70,010,761.60	4,723,197.80
应收账款	泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	5,052,654.79	52,355,435.81	5,041,773.25
应收账款	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	3,726,495.00	24,843,300.00	1,334,330.00
应收账款	通化中康电力开发有限公司	20,067,100.76	1,003,355.04	20,071,830.76	1,003,591.54
应收账款	安达市晟晖新能源科技有限公司	74,330,949.00	3,716,547.45		
小计		329,933,740.49	31,301,790.37	268,665,777.49	22,826,584.13
其他应收款	赵晓红	14,298.21	714.91	19,727.91	986.40
其他应收款	卢志国	-	-	20,000.00	1,000.00
其他应收款	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	123,978.98	2,479,579.58	123,978.98
其他应收款	安达市晟晖新能源科技有限公司	10,096,000.00	504,800.00		
小计		12,589,877.79	629,493.89	2,519,307.49	125,965.38

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

新能源工程业务收入确认情况

本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司同亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司等公司签订了风力发电站或光伏电站建设的BT工程合同或工程建设合同。

本公司对新能源工程按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定新能源工程完工进度。其中合同预计总成本按照本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程实际发生的成本确定。具体各项目本期确认收入情况见下表。

项目	中国电建集团贵州工程有限公司	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	合计
2019年1-6月确认的合同收入	10,141,730.46	6,366,861.81	3,537,039.29	20,045,631.56
累计确认的合同收入	91,888,147.69	19,411,159.26	20,008,108.04	131,307,414.99
完工进度	51.67%	2.46%	2.59%	0.57
2019年6月30日预收账款	2,349,191.00			
2019年6月30日其他应收款		19,561,266.94	38,575,400.25	58,136,667.19

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2018年，公司的三级子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司与中电投融和融资租赁有限公司

签署《融资租赁合同》，融资额度为18,500万元人民币，用于光伏电站建设；

2018年，公司的三级子公司莫力达瓦达斡尔族自治县九洲太阳能发电有限责任公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为3,700万元人民币，用于光伏电站建设。

2017年，公司的全资子公司九洲技术与海通恒信国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为6,000万元人民币，用于补充流动资金，该项融资租赁延续至报告期。

2017年，公司的全资子公司泰来立志光伏发电有限公司与中国康富国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为4,000万元人民币，用于光伏电站建设，该项融资租赁延续至报告期。

2016年，公司的全资子公司七台河万龙风力发电有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为26,750万元人民币，用于风电电站建设。

2016年，公司的全资子公司七台河佳兴风力发电有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为28,000万元人民币，用于风电电站建设。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
讷河齐能光伏电力开发有限公司	2016年11月21日	10,000	2016年11月29日	9,100	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
贵州关岭国风新能源有限公司	2016年11月21日	29,190	2016年12月07日	22,070	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	2016年11月21日	2,500	2017年05月11日	2,500	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	2016年11月21日	1,500	2017年05月11日	1,500	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
泰来环球光伏电力有限	2017年06月	3,900	2017年09月	3,900	连带责任	融资租赁合同债务履行	否	是

公司	20 日		18 日		保证	期届满之日后两年止		
阳阳光耀新能源有限责 任公司	2017 年 06 月 20 日	6,000	2017 年 09 月 19 日	6,000	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
安达市亿晶新能源发电 有限公司	2017 年 06 月 20 日	19,200	2017 年 06 月 27 日	19,200	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
通化中康电力开发有限 公司	2017 年 06 月 20 日	5,000	2017 年 12 月 15 日	4,600	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
安达市晟晖新能源科技 有限公司	2018 年 02 月 08 日	18,200	2018 年 06 月 15 日	18,191.61	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
泰来宏浩风力发电有限 公司	2019 年 01 月 31 日	30,000	2019 年 02 月 25 日	30,000	连带责任 保证	固定资产贷款借款合同 项下债务开始至债务履 行期届满之日起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			30,000	报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)				30,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			125,490	报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)				117,061.61
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额 度	实际发生日 期 (协议签 署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
哈尔滨九洲电气技术有 限责任公司	2017 年 06 月 20 日	6,000	2017 年 06 月 23 日	3,319.21	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
泰来立志光伏发电有限 公司	2017 年 06 月 20 日	4,000	2017 年 07 月 11 日	3,200	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
沈阳昊诚电气有限公司	2018 年 04 月 04 日	3,334	2018 年 05 月 11 日	800	连带责任 保证	债务履行期届满之日后 两年止, 自股东大会通 过之日起计算。	否	是
沈阳昊诚电气有限公司	2018 年 04 月 04 日	5,000	2018 年 04 月 19 日	1,000	连带责任 保证	债务履行期届满之日后 两年止, 自股东大会通 过之日起计算。	否	是
沈阳昊诚电气有限公司	2019 年 04 月 26 日	3,500	2019 年 04 月 17 日	2,500	连带责任 保证	债务履行期届满之日后 两年止, 自股东大会通 过之日起计算。	否	是
莫力达瓦达斡尔族自治 旗九洲纳热光伏扶贫有 限责任公司	2018 年 08 月 13 日	22,000	2018 年 09 月 27 日	18,500	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是
莫力达瓦达斡尔族自治 旗九洲太阳能发电有限 责任公司	2018 年 08 月 13 日	5,000	2018 年 09 月 27 日	3,700	连带责任 保证	融资租赁合同债务履行 期届满之日后两年止	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	3,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	48,834	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	33,019.21
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度 实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	33,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	32,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	174,324	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	150,080.82
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		77.94%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		117,061.61	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		53,806.47	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		117,061.61	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

内蒙古莫力达瓦旗建设了48.6MW集中式光伏扶贫项目，已于2018年6月30日全额并网发电。扶贫1945户，每户每年3000元，合计583.50万元/年。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	583.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,945
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	28,500
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,945
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司后续将继续承担社会责任，加深与各地政府在新能源扶贫领域的合作。

十六、其他重大事项的说明

适用√不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用√不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,261,188	31.56%				-3,912,426	-3,912,426	104,348,762	30.42%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	108,261,188	31.56%				-3,912,426	-3,912,426	104,348,762	30.42%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	108,261,188	31.56%				-3,912,426	-3,912,426	104,348,762	30.42%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	234,770,816	68.44%				3,912,426	3,912,426	238,683,242	69.58%
1、人民币普通股	234,770,816	68.44%				3,912,426	3,912,426	238,683,242	69.58%
三、股份总数	343,032,004	100.00%						343,032,004	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	0		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		0	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		0	208,444	首发后个人类限售股	按承诺解锁
南易	438,130		0	438,130	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张勇	694,464	0	0	694,464	首发后个人类限售股	按承诺解锁
朱书明	411,114	0	0	411,114	首发后个人类限售股	按承诺解锁
程辉	129,534	0	0	129,534	首发后个人类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	117,542	0	0	117,542	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李文东	3,153,962	0	0	3,153,962	首发后个人类限售股	按承诺解锁
王唯姣	411,114	0	0	411,114	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李长和	2,986,091	0	0	2,986,091	首发后个人类限售股	按承诺解锁
刘立新	546,640	0	0	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	--	--

二、证券发行与上市情况

□适用√不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	54,055,276	17,218,426	质押	39,470,000
赵晓红	境内自然人	15.79%	54,170,602	0	40,627,951	13,542,651	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	0	0	11,622,240		
#李长和	境内自然人	2.05%	7,043,835	-791,338	2,986,091	4,057,744	质押	5,375,000
#李文东	境内自然人	1.80%	6,187,357	-1,075,900	3,153,962	3,033,395	质押	3,649,798
#陈其德	境内自然人	0.85%	2,900,000	391,001.00	0	2,900,000		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.74%	2,538,460	0	0	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	0	0	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	0	0	1,810,500		
刘立新	境内自然人	0.50%	1,705,853	0	546,640	1,159,213		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	4,057,744	人民币普通股	4,057,744
#李文东	3,033,395	人民币普通股	3,033,395
#陈其德	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
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
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 2,900,000 股，实际合计持有 2,900,000 股；股东李长和通过普通证券账户持有 5,837,835 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 1,206,000 股，实际合计持有 7,043,835 股；股东李文东通过普通证券账户持有 4,308,357 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 1,879,000 股，实际合计持有 6,187,357 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
李寅	董事长	现任	71,273,702	0	0	71,273,702	0		
赵晓红	副董事长、总 裁	现任	54,170,602			54,170,602			
李斌	副总裁;董事 会秘书	现任	180,000			180,000			
王树勋	董事	现任							
刘富利	董事、副总裁	现任	36,000			36,000			
吴天柱	董事	现任							
崔丽晶	独立董事	离任							
张明远	独立董事	现任							
李丛艳	独立董事	现任							
唐国昕	监事会主席	现任							
付强	监事	现任							
冯文善	监事	现任							
丁兆国	副总裁	现任	180,000			180,000			
卢志国	副总裁	现任	180,000			180,000			
合计	--	--	126,020,304	0	0	126,020,304	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔丽晶	独立董事	离任	2019年06月28日	个人原因
张成武	独立董事	被选举	2019年06月28日	

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,610,523.98	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	8,384,842.53	50,404,200.56
应收账款	815,327,757.48	874,849,718.27
应收款项融资		
预付款项	19,797,399.58	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	110,039,564.96	89,884,862.98
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	293,055,229.47	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	113,712,663.94	130,886,402.88
流动资产合计	1,417,927,981.94	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	208,338,876.80	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	72,975,192.76	74,917,917.58
固定资产	1,339,188,975.97	1,377,336,708.85
在建工程	257,751,350.98	68,396,204.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,676,039.50	170,148,869.51
开发支出		
商誉	107,112,685.74	107,112,685.74
长期待摊费用	41,275,842.30	42,961,837.83
递延所得税资产	32,706,981.15	25,954,406.53
其他非流动资产	81,894,394.19	51,154,541.86
非流动资产合计	2,314,920,339.39	2,088,587,556.94
资产总计	3,732,848,321.33	3,728,798,371.84
流动负债：		
短期借款	246,000,000.00	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	53,722,295.62	59,789,518.24
应付账款	377,068,303.98	412,085,206.90
预收款项	29,311,418.16	45,325,790.42
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	3,174,542.71	3,491,631.27
应交税费	11,477,934.43	23,032,678.62
其他应付款	41,526,490.63	28,030,908.29
其中：应付利息	815,336.54	828,422.99
应付股利	18,106,165.81	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,287,360.20	146,706,103.99
其他流动负债		
流动负债合计	911,568,345.73	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
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	792,501,262.71	672,521,988.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	71,437,582.70	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	863,938,845.41	768,196,675.74
负债合计	1,775,507,191.14	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	712,345,462.64	695,588,403.04
归属于母公司所有者权益合计	1,925,487,036.48	1,908,729,976.88
少数股东权益	31,854,093.71	12,409,881.49
所有者权益合计	1,957,341,130.19	1,921,139,858.37
负债和所有者权益总计	3,732,848,321.33	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,602,178.83	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	2,639,484.60	21,913,623.60
应收账款	498,871,738.43	576,800,225.34

应收款项融资		
预付款项	6,537,601.01	5,817,500.25
其他应收款	134,279,181.82	144,014,342.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,928,643.42	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	1,389,971.92	1,508,833.41
流动资产合计	791,248,800.03	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	1,529,478,564.89	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	72,975,192.76	74,917,917.58
固定资产	20,056,343.16	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	7,873,103.34	9,932,375.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	627,670.83	747,794.55
递延所得税资产	21,556,214.77	16,302,960.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,652,567,089.75	1,499,200,558.87
资产总计	2,443,815,889.78	2,474,075,768.43

流动负债：		
短期借款	163,000,000.00	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	35,480,000.00	19,020,000.00
应付账款	234,037,120.69	234,879,093.46
预收款项	75,396,629.12	18,992,164.15
合同负债		
应付职工薪酬	1,007,811.23	1,220,943.09
应交税费	3,926,703.26	13,967,192.12
其他应付款	236,582,628.29	221,144,695.44
其中：应付利息	815,336.54	656,960.50
应付股利	17,151,600.20	
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	784,430,892.59	767,224,088.26
非流动负债：		
长期借款		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	22,015,395.20	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	22,015,395.20	41,614,228.54
负债合计	806,446,287.79	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	424,178,605.06	452,046,454.70
所有者权益合计	1,637,369,601.99	1,665,237,451.63
负债和所有者权益总计	2,443,815,889.78	2,474,075,768.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	272,339,418.86	557,460,967.43
其中：营业收入	272,339,418.86	557,460,967.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,863,811.73	509,650,062.40
其中：营业成本	150,762,595.60	408,242,435.45
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	4,849,192.40	4,331,578.48
销售费用	20,481,358.27	18,581,762.11
管理费用	33,089,550.31	30,634,683.86
研发费用	11,820,876.11	13,447,391.64

财务费用	37,860,239.04	34,412,210.86
其中：利息费用	38,350,478.67	36,751,857.94
利息收入	853,600.87	2,899,030.54
加：其他收益	11,482,772.35	7,069,258.10
投资收益（损失以“-”号填列）	15,696,551.69	214,308.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,982,068.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,799,285.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,476,189.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,929.23	499.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,896,575.25	53,618,781.30
加：营业外收入	1,868,153.74	2,569,403.60
减：营业外支出	222,789.61	259,869.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,541,939.38	55,928,315.51
减：所得税费用	-325,498.26	5,819,352.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,867,437.64	50,108,962.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,867,437.64	50,108,962.79
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	33,908,659.80	50,108,962.79
2.少数股东损益	2,958,777.84	
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	36,867,437.64	50,108,962.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,908,659.80	50,108,962.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,958,777.84	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15

(二) 稀释每股收益	0.10	0.15
------------	------	------

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	87,901,433.10	364,411,018.29
减：营业成本	78,319,362.39	296,240,644.54
税金及附加	1,228,275.08	492,838.85
销售费用	11,851,030.24	12,825,587.27
管理费用	11,314,916.02	10,120,855.28
研发费用	5,791,219.00	8,378,731.68
财务费用	10,394,232.85	11,004,828.88
其中：利息费用	10,777,596.31	15,463,375.34
利息收入	660,774.65	4,863,796.70
加：其他收益	2,898,833.34	2,098,833.34
投资收益（损失以“-”号填列）	14,982,068.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,982,068.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,780,186.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,441,458.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,929.23	499.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,855,957.26	23,005,406.44
加：营业外收入	32,791.20	2,485,568.75

减：营业外支出	99,678.30	87,309.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,922,844.36	25,403,665.73
减：所得税费用	-5,206,594.92	4,163,563.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,716,249.44	21,240,102.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,716,249.44	21,240,102.53
（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	-10,716,249.44	21,240,102.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	335,053,218.95	644,841,518.78
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		
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	690,872.66	12,248.54
收到其他与经营活动有关的现金	51,635,359.86	93,126,038.37
经营活动现金流入小计	387,379,451.47	737,979,805.69
购买商品、接受劳务支付的现金	142,725,868.89	244,391,088.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	36,048,755.49	34,109,450.03
支付的各项税费	27,391,922.67	55,253,408.00
支付其他与经营活动有关的现金	111,614,885.21	167,185,014.96
经营活动现金流出小计	317,781,432.26	500,938,961.22
经营活动产生的现金流量净额	69,598,019.21	237,040,844.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,440,000.00	
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	84,207,061.79	45,600,428.19
投资活动现金流入小计	101,660,261.79	45,600,428.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,199,722.68	153,600,844.07
投资支付的现金	22,752,423.20	
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		9,069,012.77
支付其他与投资活动有关的现金	78,060,000.00	88,569,860.00
投资活动现金流出小计	169,012,145.88	251,239,716.84
投资活动产生的现金流量净额	-67,351,884.09	-205,639,288.65
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	69,500,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,646,054.11
筹资活动现金流入小计	69,500,000.00	120,646,054.11
偿还债务支付的现金	154,168,750.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,696,879.99	16,776,086.98
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	86,786,114.74	73,925,341.66
筹资活动现金流出小计	262,651,744.73	185,701,428.64
筹资活动产生的现金流量净额	-193,151,744.73	-65,055,374.53
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	-190,905,609.61	-33,653,818.71
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	22,322,437.15	47,303,360.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	181,216,647.94	491,118,717.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,614,793.69	120,596,970.13
经营活动现金流入小计	342,831,441.63	611,715,688.01
购买商品、接受劳务支付的现金	39,278,872.77	144,000,786.17
支付给职工以及为职工支付的现金	11,749,669.33	17,072,724.05
支付的各项税费	11,978,758.04	22,785,936.31
支付其他与经营活动有关的现金	174,628,659.10	260,335,800.81
经营活动现金流出小计	237,635,959.24	444,195,247.34
经营活动产生的现金流量净额	105,195,482.39	167,520,440.67
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	601,941.37	16,364,316.30
投资活动现金流入小计	601,941.37	16,364,316.30
购建固定资产、无形资产和其他		6,405,030.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	143,752,423.20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,080,443.68
支付其他与投资活动有关的现金		65,841,000.00
投资活动现金流出小计	143,752,423.20	81,326,473.68
投资活动产生的现金流量净额	-143,150,481.83	-64,962,157.38
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		
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		
偿还债务支付的现金	69,668,750.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,052,470.27	14,615,828.65
支付其他与筹资活动有关的现金		20,671,320.00
筹资活动现金流出小计	87,721,220.27	95,287,148.65
筹资活动产生的现金流量净额	-87,721,220.27	-95,287,148.65
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	-125,676,219.71	7,271,134.64
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	6,145,450.05	32,003,898.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	343,032,004.00				797,861,480.52				72,248,089.32		695,588,403.04		1,908,729,976.88	12,409,881.49	1,921,139,858.37

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	343,032,004.00			797,861,480.52				72,248,089.32	695,588,403.04		1,908,729.976.88	12,409,881.49	1,921,139.858.37	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									16,757,059.60		16,757,059.60	19,444,212.22	36,201,271.82	
(一)综合收益总额									33,908,659.80		33,908,659.80	2,958,777.84	36,867,437.64	
(二)所有者投入和减少资本												17,440,000.00	17,440,000.00	
1.所有者投入的普通股												17,440,000.00	17,440,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配									-17,151,600.20		-17,151,600.20	-954,565.62	-18,106,165.82	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-17,151,600.20		-17,151,600.20	-954,565.62	-18,106,165.82	

4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	343,032,004.00				797,861,480.52				72,248,089.32		712,345,462.64		1,925,487,036.48	31,854,093.71		1,957,341,130.19		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报																	
	归属于母公司所有者权益															少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
		优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	346,187,204.00			815,544,424.52	36,345,584.00			71,158,511.13		668,707,289.91		1,865,251,845.56	401,297.01		1,865,653,142.57			
加：会计政策变更																		
前期																		

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	346,187,204.00			815,544,424.52	36,345,584.00			71,158,511.13		668,707,289.91		1,865,251,845.56	401,297.01	1,865,653,142.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,155,200.00			-17,682,944.00	-36,345,584.00					32,957,362.59		48,464,802.59	-401,297.01	48,063,505.58
（一）综合收益总额										50,108,962.79		50,108,962.79		50,108,962.79
（二）所有者投入和减少资本	-3,155,200.00			-17,682,944.00								-20,838,144.00	-401,297.01	-21,239,441.01
1. 所有者投入的普通股	-3,155,200.00			-17,682,944.00								-20,838,144.00		-20,838,144.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-401,297.01	-401,297.01
（三）利润分配										-17,151,600.20		-17,151,600.20		-17,151,600.20
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,151,600.20		-17,151,600.20		-17,151,600.20
4. 其他														

(四) 所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						-36,34 5,584. 00						36,345 ,584.0 0		36,345, 584.00	
四、本期期末 余额	343,0 32,00 4.00				797,86 1,480. 52			71,158 ,511.1 3		701,66 4,652. 50		1,913, 716.64 8.15		1,913,7 16,648. 15	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	343,03 2,004.0 0				797,910, 903.61				72,248,0 89.32	452,04 6,454.7 0		1,665,237, 451.63
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	343,032,004.00				797,910,903.61				72,248,089.32	452,046,454.70		1,665,237,451.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-27,867,849.64		-27,867,849.64
（一）综合收益总额										-10,716,249.44		-10,716,249.44
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-17,151,600.20		-17,151,600.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,151,600.20		-17,151,600.20
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	343,032,004.00				797,910,903.61				72,248,089.32	424,178,605.06		1,637,369,601.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,187,204.00				815,593,847.61	36,345,584.00			71,158,511.13	459,391,851.20		1,655,985,829.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	346,187,204.00				815,593,847.61	36,345,584.00			71,158,511.13	459,391,851.20		1,655,985,829.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,155,200.00				-17,682,944.00	-36,345,584.00				4,088,502.33		19,595,942.33
(一)综合收益总额										21,240,102.53		21,240,102.53
(二)所有者投	-3,155,				-17,682,							-20,838,144

入和减少资本	200.00				944.00							.00
1. 所有者投入的普通股	-3,155,200.00				-17,682,944.00							-20,838,144.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-17,151,600.20		-17,151,600.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,151,600.20		-17,151,600.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												-36,345,584.00

四、本期期末余额	343,032,004.00			797,910,903.61				71,158,511.13	463,480,353.53		1,675,581,772.27
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为哈尔滨九洲电力设备制造有限公司，于1997年8月8日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，总部位于黑龙江省哈尔滨市。2000年8月，经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复〔2000〕45号文件批准，哈尔滨九洲电力设备制造有限公司以2000年7月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为91230100127600046K的营业执照，注册资本人民币343,032,004.00元，实收资本人民币343,032,004.00元，折股份总数343,032,004股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股104,348,762股，无限售条件的流通股份A股238,683,242股。公司股票于2010年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力电子设备制造业。主要经营活动为：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的研制、生产、销售和信息技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，新能源汽车充电运营服务，汽车租赁服务，新能源汽车销售，节能环保工程设备技术开发、技术服务，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，房屋、场地、设备租赁，招标代理服务，新能源发电设计与施工。

本财务报表业经公司2019年8月27日第六届董事会第二十六次会议批准对外报出。

本公司将沈阳昊诚电气有限公司、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司、哈尔滨九洲能源投资有限责任公司、北京九洲电气有限责任公司、七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司等41家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式是以收取合同现金流量及出售该金融资产为目标且仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其余分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 部分财务担保合同，以及不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的、以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产或金融负债的确认依据和计量方法

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是企业初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

3. 金融资产的后续计量

(1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(2) 以公允价值进行后续计量的金融资产

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值损失或利得和汇兑损益之外，计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。采用实际利率法计算的金融资产的利息计入当期损益。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4. 金融负债的后续计量

(1) 对于以公允价值进行后续计量的金融负债，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期会计有关外，计入当期损益。

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。对此类金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，作为此类金融负债发行方，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(4) 上述金融负债以外的金融负债，以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

5. 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（2）该

金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认金融负债（或该部分金融负债）。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，继续确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，分如下情况处理：（1）如果没有保留对金融资产的控制的，终止确认金融资产。（2）未放弃对金融资产控制的，按照其继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

转移部分金融资产的，且该被转移部分满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。（2）终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

7. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

8. 金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

考虑所有合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，如信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备；如信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；如初始确认后发生信用减值，按照该工具整个存续期的预

期信用损失计量损失准备。在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假定该工具的信用风险自初始确认后未显著增加。

10、应收票据

按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金融，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收账款

始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金融，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款 计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

注：对于6个月以内的应收发电款项不计提坏账准备。

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金融，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	占其他应收款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账龄	其他应收款 计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	其他应收款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的其他应收款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23
通用设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.7
专用设备	年限平均法	5-20	3	19.4-4.85
运输工具	年限平均法	4-10	3	24.25-9.7
合同能源管理项目资产	年限平均法	按照合同期摊销		

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4)承租人在租赁

开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
专利权	5-8
非专利技术	2-8

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司电气及相关设备业务收入确认需满足以下条件：销售的电气及相关设备需要安装调试的，待安装调试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。不需负责安装及调试的，在经购货方验收合格，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

公司新能源工程业务收入按照建造合同的规定确认收入。

公司发电业务收入于电力供应至各电厂所在地的省电网公司，并经其确认电量时确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文

件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司按照财政部的规定于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，报表列报相应作出调整。</p>	<p>第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议</p>	<p>不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及往年的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》的要求编制执行。根据财政部财会[2019]6 号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对比会计期间的比较数据相应进行调整：1、资产负债表：（1）原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；（2）原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；2、利润表：（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“减：信用减值损失”，调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。（2）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”。3、现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p>	<p>第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议</p>	<p>公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

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	
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			
合同负债			
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期初数无影响。

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期初数无影响。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租	1.2%、12%

	金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15%
沈阳昊诚电气有限公司	15%
七台河万龙风力发电有限公司	12.5%
七台河佳兴风力发电有限公司	12.5%
泰来立志光伏发电有限公司	免税
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	免税
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	免税
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	20%
齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司	20%
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	20%
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	20%
四川旭达电力工程设计有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局印发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局印发的《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司本期向居民供热而取得的采暖费收入享受免征增值税政策。

2. 企业所得税

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，2017年经黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局审核，本公司通过高新技术企业认定，有效期为2017年1月至2019年12月，

本期按15%的税率计缴企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，2016年经黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局审核，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司通过高新技术企业认定，有效期为2016年1月至2018年12月，2018年度按15%的税率计缴企业所得税。本年度已重新申报高新技术企业认定，现处于认定评审过程中。

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，2018年经辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局审核，子公司沈阳昊诚电气有限公司通过高新技术企业认定，有效期为2018年1月至2020年12月，本期按15%的税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，居民企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定条件和标准的电网（输变电设施）的新建项目，可依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。2016年1月7日，经七台河市地税局审核，子公司七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司2016年至2021年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期减半征收企业所得税。2018年4月10日，经泰来县国税局审核，子公司泰来立志光伏发电有限公司2017年至2022年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期免缴企业所得税。子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司以及莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司已在莫力达瓦达斡尔族自治旗国税局进行备案，2018年至2023年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期免缴企业所得税。

根据财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司、齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司、齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司以及四川旭达电力工程设计有限公司满足小微企业认定条件，其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）文件的规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适

用16%增值税税率的，税率调整为13%；原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。

本公司部分子公司属于小规模纳税人，按3%的税率计缴增值税，本公司及子公司技术、设计服务业务按6%的税率计缴增值税，本公司房租租赁业务选择适用简易计税方法按照5%的征收率计缴增值税，工程服务类业务按10%、9%的税率计缴增值税；其余销售均按16%、13%的税率计缴增值税；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为16%、13%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	328,255.50	148,381.72
银行存款	37,825,539.70	237,484,669.90
其他货币资金	19,456,728.78	6,257,053.55
合计	57,610,523.98	243,890,105.17
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末银行存款中包括初存目的为开具承兑汇票质押的定期存款8,916,969.95元，初存目的为开具保函质押的定期存款4,914,388.10元，司法冻结的活期存款2,000,000.00元；期末其他货币资金中保函保证金7,425,893.66元，承兑汇票保证金12,030,835.12元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,693,714.00	48,919,200.56
商业承兑票据	3,691,128.53	1,485,000.00
合计	8,384,842.53	50,404,200.56

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的 应收票据	8,384,842.53	100.00%	0.00	0.00%	8,384,842.53	50,404,200.56	100.00%	0.00	0.00%	50,404,200.56
其中:										
其中:										
合计	8,384,842.53	100.00%	0.00	0.00%	8,384,842.53	50,404,200.56	100.00%	0.00	0.00%	50,404,200.56

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的 应收票据	8,384,842.53	0.00	0.00%	无
合计	8,384,842.53	0.00	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准 备的应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	83,292,681.51	
商业承兑票据	2,630,000.00	
合计	85,922,681.51	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						33,722,730.00	3.40%	17,342,730.00	51.43%	16,380,000.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						33,722,730.00	3.40%	17,342,730.00	51.43%	16,380,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	936,007,964.31	100.00%	120,680,206.83	12.89%	815,327,757.48	957,272,718.79	96.60%	98,803,000.52	10.32%	858,469,718.27
其中：										
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款	936,007,964.31	100.00%	120,680,206.83	12.89%	815,327,757.48	957,272,718.79	96.60%	98,803,000.52	10.32%	858,469,718.27
合计	936,007,964.31	100.00%	120,680,206.83	12.89%	815,327,757.48	990,995,448.79	100.00%	116,145,730.52	11.72%	874,849,718.27

按单项计提坏账准备：0

单位：元

按组合计提坏账准备：120,680,206.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6 个月以内[注]	70,095,522.51	0.00	0.00%
6 个月-1 年以内	422,586,247.43	21,129,312.38	5.00%
1 年以内小计	492,681,769.94	21,129,312.38	4.29%
1 至 2 年	194,148,079.95	19,414,808.00	10.00%
2 至 3 年	167,106,927.09	25,066,039.06	15.00%
3 年以上	82,071,187.33	55,070,047.39	67.10%
3 至 4 年	31,565,244.01	9,469,573.20	30.00%
4 至 5 年	9,810,938.26	4,905,469.13	50.00%
5 年以上	40,695,005.06	40,695,005.06	100.00%
合计	936,007,964.31	120,680,206.83	--

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征（账龄）确定该组合。

[注]：对账龄为6个月以内的应收发电款项70,095,522.51元不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	471,552,457.56
6 个月以内[注]	70,095,522.51
6 个月-1 年以内	401,456,935.05
1 至 2 年	174,733,271.96
2 至 3 年	142,040,888.03
3 年以上	27,001,139.93
3 至 4 年	22,095,670.81
4 至 5 年	4,905,469.12
5 年以上	0.00
合计	815,327,757.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

应收账款坏账准备	116,145,730.52	4,557,939.51		23,463.20	120,680,206.83
合计	116,145,730.52	4,557,939.51		23,463.20	120,680,206.83

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	23,463.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网黑龙江省电力有限公司	120,604,020.43	12.88	6,220,743.42
安达市晟晖新能源科技有限公司	74,330,949.00	7.94	3,716,547.45
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	7.48	4,723,197.80
国网内蒙古东部电力有限公司	46,174,459.97	4.93	1,023,177.91
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	4.23	3,962,715.00
小计	350,747,341.00	37.47	19,646,381.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,962,448.26	75.58%	10,783,620.65	72.66%
1 至 2 年	699,527.55	3.53%	2,372,229.74	15.98%
2 至 3 年	2,445,321.74	12.35%	519,602.51	3.50%
3 年以上	1,690,102.03	8.54%	1,165,497.33	7.85%
合计	19,797,399.58	--	14,840,950.23	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
大连卓源星农机械有限公司	4,000,000.00	20.20
哈尔滨浩达水泥制品有限公司	1,356,350.00	6.85
辽宁实田电力工程有限公司	1,098,000.00	5.55
鞍钢股份有限公司	778,085.42	3.93
众业达电气哈尔滨有限公司	709,379.58	3.58
小计	7,941,815.00	40.12

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	110,039,564.96	89,884,862.98
合计	110,039,564.96	89,884,862.98

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
新能源工程保证金	76,596,319.77	75,236,886.39
其他押金保证金	23,976,987.91	15,710,443.84
应收暂付款	4,000,000.00	4,000,000.00
借款及备用金	1,008,958.02	1,264,544.15
其他	15,406,734.93	3,382,678.63
合计	120,989,000.63	99,594,553.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,815,615.45	5,894,074.58		9,709,690.03
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	316,314.31	925,031.33		1,241,345.64
2019 年 6 月 30 日余额	4,131,929.76	6,819,105.91		10,951,035.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	78,506,665.23
1 至 2 年	20,153,962.73
2 至 3 年	479,518.70
3 年以上	189,118.46
3 至 4 年	120,540.46
4 至 5 年	68,578.00
合计	99,329,265.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,709,690.03	1,241,345.64		10,951,035.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00		0.00
合计	9,709,690.03	1,241,345.64		10,951,035.67

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,280,300.79	91.15%	10,951,035.67	9.93%	99,329,265.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,710,299.84	8.85%			10,710,299.84
合计	120,990,600.63	100.00%	10,951,035.67	9.93%	110,039,564.96

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,794,553.01	96.18%	9,709,690.03	10.14%	86,084,862.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,800,000.00	3.82%			3,800,000.00
合计	99,594,553.01	100.00%	9,709,690.03	10.14%	89,884,862.98

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内分项			
1年以内小计	82,638,594.99	4,131,929.76	5.00%
1至2年	22,393,291.92	2,239,329.19	10.00%
2至3年	564,139.65	84,620.95	15.00%
3年以上	4,684,274.23	4,495,155.78	95.96%
3至4年	172,200.65	51,660.20	30.00%
4至5年	137,156.00	68,578.00	50.00%
5年以上	4,374,917.58	4,374,917.58	100.00%
合计	110,280,300.79	10,951,035.67	9.93%

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	新能源工程保证金	38,575,400.25	1年以内金额 23,805,400.25 元，1-2年 14,770,000.00 元。	31.88%	2,667,270.01
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	19,561,266.94	1年以内金额 13,001,266.94 元，1-2年 6,560,000.00 元。	16.17%	1,306,063.35
安达市晟晖新能源科技有限公司	新能源工程保证金	10,096,000.00	1年以内	8.34%	504,800.00
华夏金融租赁有限公司	押金保证金	6,910,299.84	1年以内	5.71%	0.00
定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程保证金	5,884,073.00	1年以内	4.86%	294,203.65
合计	--	81,027,040.03	--	66.97%	4,772,337.01

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,029,880.88	268,313.38	32,761,567.50	40,433,616.44	268,313.38	40,165,303.06
在产品	83,422,506.63	1,124,195.18	82,298,311.45	68,134,523.80	1,124,195.18	67,010,328.62
库存商品	50,751,933.58	4,109,795.24	46,642,138.34	42,622,048.50	4,109,795.24	38,512,253.26
建造合同形成的 已完工未结算资产	129,314,678.58		129,314,678.58	87,146,852.93		87,146,852.93
自制半成品	836,847.64		836,847.64	1,418,150.98		1,418,150.98
委托加工物资	1,201,685.96		1,201,685.96	1,201,685.96		1,201,685.96
合计	298,557,533.27	5,502,303.80	293,055,229.47	240,956,878.61	5,502,303.80	235,454,574.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	268,313.38					268,313.38
在产品	1,124,195.18					1,124,195.18
库存商品	4,109,795.24					4,109,795.24
合计	5,502,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,303.80

期末公司部分原材料及产品因升级、改型，导致无法使用或积压，对于该些积压物资，公司按预计可变现净值与账面成本的差额计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	180,214,891.64
累计已确认毛利	22,284,082.64
已办理结算的金额	73,184,295.70
建造合同形成的已完工未结算资产	129,314,678.58

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	100,492,692.02	112,147,203.02
理财产品	11,830,000.00	17,220,000.00
预缴所得税		1,390,096.53
预缴社会保险费		129,103.33
待退回所得税	1,389,971.92	
合计	113,712,663.94	130,886,402.88

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	170,604,384.83	22,752,423.20		14,982,068.77							208,338,876.80	
小计	170,604,384.83	22,752,423.20		14,982,068.77							208,338,876.80	
二、联营企业												
合计	170,604,384.83	22,752,423.20		14,982,068.77							208,338,876.80	

其他说明

本期投资设立融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）事宜详见本财务报表附注“在其他主体中的权益-在合营企业或联营企业中的权益”之说明。

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	115,380,743.17			115,380,743.17
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	115,380,743.17			115,380,743.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	40,462,825.59			40,462,825.59
2.本期增加金额	1,942,724.82			1,942,724.82
（1）计提或摊销	1,942,724.82			1,942,724.82
3.本期减少金额				
4.期末余额	42,405,550.41			42,405,550.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	72,975,192.76			72,975,192.76
2.期初账面价值	74,917,917.58			74,917,917.58

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,339,188,975.97	1,377,336,708.85
合计	1,339,188,975.97	1,377,336,708.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	456,561,240.71	14,134,021.98	1,227,132,747.53	14,119,720.12	20,169,716.67	1,732,117,447.01
2.本期增加金额	5,128,539.28	423,270.29	445,223.68	865,374.52	258,563.84	7,120,971.61
(1) 购置	219,448.37	423,270.29	445,223.68	865,374.52	258,563.84	2,211,880.70
(2) 在建工程转入	4,909,090.91					4,909,090.91
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			411,594.46	410,000.00		821,594.46
(1) 处置或报废				410,000.00		410,000.00
(2) 暂估与结算差异			411,594.46			411,594.46
4.期末余额	461,689,779.99	14,557,292.27	1,227,166,376.75	14,575,094.64	20,428,280.51	1,738,416,824.16
二、累计折旧						
1.期初余额	80,566,540.44	9,600,282.71	236,968,236.68	8,752,040.18	18,893,638.15	354,780,738.16
2.本期增加金额	8,473,636.36	444,603.01	34,339,648.00	589,065.81	600,156.85	44,447,110.03
(1) 计提	8,473,636.36	444,603.01	34,339,648.00	589,065.81	600,156.85	44,447,110.03
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	89,040,176.80	10,044,885.72	271,307,884.68	9,341,105.99	19,493,795.00	399,227,848.19
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	372,649,603.19	4,512,406.55	955,858,492.07	5,233,988.65	934,485.51	1,339,188,975.97
2.期初账面价值	375,994,700.27	4,533,739.27	990,164,510.85	5,367,679.94	1,276,078.52	1,377,336,708.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	907,383,905.80	141,636,149.77		765,747,756.03

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳昊诚电气有限公司厂房	39,691,253.25	产权证书尚在办理过程中
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司升压站	3,935,082.56	产权证书尚在办理过程中
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司供热锅炉房	2,844,723.42	产权证书尚在办理过程中
哈尔滨九洲电气股份有限公司金泰商城	1,293,052.20	产权证书尚在办理过程中

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	257,751,350.98	68,396,204.21
合计	257,751,350.98	68,396,204.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大庆平桥风电场项目	99,406,101.50		99,406,101.50	26,899,994.00		26,899,994.00
大庆大岗风电场项目	105,507,292.87		105,507,292.87	30,885,567.07		30,885,567.07
2*40MW 梅里斯生物质发电项目	48,187,122.05		48,187,122.05	4,375,601.55		4,375,601.55
基于 MES 的智能制造系统	0.00		0.00	4,909,090.91		4,909,090.91
泰来县九洲宁姜 100MWp 平价光伏项目	1,380,530.97		1,380,530.97			
泰来县九洲大兴 100MWp 平价光伏项目	1,743,362.83		1,743,362.83			
零星工程	1,526,940.76		1,526,940.76	1,325,950.68		1,325,950.68
合计	257,751,350.98	0.00	257,751,350.98	68,396,204.21		68,396,204.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大庆平桥风电场项目	371,268,400.00	26,899,994.00	72,506,107.50			99,406,101.50	26.77%	26.77%				其他
大庆大岗风电场项目	431,206,700.00	30,885,567.07	74,621,725.80			105,507,292.87	24.47%	24.47%				其他
2*40MW 梅里斯生物质发电项目	357,620,000.00	4,375,601.55	43,811,520.50			48,187,122.05	13.47%	13.47%				其他
基于 MES 的智能制造系统	10,400,000.00	4,909,090.91		4,909,090.91		0.00	92.56%	92.56%				其他

泰来县九洲宁姜 100MW p 平价光伏项目	500,000,000.00	0.00	1,380,530.97			1,380,530.97	0.28%	0.28%				其他
泰来县九洲大兴 100MW p 平价光伏项目	510,000,000.00	0.00	1,743,362.83			1,743,362.83	0.34%	0.34%				其他
零星工程		1,325,950.68	200,990.08			1,526,940.76						其他
合计	2,180,495,100.00	68,396,204.21	194,264,237.68	4,909,090.91	0.00	257,751,350.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	169,028,448.02	73,131,847.74	7,323,547.39	4,106,283.50	253,590,126.65
2.本期增加金额	10,535,525.00			146,017.70	10,681,542.70
(1) 购置	10,535,525.00			146,017.70	10,681,542.70
3.本期减少金额					
4.期末余额	179,563,973.02	73,131,847.74	7,323,547.39	4,252,301.20	264,271,669.35
二、累计摊销					
1.期初余额	27,120,869.70	49,381,446.55	1,673,304.74	3,932,380.52	82,108,001.51
2.本期增加金额	1,954,882.72	4,547,347.08	627,804.74	24,338.17	7,154,372.71

(1) 计提	1,954,882.72	4,547,347.08	627,804.74	24,338.17	7,154,372.71
3.本期减少金额					
4.期末余额	29,075,752.42	53,928,793.63	2,301,109.48	3,956,718.69	89,262,374.22
三、减值准备					
1.期初余额		1,333,255.63			1,333,255.63
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		1,333,255.63			1,333,255.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	150,488,220.60	17,869,798.48	5,022,437.91	295,582.51	173,676,039.50
2.期初账面价值	141,907,578.32	22,417,145.56	5,650,242.65	173,902.98	170,148,869.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.40%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
齐齐哈尔梅里斯区锅炉房	358,039.89	尚在办理中

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳昊诚电气有限公司	126,650,027.07			126,650,027.07
合计	126,650,027.07			126,650,027.07

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳昊诚电气有限公司	19,537,341.33			19,537,341.33
合计	19,537,341.33			19,537,341.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则》的规定：“企业进行资产减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。”由于对沈阳昊诚电气有限公司的商誉难以分摊至相关资产组，因此自收购以来公司将昊诚电气公司整体作为资产组组合进行商誉减值测试。该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率、预测期以后的现金流量根据增长率、可比公司价值比率及修正系数等推断得出，相关关键系数和电气设备行业总体水平不存在明显偏差。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用及可比同行业上市公司主要财务指标。

上述对可收回金额的预计表明，被投资单位的商誉并未出现减值损失。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
认证费	747,794.55		120,123.72		627,670.83
代理维护费用	102,368.96		34,122.96		68,246.00
发电场土地、道路相关支出	41,965,689.35	97,087.38	1,613,330.73		40,449,446.00
办公室装修	145,984.97		15,505.50		130,479.47
合计	42,961,837.83	97,087.38	1,783,082.91		41,275,842.30

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	133,954,693.44	18,327,664.02	118,339,298.58	17,757,144.33
内部交易未实现利润	25,654,586.25	4,670,442.83	16,584,277.74	3,205,881.45
可抵扣亏损	45,737,641.29	7,009,563.56	13,785,163.49	2,216,691.89
递延收益	17,995,404.94	2,699,310.74	18,497,925.76	2,774,688.86
合计	223,342,325.92	32,706,981.15	167,206,665.57	25,954,406.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	32,706,981.15	0.00	25,954,406.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,479,753.41	7,587,499.18
可抵扣亏损	3,427,425.23	1,985,792.83
合计	10,907,178.64	9,573,292.01

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,161.18	
2020 年	101,408.25	101,408.25	
2021 年	339,052.57	339,052.57	
2022 年	544,572.21	544,572.21	
2023 年	997,598.62	997,598.62	
2024 年	1,444,793.58		
合计	3,427,425.23	1,985,792.83	--

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	81,894,394.19	51,154,541.86
合计	81,894,394.19	51,154,541.86

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	75,000,000.00	90,000,000.00
抵押及保证借款	61,000,000.00	61,000,000.00
质押及保证借款	80,000,000.00	140,000,000.00
合计	246,000,000.00	321,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,027,037.40	1,033,007.40
银行承兑汇票	17,695,258.22	58,756,510.84
合计	53,722,295.62	59,789,518.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款、费用	144,168,239.44	170,747,123.20
应付长期资产购置款	27,222,641.04	13,339,180.47
应付 BT 合同相关设备款、工程款	205,677,423.50	227,998,903.23
合计	377,068,303.98	412,085,206.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩华新能源（启东）有限公司	56,626,249.42	尚未支付的款项为质保金及易货款
新疆金风科技股份有限公司	39,840,000.00	期后已陆续支付
合计	96,466,249.42	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,396,941.01	21,091,889.07
预收供暖费	20,868.85	12,325,117.63
预收工程款	2,349,191.00	8,127,069.40
预收租金	5,544,417.30	3,781,714.32
合计	29,311,418.16	45,325,790.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,491,232.87	26,824,122.42	27,140,812.58	3,174,542.71
二、离职后福利-设定提存计划	398.40	3,370,751.52	3,371,149.92	
合计	3,491,631.27	30,194,873.94	30,511,962.50	3,174,542.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,484,343.41	22,419,359.71	22,731,938.09	3,171,765.03
2、职工福利费	4,475.00	765,310.74	769,785.74	
3、社会保险费		2,343,192.04	2,343,192.04	
其中：医疗保险费		2,100,443.63	2,100,443.63	
工伤保险费		129,169.90	129,169.90	
生育保险费		113,578.51	113,578.51	
4、住房公积金	320.00	1,075,749.04	1,075,421.04	648.00
5、工会经费和职工教育经费	2,094.46	220,510.89	220,475.67	2,129.68
合计	3,491,232.87	26,824,122.42	27,140,812.58	3,174,542.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	398.40	3,256,684.67	3,257,083.07	
2、失业保险费		114,066.85	114,066.85	
合计	398.40	3,370,751.52	3,371,149.92	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,557,617.91	14,859,284.28
企业所得税	5,327,330.42	4,156,379.72
个人所得税	584,399.23	1,820,131.51
城市维护建设税	169,835.43	796,972.02
教育费附加	72,786.62	341,539.00
房产税	446,075.56	401,537.99
地方教育附加	48,524.42	227,692.65
土地使用税	200,337.84	177,811.41
印花税	48,689.00	153,476.93

环境保护税	17,100.77	97,685.61
其他	5,237.23	167.50
合计	11,477,934.43	23,032,678.62

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	815,336.54	828,422.99
应付股利	18,106,165.81	
其他应付款	22,604,988.28	27,202,485.30
合计	41,526,490.63	28,030,908.29

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	229,211.96	
短期借款应付利息	586,124.58	828,422.99
合计	815,336.54	828,422.99

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,151,600.20	
少数股东股利	954,565.61	
合计	18,106,165.81	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	15,884,848.02	17,793,562.96
应付暂收款	3,804,479.94	4,547,702.05
其他	2,915,660.32	4,861,220.29
合计	22,604,988.28	27,202,485.30

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
一年内到期的长期应付款	114,287,360.20	111,706,103.99
合计	149,287,360.20	146,706,103.99

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款		17,500,000.00
合计		17,500,000.00

长期借款分类的说明：

期初余额系上期母公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订7,000万元的有追索权保理合同，合同期两年，以母公司对子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司的应收账款做质押，同时提供保证担保。本期重分类至一年内到期的非流动负债。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	792,501,262.71	672,521,988.80
合计	792,501,262.71	672,521,988.80

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,101,014,785.73	925,653,619.92
未确认融资费用	-308,513,523.02	-253,131,631.12
合计	792,501,262.71	672,521,988.80

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,174,686.94		6,737,104.24	71,437,582.70	后附
合计	78,174,686.94	0.00	6,737,104.24	71,437,582.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产基地配套资金	12,245,032.88			2,000,750.04			10,244,282.84	与资产相关
技术改造项目补助	11,116,666.44			1,450,000.02			9,666,666.42	与资产相关
2016 老工业基地改造专用款	10,998,000.00			611,000.00			10,387,000.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	8,504,811.87			233,333.34			8,271,478.53	与资产相关
大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目补助	6,748,001.26			127,320.78			6,620,680.48	与资产相关
基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助	4,760,000.00			79,333.32			4,680,666.68	与资产相关
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	4,039,167.03			184,999.98			3,854,167.05	与资产相关
秸秆综合利用循环经济示范项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	3,294,750.00			859,500.00			2,435,250.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	3,161,666.44			400,000.02			2,761,666.42	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,678,483.32			100,443.06			2,578,040.26	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	1,316,666.67			395,000.00			921,666.67	与资产相关
生产基地建设项目补助	999,999.85			100,000.02			899,999.83	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	4,311,441.18			195,423.66			4,116,017.52	与资产相关
合计	78,174,686.94			6,737,104.24			71,437,582.70	与资产相关

其他说明：

①生产基地配套资金系根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的《关于拨付2011年（第二批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2011〕84号）和《关于拨付哈高新区2012年（第一批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2012〕50号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司在2011年和2012年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金，初始金额合计4,001.50万元。按照10年摊销，本期计入其他收益2,000,750.04元。

②技术改造项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省工业和信息化委员会下达的《关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资〔2012〕1167号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政国库支付中心拨入的技术改造项目资金，初始金额2,900万元。按照10年摊销，本期计入其他收益1,450,000.02元。

③2016老工业基地改造专用款补助系根据黑龙江省发展和改革委员会《黑龙江省发展和改革委员会关于下达东北地区等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）2016年中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资〔2016〕213号文件），本公司于2016年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局总预算拨入的专项补助资金1,222万元。按照10年摊销，本期计入其他收益611,000.00元。

④新型电力电子器件功率产品产业化项目补助系根据国家发展和改革委员会《关于振兴东北老工业基地高科技产业发展专项第一批信息产业示范工程可行性研究报告的批复》（发改高计〔2004〕1603号），哈尔滨电控设备厂收到新型电力电子器件功率产品产业化项目补助款。2007年，根据《关于变更哈尔滨电控设备厂新型电力电子器件功率产品高技术产业化示范工程项目法人单位的函》（黑发改函字〔2007〕194号），该产业化项目转由本公司承担，补助款1,980万元也相应转入本公司。按照30年摊销，本期计入其他收益233,333.34元。

⑤大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目系根据沈阳市发展改革委员会《市发展改革委员会关于下达沈阳市循环经济和资源节约重大示范项目2015年中央预算内投资计划(第一批)的通知》（沈发改投资发〔2015〕39号）、沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达2015年第三批市新兴产业发展专项资金的通知》（沈财指工〔2015〕1338号），子公司沈阳昊诚电气有限公司于2015收到沈阳市财政局拨入的专项资金755万元。按照30年摊销，本期计入其他收益127,320.78元。

⑥基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达智能升级项目专项资金的通知》（沈财指工〔2018〕664号），子公司沈阳昊诚电气有限公司于2018年收到沈阳市财政局拨入的专项资金476万元。按照30年摊销，本期计入其他收益79,333.32元。

⑦1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目补助系根据沈阳市财政局下达的《关于提前下达2009年扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（沈财经〔2008〕930号）和《关于拨付工业节能专项资金的通知》

(沈财工〔2009〕345号)，子公司沈阳昊诚电气有限公司于2009年收到沈阳市财政局拨入的1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目资金，初始金额合计740万元。按照20年摊销，本期计入其他收益金额184,999.98元。

⑧秸秆综合利用循环经济示范项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会下达的《关于下达二00九年第三批省级重大前期项目资金计划的通知》(黑发改前期〔2009〕1732号),由子公司黑龙江新北电力投资有限公司于2010年收到黑龙江省发展和改革委员会拨入的资金400万元。截至2019年6月30日，该项目尚未开始摊销。

⑨高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据《关于重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程新增中央预算内投资地方配套投资通知》(哈高开财企〔2010〕18号)，本公司于2010年12月收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨的项目配套资金，初始金额1,719万元。按照10年摊销，本期计入其他收益859,500.00元。

⑩太阳能光电建筑应用示范补助系根据财政部下达的《财政部关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》(财建〔2012〕337号)，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司累计收到哈尔滨市财政局拨入的太阳能光电建筑应用示范补助资金800万元。按照10年摊销，本期计入其他收益400,000.02元。

⑪供电方案一体化节能产品生产建设项目补助系根据辽宁省财政厅下达的《关于下达2010年省节能专项资金的通知》(辽财指企〔2010〕678号)、沈阳市财政局《关于拨付2012年工业节能专项资金的通知》(沈财指工〔2012〕2159号)、辽宁省发展和改革委员会《省发展改革委关于下达辽宁省老工业基地调整改造(第二批)2013年中央预算内投资计划的通知》(辽发改投资〔2013〕880号)，子公司沈阳昊诚电气有限公司于2010年、2013年收到供电方案一体化节能产品生产建设项目补助资金，初始金额合计380万元。按照20年摊销，本期计入其他收益100,443.06元。

⑫高压大功率变频调速装置产业化项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》(黑发改投资〔2008〕1566号)，本公司于2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费，初始金额790万元。按照10年摊销，本期计入其他收益395,000.00元。

⑬生产基地建设项目补助系根据哈尔滨市工业和信息化委员会、哈尔滨市财政局《关于下达2013年第二批工业发展资金计划的通知》(哈工信发〔2013〕108号)，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区财政局拨入的生产基地建设项目补助200万元。按照10年摊销，本期计入其他收益金额100,000.02元。

⑭环保型气体绝缘开关柜的研制等项目补助系根据沈阳市科技局《2016年沈阳市科学技术计划》（沈科发〔2016〕2号）等文件，子公司沈阳昊诚电气有限公司累计收到沈阳市财政局拨入的补助资金549万元，按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额195,423.66元。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	343,032,004.00						343,032,004.00

其他说明：

截至2019年6月30日，公司股份冻结明细如下：

股东名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	冻结类型
李寅	71,273,702.00	39,470,000.00	质押
赵晓红	54,170,602.00	42,950,000.00	质押
李长和	7,043,835.00	5,375,000.00	质押
李文东	6,187,357.00	3,649,798.00	质押
其他自然人股东	204,356,508.00	-	质押
小计	343,032,004.00	91,444,798.00	

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	774,505,066.04			774,505,066.04
其他资本公积	23,356,414.48			23,356,414.48
合计	797,861,480.52			797,861,480.52

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,824,089.32			71,824,089.32
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	72,248,089.32			72,248,089.32

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	695,588,403.04	668,707,289.91
调整后期初未分配利润	695,588,403.04	668,707,289.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,908,659.80	45,122,291.52
减：提取法定盈余公积		1,089,578.19
应付普通股股利	17,151,600.20	17,151,600.20
期末未分配利润	712,345,462.64	695,588,403.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,027,090.33	145,021,886.75	549,583,781.20	402,720,300.30
其他业务	12,312,328.53	5,740,708.85	7,877,186.23	5,522,135.15
合计	272,339,418.86	150,762,595.60	557,460,967.43	408,242,435.45

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	225,920.32	241,572.78
教育费附加	164,138.16	184,076.09
房产税	2,629,024.07	2,339,367.89
土地使用税	1,062,676.94	1,376,852.44
车船使用税	3,765.00	5,040.00

印花税	612,922.91	183,470.96
环境保护税	132,326.09	146.82
其他	18,418.91	1,051.50
合计	4,849,192.40	4,331,578.48

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费、业务费	6,996,136.79	7,106,560.70
职工薪酬	7,026,758.93	5,815,468.47
运输费用	3,863,919.10	3,623,277.59
办公费用	1,095,705.12	1,018,204.82
中标费用	1,394,718.34	583,851.19
调试费用	67,015.94	132,723.62
宣传推广费	200.00	38,012.81
其它	36,904.05	263,662.91
合计	20,481,358.27	18,581,762.11

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	9,878,589.83	11,176,474.14
职工薪酬	11,541,893.83	10,206,220.11
中介费用	4,790,128.03	5,531,451.59
办公费用	3,701,801.92	2,207,492.53
差旅费	789,920.92	639,061.46
业务招待费	386,961.70	338,151.66
房屋租赁费	159,947.85	120,124.64
其他	1,840,306.23	415,707.73
合计	33,089,550.31	30,634,683.86

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发领料	3,887,828.19	6,625,142.89
折旧及摊销	4,658,497.39	4,145,757.33
职工薪酬	3,056,282.72	2,414,345.61
其他	218,267.81	262,145.81
合计	11,820,876.11	13,447,391.64

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁利息支出	25,344,380.97	19,531,551.76
借款利息支出	13,006,097.70	17,220,306.18
利息收入	-853,600.87	-2,899,030.54
汇兑损益	36.18	-5,634.31
其他	363,325.06	565,017.77
合计	37,860,239.04	34,412,210.86

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,737,104.24	6,657,770.92
与收益相关的政府补助	4,745,668.11	411,487.18
合计	11,482,772.35	7,069,258.10

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,982,068.77	
理财产品收益	714,482.92	214,308.22
合计	15,696,551.69	214,308.22

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,241,345.64	

应收账款坏账损失	-4,557,939.51	
合计	-5,799,285.15	

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,476,189.45
合计		-1,476,189.45

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	40,929.23	499.40

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿	1,142,953.08	2,170,850.65	1,142,953.08
无需支付款项	683,435.54	117,981.70	683,435.54
其他	41,765.12	280,571.25	41,765.12
合计	1,868,153.74	2,569,403.60	1,868,153.74

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
无法收回的款项	280.00		280.00
固定资产报废损失		97,965.21	
诉讼赔偿	122,123.45	83,538.33	122,123.45
罚款、赔偿支出	49,649.28	2,480.00	49,649.28

滞纳金支出	35.36	1,502.52	35.36
其他	701.52	74,383.33	701.52
合计	222,789.61	259,869.39	222,789.61

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,427,076.36	3,651,499.32
递延所得税费用	-6,752,574.62	2,167,853.40
合计	-325,498.26	5,819,352.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	36,541,939.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,481,290.91
子公司适用不同税率的影响	-4,175,537.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,043,005.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-339,003.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	860,251.07
研发费加计扣除的影响	-993,419.07
权益法核算的长期股权投资产生的投资收益的影响	-2,247,310.32
其他	45,224.99
所得税费用	-325,498.26

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保函、承兑保证金	10,257,389.04	10,172,471.77
往来款	6,972,714.89	6,679,596.73

收到的政府补助	2,365,607.05	5,160,000.00
存款利息收入	205,489.54	254,114.20
收到的租金	5,196,051.39	7,772,680.45
收回新能源工程转包工程款及保证金等	19,520,000.00	57,810,286.61
其他	7,118,107.95	5,276,888.61
合计	51,635,359.86	93,126,038.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函、承兑保证金	32,586,514.16	39,741,646.51
付现费用	32,392,067.82	47,084,527.43
支付往来款	3,161,470.54	9,801,374.89
捐赠支出	50,000.00	
支付新能源工程转包工程款及保证金等	34,273,937.16	69,861,105.96
其他	9,150,895.53	696,360.17
合计	111,614,885.21	167,185,014.96

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	12,000,000.00	44,109,888.89
收到定期存款利息	603,127.09	1,490,539.30
赎回理财	71,603,934.70	
合计	84,207,061.79	45,600,428.19

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	12,000,000.00	88,569,860.00
购买理财	66,060,000.00	
合计	78,060,000.00	88,569,860.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保理业务款		29,000,000.00
其他		1,646,054.11
合计		30,646,054.11

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金及利息	74,693,090.02	53,254,021.66
支付融资租赁保证金	6,910,299.84	
限制性股票回购款		20,671,320.00
支付融资租赁手续费	5,182,724.88	
合计	86,786,114.74	73,925,341.66

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,867,437.64	50,108,962.79
加：资产减值准备	5,799,285.15	1,476,189.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,447,110.03	37,597,836.62
无形资产摊销	7,154,372.71	8,833,370.62
长期待摊费用摊销	1,783,082.91	1,842,505.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-40,929.23	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-499.40
财务费用（收益以“-”号填列）	37,860,239.04	34,412,210.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,696,551.69	-214,308.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,752,574.62	976,011.76

存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,600,654.66	10,540,410.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	82,438,084.48	97,273,715.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,107,097.42	-3,612,903.07
其他	-1,553,785.13	-2,192,658.28
经营活动产生的现金流量净额	69,598,019.21	237,040,844.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	22,322,437.15	47,303,360.16
减：现金的期初余额	213,228,046.76	80,957,178.87
现金及现金等价物净增加额	-190,905,609.61	-33,653,818.71

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,322,437.15	213,228,046.76
其中：库存现金	328,255.50	148,381.72
可随时用于支付的银行存款	21,994,181.65	213,079,665.04
三、期末现金及现金等价物余额	22,322,437.15	213,228,046.76

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下：

时点	会计科目	金额	差异内容
2019年6月30日	银行存款	13,831,358.05	定期存款
	银行存款	2,000,000.00	司法冻结存款
	其他货币资金	19,456,728.78	票据保证金及保函保证金
	小计	35,288,086.83	
2018年12月31日	银行存款	24,405,004.86	定期存款及司法冻结存款
	其他货币资金	6,257,053.55	票据保证金及保函保证金
	小计	30,662,058.41	

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,831,358.05	定期存款

固定资产	110,500,778.51	用于短期借款抵押
无形资产	15,746,787.19	用于短期借款抵押
货币资金	19,456,728.78	票据保证金及保函保证金
货币资金	2,000,000.00	司法冻结
投资性房地产	62,927,199.24	用于短期借款抵押
固定资产	35,808,010.85	融资租入固定资产用于抵押担保
固定资产	729,939,745.18	融资租入固定资产
合计	990,210,607.80	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.39	6.8747	2.68
应收账款	--	--	
其中：美元	6,227.40	6.8747	42,811.51

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税退税	685,122.66	其他收益	685,122.66
博士后科研工作站及进站人员资助款	75,000.00	其他收益	75,000.00
2017 年企业研发费投入后补助资金	1,090,000.00	其他收益	1,090,000.00
新增规上企业奖励资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
稳岗补贴	95,545.45	其他收益	95,545.45
精益管理咨询补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业上云补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00

生产基地配套资金	10,244,282.84	递延收益	2,000,750.04
技术改造项目补助	9,666,666.42	递延收益	1,450,000.02
2016 老工业基地改造专用款	10,387,000.00	递延收益	611,000.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	8,271,478.53	递延收益	233,333.34
大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目补助	6,620,680.48	递延收益	127,320.78
基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助	4,680,666.68	递延收益	79,333.32
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,854,167.05	递延收益	184,999.98
秸秆综合利用循环经济示范项目	4,000,000.00	递延收益	0.00
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	2,435,250.00	递延收益	859,500.00
太阳能光电建筑应用示范补助	2,761,666.42	递延收益	400,000.02
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,578,040.26	递延收益	100,443.06
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	921,666.67	递延收益	395,000.00
生产基地建设项目补助	899,999.83	递延收益	100,000.02
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	4,116,017.52	递延收益	195,423.66
小计			11,482,772.35

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
富裕九洲环境能源有限责任公司	新设	2019/3/6	尚未出资	
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	新设	2019/4/15	尚未出资	
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	新设	2019/2/14	尚未出资	
富锦九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019/5/29	尚未出资	
龙江九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019/5/29	尚未出资	
泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司	新设	2019/5/24	尚未出资	
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	新设	2019/5/24	尚未出资	

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
北京九洲电气有限责任公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		设立
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电气工程有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
沈阳昊诚电气有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
泰来立志光伏发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
泰来九洲售电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
七台河万龙风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
七台河佳兴风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
莫尔达瓦达斡尔族自治州九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	100.00%		设立
莫尔达瓦达斡尔族自治州九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	65.00%		设立
中国九洲国际能源投资控股集团有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
哈尔滨九洲储能技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	科学研究和技术服务业	80.00%		设立
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
繁峙县九天能源有限责任公司	山西省	山西省	电力业	100.00%		设立
黑龙江新北电力投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川旭达电力工程设计有限公司	四川省	四川省	技术服务业	70.00%		非同一控制下企业合并

青龙满族自治县九洲能源有限责任公司	秦皇岛	秦皇岛	电力业	100.00%	设立
隆化县九天能源有限责任公司	河北省	河北省	电力业	100.00%	设立
泰来九洲立新光伏发电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
扎兰屯市九天能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%	设立
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%	设立
齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
塔城市洲际能源有限责任公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力业	100.00%	设立
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
绥化九洲环境资源有限公司	绥化市	绥化市	废弃资源综合利用业	100.00%	设立
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	绥化市	绥化市	电力业	100.00%	设立
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%	设立
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%	设立
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%	设立
扎兰屯市九洲能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%	设立
富裕九洲环境能源有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
富锦九洲生物质热电有限责任公司	佳木斯	佳木斯	电力业	100.00%	设立
龙江九洲生物质热电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有	35.00%	3,351,665.73	954,565.61	30,213,609.39

限责任公司				
-------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	66,727,622.55	227,359,706.78	294,087,329.33	27,505,802.82	179,558,789.26	207,064,592.08	50,156,873.10	232,997,999.88	283,154,872.98	20,390,238.66	179,714,312.79	200,104,551.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	28,360,685.15	12,982,997.17	12,982,997.17	10,141,210.72		-224,170.46	-224,170.46	26,651,377.29

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年4月，经莫旗纳热公司股东会决议通过，九洲能源向莫旗城投出售股权1,744万，导致本公司所有者权益份额发生变化。出售后九洲能源实缴5,096.00万元，占65%；莫旗城投实缴2,744.00万元，占35%。公司仍对子公司莫旗纳热实施控制。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	17,440,000.00
--现金	17,440,000.00
购买成本/处置对价合计	17,440,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,658,821.48
差额	-218,821.48

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	商务服务业	33.33%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2018年10月，本公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）三方出资设立融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴基金）。具体出资情况如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例	分级情况
国家电投集团产业基金管理有限公司[注]	普通合伙人	575	1.00%	不分级
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	37,759.10	65.67%	不分级
哈尔滨九洲电气股份有限公司	有限合伙人	19,165.90	33.33%	不分级
小计		57,500.00	100.00%	

[注]：嘉兴基金的执行事务合伙人及管理人为国家电投集团产业基金管理有限公司，本公司作为有限合伙人，对外不能代表嘉兴基金，不参与嘉兴基金的项目投资或其他活动的管理或控制。

截止2019年6月30日，本公司已实缴出资19,165.90万元，嘉兴基金已累计收到各方出资款57,500.00元。

2018年12月，嘉兴基金向舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称融和基金）收购了其持有的以下公司的股权，具体情况如下：

名称	投资金额（万元）	行业	嘉兴基金持股比例
----	----------	----	----------

安达市亿晶新能源发电有限公司	9,900.00	光伏发电	99.9890%
讷河齐能光伏电力开发有限公司	5,445.00	光伏发电	99.9900%
泰来环球光伏电力有限公司	2,739.00	光伏发电	99.9200%
阳谷光耀新能源有限责任公司	3,298.00	光伏发电	99.9997%
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	1,320.00	光伏发电	99.9870%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	792	光伏发电	99.9860%
小计	23,494.00		

2018年12月，嘉兴基金向融和基金之外的单位收购了以下公司的股权，具体情况如下：

名称	投资金额（万元）	行业	嘉兴基金持股比例
通化中康电力开发有限公司	2,472.00	光伏发电	99.99%
贵州关岭国风新能源有限公司	12,574.00	风力发电	99.99%
泰来宏浩风力发电有限公司	11,700.00	风力发电	99.99%
小计	26,746.00		

2019年2月，嘉兴基金向绥化市晟辉新能源科技有限公司收购了其持有的安达市晟辉新能源科技有限公司99.99%的股权，投资金额为6,450万元。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	564,468,180.23	385,633,033.49
非流动资产	1,638,430,063.03	1,439,470,201.21
资产合计	2,202,898,243.26	1,825,103,204.70
流动负债	445,786,906.49	371,614,424.48
非流动负债	1,138,276,849.97	941,135,568.58
负债合计	1,584,063,756.46	1,312,749,993.06
归属于母公司股东权益	618,834,486.80	512,353,211.64
按持股比例计算的净资产份额	206,269,911.14	170,784,403.88
调整事项	2,068,965.66	180,019.05
--其他	2,068,965.66	180,019.05
对联营企业权益投资的账面价值	204,200,945.48	170,604,384.83
营业收入	149,745,023.14	
净利润	46,747,782.49	0.00

综合收益总额	46,747,782.49	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

十、与金融工具相关的风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的37.47%（2017年12月31日：34.21%）源于余额前五名客户。本公司对部分客户接受以自身股权及电费收费权质押的信用增级。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	8,384,842.53				8,384,842.53
应收账款	70,095,522.51				70,095,522.51
其他应收款	10,710,299.84				10,710,299.84
小计	89,190,664.88				89,190,664.88

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	50,404,200.56				50,404,200.56
应收账款	73,449,554.57				73,449,554.57
其他应收款	3,800,000.00				3,800,000.00
小计	127,653,755.13				127,653,755.13

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	246,000,000.00	255,273,554.66	255,273,554.66		
应付票据	53,722,295.62	53,722,295.62	53,722,295.62		
应付账款	377,068,303.98	377,068,303.98	377,068,303.98		
其他应付款	41,526,490.63	41,526,490.63	41,526,490.63		
一年内到期的其他非流动负债	149,287,360.20	201,227,671.28	201,227,671.28		

长期借款					
长期应付款	792,501,262.71	1,101,014,785.70		436,456,548.23	646,705,367.43
小计	1,660,105,713.14	2,029,833,101.87	928,818,316.17	436,456,548.23	646,705,367.43

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	321,000,000.00	342,492,401.94	342,492,401.94		
应付票据	59,789,518.24	59,789,518.24	59,789,518.24		
应付账款	412,085,206.90	412,085,206.90	412,085,206.90		
其他应付款	28,030,908.29	28,030,908.29	28,030,908.29		
一年内到期的其他非流动负债	146,706,103.99	149,462,353.99	149,462,353.99		
长期借款	17,500,000.00	17,959,374.50		17,959,374.50	
长期应付款	672,521,988.80	925,653,619.92		423,184,308.98	502,469,310.94
小计	1,657,633,726.22	1,935,473,383.78	991,860,389.36	441,143,683.48	502,469,310.94

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

名称	与本公司关系	对本公司持	对本公司表
		股比例(%)	决权比例(%)
李寅	最终控制方	20.78	20.78
赵晓红	最终控制方	15.79	15.79

本企业最终控制方是李寅和赵晓红。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司任有限合伙人，出资比例为 33.33%

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	李寅任有限合伙人，出资比例为 33.33%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
讷河齐能光伏电力开发有限公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
阳谷光耀新能源有限责任公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
泰来环球光伏电力有限公司	融和基金于 2018 年 5 月成为该公司控股股东，嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
安达市亿晶新能源发电有限公司	融和基金于 2018 年 5 月成为该公司控股股东，嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
贵州关岭国风新能源有限公司	嘉兴基金于 2018 年 12 月成为该公司控股股东
泰来宏浩风力发电有限公司	嘉兴基金于 2018 年 12 月成为该公司控股股东
通化中康电力开发有限公司	嘉兴基金于 2018 年 12 月成为该公司控股股东
安达市晟晖新能源科技有限公司	嘉兴基金于 2019 年 2 月成为该公司控股股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
讷河齐能光伏电力开发有限公司	91,000,000.00	2016年11月29日	2028年11月28日	否
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	15,000,000.00	2017年05月11日	2027年05月10日	否
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	25,000,000.00	2017年05月11日	2027年05月10日	否
阳谷光耀新能源有限责任公司	60,000,000.00	2017年09月19日	2029年09月18日	否
泰来环球光伏电力有限公司	39,000,000.00	2017年09月18日	2029年09月17日	否
贵州关岭国风新能源有限公司	220,700,000.00	2016年12月07日	2028年12月06日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	300,000,000.00	2019年03月06日	2031年03月05日	否
通化中康电力开发有限公司	46,000,000.00	2017年12月15日	2029年12月14日	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	192,000,000.00	2017年06月27日	2029年06月26日	否
安达市晟晖新能源科技有限公司	181,916,076.57	2018年06月15日	2030年06月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李寅、赵晓红	19,500,000.00	2018年05月25日	2020年05月31日	否
李寅、赵晓红	15,500,000.00	2018年05月17日	2020年05月21日	否
李寅、赵晓红	80,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月27日	否
李寅、赵晓红	43,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	否
李寅、赵晓红	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月11日	否
李寅、赵晓红	25,000,000.00	2019年04月10日	2020年04月10日	否
李寅、赵晓红	20,000,000.00	2019年07月09日	2020年05月21日	否
李寅、赵晓红	228,500,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	232,000,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	33,192,000.00	2017年06月29日	2022年06月29日	否
李寅、赵晓红	185,000,000.00	2018年09月27日	2023年09月26日	否

李寅、赵晓红	37,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2030 年 03 月 26 日	否
李寅、赵晓红	287,929,160.00	2019 年 05 月 05 日	2031 年 05 月 04 日	否
李寅、赵晓红	287,929,160.00	2019 年 05 月 05 日	2031 年 05 月 04 日	否

关联担保情况说明

(1) 除本公司为上述公司的融资租赁业务提供担保外， 这些公司同时以其电费收费权等提供担保， 详见本财务报表附注或有事项之说明。

(2) 嘉兴基金向融和基金收购安达市亿晶新能源发电有限公司等公司股权事宜详见本财务报表附注在其他主体中的权益之重要的联营企业之说明。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,126,748.00	1,027,165.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,224,499.32	4,544,072.90	31,244,123.32	3,123,431.13
应收账款	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	707,736.98	4,718,246.50	707,736.98
应收账款	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	1,055,170.43	7,034,469.50	1,055,170.43
应收账款	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,732,300.00	2,809,845.00	18,741,760.00	1,873,703.00
应收账款	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	3,962,715.00	39,645,850.00	3,963,650.00
应收账款	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	4,723,197.80	70,010,761.60	4,723,197.80
应收账款	泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	5,052,654.79	52,355,435.81	5,041,773.25
应收账款	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	3,726,495.00	24,843,300.00	1,334,330.00
应收账款	通化中康电力开发有限公司	20,067,100.76	1,003,355.04	20,071,830.76	1,003,591.54
应收账款	安达市晟晖新能源科技有限公司	74,330,949.00	3,716,547.45		
小计		329,933,740.49	31,301,790.37	268,665,777.49	22,826,584.13
其他应收款	赵晓红	14,298.21	714.91	19,727.91	986.40
其他应收款	卢志国			20,000.00	1,000.00
其他应收款	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	123,978.98	2,479,579.58	123,978.98
其他应收款	安达市晟晖新能源科技有限公司	10,096,000.00	504,800.00		

小计		12,589,877.79	629,493.89	2,519,307.49	125,965.38
----	--	---------------	------------	--------------	------------

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.2017年12月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行创新创业公司债券的议案》及相关议案，拟募集资金不超过3亿元，上述事项业经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截至公告日，该债券已过发行有效期。

2.2018年6月12日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，拟募集资金不超过5亿元，上述事项业经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。经中国证监会“证监许可[2019]1317号”文批准，公司308万张可转换公司债券已于2019年8月26日发行成功，发行价格为每张100元，募集资金总额30,800.00万元已到公司募集资金专户。

3.截至2019年6月30日，本公司在中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行累计开具尚在有效期内的各类保函合计人民币2,043.10万元；截至2019年6月30日，子公司沈阳昊诚电气有限公司在中国建设银行沈阳经济技术开发区支行开具尚在有效期内的各类保函合计人民币279.98万元，在中信银行南湖支行开具尚在有效期内的各类保函合计人民币33.52万元，在浦发银行城中支行开具尚在有效期内的各类保函合计人民币177.94万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为融资租赁或银行借款提供担保事项

本公司为齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司等10家公司的融资租赁或银行借款提供连带责任保证。

1) 为关联方融资租赁或银行借款提供连带责任保证

项目单位	融资租赁金额	融资租赁公司	租赁形式	备注
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	15,000,000.00	江山宝源国际融资租赁有限公司	售后回租	[注1]
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	25,000,000.00	江山宝源国际融资租赁有限公司	售后回租	[注1]
讷河齐能光伏电力开发有限公司	100,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
阳谷光耀新能源有限责任公司	60,000,000.00	中国康富国际租赁股份有限公司	直接租赁	[注1]
泰来环球光伏电力有限公司	39,000,000.00	中国康富国际租赁股份有限公司	售后回租	[注1]
贵州关岭国风新能源有限公司	291,900,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
通化中康电力开发有限公司	46,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
安达市亿晶新能源发电有限公司	192,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
安达市晟晖新能源科技有限公司	182,000,000.00	华润租赁有限公司	直接租赁	[注2]

项目单位	银行借款金额	借款银行	备注
泰来宏浩风力发电有限公司	300,000,000.00	中国进出口银行黑龙江省分行	[注3]

[注1]：由本公司提供不可撤销的连带责任保证，同时由齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司和阳谷光耀新能源有限责任公司分别以融资租赁物提供抵押担保、以电费收费权提供质押担保且其股东以持有的100%股权提供质押担保。

[注2]：同时由本公司以及本公司实际控制人李寅、赵晓红提供不可撤销的连带责任保证，讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、通化中康电力开发有限公司和安达市晟晖新能源科技有限公司以电费收费权提供质押担保且其股东以持有的100%股权提供质押担保。

[注3]：由本公司提供不可撤销的连带责任保证。

2. 未决诉讼

(1) 华中国电电力集团有限公司诉讼情况

2015年与2016年，公司与华中国电电力集团有限公司（以下简称“华中国电”）签订多份供货合同，截至2017年末，公司已完成全部供货义务并通过华中国电调试验收。截至2018年12月31日，华中国电仍欠公司货款合计303.42万元。公司于2018年10月向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提起6项民事诉讼，合并审理后的诉讼请求合计金额超过人民币100万元，具体情况如下：

2019年4月2日,河南省郑州高新技术产业开发区人民法院分别作出(2019)豫0191民初10856号、(2019)豫0191民初10857号、(2019)豫0191民初10858号、(2019)豫0191民初10859号《民事调解书》:由华中国电分别向九洲电气支付货款31,000元、59,000元、400,000元、1,930,000元,公司放弃其他赔偿金主张。

截至本财务报表批准报出日,九洲电气与华中国电买卖合同纠纷案尚有(2019)豫0191民初13067、13068号案件将于2019年6月13日开庭审理,涉及诉讼请求包括公司要求华中国电支付2015年10月21日签署的《采购合同》项下已收货物货款77.9052万元、未收货物货款77.0948,以及2016年5月5日签署的《采购合同》项下货款79万元,公司同时主张华中国电赔偿公司其他损失。上述案件尚在郑州高新技术产业开发区人民法院一审审理过程中。

(2) 牟悦成诉讼情况

2018年1月16日,牟悦成因合同纠纷起诉本公司,请求法院判令支付代理费703.84万元,违约金388.83万元,共计1,092.67万元,并承担诉讼费、保全费。2018年7月13日,牟悦成向法院提交《变更诉讼请求申请书》,请求法院判令本公司支付代理费742.83万元,其为本公司维修设备支出38.56万元,违约金1,055.69万元,共计1,837.08万元,并承担诉讼费、保全费、保险费等。本公司已合理预估了相关费用并入账。山东省济南市钢城区人民法院下发民事判决书((2018)鲁1203民初132号),判令公司向牟悦成支付代理费336.47万元;现双方均不服该判决,已上诉至济南市中级人民法院审理。

截至本财务报表批准报出日,上述案件仍处于调解阶段。

(3) 沈阳绿环净源热力有限公司诉讼

昊诚电气与沈阳绿环净源热力有限公司(以下简称“绿环净源”)于2015年签订设备采购及安装合同,并于2015年提供产品并完成工程施工。截止2018年末,绿环净源尚欠昊诚电气款项6,827,016.64元。该项工程属于供暖工程,现已经过三个供暖期,且运行未出现问题。

为此昊诚电气提起仲裁申请,要求绿环净源向昊诚电气支付拖欠工程款6,827,016.64元及利息2,516,794元(按中国人民银行同期贷款利率从2015年11月4日起到实际给付之日),承担本案仲裁费。沈阳仲裁委员会于2018年10月29日受理了上述案件,并于2019年1月9日组成仲裁庭。

截至本财务报表批准报出日,本案进入调解阶段。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司本次可转换公司债券发行总额为 30,800.00 万元（308 万张）。原股东优先配售 1,356,920 张，占本次发行总量的 44.06%；网上社会公众投资者的实际认购 1,695,155 张，占本次发行总量的 55.04%；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为 27,925 张，占本次发行总量的 0.91%。	0	本次募集资金投资项目有较好的经济效益，有利于提高公司的持续盈利能力。本次募集资金项目完成后，公司固定资产增加，固定资产折旧将相应增加，可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望在未来得到进一步提升。本次可转债发行完成后，短期内公司的总资产和总负债将增加，资产负债率上升；在本次可转债后期转股后，公司总负债将下降，净资产上升，资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将得到提升，有利于增强公司的资本实力。
重要的对外投资	公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金 25,000 万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金。	0	公司本次参与设立的嘉兴六号基金，符合公司未来的战略发展规划，其投资方向与公司主营业务密切相关，有助于推动公司主营业务能力进一步提升及扩张，同时可以通过设立基金为公司生物质热电联产项目募集到项目建设资本金，帮助公司项目快速建成达产。本次投资使用公司自有资金，对公司的生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。随着我国农业自动化的快速发展及秸秆回收配套设施及政策的逐步完善，生物质发电已进入稳定发展阶段。未来公司将通过该只产业基金加快发展建设生物质综合能源业务，提高公司的可持续性的盈利能力。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司以截止2019年7月15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2018年年度权益分派。权益分派方案为：以公司现有总股本

343,032,004.00股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。

(2) 公司收到国信招标集团股份有限公司的《中标通知书》，确定公司为密山市40兆瓦生物质热电联产项目投资主体（项目编号：GXTC-A-1975004）；收到齐齐哈尔市公共资源交易中心《成交通知书》，确定公司为昂昂溪区生物质热电联产项目投资主体（编号：GCAA20190184）。

(3) 公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款不超过4亿元人民币，期限2年，授信用于补充流动资金。同时，公司同意以本公司合法拥有的哈尔滨松北区九洲路609号厂房园区的相关不动产，具体为：黑（2019）哈尔滨市不动产权第0113847号、黑（2019）哈尔滨市不动产权第0113848号、黑（2019）哈尔滨市不动产权第0113849号、黑（2019）哈尔滨市不动产权第0113853号，抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。

(4) 公司对全资子公司北京九洲电气有限责任公司进行增资不超过20,000万元人民币，用于对生物质热电联产项目的投资，增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。

(5) 公司对全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司进行增资不超过20,000万元人民币，用于对新能源电站项目的投资，增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。

(6) 2019年7月11日，公司收到黑龙江省发展和改革委员会《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司梅里斯区1×40MW农林生物质热电联产项目（一期）核准的批复》（项目代码：2019-230000-44-02-068405）、《齐齐哈尔九洲环境能源有限公司梅里斯区1×40MW农林生物质热电联产项目（二期）核准的批复》（项目代码：2019-230000-44-02-068408）、《泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司2×40MW农林生物质热电联产示范项目核准的批复》（项目代码：2019-230000-44-02-067475）。省发改委对以上项目给予核准。

(7) 2019年8月6日，公司收到黑龙江省利资伟业工程管理有限公司《中标通知书》，确定公司为齐齐哈尔市碾子山区生物质热电联产投资主体项目（招标编号：SGLZ00G19008）中标人。

(8) 2019年8月26日，公司308万张可转换公司债券发行成功，发行价格为每张100元，募集资金总额30,800.00万元已到募集资金专户。

(9) 2019年8月27日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金25,000万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金，依据《公司章程》的相关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。

(10) 2019年8月27日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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的议案》，担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。

(11) 2019年8月27日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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议案》，担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。

(12) 2019年8月27日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保的议案》。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要生产销售电力设备以及从事新能源工程业务，未设置分部进行管理，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

产品名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电气及相关设备	111,071,066.93	80,894,755.40	160,826,672.88	124,496,402.76
新能源工程业务	20,045,631.56	18,489,280.01	306,531,548.86	238,949,440.72
销售自建升压站	0.00	0.00	3,676,555.13	2,956,733.50
电力工程及其他	7,917,062.54	7,506,809.31	20,923,260.58	18,966,368.62
发电收入	103,070,927.70	24,741,041.79	57,625,743.75	17,802,512.13
供热收入	17,922,401.60	13,390,000.24	0.00	0.00
小计	260,027,090.33	145,021,886.75	549,583,781.20	403,171,457.73

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 新能源工程业务收入确认情况

本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司同亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司等公司签订了风力发电站或光伏电站建设的BT工程合同或工程建设合同。

本公司对新能源工程按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定新能源工程完工进度。其中合同预计总成本按照本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程实际发生的成本确定。具体各项目本期确认收入情况见下表。

项目	中国电建集团贵州工程有限公司	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	合计
2019年1-6月确认的合同收入	10,141,730.46	6,366,861.81	3,537,039.29	20,045,631.56

累计确认的合同收入	91,888,147.69	19,411,159.26	20,008,108.04	131,307,414.99
完工进度	51.67%	2.46%	2.59%	0.57
2019年6月30日预收账款	2,349,191.00			
2019年6月30日其他应收款		19,561,266.94	38,575,400.25	58,136,667.19

2.发电业务应收款项情况

子公司七台河万龙风力发电有限公司等公司从事风力或光伏发电业务，与国网黑龙江省电力有限公司等公司签订《风电场购售电合同》，并约定售电的上网电价、可再生能源补贴和接网费。

截至2019年6月30日，七台河万龙风力发电有限公司等子公司应收国网黑龙江省电力有限公司等国网电力公司发电款165,022,317.26元，其中标杆电价11,460,194.18元，可再生能源补贴及接网费153,562,123.08元。实际执行过程中，国网电力公司先支付标杆上网电价部分，待公司列入可再生能源电价附加资金补贴目录后对可再生能源补贴和接网费部分进行支付。截至2019年6月30日，子公司七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司已获得审批并列入可再生能源电价附加资金补贴目录，可再生能源补贴和接网费应收款合计94,348,704.24元预计在2019年及以后陆续收到。其余子公司正在办理进入补贴目录申请相关事宜。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						33,722,730.00	5.04%	17,342,730.00	51.43%	16,380,000.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备						33,722,730.00	5.04%	17,342,730.00	51.43%	16,380,000.00

的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	594,053,891.05	100.00%	95,182,152.62	16.02%	498,871,738.43	635,190,431.44	94.96%	74,770,206.10	11.77%	560,420,225.34
其中：										
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款	594,053,891.05	100.00%	95,182,152.62	16.02%	498,871,738.43	635,190,431.44	94.96%	74,770,206.10	11.77%	560,420,225.34
合计	594,053,891.05	100.00%	95,182,152.62	16.02%	498,871,738.43	668,913,614.44	100.00%	92,112,936.10	13.77%	576,800,225.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：95,182,152.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	274,087,331.05	13,704,366.55	5.00%
1 至 2 年	96,763,109.47	9,676,310.95	10.00%
2 至 3 年	156,474,490.59	23,471,173.59	15.00%
3 年以上	66,728,959.94	48,330,301.53	72.43%
3 至 4 年	19,792,286.34	5,937,685.90	30.00%
4 至 5 年	9,088,115.94	4,544,057.97	50.00%
5 年以上	37,848,557.66	37,848,557.66	100.00%
合计	594,053,891.05	95,182,152.62	--

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征（账龄）确定该组合。

按组合计提坏账准备：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	260,382,964.50
1 至 2 年	87,086,798.52
2 至 3 年	133,003,317.00

3 年以上	18,398,658.41
3 至 4 年	13,854,600.44
4 至 5 年	4,544,057.97
合计	498,871,738.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	92,112,936.10	3,092,679.72		23,463.20	95,182,152.62
合计	92,112,936.10	3,092,679.72		23,463.20	95,182,152.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	23,463.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
安达市晟晖新能源科技有限公司	74,330,949.00	12.51	3,716,547.45
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	11.79	4,723,197.80
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	6.67	3,962,715.00
泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	6.62	5,052,654.79
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	31,730,314.25	5.34	1,586,515.71
小计	255,044,138.66	42.93	19,041,630.75

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	134,279,181.82	144,014,342.11
合计	134,279,181.82	144,014,342.11

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
新能源工程保证金	76,596,319.77	75,236,886.39
暂借款	55,193,239.20	70,959,431.48
押金保证金	6,848,038.33	3,044,282.37
其他	4,082,649.65	1,894,620.48
借款及备用金	271,314.71	1,903,994.83
合计	142,991,561.66	153,039,215.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,771,207.17	2,253,666.27		9,024,873.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-776,743.54	464,249.94		-312,493.60
2019 年 6 月 30 日余额	5,994,463.63	2,717,916.21		8,712,379.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	113,894,809.05
1 至 2 年	20,048,655.35
2 至 3 年	203,391.10
3 年以上	132,326.32

3 至 4 年	71,322.32
4 至 5 年	61,004.00
合计	134,279,181.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,024,873.44	-312,493.60		8,712,379.84
合计	9,024,873.44	-312,493.60		8,712,379.84

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	142,991,561.66	100.00%	8,712,379.84	6.09%	134,279,181.82
合计	142,991,561.66	100.00%	8,712,379.84	6.09%	134,279,181.82

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	153,039,215.55	100.00%	9,024,873.44	5.90%	144,014,342.11
合计	153,039,215.55	100.00%	9,024,873.44	5.90%	144,014,342.11

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	119,889,272.68	5,994,463.63	5.00%
1至2年	22,276,283.72	2,227,628.37	10.00%
2至3年	239,283.65	35,892.55	15.00%
3年以上	586,721.61	454,395.29	77.45%
3至4年	101,889.03	30,566.71	30.00%
4至5年	122,008.00	61,004.00	50.00%
5年以上	362,824.58	362,824.58	100.00%
合计	142,991,561.66	8,712,379.84	6.09%

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	新能源工程保证金	38,575,400.25	1 年以内 23,805,400.25 元，1-2 年 14,770,000.00 元	26.98%	2,667,270.01
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	19,561,266.94	1 年以内 13,001,266.94 元，1-2 年 6,560,000.00 元	13.68%	1,306,063.35
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	暂借款	15,650,903.24	1 年以内	10.95%	782,545.16
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	暂借款	10,857,891.37	1 年以内	7.59%	542,894.57
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	暂借款	10,505,151.72	1 年以内	7.35%	525,257.59
合计	--	95,150,613.52	--	66.54%	5,824,030.68

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,321,139,688.09		1,321,139,688.09	1,200,139,688.09		1,200,139,688.09
对联营、合营企业投资	208,338,876.80		208,338,876.80	170,604,384.83		170,604,384.83
合计	1,529,478,564.89		1,529,478,564.89	1,370,744,072.92		1,370,744,072.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
沈阳昊诚电气有限公司	456,142,434.88					456,142,434.88	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	232,570,445.53					232,570,445.53	
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
七台河万龙风力发电有限公司	143,499,092.42					143,499,092.42	
七台河佳兴风力发电有限	115,927,715.26					115,927,715.26	

公司							
北京九洲电气有限责任公司	30,000,000.00	43,000,000.00				73,000,000.00	
哈尔滨九洲电气工程有限 公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
黑龙江新北电力投资有限 公司	7,000,000.00	78,000,000.00				85,000,000.00	
四川旭达电力工程设计有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	1,200,139,688.09	121,000,000.00				1,321,139,688.09	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
融和电投一号 (嘉兴) 创业投 资合伙企业(有 限合伙)	170,604,384.83	22,752,423.20		14,982,068.77						208,338,876.80	
小计	170,604,384.83	22,752,423.20		14,982,068.77						208,338,876.80	
二、联营企业											
合计	170,604,384.83	22,752,423.20		14,982,068.77						208,338,876.80	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,059,565.58	74,252,645.29	357,063,558.35	292,323,199.23
其他业务	11,841,867.52	4,066,717.10	7,347,459.94	3,917,445.31
合计	87,901,433.10	78,319,362.39	364,411,018.29	296,240,644.54

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,982,068.77	0.00
合计	14,982,068.77	0.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	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）	10,797,649.69	
委托他人投资或管理资产的损益	714,482.92	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,645,364.13	
减：所得税影响额	1,927,179.13	
少数股东权益影响额	993.82	
合计	11,270,253.02	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.76%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用√不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用√不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人刘振新女士签名并盖章的财务报告文本。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人李寅先生签名的2019年半年度报告原件。
- 四、其他有关资料。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一九年八月二十七日