



**九洲集团**  
Jiuzhou Group

**哈尔滨九洲集团股份有限公司**

**2020 年半年度报告**

**2020 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“九、公司面临的风险应和应对措施”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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第十节 公司债相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲集团	指	哈尔滨九洲集团股份有限公司
《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	《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》
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	2020 年 1 月 1 日、2020 年 6 月 30 日、2020 年 1-6 月、2020 年 1-6 月
电力电子技术	指	应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科
电力电子器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子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应力降至最低，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
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公司，公司子公司
九洲能源	指	哈尔滨九洲能源投资有限责任公司，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
梅里斯生物质	指	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司
泰来生物质	指	泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司
富裕县生物质	指	富裕九洲环境能源有限责任公司
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。
电力电子技术	指	应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科
电力电子器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子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应力降至最低，提高系统的可靠性
BT 合同	指	指一个对新能源电站的投资建设业务，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。
嘉兴一号	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）
嘉兴六号	指	融和电投六号（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六号（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	九洲集团	股票代码	300040
变更后的股票简称（如有）	九洲集团		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	哈尔滨九洲集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	九洲集团		
公司的外文名称（如有）	Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JZ GROUP		
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	0451-58771318	0451-58771318
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	哈尔滨松北区九洲路 609 号 1#厂房
公司注册地址的邮政编码	150029
公司办公地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号
公司办公地址的邮政编码	150029
公司网址	http://www.jze.com.cn
公司电子信箱	stock@jze.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 08 月 28 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
---------------------	-------------------------------------------------------------------

## 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 2019 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 07 月 25 日	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号	91230100127600046K	91230100127600046K	91230100127600046K
报告期末注册	2020 年 07 月 09 日	哈尔滨市松北区九洲路 609 号 1# 厂房	91230100127600046K	91230100127600046K	91230100127600046K
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 04 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>				

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期发生的其他变更资料，请查询 2020 年 4 月 24 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《九洲电气关于<公司章程>修订对照表的公告》。

## 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
营业收入（元）	516,960,931.85	272,339,418.86	89.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,581,659.38	33,908,659.80	22.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,530,358.09	22,638,406.78	48.11%

经营活动产生的现金流量净额（元）	20,756,860.42	69,598,019.21	-70.18%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.76%	0.28%
	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）	5,231,673,903.51	4,954,797,329.90	5.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,047,929,747.91	2,023,259,908.30	1.22%

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1197

## 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：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）	215,121.99	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）	10,035,319.53	
委托他人投资或管理资产的损益	1,100,291.97	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,740,842.37	
减：所得税影响额	1,552,810.33	
少数股东权益影响额（税后）	5,779.50	
合计	8,051,301.29	--

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

“让电拥有智慧，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。

能源是人类文明的动力，人类文明的进步跃迁必然伴随着能源领域的重大变革，第一次工业革命和第二次工业革命期间，煤炭和石油成为主要的能源来源，电力成为主要的能源转换形式，在以刻的转信息化、智能化为主要特征的第三次工业革命方兴未艾，能源领域也在顺应历史潮流发生着积极和深变。一方面传统化石能源的使用已经达到环境可以承受的极限，温室效应导致剧烈反常的气候现象越来越频繁，人类生存和可持续发展受到巨大威胁；另一方面传统能源的不可再生性，使得能源供给保障的预期不如人意，少数能源生产大国和地区对传统能源的垄断，造成了能源市场的动荡，严重影响能源安全和国际政治经济的稳定；传统能源的种种弊端导致了新能源、可再生能源的需求日益旺盛，以可再生能源和能源综合利用为主的能源发展目标逐渐成为世界各国的战略选择。可再生能源广泛分布在自然环境之中，风能、太阳能取之不尽，生物质能是储量仅次于煤炭、石油和天然气之后的全球第四大能源，可再生能源的储备特点也导致其成为就地取材的适合于区域化与分布式发展的最佳能源形式，也为多种能源形式在时间、空间上进行丰富多样的互补协同、综合利用奠定了物理基础；在此背景之下，九洲集团的发展战略就是推动创新可再生能源综合利用模式，以清洁电力、热力做为能源主要使用形式，以信息化智能化为特点，提供源、网、荷、储、充整体解决方案，实现区域能源结构的优化调整，减少社会对化石能源的依赖，增强我国的能源保障安全，为国家经济社会的可持续发展，为人民群众的健康生活贡献力量。

在此框架之下，公司主营业务可分解为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板块。

#### 1、智能配电网业务

公司在智能配电网相关电气设备和智能配电网建设领域积累了20多年的行业经验，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。

### (1) 智能配电网成套产品

公司生产的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。

### (2) 智能高频直流电源产品

公司生产的公司智能高频直流电源可用于特高压的二次保护，采用CAN通讯，传输速度快，精度高；先进的三相有源PFC技术：更好地抑制高次谐波，THD输入谐波满载时小于5%，功率因数可达0.99；具有先进的LLC谐振变换器技术：工作频率高，开关损耗小，转换效率高，大大减小磁性元器件体积，使模块体积和重量大幅减小（效率 $\geq 95\%$ ）；高频开关电源模块内部输出短路保护，可以可靠的运行于各种高压、高盐、高湿气候，以及各种冲击负载存在的场合；先进的数字控制方式：摒弃了以前所用的模拟控制方式，改用数字控制方式，模块精度更高，响应速度更快，校验和升级也更加方便；与国内大部分采用PWM模拟控制的上一代电源相比，九洲高频开关电源模块具有体积小、重量轻、效率高、功率密度高、EMI干扰低、对电网污染小、维护简单的优点。

### (3) 新能源汽车充电桩产品

公司研发的JZAC系列充电桩为电动汽车提供直流快速充电和交流充电一体化解决方案，产品集充电模块、充电控制、计量计费、通讯等功能于一体采用模块化设计，配置灵活；并针对中国北疆、高寒、高纬度地区用户提供有效的、安全的汽车充电解决方案，并使充电桩与运维管理平台实现远程控制在线管理。公司充电桩产品在哈尔滨的光储充一体化电动公交站已经投入使用，为松北区多趟公交线路、机场大巴服务。

公司可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、运营新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。第一种模式是受可再生能源电站项目客户委托，为客户的电站提供电力设备产品和工程建设总承包服务，包括为客户的电站进行垫资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。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，即公司通过电站的前期开发取得电站所有权，同时通过提供电力设备产品和工程总包带动公司相关业务提升，融资建成后持有电站并进行运营管理，通过收取项目发电电费归还融资并获取稳定收益的模式。

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，自持的电站建成后可夯实和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。

(1)报告期内，公司BT在建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	江苏宝应县	100	在建

(2)截至报告期末，公司持有运营的可再生能源电站项目

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	七台河万龙风电场	黑龙江七台河	46	并网
4	七台河佳兴风电场	黑龙江七台河	49.5	并网
5	呼伦贝尔莫旗光伏项目	内蒙古莫旗	10	并网
6	呼伦贝尔莫旗光伏扶贫项目	内蒙古莫旗	48.6	并网
7	泰来立志光伏发电项目	黑龙江泰来	10	并网
8	泰来新风光伏项目	黑龙江泰来	100	在建
9	泰来新清光伏项目	黑龙江泰来	100	在建

2020年上半年我国新型基础设施领域建设蓬勃兴起。3月4日中央政治局会议提出要加大新基建投资力度；根据国家发改委会对新基建的定义，融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。公司的风电、光伏及生物质热电项目均是以互联网、大数据等信息科学技术，对传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，属智慧能源基础设施。公司的风电、光伏及生物质热电项目，采用远程数据采集和监控，并经过DCS系统进行智能数据分析和运行控制，具有高度的智能化特征，是现代信息技术下的新型可再生能源电力系统，在现代信息技术的支持下，公司通过源、网、荷、热的联动和系统建设，实现了多个县（区）区域的清洁能源综合供应。

### 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。它主要由供能网络（如供电、供气、供冷/热等网络）、能源交换环节（如CCHP机组、发电机组、锅炉、空调、热泵等）、能源存储环节（储电、储气、储热、储冷等）、终端综合能源供用单元（如微网）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、地热能作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。近期公司将集中建设一批以农林废弃物为原料的县域综合能源系统。公司将依托黑龙江省的生物质资源和市场优势，逐步向全国具备条件的地区拓展业务，以公司在黑龙江省的环境综合能源业务经验、技术在其他省份形成可行的商业模式。

公司地处黑龙江省，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。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。

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。九洲电气积极布局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。报告期末，公司实施建设和前期开发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	梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔	2*40	在建
2	泰来生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省泰来县	2*40	在建
3	富裕县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省富裕县	2*40	在建
4	龙江县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省龙江县	2*40	已核准
5	碾子山生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔市	40	已核准
6	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
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	讷河生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省讷河市	2*40	已中标
9	依安县城南物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省依安县	40	已中标

公司在黑龙江布局的生物质（秸秆）热电联产项目每台机组都带有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，形成一个以秸秆为原料的综合能源系统。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	较年初增加 57.70%主要系可再生能源电站建项目加快施工进度导致
交易性金融资产	较年初下降 44.17%主要系银行理财产品较期初下降所致。
应收款项融资	较期初下降 61.7%主要系应收票据背书导致本。
其他应收款	较年初增加 45.45%主要系融资租赁保证金及新能源工程保证金增加所致。
其他流动资产	较年初下降 30.01%主要系结构性存款到期所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过在电力成套设备行业20多年的专业化发展，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。依托领先的国家级企业技术中心，实现公司产品全面引领行业技术创新。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、光伏制造领域产业链延伸提供了机遇。公司通过多年来为可再生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“成为可提供可再生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—可再生能源电站建设—持有运营—金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、生物质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、可再

生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、可再生能源和环境综合能源是国民经济发展重要的装备工业和能源工业，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电力和能源的重任。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，可再生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。

环境综合能源业务进入到国家能源和电力行业发展规划中，特别是国家发布的电力、可再生能源和能源发展“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。随着各相关领域支持政策的发布，综合能源获得了广阔的应用机会。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。

### 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。

公司与中电投融和融资租赁有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司签署了《20亿元的新能源产业基金战略合作协议》，用于投资各方共同选定的生物质发电、供热及热力管网项目。

公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室战略合作协议》，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，让人们享有蓝天”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，保持原有智能配电网设备制造业板块业务，继续进军可再生能源电站，全力开发环境综合能源利用领域。

报告期内，公司实现营业收入51,696.09万元，比上年同期增加89.82%；营业成本47,124.53万元，比上年同期增加82.04%；归属上市公司股东的净利润4,158.17万元，比上年同期增加22.63%；经营活动产生的现金流量净额2,075.69万元，比上年同期减少4,884.11万元；截至2020年6月30日公司资产总额523,167.39万元，负债总额为314,485.28万元，资产负债率为60.11%，归属于上市公司股东的所有者权益为204,792.97万元，少数股东权益3,889.14万元，基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率2.04%。

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

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、阳信万融新能源有限公司阳信风电项目一期,正在有序的建设中；公司自持可再生能源项目大庆世纪锐能风力发电投资有限公司48MW风电项目已全部完工，正在准备并网；大庆时代汇能风力发电投资有限公司48MW风电项目土建工程、升压站土建工程及升压站设备、集电线路、送出线路、电气安装及场内集电线均已完成，目前在陆续吊装；公司自持可再生能源项目泰来九洲新清光伏发电有限责任公司100MW光伏项目和泰来九洲新风光伏发电有限责任公司100WM光伏项目总计200MW光伏平价上网可再生能源电站项目，正在有序的建设中。

#### 2、全面布局生物质发电、供热的综合能源系统

报告期内，公司开工建设的3个生物质热电联产项目合计240MW，其中：齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司梅里斯区2×40MW农林生物质热电联产项目土建施工完成70%、生物质锅炉完成66%、供热管

网施工完成25%、综合管网施工完成45%；泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司泰来2×40MW农林生物质热电联产项目土建施工完成40%；富裕九洲环境能源有限责任公司富裕县2×40MW农林生物质热电联产项目前期工作也正在有序的建设中。

### 3、拓展城市地铁和轨道交通业务

报告期内，公司连续中标哈尔滨地铁的电气设备采购项目，合计中标金额为1.18亿元,充分体现了公司智能制造业务的技术优势、综合实力和信誉；对公司未来的城市地铁和轨道交通业务推广和市场开拓具有积极重要的意义。公司的轨道交通供电系统解决方案电场优化控制、人工智能控制逻辑系统、故障的定位和隔离技术等一系列措施为地铁和城际高速铁路提供可靠的供电和保护。

### 4、利用资本平台丰富融资渠道

报告期内，公司利用上市公司的平台，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。通过可再生能源电站资本市场的再融资渠道，公司计划公开发行可转换公司债券5亿元用于建设泰来200MW光伏平价上网可再生能源电站项目，于2020年4月28日向中国证监会提交了《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料，于2020年5月7日收到中国证监会决定对该行政许可申请予以受理的通知，截止报告期末已完成关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复。

### 5、推进投资者关系管理

报告期内，公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。资本市场期许高度的公平、公开、公正，作为上市公司，加强与投资者的沟通交流，为股东服好务。我们的股东，不管是持股多小的股东来电咨询，我们都会主动沟通，感谢投资者给予公司莫大的支持与信任。我们希望通过诚恳的工作方式、耐心的工作态度来服务好投资者。

综上所述，公司2020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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	516,960,931.85	272,339,418.86	89.82%	主要系本期新能源工程进度、供热收入较去年同期增加所致
营业成本	369,481,093.43	150,762,595.60	145.07%	主要系本期新能源工程进度发生成本、供热项目成本较去年同期增加所致
销售费用	13,949,520.15	20,481,358.27	-31.89%	主要系疫情的影响，销售人员的差旅费、业务费大幅度减少
管理费用	34,795,534.05	33,089,550.31	5.16%	无重大变化
财务费用	36,516,654.35	37,860,239.04	-3.55%	无重大变化
所得税费用	2,046,152.13	-325,498.26	-728.62%	所得税费用较去年同期增加 237.17 万元，主要系当期确认的递延所得税(可弥补亏损较去年同期减少)较上年同期减少；
研发投入	11,856,260.33	11,820,876.11	0.30%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	20,756,860.42	69,598,019.21	-70.18%	本期支付的各项税费增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加；
投资活动产生的现金流量净额	-314,270,791.91	-67,351,884.09	366.61%	主要系本期大庆风电、泰来光伏、及生物质各在建项目进度投入增加；
筹资活动产生的现金流量净额	146,336,431.47	-193,151,744.73	-175.76%	主要系本期融资租赁、农发行项目贷款增加、偿还借款较去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-147,177,500.02	-190,905,609.61	-22.91%	无重大变化

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：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	4,840,264.26	4,158,313.22	14.09%	22.03%	122.25%	-38.74%
电气控制及自动化产品	57,468,375.61	45,226,896.38	21.30%	-29.23%	-27.16%	-2.24%
直流电源系统	17,292,113.35	12,575,082.86	27.28%	6.61%	36.13%	-15.77%
变压器产品	34,507,953.06	26,721,688.84	22.56%	256.58%	247.09%	2.11%
新能源工程业务	240,376,437.48	189,952,003.76	20.98%	1,099.15%	927.36%	13.22%
电力工程	1,883,927.03	1,402,624.62	25.55%			
发电收入	88,287,032.27	22,553,595.07	74.45%	-14.34%	-8.84%	-1.55%

供热收入	48,919,552.28	48,715,159.41	0.42%	172.95%	263.82%	-24.87%
其他产品	11,847,059.25	10,826,115.08	8.62%	49.64%	44.22%	3.44%
其他业务收入	11,538,217.26	7,349,614.19	36.30%	-6.29%	28.03%	-17.07%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	14,477,170.27	30.08%	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
资产减值	0.00	0.00%	本期未计提	否
营业外收入	452,540.11	0.94%	与经营无关的收入、诉讼利息	否
营业外支出	2,193,382.48	4.56%	主要为诉讼赔偿及无法收回款项	否
其他收益	10,035,319.53	20.85%	递延收益摊销、收到增值税返还	是

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	348,704,144.50	6.67%	57,610,523.98	1.54%	5.13%	无重大变动。
应收账款	921,264,437.88	17.61%	815,327,757.48	21.84%	-4.23%	主要系应收工程款增加。
存货	579,601,995.87	11.08%	293,055,229.47	7.85%	3.23%	无重大变动。
投资性房地产	69,089,743.12	1.32%	72,975,192.76	1.95%	-0.63%	无重大变动。
长期股权投资	205,324,889.20	3.92%	208,338,876.80	5.58%	-1.66%	无重大变动。
固定资产	1,350,312,552.48	25.81%	1,339,188,975.97	35.88%	-10.07%	在建工程增加导致总资产增加，固定资产比例下降。
在建工程	801,195,105.21	15.31%	257,751,350.98	6.90%	8.41%	主要系可再生能源电站建项目加快施工进度导致。
短期借款	105,067,916.67	2.01%	246,000,000.00	6.59%	-4.58%	主要系公司一年内流动资金贷款减少所致。
长期借款	534,111,276.47	10.21%	0.00	0.00%	10.21%	生物质电站项目农发行贷款、超过一年期流动资金贷款增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,800,000.00					1,970,000.00		2,830,000.00
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	6,345,714.50					3,915,514.50		2,430,200.00
上述合计	11,145,714.50					5,885,514.50		5,260,200.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,854,712.67	保函保证金及票据保证金
应收票据	14,468,000.00	用于应付票据质押
固定资产	248,781,869.49	用于短期借款或长期借款抵押
无形资产	12,601,518.82	用于短期借款或应付票据抵押
投资性房地产	64,783,973.14	用于应付票据抵押
固定资产	678,208,366.82	融资租入固定资产
在建工程	382,579,823.00	融资租赁设备用于抵押
合计	1,458,278,263.94	--

## 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
-----------	------------	------

387,413,159.41	90,952,145.88	325.95%
----------------	---------------	---------

## 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	18,366,539.22	188,433,276.62	募集及自筹资金	43.70%	0.00	0.00	不适用	2018年02月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
大庆大岗风电场项目	自建	是	风力发电	143,187,832.20	301,006,076.74	募集及自筹资金	81.08%	0.00	0.00	不适用	2018年02月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B	自建	是	光伏发电	35,985,503.39	51,034,728.35	自筹资金	11.15%	0.00	0.00	不适用	2019年05月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目	自建	是	光伏发电	31,382,174.93	44,839,792.03	自筹资金	10.49%	0.00	0.00	不适用	2019年05月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	自建	是	生物质热电联产	28,902,717.62	37,704,485.30	自筹资金	6.15%	0.00	0.00	不适用	2019年07月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
梅里斯2X40MW生物质发电项目	自建	是	生物质热电联产	26,537,512.25	160,756,598.73	自筹资金	26.25%	0.00	0.00	不适用	2019年07月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
富裕县2X40MW农林生物质热电联	自建	是	生物质热电联	5,602,725.81	7,737,425.93	自筹资金	1.27%	0.00	0.00	不适用	2019年08月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

产项目			产								日	.cn/
合计	--	--	--	289,965,005.42	791,512,383.70	--	--	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	29,828.23
报告期投入募集资金总额	2,738.82
已累计投入募集资金总额	17,707.17
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

实际募集资金金额和资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1317 号文批准，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余额包销方式，向社会公开发行人可转换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司与 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2019）285 号）。

募集资金使用和结余情况：

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金用于项目支出 17,707.17 万元，用于暂时性补充流动资金 8,000 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.81 万元，公司募集资金余额为人民币 4,143.87 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

##### (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	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末累	截至期末	项目达到	本报	截止报	是否	项目可
---------	-----	------	------	------	-------	------	------	----	-----	----	-----

超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	告期实现的效益	告期末累计实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.大庆大岗风电场项目(48MW)	否	17,000	16,463.63	1,538.16	9,384.64	46.00%	2020年09月30日	0	0	不适用	否
2.大庆平桥风电场项目(48MW)	否	13,800	13,364.6	1,200.66	8,322.53	52.00%	2020年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,800	29,828.23	2,738.82	17,707.17	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	30,800	29,828.23	2,738.82	17,707.17	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换 情况	适用 根据 2019 年 9 月 6 日公司六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,994.52 万元，其中：大庆大岗风电场项目（48MW）3,705.32 万元，大庆平桥风电场项目（48MW）3,289.20 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）7342 号）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	适用 根据公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。根据公司 2020 年 6 月 18 日第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用 8,000 万元的闲置募投资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。
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

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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：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
沈阳昊诚电气有限公司	子公司	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术	110,000,000.00	982,230,000.19	357,225,661.67	228,469,032.10	14,955,945.91	11,734,064.47

		咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV 及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招标投标代理服务。						
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	370,956,298.66	177,228,527.13	24,200,494.28	5,663,641.64	5,067,576.48
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	353,381,906.78	150,339,229.46	29,094,973.30	6,898,036.71	6,035,368.46
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	子公司	太阳能光伏电站建设及经营发电场；光伏扶贫；变电、供电设备租赁；太阳能光伏发电项目的技术咨询、设计、施工；光伏电站光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询。	78,400,000.00	311,801,238.08	107,854,669.08	27,801,825.54	13,495,606.29	13,467,804.47

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“融和电投一号”)。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]:融和电投一号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。

截至报告期末,融和电投一号收购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%
安达市晟晖新能源科技有限公司	6,450.00	光伏发电	99.99%
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	56,690.00		

融和电投一号的主要财务数据:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月(元)	2019年6月30日/2019年1-6月(元)
资产合计	2,153,320,922.80	2,202,898,243.26
负债总额	1,535,923,012.93	1,584,063,756.46
净资产	617,397,909.87	618,834,486.80

营业收入	141,593,503.17	149,745,023.14
净利润	41,396,932.64	46,747,782.49

融和电投一号2019年半年度、2020年半年度财务报告未经审计。

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。融和电投一号的主要收益来源为其所投资的新能源项目发电实现的收益。报告期内，公司按权益法确认投资收益1,337.69万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、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，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环境综合能源利用方面的业务扩张较快。可再生能源和环境综合能源利用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环境综合能源利用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、可转换公司债券及绿色债券等方式，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。

公司收购昊诚电气形成账面价值为12,665万元的商誉，目前已部分计提减值损失。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

截至2020年6月30日，公司对外担保余额为146,692万元（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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.00%	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019 年度股东大会	年度股东大会	38.73%	2020 年 05 月 26 日	2020 年 05 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
中国移动通信集团云南有限公司 诉九洲集团的买卖合同纠纷案件	961.29	否	由云南省昆明市中级人民法院将此案 移送至哈尔滨市中级人民法院审理。	尚未开庭	尚未判决
昊诚电气以买卖合同纠纷为由对 锦州中瑞公司提起诉讼	106.68	否	由宁夏回族自治区银川市中级人民法 院受理	案件审理中	尚未判决

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### 1. 关联担保情况

#### (1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保项下负债余额（万元）	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	10,000.00	5,800.00	2016年11月29日	2028年11月28日	否
贵州关岭国风新能源有限公司	29,190.00	22,070.00	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	30,000.00	27,000.00	2019年3月29日	2028年11月28日	否
通化中康电力开发有限公司	4,600.00	4,600.00	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	19,200.00	16,800.00	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	18,200.00	17,433.00	2018年6月15日	2030年6月14日	否

[注]：除本公司为上述公司的融资租赁业务或借款业务提供担保外，这些公司同时以其电费收费权等提供担保。

#### (2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	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	2,500.00	2019-12-24	2020-12-23	否	借款担保
	15,000.00	2019-8-19	2021-8-18	否	
	3,000.00	2019-9-25	2021-9-24	否	
	12,343.00	2019-12-13	2034-12-12	否	
	2,000.00	2019-7-18	2020-7-18	否	
	19,650.00	2016-4-15	2028-7-31	否	融资租赁担保
	20,000.00	2016-4-15	2028-7-31	否	
	18,500.00	2018-9-27	2030-9-26	否	

	3,700.00	2018-9-27	2030-9-26	否	
	20,167.00	2019-5-5	2033-5-4	否	
	24,086.00	2019-5-5	2033-5-4	否	
	9,000.00	2020-3-10	2035-3-9	否	
	8,700.00	2020-4-8	2035-4-7	否	

## 2.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	31,186,999.32	8,937,293.80	31,186,999.32	4,678,049.90
应收账款	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	1,415,473.95	4,718,246.50	1,415,473.95
应收账款	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	2,110,340.85	7,034,469.50	2,110,340.85
应收账款	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,732,300.00	5,619,690.00	18,732,300.00	2,809,845.00
应收账款	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	5,944,072.50	39,627,150.00	5,944,072.50
应收账款	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	8,223,735.88	70,010,761.60	8,223,735.88
应收账款	泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	9,642,713.26	39,344,963.81	5,708,497.84
应收账款	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	7,452,990.00	24,843,300.00	4,002,990.00
应收账款	通化中康电力开发有限公司	20,055,410.76	2,005,541.08	20,067,100.76	2,006,710.08
应收账款	安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9,433,094.90	94,330,949.00	9,433,094.90
小计		349,884,550.49	60,784,946.22	349,896,240.49	46,332,810.90
其他应收款	赵晓红	40,921.00	2,046.05	0.00	0.00
其他应收款	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	247,957.96	2,479,579.58	247,957.96
小计		2,520,500.58	250,004.01	2,479,579.58	247,957.96
合同负债	贵州关岭国风新能源有限公司	0.00	0.00	249,646.02	0.00
小计		0.00	0.00	249,646.02	0.00

## 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。

本公司提供新能源工程建造等服务,由于客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。在资产负债表日公司按照完工百分比法确定提供服务的履约进度。

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

单位:元

项目	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	阳信万融新能源有限公司阳信风电项目一期	合计
2020年1-6月确认的合同收入	43,700,751.07	81,113,857.01	115,561,829.40	240,376,437.48
累计确认的合同收入	77,256,583.37	185,679,724.57	219,539,367.17	482,475,675.11
累计完工进度	23.52%	54.03%	54.80%	

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2020年,公司的三级子公司泰来九洲新风光伏发电有限责任公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为29,000万元人民币,用于光伏电站建设。

2020年,公司的三级子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为30,000万元人民币,用于光伏电站建设。

2019年,公司的三级子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为28,793万元人民币,用于风电电站建设,该项融资租赁延续至报告期。

2019年,公司的三级子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为28,793万元人民币,用于风电电站建设,该项融资租赁延续至报告期。

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，该项融资租赁延续至报告期。

2018年，公司的三级子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗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，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，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，该项融资租赁延续至报告期。

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	否
讷河齐能光伏电力开发有限公司	2016年11月21日	10,000	2016年12月07日	5,800	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03月07日	27,000	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	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	2017年06	19,200	2017年06	16,800	连带责任	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是

	月 20 日		月 27 日		保证	日后两年止		
通化中康电力开发有限公司	2017 年 06 月 20 日	4,600	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	否
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	17,432.67	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	否
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	2019 年 10 月 01 日	54,800	2019 年 10 月 01 日	29,881.5	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	否
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	2019 年 10 月 01 日	52,500	2019 年 10 月 01 日	23,108	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	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			16,499
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				218,490	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			146,692
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	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
泰来立志光伏发电有限公司	2017 年 06 月 20 日	4,000	2017 年 06 月 23 日	2,962.68	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纳热光伏扶贫有限责任公司 (莫旗纳热)	2018 年 08 月 30 日	18,500	2018 年 09 月 28 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三年止	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 (莫旗九洲)	2018 年 08 月 30 日	3,700	2018 年 09 月 28 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三年止	否	是
大庆时代汇能风力发电投资有限公司 (大庆大岗)	2019 年 03 月 20 日	28,792.92	2019 年 05 月 05 日	20,167	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
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司 (大庆平桥)	2019 年 03 月 20 日	28,792.92	2019 年 05 月 05 日	24,086	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
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	2019 年 08 月 27 日	46,000	2019 年 09 月 15 日	23,000	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	否
泰来九洲兴泰生物质热电有限	2019 年 08 月	46,000	2019 年	12,343.31	连带责任	融资租赁合同债	否	否

责任公司	27 日		12 月 13 日		保证	务履行期届满之日后两年止		
沈阳昊诚电气有限公司	2019 年 04 月 25 日	6,000	2019 年 07 月 09 日	2,000	连带责任保证	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	2020 年 04 月 24 日	3,334	2020 年 04 月 29 日	1,200	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	是
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	2019 年 10 月 30 日	30,000	2020 年 03 月 10 日	9,000	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	是
泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司	2019 年 10 月 30 日	29,000	2020 年 04 月 08 日	8,700	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		20,666	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				244,120	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		125,659	
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	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
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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		37,165		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				462,610	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		272,351	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				132.99%				
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)				71,103				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				168,009.76				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				168,009.76				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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: 无。

## (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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
沈阳昊诚电气有限公司	中机国能电力工程有限公司	442,511,448.00	54.80%	115,561,829.40	219,539,367.17	应收账款余额 71,153,153.00 元, 待回款	否	否
哈尔滨九洲集团股份有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	377,720,500.00	54.03%	81,113,857.01	185,679,724.57	尚未回款	否	否
哈尔滨九洲集团股份有限公司	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	360,375,004.40	23.52%	43,700,751.07	77,256,583.37	尚未回款	否	否

## 4、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

### 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

齐齐哈尔九洲环境能源有限公司生物质（秸秆）80MW热电联产项目采取与贫困户签订帮扶协议的方式，扶贫51人，预计将带动贫困人口增收114元/年/人；泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司生物质（秸秆）80MW热电联产项目采取与贫困户签订帮扶协议的方式，扶贫35人，预计将带动贫困人口增收3600元/年/人。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

序号	公告日期	公告标题	刊登媒体
1	2020-01-10	关于哈尔滨市轨道交通2号线一期工程开关柜设备中标的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2020-02-04	关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2020-03-21	公开发行可转换公司债券预案	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2020-03-21	公开发行可转换公司债券的论证分析报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2020-03-21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2020-03-21	董事,高级管理人员,控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2020-03-21	前次募集资金使用情况鉴证报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2020-03-21	可转换公司债券持有人会议规则(2020年3月)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2020-03-21	关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2020-03-21	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2020-04-09	关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2020-04-21	关于实际控制人,控股股东部分股份质押延期购回的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2020-04-25	关于公司2019年利润分配方案的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2020-04-25	关于公司2019年财务决算报告的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2020-04-25	关于募集资金存放与使用情况的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2020-04-25	关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2020-04-25	关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2020-04-25	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2020-04-25	关于为子公司申请综合授信提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2020-04-25	关于选举监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
21	2020-04-25	关于拟变更公司名称及证券简称的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
22	2020-05-08	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	2020-05-12	关于收到齐齐哈尔讷河市生物质热电联产项目建设投资主体招标《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	2020-05-16	关于收到哈尔滨市轨道交通3号线二期工程采购项目《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
25	2020-05-23	关于实际控制人,控股股东部分股份质押及解除质押的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
26	2020-06-04	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
27	2020-06-18	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	2020-06-19	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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	95,251,727	27.77%				-633,750	-633,750	94,617,977	27.58%
3、其他内资持股	95,251,727	27.77%				-633,750	-633,750	94,617,977	27.58%
境内自然人持股	95,251,727	27.77%				-633,750	-633,750	94,617,977	27.58%
二、无限售条件股份	247,780,277	72.23%				693,306	693,306	248,473,583	72.42%
1、人民币普通股	247,780,277	72.23%				693,306	693,306	248,473,583	72.42%
三、股份总数	343,032,004	100.00%				59,556	59,556	343,091,560	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九洲转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年8月26日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年2月27日至2025年8月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为5.70元/股。报告期内九洲转债因转股减少3,379张，转股数量为59,556股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，公司于2019年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.08亿元。经深交所“深证上[2019]546号”文同意，公司3.08亿元可转换公司债券于2019年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。

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	54,055,276	600,000		53,455,276	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
赵晓红	40,627,951			40,627,951	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李斌	135,000			135,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
张清	136,500	33,750		102,750	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
卢志国	135,000			135,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
丁兆国	135,000			135,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
刘富利	27,000			27,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	95,251,727	633,750	0	94,617,977	--	--

## 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	22,609	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	20.77%	71,273,702	0	53,455,276	17,818,426	质押	43,500,000
赵晓红	境内自然人	15.79%	54,170,602	0	40,627,951	13,542,651	质押	36,000,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	1.59%	5,472,240	-4610016	0	5,472,240		
李长和	境内自然人	1.55%	5,320,035	-1180800	0	5,320,035	质押	5,000,000
李文东	境内自然人	1.27%	4,350,362	-566995	0	4,350,362	质押	4,149,898
哈尔滨市科技风险投资中心（哈尔滨市科技金融服务中心）	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		
#任中华	境内自然人	0.42%	1,452,800	1,452,800	0	1,452,800		
姜美玉	境内自然人	0.42%	1,439,800	29800	0	1,439,800		
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	17,818,426	人民币普通股	17,818,426					
赵晓红	13,542,651	人民币普通股	13,542,651					
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	5,472,240	人民币普通股	5,472,240					
李长和	5,320,035	人民币普通股	5,320,035					
李文东	4,350,362	人民币普通股	4,350,362					
哈尔滨市科技风险投资中心（哈尔滨市科技金融服务中心）	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					
#任中华	1,452,800	人民币普通股	1,452,800					
姜美玉	1,439,800	人民币普通股	1,439,800					

<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>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）</p>	<p>股东任中华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 1,452,800 股，实际合计持有 1,452,800 股。</p>

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

报告期内未进行转股价格调整。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
九洲转债	2020年02月 27日	3,080,000	3,080,000,000.00	339,700.00	59,556	0.02%	307,660,300.00	99.89%
	2025年08月 19日							

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持 有人性质	报告期末持有可转债 数量(张)	报告期末持有可转债金 额(元)	报告期末持有可 转债占比
1	上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	境内非国 有法人	1,126,233	112,623,300.00	36.61%
2	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	369,498	36,949,800.00	12.01%
3	中泰证券股份有限公司	国有法人	116,620	11,662,000.00	3.79%
4	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	70,430	7,043,000.00	2.29%
5	孙鹏远	境内自然 人	63,840	6,384,000.00	2.08%
6	华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	其他	43,380	4,338,000.00	1.41%
7	庄娟	境内自然 人	30,470	3,047,000.00	0.99%

8	王毅	境内自然人	30,150	3,015,000.00	0.98%
9	洪元盛	境内自然人	27,300	2,730,000.00	0.89%
10	范德堡大学—自有资金	境外法人	22,000	2,200,000.00	0.72%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- 1、报告期末公司的资产负债率为60.11%，同比上升12.55个百分点；利息保障倍数为2.28，同比上升0.31个百分点。
- 2、公司首次发行可转债资信评级为AA-，截至2020年6月30日，资信情况暂时未发生变化。
- 3、未来年度将利用公司经营活动产生的现金流对公司发行的可转债进行还本付息。

## 第九节 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			71,273,702			
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	0			0			
刘富利	董事; 副总裁	现任	36,000			36,000			
吴天柱	董事	现任	0			0			
张成武	独立董事	现任	0			0			
丁云龙	独立董事	现任	0			0			
刘晓光	独立董事	现任	0			0			
唐国昕	监事会主席	现任	0			0			
付强	监事	现任	0			0			
冯文善	监事	现任	0			0			
丁兆国	副总裁	现任	180,000			180,000			
卢志国	副总裁	现任	180,000			180,000			
张明远	独立董事	离任	0			0			
李从艳	独立董事	离任	0			0			
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
张明远	独立董事	任期满离任	2020年05月25日	任期满离任
李从艳	独立董事	任期满离任	2020年05月25日	任期满离任

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	348,704,144.50	485,880,329.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,830,000.00	4,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,594,062.70	8,559,424.57
应收账款	921,264,437.88	844,075,538.07
应收款项融资	2,430,200.00	6,345,714.50
预付款项	30,278,346.81	29,066,064.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,223,508.65	124,337,800.37
其中：应收利息		
应收股利	19,812,604.73	
买入返售金融资产		
存货	579,601,995.87	520,220,866.59

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	121,688,006.15	173,875,116.83
流动资产合计	2,196,614,702.56	2,197,160,855.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,324,889.20	211,760,615.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,089,743.12	71,032,467.94
固定资产	1,350,312,552.48	1,395,609,391.97
在建工程	801,195,105.21	508,055,081.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,489,154.51	174,233,877.17
开发支出		
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44
长期待摊费用	39,868,704.45	41,173,150.48
递延所得税资产	53,885,427.98	50,367,572.50
其他非流动资产	231,350,527.56	207,861,221.22
非流动资产合计	3,035,059,200.95	2,757,636,474.38
资产总计	5,231,673,903.51	4,954,797,329.90
流动负债：		
短期借款	105,067,916.67	98,295,167.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,897,913.51	87,477,514.32

应付账款	598,241,064.33	590,255,537.25
预收款项		87,269,784.13
合同负债	34,929,326.58	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,039,845.67	3,604,675.55
应交税费	9,694,931.00	31,075,784.59
其他应付款	45,125,560.30	13,522,961.63
其中：应付利息		
应付股利	18,106,168.26	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,827,452.52	98,115,250.54
其他流动负债		
流动负债合计	943,824,010.58	1,009,616,675.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	534,111,276.47	430,596,562.50
应付债券	231,807,141.50	223,715,127.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,375,873,495.05	1,166,841,385.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,236,836.40	66,382,786.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,201,028,749.42	1,887,535,862.62
负债合计	3,144,852,760.00	2,897,152,538.31
所有者权益：		

股本	343,091,560.00	343,032,004.00
其他权益工具	80,578,599.71	80,667,569.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,911,853.51	797,642,659.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,002,425.43	83,002,425.43
一般风险准备		
未分配利润	743,345,309.26	718,915,250.08
归属于母公司所有者权益合计	2,047,929,747.91	2,023,259,908.30
少数股东权益	38,891,395.60	34,384,883.29
所有者权益合计	2,086,821,143.51	2,057,644,791.59
负债和所有者权益总计	5,231,673,903.51	4,954,797,329.90

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	162,372,816.86	216,340,635.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,404,772.91	476,001,330.29
应收款项融资	2,075,000.00	500,000.00
预付款项	142,506,442.61	85,266,197.89
其他应收款	283,536,480.71	199,526,750.88
其中：应收利息		
应收股利	19,812,604.73	
存货	244,649,584.75	335,206,792.89
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	776,289.49	50,287,184.72
流动资产合计	1,337,321,387.33	1,363,128,891.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,637,964,577.29	1,623,400,303.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,089,743.12	71,032,467.94
固定资产	15,852,486.22	17,415,460.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,306,745.74	6,849,285.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	387,423.39	507,547.11
递延所得税资产	20,040,066.59	17,326,907.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,749,641,042.35	1,736,531,973.20
资产总计	3,086,962,429.68	3,099,660,865.03
流动负债：		
短期借款	25,067,916.67	25,006,791.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,000,000.00	103,728,836.00
应付账款	218,057,657.66	262,391,961.18
预收款项	367,176,393.35	242,643,174.14
合同负债		
应付职工薪酬	853,553.62	1,110,147.73
应交税费	890,594.46	12,776,510.15

其他应付款	146,078,841.38	151,927,859.17
其中：应付利息		
应付股利	17,151,602.65	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		17,617,738.22
其他流动负债		
流动负债合计	806,124,957.14	817,203,018.26
非流动负债：		
长期借款	180,224,437.50	180,249,375.00
应付债券	231,807,141.50	223,715,127.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,280,000.00	22,280,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,817,728.52	19,916,561.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,129,307.52	446,161,064.53
负债合计	1,268,254,264.66	1,263,364,082.79
所有者权益：		
股本	343,091,560.00	343,032,004.00
其他权益工具	80,578,599.71	80,667,569.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,180,098.08	797,910,903.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,002,425.43	83,002,425.43
未分配利润	513,855,481.80	531,683,879.45
所有者权益合计	1,818,708,165.02	1,836,296,782.24
负债和所有者权益总计	3,086,962,429.68	3,099,660,865.03

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	516,960,931.85	272,339,418.86
其中：营业收入	516,960,931.85	272,339,418.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,245,284.22	258,863,811.73
其中：营业成本	369,481,093.43	150,762,595.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,646,221.91	4,849,192.40
销售费用	13,949,520.15	20,481,358.27
管理费用	34,795,534.05	33,089,550.31
研发费用	11,856,260.33	11,820,876.11
财务费用	36,516,654.35	37,860,239.04
其中：利息费用	37,172,030.24	38,350,478.67
利息收入	892,778.60	853,600.87
加：其他收益	10,035,319.53	11,482,772.35
投资收益（损失以“-”号填列）	14,477,170.27	15,696,551.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,376,878.30	14,982,068.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,568,093.23	-5,799,285.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	215,121.99	40,929.23

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,875,166.19	34,896,575.25
加：营业外收入	452,540.11	1,868,153.74
减：营业外支出	2,193,382.48	222,789.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,134,323.82	36,541,939.38
减：所得税费用	2,046,152.13	-325,498.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,088,171.69	36,867,437.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,088,171.69	36,867,437.64
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	41,581,659.38	33,908,659.80
2.少数股东损益	4,506,512.31	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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,088,171.69	36,867,437.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,581,659.38	33,908,659.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,506,512.31	2,958,777.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.10

(二) 稀释每股收益	0.12	0.10
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	216,563,585.72	87,901,433.10
减：营业成本	212,663,516.26	78,319,362.39
税金及附加	696,374.74	1,228,275.08
销售费用	4,820,728.56	11,851,030.24
管理费用	11,401,873.66	11,314,916.02
研发费用	5,429,656.54	5,791,219.00
财务费用	14,348,169.49	10,394,232.85
其中：利息费用	14,448,371.00	10,777,596.31
利息收入	214,715.19	660,774.65
加：其他收益	4,207,833.34	2,898,833.34
投资收益（损失以“-”号填列）	14,251,683.86	14,982,068.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,376,878.30	14,982,068.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-23,748,273.54	-2,780,186.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	215,121.99	40,929.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,173,564.89	-15,855,957.26
加：营业外收入	301,326.04	32,791.20
减：营业外支出	2,000,025.20	99,678.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,872,264.05	-15,922,844.36
减：所得税费用	-2,195,466.59	-5,206,594.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-676,797.46	-10,716,249.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-676,797.46	-10,716,249.44
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-676,797.46	-10,716,249.44
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	2020 年半年度	2019 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	436,164,027.98	335,053,218.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	153,614.49	690,872.66
收到其他与经营活动有关的现金	38,605,928.89	51,635,359.86
经营活动现金流入小计	474,923,571.36	387,379,451.47
购买商品、接受劳务支付的现金	270,855,496.58	142,725,868.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,409,808.60	36,048,755.49
支付的各项税费	45,036,195.46	27,391,922.67
支付其他与经营活动有关的现金	101,865,210.30	111,614,885.21
经营活动现金流出小计	454,166,710.94	317,781,432.26
经营活动产生的现金流量净额	20,756,860.42	69,598,019.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,850,000.00	17,440,000.00
取得投资收益收到的现金	45,977.27	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	125,026,390.23	84,207,061.79
投资活动现金流入小计	144,922,367.50	101,660,261.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,413,159.41	68,199,722.68
投资支付的现金	20,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	71,780,000.00	78,060,000.00
投资活动现金流出小计	459,193,159.41	169,012,145.88
投资活动产生的现金流量净额	-314,270,791.91	-67,351,884.09
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	133,433,118.43	69,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	310,433,118.43	69,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,854,000.00	154,168,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,841,530.13	21,696,879.99
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	108,401,156.83	86,786,114.74
筹资活动现金流出小计	164,096,686.96	262,651,744.73
筹资活动产生的现金流量净额	146,336,431.47	-193,151,744.73
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	-147,177,500.02	-190,905,609.61
加：期初现金及现金等价物余额	439,026,931.85	213,228,046.76
六、期末现金及现金等价物余额	291,849,431.83	22,322,437.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	316,382,454.48	181,216,647.94
收到的税费返还	13,105.73	
收到其他与经营活动有关的现金	266,267,906.72	161,614,793.69
经营活动现金流入小计	582,663,466.93	342,831,441.63
购买商品、接受劳务支付的现金	236,026,841.87	39,278,872.77
支付给职工以及为职工支付的现金	9,012,529.94	11,749,669.33
支付的各项税费	13,215,968.38	11,978,758.04
支付其他与经营活动有关的现金	389,295,166.83	174,628,659.10
经营活动现金流出小计	647,550,507.02	237,635,959.24
经营活动产生的现金流量净额	-64,887,040.09	105,195,482.39
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	51,007,307.34	601,941.37
投资活动现金流入小计	51,007,307.34	601,941.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金	21,000,000.00	143,752,423.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,000,000.00	143,752,423.20
投资活动产生的现金流量净额	30,007,307.34	-143,150,481.83
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		
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	17,700,000.00	69,668,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,197,895.84	18,052,470.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,897,895.84	87,721,220.27
筹资活动产生的现金流量净额	-23,897,895.84	-87,721,220.27
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	-58,777,628.59	-125,676,219.71
加：期初现金及现金等价物余额	193,382,418.30	131,821,669.76
六、期末现金及现金等价物余额	134,604,789.71	6,145,450.05

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	343,032,004.00			80,667,569.75	797,642,659.04				83,002,425.43		718,915,250.08		2,023,259,908.30	34,384,883.29	2,057,644,791.59
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		80,667,569.75	797,642,659.04				83,002,425.43		718,915,250.08		2,023,259,908.30	34,384,883.29	2,057,644,791.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	59,556.00		-88,970.04	269,194.47						24,430,059.18		24,669,839.61	4,506,512.31	29,176,351.92
(一)综合收益总额										24,430,059.18		24,669,839.61	4,506,512.31	28,936,571.49
(二)所有者投入和减少资本	59,556.00		-88,970.04	269,194.47										239,780.43
1.所有者投入的普通股	59,556.00			269,194.47										328,750.47
2.其他权益工具持有者投入资本			-88,970.04											-88,970.04
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
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														
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	343,091,560.00			80,578,599.71	797,911,853.51				83,002,425.43		743,345,309.26		2,047,929.74	38,891,395.60	2,086,821,143.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末余额	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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	343,032,004.00			80,667,569.75	797,910,903.61				83,002,425.43	531,683,879.45		1,836,296,782.24
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			80,667,569.75	797,910,903.61				83,002,425.43	531,683,879.45		1,836,296,782.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	59,556.00			-88,970.04	269,194.47					-17,828,397.65		-17,588,617.22
(一) 综合收益总额										-17,828,397.65		-17,828,397.65

(二) 所有者投入和减少资本	59,556.00			-88,970.04	269,194.47							239,780.43
1. 所有者投入的普通股	59,556.00				269,194.47							328,750.47
2. 其他权益工具持有者投入资本				-88,970.04								-88,970.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	343,091,560.00			80,578,599.71	798,180,098.08				83,002,425.43	513,855,481.80		1,818,708,165.02
----------	----------------	--	--	---------------	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	343,032,004.00				797,910,903.61				72,248,089.32	452,046,454.70		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

### 三、公司基本情况

哈尔滨九洲集团股份有限公司（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343,091,560.00元，折股份总数343,091,560股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股94,617,977股，无限售条件的流通股份A股248,473,583

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设备的研发、生产和销售以及新能源工程、新能源电站发电等。产品主要有：电力电子产品、高低压电气设备、箱式变电站等。提供的劳务主要有：新能源发电设计、施工与运营等。

本财务报表业经公司2020年8月27日七届第三次董事会批准对外报出。

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、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45家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

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；(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；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未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。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 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一部分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) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

#### 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

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) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。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、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②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》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，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；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所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)所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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体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)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、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或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著

增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——融资租赁保证金组合	客户的信用特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收融资租赁公司设备款组合[注1]	客户的信用特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——应收电网公司电费组合[注2]		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

[注1]：对于应收账款——应收融资租赁公司设备款组合，期末不计提坏账准备。

[注2]：对于应收账款——应收电网公司电费组合，账龄为6个月以内的应收账款不计提坏账准备，账龄为6个月以上的应收账款按照应收账款余额的5%计提坏账准备。

2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

### 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。

## 11、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，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。

## 12、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。

### 13、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。

### 14、在建工程

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。

## 15、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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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合理地摊销，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。

## 17、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

## 18、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。

## 19、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

### 23、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否

已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司销售电气及相关设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。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。

公司提供新能源工程建设等服务，由于客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照完工百分比法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。

公司供暖业务收入按照实际供暖面积及当地物价局批准的供暖价格确认收入，并在供暖期内按实际发生天数分摊计入营业收入。

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

不存在

## 25、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，以购建或以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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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
新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（统称“原收入准则”）	第六届三十二次董事会审议通过	详见下述

#### 1. 收入确认原则

本公司于 2020 年 1 月 1 日执行了新收入准则。

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司销售电气及相关设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。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。

公司提供新能源工程建造等服务，由于客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照完工百分比法确定提供服务的履约进度。对于

履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。

公司供暖业务收入按照实际供暖面积及当地物价局批准的供暖价格确认收入，并在供暖期内按实际发生天数分摊计入营业收入。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	485,880,329.94	485,880,329.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	8,559,424.57	8,559,424.57	
应收账款	844,075,538.07	844,075,538.07	
应收款项融资	6,345,714.50	6,345,714.50	
预付款项	29,066,064.65	29,066,064.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	124,337,800.37	124,337,800.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	520,220,866.59	520,220,866.59	
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	173,875,116.83	173,875,116.83	
流动资产合计	2,197,160,855.52	2,197,160,855.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	211,760,615.63	211,760,615.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,032,467.94	71,032,467.94	
固定资产	1,395,609,391.97	1,395,609,391.97	
在建工程	508,055,081.03	508,055,081.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,233,877.17	174,233,877.17	
开发支出			
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44	
长期待摊费用	41,173,150.48	41,173,150.48	
递延所得税资产	50,367,572.50	50,367,572.50	
其他非流动资产	207,861,221.22	207,861,221.22	
非流动资产合计	2,757,636,474.38	2,757,636,474.38	
资产总计	4,954,797,329.90	4,954,797,329.90	
流动负债：			
短期借款	98,295,167.68	98,295,167.68	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	87,477,514.32	87,477,514.32	
应付账款	590,255,537.25	590,255,537.25	
预收款项	87,269,784.13		-87,269,784.13
合同负债		87,269,784.13	87,269,784.13
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	3,604,675.55	3,604,675.55	
应交税费	31,075,784.59	31,075,784.59	
其他应付款	13,522,961.63	13,522,961.63	
其中：应付利息			
应付股利	954,568.06	954,568.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,115,250.54	98,115,250.54	
其他流动负债			
流动负债合计	1,009,616,675.69	1,009,616,675.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	430,596,562.50	430,596,562.50	
应付债券	223,715,127.67	223,715,127.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,166,841,385.87	1,166,841,385.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,382,786.58	66,382,786.58	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,887,535,862.62	1,887,535,862.62	
负债合计	2,897,152,538.31	2,897,152,538.31	
所有者权益：			
股本	343,032,004.00	343,032,004.00	
其他权益工具	80,667,569.75	80,667,569.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,642,659.04	797,642,659.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,002,425.43	83,002,425.43	
一般风险准备			
未分配利润	718,915,250.08	718,915,250.08	
归属于母公司所有者权益合计	2,023,259,908.30	2,023,259,908.30	
少数股东权益	34,384,883.29	34,384,883.29	
所有者权益合计	2,057,644,791.59	2,057,644,791.59	
负债和所有者权益总计	4,954,797,329.90	4,954,797,329.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,340,635.16	216,340,635.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	476,001,330.29	476,001,330.29	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	85,266,197.89	85,266,197.89	
其他应收款	199,526,750.88	199,526,750.88	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	335,206,792.89	335,206,792.89	
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	50,287,184.72	50,287,184.72	
流动资产合计	1,363,128,891.83	1,363,128,891.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,623,400,303.72	1,623,400,303.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,032,467.94	71,032,467.94	
固定资产	17,415,460.95	17,415,460.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,849,285.92	6,849,285.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	507,547.11	507,547.11	
递延所得税资产	17,326,907.56	17,326,907.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,736,531,973.20	1,736,531,973.20	
资产总计	3,099,660,865.03	3,099,660,865.03	
流动负债：			
短期借款	25,006,791.67	25,006,791.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	103,728,836.00	103,728,836.00	
应付账款	262,391,961.18	262,391,961.18	

预收款项	242,643,174.14		-242,643,174.14
合同负债		242,643,174.14	242,643,174.14
应付职工薪酬	1,110,147.73	1,110,147.73	
应交税费	12,776,510.15	12,776,510.15	
其他应付款	151,927,859.17	151,927,859.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,617,738.22	17,617,738.22	
其他流动负债			
流动负债合计	817,203,018.26	817,203,018.26	
非流动负债：			
长期借款	180,249,375.00	180,249,375.00	
应付债券	223,715,127.67	223,715,127.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,280,000.00	22,280,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,916,561.86	19,916,561.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	446,161,064.53	446,161,064.53	
负债合计	1,263,364,082.79	1,263,364,082.79	
所有者权益：			
股本	343,032,004.00	343,032,004.00	
其他权益工具	80,667,569.75	80,667,569.75	
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	83,002,425.43	83,002,425.43	
未分配利润	531,683,879.45	531,683,879.45	
所有者权益合计	1,836,296,782.24	1,836,296,782.24	
负债和所有者权益总计	3,099,660,865.03	3,099,660,865.03	

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2017]22 号) ("新准则"), 根据新准则自 2020 年 1 月 1 日起, 将原预收账款在合同负债中列报。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
预收账款	87,269,784.13	合同负债	87,269,784.13

## 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]
消费税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
城市维护建设税	应纳税所得额	15%、20%、25%
企业所得税	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, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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%
七台河万龙风力发电有限公司	按 25% 减半征收
七台河佳兴风力发电有限公司	按 25% 减半征收
泰来立志光伏发电有限公司	按 25% 减半征收
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%

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，对供暖企业向居民个人供暖而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、泰来九洲广惠公共事业有限责任公司和塔城市洲际能源有限责任公司本期向居民供暖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，2019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2019年1月至2021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，经七台河市国税局审核，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，故本期减半缴纳企业所得税；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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019

年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司满足小微企业认定条件，其应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；子公司塔城市洲际能源有限责任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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	465,074.09	225,907.65
银行存款	291,384,357.74	438,801,024.20
其他货币资金	56,854,712.67	46,853,398.09
合计	348,704,144.50	485,880,329.94

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,830,000.00	4,800,000.00
其中：		
银行理财产品	2,830,000.00	4,800,000.00
其中：		
合计	2,830,000.00	4,800,000.00

### 3、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	6,669,500.00	5,103,870.00
商业承兑票据	1,924,562.70	3,455,554.57

合计	8,594,062.70	8,559,424.57
----	--------------	--------------

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,877,500.00	100.00%	283,437.30	3.19%	8,594,062.70	8,741,295.86	100.00%	181,871.29	2.08%	8,559,424.57
其中：										
银行承兑汇票	6,669,500.00	75.13%			6,669,500.00	5,103,870.00	58.39%			5,103,870.00
商业承兑汇票	2,208,000.00	24.87%	283,437.30	12.84%	1,924,562.70	3,637,425.86	41.61%	181,871.29	5.00%	3,455,554.57
合计	8,877,500.00	100.00%	283,437.30	3.19%	8,594,062.70	8,741,295.86	100.00%	181,871.29	2.08%	8,559,424.57

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	6,669,500.00		
商业承兑汇票组合	2,208,000.00	283,437.30	12.84%
合计	8,877,500.00	283,437.30	--

## (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	其他	
商业承兑汇票	181,871.29	101,566.01				283,437.30
合计	181,871.29	101,566.01				283,437.30

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

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,989,500.00
合计	14,989,500.00

#### (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	26,324,505.40	
合计	26,324,505.40	

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

其他说明：

本公司商业承兑汇票的承兑人主要系大型国企或上市公司，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，本公司仍将对持票人承担连带责任。

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

### 4、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	18,957,919.97	1.76%	18,957,919.97	100.00%		20,948,937.00	2.13%	20,948,937.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,059,337,645.66	98.24%	138,073,207.78	13.03%	921,264,437.88	962,593,340.34	97.87%	118,517,802.27	12.31%	844,075,538.07
其中：										

合计	1,078,295,565.63	100.00%	157,031,127.75	14.56%	921,264,437.88	983,542,277.34	100.00%	139,466,739.27	13.83%	844,075,538.07
----	------------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：18,957,919.97 元

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
单项计提坏账准备的应收账款	18,957,919.97	18,957,919.97	100.00%	预计无法收回
合计	18,957,919.97	18,957,919.97	--	--
	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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收融资租赁公司设备款组合	13,495,447.20		
应收电网公司电费组合	234,605,648.42	8,902,280.87	3.79%
账龄组合	811,236,550.04	129,170,926.91	15.92%
合计	1,059,337,645.66	138,073,207.78	--

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据
应收账款——应收融资租赁公司设备款组合[注1]	客户的信用特征
应收账款——应收电网公司电费组合[注2]	
应收账款——账龄组合	账龄

[注1]：对于应收账款——应收融资租赁公司设备款组合，期末不计提坏账准备。

[注2]：对于应收账款——应收电网公司电费组合，账龄为6个月以内的应收账款不计提坏账准备，账龄为6个月以上的应收账款按照应收账款余额的5%计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	284,234,262.00	14,211,713.10	5.00%
1-2 年	239,875,755.27	23,987,575.53	10.00%
2-3 年	118,646,119.57	17,807,667.94	15.00%
3-4 年	127,579,800.22	38,273,940.05	30.00%
4-5 年	12,021,165.39	6,010,582.70	50.00%
5 年以上	28,879,447.59	28,879,447.59	100.00%

合计	811,236,550.04	129,170,926.91	--
----	----------------	----------------	----

确定该组合依据的说明：根据账龄确定该组合依据。

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

项 目	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)	
期初数	16,226,655.03	27,700,244.54	95,539,839.70	139,466,739.27
期初数在本期				
--转入第二阶段	-14,033,919.29	14,033,919.29		
--转入第三阶段		-10,744,088.36	10,744,088.36	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,906,536.15	-6,987,777.86	3,645,630.20	17,564,388.48
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	23,099,271.88	24,002,297.61	109,929,558.26	157,031,127.75

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	402,881,680.09
1至2年	347,933,401.98
2至3年	140,989,078.17
3年以上	186,491,405.39
3至4年	131,668,043.44
4至5年	12,021,165.39
5年以上	42,802,196.56
合计	1,078,295,565.63

## （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	其他	

单项计提坏账准备	20,948,937.00	-1,991,017.03				18,957,919.97
按组合计提坏账准备	118,517,802.27	19,555,405.51				138,073,207.78
合计	139,466,739.27	17,564,388.48				157,031,127.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单项计提坏账准备当期收回 1,991,017.03 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网黑龙江省电力有限公司	139,230,398.89	12.92%	5,554,690.70
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	8.75%	9,433,094.90
国网内蒙古东部电力有限公司	85,555,204.50	7.93%	3,111,837.10
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	6.49%	8,223,735.88
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	52,960,000.00	4.91%	2,648,000.00
合计	442,087,313.99	41.00%	

### (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。

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,430,200.00	6,345,714.50
合计	2,430,200.00	6,345,714.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 6、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	27,737,260.03	91.61%	27,250,370.27	93.75%
1 至 2 年	1,109,846.57	3.67%	1,001,817.63	3.45%
2 至 3 年	193,626.72	0.64%	200,927.76	0.69%
3 年以上	1,237,613.49	4.09%	612,948.99	2.11%
合计	30,278,346.81	--	29,066,064.65	--

### (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(%)
黑龙江禾壮能源有限公司	3,301,069.00	10.90
江苏乾峰顺驰电力设备有限公司	2,496,000.00	8.24
山东鼎昌铁塔制造有限公司	1,873,955.36	6.19
河南省罗浮新能源技术有限责任公司	1,624,580.00	5.37
国家电投集团产业基金管理有限公司	1,560,000.00	5.15
小计	10,855,604.36	35.85

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	19,812,604.73	
其他应收款	161,410,903.92	124,337,800.37
合计	181,223,508.65	124,337,800.37

### (1) 应收利息

无。

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	19,812,604.73	
合计	19,812,604.73	

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 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	111,869,853.49	87,806,319.77
其他保证金	42,494,337.92	32,084,515.92
借款及备用金	4,964,500.84	2,454,244.58
应收暂付款	12,459,313.72	10,678,987.90
其他	6,039,436.91	4,828,132.42
合计	177,827,442.88	137,852,200.59

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,078,432.00	3,745,005.17	6,690,963.05	13,514,400.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,316,151.03	2,316,151.03		
--转入第三阶段		-2,154,773.18	2,154,773.18	
本期计提	3,152,970.65	725,919.06	-976,750.97	2,902,138.74
2020 年 6 月 30 日余额	3,915,251.62	4,632,302.09	7,868,985.25	16,416,538.96

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）	96,175,797.12
1 至 2 年	53,233,320.76
2 至 3 年	23,547,731.74
3 年以上	4,870,593.26
3 至 4 年	300,039.65
4 至 5 年	47,480.03
5 年以上	4,523,073.58
合计	177,827,442.88

### 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	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	13,514,400.22	2,902,138.74			16,416,538.96	
合计	13,514,400.22	2,902,138.74			16,416,538.96	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

### 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	65,064,704.89	1 年以内金额 26,489,304.64 元，1-2 年 23,805,400.25 元，2-3 年 14,770,000 元。	36.59%	5,920,505.26
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	33,063,496.02	1 年以内金额 13,502,229.08 元，1-2 年 13,001,266.94 元，2-3 年 6,560,000 元。	18.59%	2,959,238.15
华夏金融租赁有限公司	融资租赁保证金	24,781,064.64	1 年以内金额 17870764.8 元，1-2 年 6910299.84 元。	13.94%	0.00

定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程保证金	11,262,073.00	[1 年以内金额 5,378,000 元，1-2 年 5,884,073 元。	6.33%	857,307.30
大庆市大同区财政局	应收暂付款	5,971,075.00	1 年以内	3.36%	298,553.75
合计	--	140,142,413.55	--	78.81%	10,035,604.46

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	50,765,676.33	186,971.06	50,578,705.27	58,461,067.38	186,971.06	58,274,096.32
在产品	116,009,213.92	2,665,217.30	113,343,996.62	74,796,362.47	2,665,217.30	72,131,145.17
库存商品	76,068,819.22	4,342,843.96	71,725,975.26	64,952,150.53	4,342,843.96	60,609,306.57
合同履约成本	341,579,045.99		341,579,045.99	326,833,381.34		326,833,381.34
自制半成品	1,494,812.78		1,494,812.78	1,493,223.30		1,493,223.30
委托加工物资	1,201,432.02	321,972.07	879,459.95	1,201,685.96	321,972.07	879,713.89
合计	587,119,000.26	7,517,004.39	579,601,995.87	527,737,870.98	7,517,004.39	520,220,866.59

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	186,971.06					186,971.06
在产品	2,665,217.30					2,665,217.30
库存商品	4,342,843.96					4,342,843.96
委托加工物资	321,972.07					321,972.07
合计	7,517,004.39					7,517,004.39

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
----	--------------	---------------

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将期初计提存货跌价准备的存货耗用或销售，跌价准备相应转销
在产品		
库存商品		
委托加工物资		

## 9、一年内到期的非流动资产

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	121,688,006.15	123,587,932.11
结构性存款		50,287,184.72
合计	121,688,006.15	173,875,116.83

## 11、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											
二、联营企业											
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	211,760,615.63			13,376,878.30			19,812,604.73			205,324,889.20	
小计	211,760,615.63			13,376,878.30			19,812,604.73			205,324,889.20	
合计	211,760,615.63			13,376,878.30			19,812,604.73			205,324,889.20	

## 12、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	44,348,275.23		44,348,275.23
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	46,291,000.05		46,291,000.05
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	69,089,743.12		69,089,743.12
2.期初账面价值	71,032,467.94		71,032,467.94

(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。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,350,312,552.48	1,395,609,391.97
合计	1,350,312,552.48	1,395,609,391.97

(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	485,982,815.39	15,827,288.36	1,301,692,730.85	15,981,765.65	20,614,297.39	1,840,098,897.64
2.本期增加金额		252,852.76	311,969.84	360,442.44	91,680.00	1,016,945.04
(1) 购置		91,068.84	110,229.84	360,442.44	91,680.00	653,421.12
(2) 在建工程转入		161,783.92	201,740.00	-	-	363,523.92
3.本期减少金额		91,680.00		583,263.05		674,943.05
(1) 处置或报废		91,680.00		583,263.05		674,943.05
4.期末余额	485,982,815.39	15,988,461.12	1,302,004,700.69	15,758,945.04	20,705,977.39	1,840,440,899.63
二、累计折旧						
1.期初余额	97,204,686.28	10,293,231.87	304,669,073.75	12,038,327.84	20,284,185.93	444,489,505.67
2.本期增加金额	9,007,180.91	439,139.51	35,691,776.31	607,136.89	421,791.46	46,167,025.08
(1) 计提	9,007,180.91	439,139.51	35,691,776.31	607,136.89	421,791.46	46,167,025.08
3.本期减少金额				528,183.60		528,183.60
(1) 处置或报废				528,183.60		528,183.60
4.期末余额	106,211,867.19	10,732,371.38	340,360,850.06	12,117,281.13	20,705,977.39	490,128,347.15
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	379,770,948.20	5,256,089.74	961,643,850.63	3,641,663.91		1,350,312,552.48
2.期初账面价值	388,778,129.11	5,534,056.49	997,023,657.10	3,943,437.81	330,111.46	1,395,609,391.97

## (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	836,253,951.27	158,045,584.45		678,208,366.82

## (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中压环保数字化开关及变电设备智能制造基地厂房	38,429,866.71	产权证书尚在办理过程中
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司供暖锅炉房、换热站	20,321,662.42	产权证书尚在办理过程中
哈尔滨九洲技术有限责任公司厂房及仓库	9,608,737.34	产权证书尚在办理过程中
莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司升压站	3,735,351.32	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暖锅炉房	2,071,872.52	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	1,237,859.16	产权证书尚在办理过程中

(6) 固定资产清理

无。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	801,195,105.21	508,055,081.03
合计	801,195,105.21	508,055,081.03

(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
大庆大岗风电场项目	188,433,276.62		188,433,276.62	170,066,737.40		170,066,737.40
大庆平桥风电场项目	301,006,076.74		301,006,076.74	157,818,244.54		157,818,244.54
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目	160,756,598.73		160,756,598.73	134,219,086.48		134,219,086.48
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B	51,034,728.35		51,034,728.35	15,049,224.96		15,049,224.96
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	44,839,792.03		44,839,792.03	13,457,617.10		13,457,617.10
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	37,704,485.30		37,704,485.30	8,801,767.68		8,801,767.68
基于 MES 的智能制造系统	5,003,108.00		5,003,108.00	5,003,108.00		5,003,108.00
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	7,737,425.93		7,737,425.93	2,134,700.12		2,134,700.12

龙江县 1X40MW 农林生物质热电联产项目	1,721,023.99		1,721,023.99			
碾子山区 1X40MW 农林生物质热电联产项目	2,137,712.02		2,137,712.02			
其他零星工程	820,877.50		820,877.50	1,504,594.75		1,504,594.75
合计	801,195,105.21		801,195,105.21	508,055,081.03		508,055,081.03

## (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
大庆大岗风电场项目	431,206,700.00	170,066,737.40	18,366,539.22			188,433,276.62	43.70%	43.70%	17,336,757.57	9,994,068.54	6.86%	募股资金及自筹
大庆平桥风电场项目	371,268,400.00	157,818,244.54	143,187,832.20			301,006,076.74	81.08%	81.08%	16,619,488.31	9,768,448.06	6.86%	募股资金及自筹
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目	612,313,200.00	134,219,086.48	26,537,512.25			160,756,598.73	26.25%	26.25%	7,132,423.37	4,632,625.00	4.55%	自筹资金
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B	457,598,700.00	15,049,224.96	35,985,503.39			51,034,728.35	11.15%	11.15%	1,715,156.17	1,715,156.17	6.95%	自筹资金
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	427,656,300.00	13,457,617.10	31,382,174.93			44,839,792.03	10.49%	10.49%	1,021,071.69	1,021,071.69	6.65%	自筹资金
泰来县九洲兴泰农林	612,782,100.00	8,801,767.68	28,902,717.62			37,704,485.30	6.15%	6.15%	1,547,985.44	1,472,235.44	4.62%	自筹资金

生物质热电联产项目												
基于MES的智能制造系统	10,400,000.00	5,003,108.00				5,003,108.00	48.11%	48.11%				自筹资金
富裕县2X40MW农林生物质热电联产项目	611,395,600.00	2,134,700.12	5,602,725.81			7,737,425.93	1.27%	1.27%				自筹资金
其他零星工程		1,504,594.75	3,175,018.76			4,679,613.51						自筹资金
合计	3,534,621,000.00	508,055,081.03	293,140,024.18			801,195,105.21	--	--	45,372,882.55	28,603,604.90		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

### (4) 工程物资

无。

## 15、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	183,639,771.84	73,131,847.74	7,323,547.39	6,936,472.18	271,031,639.15
2.本期增加金额	18,452,000.00				18,452,000.00
(1) 购置	18,452,000.00				18,452,000.00
3.本期减少金额					
4.期末余额	202,091,771.84	73,131,847.74	7,323,547.39	6,936,472.18	289,483,639.15
二、累计摊销					
1.期初余额	31,122,545.16	57,426,974.73	2,928,914.22	3,986,072.24	95,464,506.35

2.本期增加金额	2,160,079.00	2,511,606.69	439,463.32	1,085,573.65	6,196,722.66
(1) 计提	2,160,079.00	2,511,606.69	439,463.32	1,085,573.65	6,196,722.66
3.本期减少金额					
4.期末余额	33,282,624.16	58,512,548.38	3,368,377.54	6,497,678.93	101,661,229.01
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	168,809,147.68	13,286,043.73	3,955,169.85	438,793.25	186,489,154.51
2.期初账面价值	152,517,226.68	14,371,617.38	4,394,633.17	2,950,399.94	174,233,877.17

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 1.48%。

## (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
泰来九洲广惠热电厂	3,844,251.36	产权证书尚在办理过程中
齐齐哈尔梅里斯锅炉房	348,319.41	产权证书尚在办理过程中
莫旗纳热光伏扶贫电站	613,010.31	产权证书尚在办理过程中

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		

沈阳昊诚电气有限公司	29,106,930.63				29,106,930.63
合计	29,106,930.63				29,106,930.63

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13.96%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2020）159号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为56,003.36万元，低于账面价值2,910.69万元，本期应确认商誉减值损失956.96万元，累计应确认商誉减值损失2,910.69万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,910.69万元。

## 17、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
发电场土地、道路相关支出	40,443,690.81	620,538.00	1,639,582.08		39,424,646.73
认证费	507,547.11		120,123.72		387,423.39
装修费用	114,973.97		114,973.97		
代理维护费用	106,938.59		50,304.26		56,634.33
合计	41,173,150.48	620,538.00	1,924,984.03		39,868,704.45

## 18、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	7,517,004.39	1,460,381.61	7,517,004.39	1,460,381.61
内部交易未实现利润	92,990,251.85	19,691,091.25	91,003,343.14	19,270,561.90
可抵扣亏损	13,386,365.08	2,557,466.66	6,252,900.73	1,304,703.85

信用减值损失	157,449,560.58	25,331,191.46	137,030,051.92	23,154,463.54
递延收益	15,763,825.48	3,940,956.37	17,492,884.28	4,373,221.07
无形资产摊销	5,180,238.77	777,035.82	5,361,603.47	804,240.53
固定资产折旧	1,018,438.50	127,304.81		
合计	293,305,684.65	53,885,427.98	264,657,787.93	50,367,572.50

## (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		53,885,427.98		50,367,572.50

## (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
可抵扣亏损	7,231,027.35	7,332,435.60
内部交易未实现利润		985,382.62
信用减值损失	3,289,664.72	2,618,558.64
合计	10,520,692.07	10,936,376.86

## (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
2020 年		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	5,349,803.95	5,349,803.95	
合计	7,231,027.35	7,332,435.60	--

## 19、其他非流动资产

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
预付工程设备款	231,350,527.56		231,350,527.56	207,861,221.22		207,861,221.22
合计	231,350,527.56		231,350,527.56	207,861,221.22		207,861,221.22

其他说明：期末其他非流动资产系大庆大岗风电场、大庆平桥风电场、齐齐哈尔生物质热电厂以及泰来生物质热电厂等项目预付的工程设备款。

## 20、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	48,000,000.00	30,053,831.25
保证借款	57,067,916.67	68,241,336.43
合计	105,067,916.67	98,295,167.68

短期借款分类的说明：借款期限 1 年以内（含）的借款分类为短期借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 21、交易性金融负债

无。

## 22、衍生金融负债

无。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,769,796.61	
银行承兑汇票	84,128,116.90	87,477,514.32
合计	85,897,913.51	87,477,514.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	162,129,455.95	176,052,591.20
应付长期资产购置款	95,705,152.17	116,085,824.54
应付 BT 合同相关设备款、工程款	340,406,456.21	298,117,121.51
合计	598,241,064.33	590,255,537.25

### (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	31,531,772.50	根据协议约定，该部分应付账款为易货款，本公司无需支付，可直接抵减该供应商向本公司采购货物时产生的应收账款。截至 2020 年 6 月底，该供应商尚未全部采购
合计	31,531,772.50	--

## 25、预收款项

无。

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收供暖费	15,187.51	41,444,521.88
预收货款	32,536,870.61	41,377,701.43
预收租金	2,377,268.46	4,447,560.82
合计	34,929,326.58	87,269,784.13

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：合同负债减少的主要原因为供暖期结束确认收入。

## 27、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	3,604,675.55	22,213,941.36	22,600,097.98	3,218,518.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,807,173.26	985,846.52	821,326.74
合计	3,604,675.55	24,021,114.62	23,585,944.50	4,039,845.67

## (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	3,600,229.48	18,918,617.09	19,356,920.37	3,161,926.20
2、职工福利费		542,816.43	542,816.43	
3、社会保险费		1,645,102.37	1,601,298.04	43,804.33
其中：医疗保险费		1,472,491.73	1,472,491.73	
工伤保险费		73,599.08	29,794.75	43,804.33
生育保险费		99,011.56	99,011.56	
4、住房公积金		964,398.32	954,758.32	9,640.00
5、工会经费和职工教育经费	4,446.07	143,007.15	144,304.82	3,148.40
合计	3,604,675.55	22,213,941.36	22,600,097.98	3,218,518.93

## (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		1,736,874.67	940,436.62	796,438.05
2、失业保险费		70,298.59	45,409.90	24,888.69
合计		1,807,173.26	985,846.52	821,326.74

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,832,830.12	14,081,248.51
企业所得税	4,377,317.35	12,155,909.02
个人所得税	145,741.45	597,513.56

城市维护建设税	112,765.97	1,572,450.97
教育费附加	281,667.27	673,907.56
房产税	442,910.81	448,977.55
地方教育附加	187,778.20	449,271.72
土地使用税	236,670.99	200,346.19
印花税	33,055.00	662,263.49
环境保护税	39,110.10	230,079.31
其他	5,083.74	3,816.71
合计	9,694,931.00	31,075,784.59

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	18,106,168.26	954,568.06
其他应付款	27,019,392.04	12,568,393.57
合计	45,125,560.30	13,522,961.63

### (1) 应付利息

无。

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,106,168.26	954,568.06
合计	18,106,168.26	954,568.06

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：超过 1 年未支付的股利为 954,568.06 元，为少数股东股利，金额较小。

### (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	15,663,638.54	7,931,911.02

应付暂收款	435,502.23	1,839,827.82
应付收到债权投资利息	7,426,726.07	
其他	3,493,525.20	2,796,654.73
合计	27,019,392.04	12,568,393.57

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

## 30、持有待售负债

无。

## 31、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		17,617,738.22
一年内到期的长期应付款	60,827,452.52	80,497,512.32
合计	60,827,452.52	98,115,250.54

## 32、其他流动负债

无。

## 33、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	353,886,838.97	250,347,187.50
保证及抵押借款	180,224,437.50	180,249,375.00
合计	534,111,276.47	430,596,562.50

长期借款分类的说明：对于借款期限在两年以上的借款分类为长期借款。

## 34、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	231,807,141.50	223,715,127.67
合计	231,807,141.50	223,715,127.67

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	权益成分	期末余额
九洲转债	308,000,000.00	2019年8月26日	6年	308,000,000.00	223,715,127.67		777,069.36	7,654,644.47	339,700.00	80,578,599.71	231,807,141.50
合计	--	--	--	308,000,000.00	223,715,127.67	0.00	777,069.36	7,654,644.47	339,700.00	80,578,599.71	231,807,141.50

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1317号）核准，本公司于2019年8月26日公开发行可转换公司债券308万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，发行总额为人民币30,800.00万元。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.8%，第六年3.00%。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，在可转换公司债券到期后五个交易日内，本公司将按本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为5.70元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。

截至2020年6月30日，九洲转债尚有3,076,603张，剩余可转债金额为307,660,300.00元。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

## 35、租赁负债

无。

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,375,873,495.05	1,166,841,385.87
合计	1,375,873,495.05	1,166,841,385.87

#### (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	1,641,993,918.63	1,343,357,476.60
未确认融资费用	-473,900,423.58	-374,296,090.73
收到债权投资[注 1]	175,500,000.00	175,500,000.00
保理业务款[注 2]	32,280,000.00	22,280,000.00

其他说明：

[注1]2019年11月，本公司与国家电投集团产业基金管理有限公司（以下简称国电投基金管理公司）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称中电投融和管理中心）三方出资设立融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴六号基金）。详见本财务报告附注在子公司中的权益之说明。

截至2020年6月30日，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心已实际出资1.755亿元。由于本公司存在向国电投基金管理公司、中电投融和管理中心交付现金或其他金融资产合同义务，故在会计处理上将该笔投资款作为长期应付款进行核算。

[注2]：根据本公司与亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司、亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司以及中电投融和融资租赁有限公司签订的《国内保理业务协议》，本公司将对亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司和亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司的债权转让给中电投融和融资租赁有限公司。截至2020年6月末，本公司已累计收到中电投融和融资租赁有限公司支付的保理价款3,228.00万元。上述应收账款保理业务中，中电投融和融资租赁有限公司对该笔应收账款有追索权，因此本公司将该笔保理业务款作为长期应付款。

#### (2) 专项应付款

无。

### 37、长期应付职工薪酬

无。

### 38、预计负债

无。

### 39、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	66,382,786.58		7,145,950.18	59,236,836.40	政府拨付
合计	66,382,786.58		7,145,950.18	59,236,836.40	--

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	8,243,532.80			2,000,750.06			6,242,782.74	与资产相关
技术改造项目补助	8,216,666.40			1,450,000.02			6,766,666.38	与资产相关
2016 老工业基地改造专用款	9,776,000.00			611,000.00			9,165,000.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	8,038,145.19			233,333.32			7,804,811.87	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	5,993,001.22			377,500.08			5,615,501.14	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	4,283,999.96			237,999.96			4,046,000.00	与资产相关
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,669,167.07			184,999.98			3,484,167.09	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	1,575,750.00			859,500.00			716,250.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	2,361,666.40			400,000.02			1,961,666.38	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,477,597.20			100,443.06			2,377,154.14	与资产相关

高压大功率变频调速装置产业化项目补助	526,666.67			395,000.00			131,666.67	与资产相关
生产基地建设项目补助	799,999.81			100,000.02			699,999.79	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	3,920,593.86			195,423.66			3,725,170.20	与资产相关
农林生物质热电联产示范项目补助	2,500,000.00						2,500,000.00	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2,000,750.06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。

3) 2016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233,333.32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10年摊销，本期计入其他收益377,500.08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10年摊销，本期计入其他收益237,999.96元。

7)1,000KVA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2020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。

15)农林生物质热电联产示范项目补助系子公司泰来九洲兴泰生物热电有限责任公司收到泰来县泰来镇人民政府拨入的补助资金250万元。截至2020年6月30日，该项目尚未开始摊销。

#### 40、其他非流动负债

无。

#### 41、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				59,556.00	59,556.00	343,091,560.00

其他说明：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九洲转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年8月26日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年2月27日至2025年8月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为5.70元/股。报告期内九洲转债因转股减少3,379张，转股数量为59,556股。

#### 42、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本期发行可转换公司债券事项见本财务报告附注应付债券之说明

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	3,080,000	80,667,569.75	0	0.00	3,379	88,970.04	3,076,621	80,578,599.71
合计	3,080,000	80,667,569.75			3,379	88,970.04	3,076,621	80,578,599.71

43、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）	774,286,244.56	269,194.47		774,555,439.03
其他资本公积	23,356,414.48			23,356,414.48
合计	797,642,659.04	269,194.47		797,911,853.51

44、库存股

无。

45、其他综合收益

无。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

46、专项储备

无。

47、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	83,002,425.43			83,002,425.43
合计	83,002,425.43			83,002,425.43

48、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	718,915,250.08	695,588,403.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		904,601.98
调整后期初未分配利润	718,915,250.08	696,493,005.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,581,659.38	50,328,181.37
减：提取法定盈余公积		10,754,336.11
应付普通股股利	17,151,600.20	17,151,600.20
期末未分配利润	743,345,309.26	718,915,250.08

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 49、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	505,422,714.59	362,131,479.24	761,555,183.24	494,844,246.01
其他业务	11,538,217.26	7,349,614.19	29,926,149.58	13,428,716.66
合计	516,960,931.85	369,481,093.43	791,481,332.82	508,272,962.67

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 819,112,761.64 元，其中，609,906,068.30 元预计将于 2020 年度确认收入，209,206,693.34 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

#### 50、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	339,570.45	225,920.32
教育费附加	242,582.89	164,138.16
房产税	2,536,711.69	2,629,024.07

土地使用税	987,558.48	1,062,676.94
车船使用税	6,863.20	3,765.00
印花税	225,332.08	612,922.91
地方教育附加		
环境保护税	306,847.62	132,326.09
其他	755.50	18,418.91
合计	4,646,221.91	4,849,192.40

## 51、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	4,415,626.06	7,026,758.93
职工薪酬	4,724,145.84	6,996,136.79
运输费用	2,557,412.66	3,863,919.10
办公费用	121,609.26	1,095,705.12
中标费用	1,532,277.14	1,394,718.34
调试费用	289,731.58	67,015.94
宣传推广费	7,800.00	200.00
其他	300,917.61	36,904.05
合计	13,949,520.15	20,481,358.27

## 52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,199,979.13	9,878,589.83
折旧及摊销	10,171,397.51	11,541,893.83
办公费用	4,615,423.38	3,701,801.92
中介费用	4,417,801.60	4,790,128.03
差旅费	1,800,524.68	789,920.92
业务招待费	422,982.17	386,961.70
房屋租赁费	90,214.60	159,947.85
其他	2,077,210.98	1,840,306.23
合计	34,795,534.05	33,089,550.31

### 53、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	4,707,871.69	3,887,828.19
折旧及摊销	3,733,295.35	4,658,497.39
职工薪酬	3,184,000.00	3,056,282.72
其他	231,093.29	218,267.81
合计	11,856,260.33	11,820,876.11

### 54、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	13,236,541.18	13,006,097.70
借款利息支出	23,935,489.06	25,344,380.97
减：利息收入	892,778.60	853,600.87
其他	237,402.71	363,361.24
合计	36,516,654.35	37,860,239.04

### 55、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	7,145,950.18	6,737,104.24
与收益相关的政府补助	2,889,369.35	4,745,668.11

### 56、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	13,376,878.30	14,982,068.77
理财产品收益	1,100,291.97	714,482.92
合计	14,477,170.27	15,696,551.69

### 57、净敞口套期收益

无。

### 58、公允价值变动收益

无。

### 59、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,568,093.23	-5,799,285.15
合计	-20,568,093.23	-5,799,285.15

### 60、资产减值损失

无。

### 61、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	215,121.99	40,929.23

### 62、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	248,985.93	1,142,953.08	248,985.93
无需支付款项	4,000.00	683,435.54	4,000.00
其他	199,554.18	41,765.12	199,554.11
合计	452,540.11	1,868,153.74	452,540.04

### 63、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	2,000,000.00	50,000.00	2,000,000.00
无法收回的款项	129,631.95	280.00	129,631.95
诉讼赔偿		122,123.45	
罚款、赔偿支出		49,649.28	

滞纳金支出		35.36	
其他	63,750.53	701.52	63,750.53
合计	2,193,382.48	222,789.61	2,193,382.48

其他说明：

## 64、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	5,563,346.06	6,427,076.36
递延所得税费用	-3,517,193.93	-6,752,574.62
合计	2,046,152.13	-325,498.26

### (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	48,134,323.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,220,148.57
子公司适用不同税率的影响	1,441,345.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,942,889.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-190,523.98
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	-5,636,000.46
研发费加计扣除的影响	-1,675,506.54
权益法核算的长期股权投资产生的投资收益的影响	-2,006,531.75
其他	-49,668.21
所得税费用	2,046,152.13

## 65、其他综合收益

详见附注。

## 66、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	3,670,236.36	10,257,389.04
往来款	3,502,127.74	6,972,714.89
收到的政府补助	2,759,024.73	2,365,607.05
存款利息收入	816,116.52	205,489.54
收到的租金	2,833,742.03	5,196,051.39
收到押金保证金	5,101,200.00	
收回新能源工程转包工程款及保证金等		19,520,000.00
其他	19,923,481.51	7,118,107.95
合计	38,605,928.89	51,635,359.86

## (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	23,890,458.66	32,586,514.16
付现费用	28,763,000.45	32,392,067.82
支付往来款	7,528,935.58	3,161,470.54
捐赠支出	2,000,000.00	50,000.00
支付押金保证金	11,871,959.77	
支付新能源工程转包工程款及保证金等	24,076,767.95	34,273,937.16
其他	3,734,087.89	9,150,895.53
合计	101,865,210.30	111,614,885.21

## (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	50,895,978.59	12,000,000.00
收到定期存款利息	111,328.75	603,127.09
赎回理财	74,019,082.89	71,603,934.70
合计	125,026,390.23	84,207,061.79

(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
购买理财	71,780,000.00	66,060,000.00
合计	71,780,000.00	78,060,000.00

(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
收到融资租赁款	177,000,000.00	
合计	177,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	84,912,020.83	74,693,090.02
支付融资租赁保证金	9,376,344.96	6,910,299.84
支付融资租赁手续费	14,112,791.04	5,182,724.88
合计	108,401,156.83	86,786,114.74

67、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	46,088,171.69	36,867,437.64
加：资产减值准备	20,568,093.23	5,799,285.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,638,841.48	44,447,110.03
无形资产摊销	6,196,722.66	7,154,372.71
长期待摊费用摊销	1,924,984.03	1,783,082.91
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

财务费用（收益以“-”号填列）	36,516,654.35	37,860,239.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,477,170.27	-15,696,551.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,517,855.48	-6,752,574.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,381,129.28	-57,600,654.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,277,936.74	82,438,084.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,078,388.73	-65,107,097.42
其他		-1,553,785.13
经营活动产生的现金流量净额	20,756,860.42	69,598,019.21
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	291,849,431.83	22,322,437.15
减：现金等价物的期初余额	439,026,931.85	213,228,046.76
现金及现金等价物净增加额	-147,177,500.02	-190,905,609.61

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	465,074.09	225,907.65
可随时用于支付的银行存款	291,384,357.74	438,801,024.20
二、现金等价物	291,849,431.83	439,026,931.85
三、期末现金及现金等价物余额	291,849,431.83	439,026,931.85

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
2020年6月30日	其他货币资金	56,854,712.67	票据保证金及保函保证金
2019年12月31日	其他货币资金	46,853,398.09	票据保证金及保函保证金

## 68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 69、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	56,854,712.67	保函保证金及票据保证金
应收票据	14,468,000.00	用于应付票据质押
固定资产	248,781,869.49	用于短期借款或长期借款抵押
无形资产	12,601,518.82	用于短期借款或应付票据抵押
投资性房地产	64,783,973.14	用于应付票据抵押
固定资产	678,208,366.82	融资租入固定资产
在建工程	382,579,823.00	融资租赁设备用于抵押
合计	1,458,278,263.94	--

## 70、外币货币性项目

无。

## 71、套期

无。

## 72、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
生产基地配套资金	6,242,782.74	递延收益	2,000,750.06
技术改造项目补助	6,766,666.38	递延收益	1,450,000.02
2016 老工业基地改造专用款	9,165,000.00	递延收益	611,000.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	7,804,811.87	递延收益	233,333.32
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	5,615,501.14	递延收益	377,500.08
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	4,046,000.00	递延收益	237,999.96
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,484,167.09	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	
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	716,250.00	递延收益	859,500.00
太阳能光电建筑应用示范补助	1,961,666.38	递延收益	400,000.02
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,377,154.14	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	131,666.67	递延收益	395,000.00
生产基地建设项目补助	699,999.79	递延收益	100,000.02
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	3,725,170.20	递延收益	195,423.66
农林生物质热电联产示范项目补助	2,500,000.00	递延收益	
高层次人才成果、研发补助等补贴	99,000.00	其他收益	99,000.00
企业研发补贴	2,530,000.00	其他收益	2,530,000.00
软件退税	12,119.36	其他收益	12,119.36
代扣个人所得税手续费返还	113,474.48	其他收益	113,474.48
增值税进项税加计 10%	26,698.30	其他收益	26,698.30
稳岗补贴	108,077.21	其他收益	108,077.21

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

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、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：

(一)合并范围增加				
公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
富锦九洲公共事业发展有限责任公司	新设	2020-5-14	尚未出资	

(二)合并范围减少				
公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
繁峙县九天能源有限责任公司	注销	2020-3-17	-	-
哈尔滨九洲绿能资源有限公司	注销	2020-3-20	-	-

## 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
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
莫力达瓦达斡尔族自治旗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
莫力达瓦达斡尔族自治旗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
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
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
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	浙江省	投资	25.00%		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
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
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
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
富锦九洲公共事业发展有限公司	佳木斯	佳木斯	公共事业	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
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
密山九洲生物质热电有限责任公司	密山	密山	电力业	100.00%		设立
哈尔滨九洲环境资源有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔达族环境资源有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔达族风力发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	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	电力业	100.00%		设立
中国九洲国际能源投资控股集团有限公司	香港	香港	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:

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:

2019年8月,本公司与国电投基金管理公司、中电投融和管理中心三方出资设立嘉兴六号基金。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)	实缴金额(万元)	出资比例	分级情况
国电投基金管理公司	普通合伙人	1,000.00	234.00	1.00%	
中电投融和管理中心	有限合伙人	74,000.00	17,316.00	75.00%	优先级

本公司	有限合伙人	25,000.00	5,850.00	25.00%	劣后级
小计		100,000.00	23,400.00	100.00%	

按照合伙协议及其补充协议约定，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心在投资期间（含退出）享有按照约定如期获得全部实缴出资额及预期投资收益的权利，若未能如期获得上述全部实缴出资额及预期投资收益时，差额部分由本公司补足，故本期本公司将嘉兴六号基金纳入合并范围。

## （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派的股利	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限责任公司	35.00%	4,713,731.56	0.00	37,749,134.18

## （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	94,265,671.36	217,535,566.72	311,801,238.08	23,332,041.58	180,614,527.42	203,946,569.00	66,727,622.55	227,359,706.78	294,087,329.33	27,505,802.82	179,558,789.26	207,064,592.08

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	27,801,825.54	13,467,804.47	13,467,804.47	7,832,661.37	28,360,685.15	12,982,997.17	12,982,997.17	10,141,210.72

## 2、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	股权投资, 投资管理	33.33%		权益法核算

### (2) 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/上年同期发生额
流动资产	601,647,167.72	564,468,180.23
非流动资产	1,551,673,755.08	1,638,430,063.03
资产合计	2,153,320,922.80	2,202,898,243.26
流动负债	464,290,730.23	445,786,906.49
非流动负债	1,071,632,282.70	1,138,276,849.97
负债合计	1,535,923,012.93	1,584,063,756.46
归属于母公司股东权益	617,397,909.87	618,834,486.80
按持股比例计算的净资产份额	205,791,071.32	206,269,911.14
调整事项	-466,182.12	2,068,965.66
--其他	-466,182.12	2,068,965.66
对联营企业权益投资的账面价值	205,324,889.20	208,338,876.80
营业收入	140,090,396.13	149,745,023.14
净利润	41,396,932.64	46,747,782.49
综合收益总额	41,396,932.64	46,747,782.49

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (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。

## 1.信用风险管理实务

### (1)信用风险的评价方法

公司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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1)债务人发生重大财务困难；
- 2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注应收账款之说明。

## 4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司定期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2019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41.00%(2019年12月31日：39.57%)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。

## (二)流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司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
短期借款	105,067,916.67	105,067,916.67	105,067,916.67		
应付票据	85,897,913.51	85,897,913.51	85,897,913.51		
应付账款	598,241,064.33	598,241,064.33	598,241,064.33		
其他应付款	27,019,392.04	27,019,392.04	27,019,392.04		
一年内到期的非流动负债	60,827,452.52	91,310,082.19	91,310,082.19		
长期借款	534,111,276.47	682,564,460.12	20,850,202.39	229,494,025.43	432,220,232.31
长期应付款	1,375,873,495.05	1,677,250,454.55	76,997,236.50	488,841,406.44	1,111,411,811.62
应付债券	231,807,141.50	333,811,425.50	1,538,301.50	9,845,129.60	322,427,994.40
小计	3,018,845,652.09	3,601,162,708.91	1,006,922,109.13	728,180,561.47	1,866,060,038.32
(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
短期借款	98,295,167.68	103,740,807.85	103,740,807.85		
应付票据	87,477,514.32	87,477,514.32	87,477,514.32		
应付账款	590,255,537.25	590,255,537.25	590,255,537.25		
其他应付款	12,568,393.57	12,568,393.57	12,568,393.57		
一年内到期的非流动负债	98,115,250.54	98,574,625.04	98,574,625.04		
长期借款	430,596,562.50	615,697,093.75		195,613,093.75	420,084,000.00
长期应付款	1,166,841,385.87	1,545,451,478.74	1,429,876.40	568,354,221.49	975,667,380.85
应付债券	223,715,127.67	334,180,000.00	1,540,000.00	9,856,000.00	322,784,000.00
小计	2,707,864,939.40	3,387,945,450.52	895,586,754.43	773,823,315.24	1,718,535,380.85

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

### (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详见本财务报告附注外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,830,000.00	2,830,000.00
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			2,430,200.00	2,430,200.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

- 1.对于持有的应收票据，系用票面金额确定其公允价值。
- 2.本公司的理财产品系按该产品的预期收益率确定其公允价值。

## 十二、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）（以下简称嘉兴一号基金）	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
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
讷河齐能光伏电力开发有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
阳谷光耀新能源有限责任公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
泰来环球光伏电力有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
安达市亿晶新能源发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
贵州关岭国风新能源有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
泰来宏浩风力发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
通化中康电力开发有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
安达市晟晖新能源科技有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
赵晓红	关键管理人员

## 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
贵州关岭国风新能源有限公司	22,070.00	2016年12月07日	2028年12月06日	否
讷河齐能光伏电力开发有限公司	5,800.00	2016年12月07日	2028年11月28日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	27,000.00	2019年03月07日	2031年03月06日	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	16,800.00	2017年06月27日	2029年06月26日	否
通化中康电力开发有限公司	4,600.00	2017年12月15日	2029年12月14日	否
安达市晟晖新能源科技有限公司	17,433.00	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	25,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	否
李寅、赵晓红	150,000,000.00	2019年08月19日	2021年08月18日	否
李寅、赵晓红	30,000,000.00	2019年09月25日	2021年09月24日	否
李寅、赵晓红	123,430,000.00	2019年12月13日	2034年12月12日	否
李寅、赵晓红	20,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	否
李寅、赵晓红	196,500,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	200,000,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	185,000,000.00	2018年09月27日	2030年09月26日	否
李寅、赵晓红	37,000,000.00	2018年09月27日	2030年09月26日	否
李寅、赵晓红	201,667,620.00	2019年05月05日	2033年05月04日	否

李寅、赵晓红	240,858,996.00	2019年05月05日	2033年05月04日	否
李寅、赵晓红	90,000,000.00	2020年03月10日	2035年03月09日	否
李寅、赵晓红	87,000,000.00	2020年04月08日	2035年04月07日	否

## 关联担保情况说明

除本公司为上述公司的融资租赁业务或借款业务提供担保外，该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。

## (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	1,220,498.00	1,126,748.00

## 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	31,186,999.32	8,937,293.80	31,186,999.32	4,678,049.90
	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	1,415,473.95	4,718,246.50	1,415,473.95
	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	2,110,340.85	7,034,469.50	2,110,340.85
	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,732,300.00	5,619,690.00	18,732,300.00	2,809,845.00
	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	5,944,072.50	39,627,150.00	5,944,072.50
	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	8,223,735.88	70,010,761.60	8,223,735.88
	泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	9,642,713.26	39,344,963.81	5,708,497.84
	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	7,452,990.00	24,843,300.00	4,002,990.00
	通化中康电力开发有限公司	20,055,410.76	2,005,541.08	20,067,100.76	2,006,710.08
	安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9,433,094.90	94,330,949.00	9,433,094.90
小计		349,884,550.49	60,784,946.22	349,896,240.49	46,332,810.90
其他应收款					
	赵晓红	40,921.00	2,046.05		
	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	247,957.96	2,479,579.58	247,957.96
小计		2,520,500.58	250,004.01	2,479,579.58	247,957.96
合同负债					

	贵州关岭国风新能源有限公司			249,646.02	
小计				249,646.02	

## (2) 应付项目

无。

## 7、关联方承诺

无。

## 十三、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。

## 十四、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.截至2020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2,604.45万元；截至2020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等开具尚在有效期内的各类保函合计人民币744.49万元。

2. 根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317号文核准，本公司公开发行可转换公司债券308.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30,800.00万元。坐扣承销和保荐费用及减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费、

发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用后，募集资金净额为29,828.23万元，本公司承诺上述募集资金全部用于投资建设以下项目：

项目名称	总投资额（万元）	募集资金承诺投资总额（万元）	截至期末累计投入（万元）
大庆大岗风电场项目（48MW）	43,120.67	16,463.63	9,384.64
大庆平桥风电场项目（48MW）	37,126.84	13,364.60	8,322.53
合计	80,247.51	29,828.23	17,707.17

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

单位：万元

项目单位	融资租赁总额	担保余额	融资租赁公司或借款银行	租赁或借款形式	备注
讷河齐能光伏电力开发有限公司	10,000.00	5,800.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
贵州关岭国风新能源有限公司	29,190.00	22,070.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
泰来宏浩风力发电有限公司	30,000.00	27,000.00	中国进出口银行黑龙江支行	保证借款	[注2]
通化中康电力开发有限公司	4,600.00	4,600.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
安达市亿晶新能源发电有限公司	19,200.00	16,800.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
安达市晟晖新能源科技有限公司	18,200.00	17,432.67	华润租赁有限公司	直接租赁	[注1]
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	52,500.00	29,881.50	上海经风海设备租赁有限公司	直接租赁	[注1]
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	54,800.00	23,108.00	上海经风海设备租赁有限公司	直接租赁	[注1]
合计	218,490.00	146,692.17			

[注1]：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、通化中康电力开发有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司和亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司以形成的固定资产、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，以电费收费权第二顺位权为本公司提供反担保。

[注2]：泰来宏浩风力发电有限公司与中国进出口银行黑龙江支行签订借款合同，合同金额为300,000,000.00元，以形成的固定资产、电费收费权提供质押担保，股东以持有的100%股权为本公司提供反担保。

### （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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

无。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020年7月9日，公司完成了更名的工商变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的新营业执照。

(2) 公司以截止2020年7月23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2019年年度权益分派。权益分派方案为：以公司现有总股本343,095,416股为基数，向全体股东每10股派0.499907元人民币现金。

(3) 2020年8月7日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020109号）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

(4) 公司收到深圳证券交易所收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行认真研究和逐项答复，根据相关要求于2020年8月25日对审核问询函回复《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》进行了公开披露。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	114,108,706.28	88,681,981.30	111,071,066.93	80,894,755.40
新能源工程业务	240,376,437.48	189,952,003.76	20,045,631.56	18,489,280.01
电力工程及其他	13,730,986.28	12,228,739.70	7,917,062.54	7,506,809.31
发电收入	88,287,032.27	22,553,595.07	103,070,927.70	24,741,041.79
供热收入	48,919,552.28	48,715,159.41	17,922,401.60	13,390,000.24
小计	505,422,714.59	362,131,479.24	260,027,090.33	145,021,886.75

#### (2) 报告分部的财务信息

无。

#### (3) 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。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十七、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	13,922,748.97	2.23%	13,922,748.97	100.00%		15,913,766.00	2.73%	15,913,766.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	611,713,533.96	97.77%	110,308,761.05	18.03%	501,404,772.91	566,049,982.94	97.27%	90,048,652.65	15.91%	476,001,330.29
其中：										
合计	625,636,282.93	97.77%	124,231,510.02	18.03%	501,404,772.91	581,963,748.94	100.00%	105,962,418.65	18.21%	476,001,330.29

按单项计提坏账准备：13,922,748.97 元

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
单项计提坏账准备的应收账款	13,922,748.97	13,922,748.97	100.00%	预计无法收回
合计	13,922,748.97	13,922,748.97	--	--

按组合计提坏账准备：110,308,761.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收融资租赁公司设备款组合	13,495,447.20		
账龄组合	598,218,086.76	110,294,038.69	18.03%
合计	611,713,533.96	110,294,038.69	--

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据
应收账款——应收融资租赁公司设备款组合	客户的信用特征
应收账款——账龄组合	账龄

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	150,707,593.96	7,535,379.70	5.00%
1-2 年	192,053,051.29	19,210,305.13	10.00%
2-3 年	91,311,898.42	13,700,784.76	15.00%
3-4 年	126,735,405.71	38,026,344.07	30.00%
4-5 年	11,148,379.98	5,574,189.99	50.00%
5 年以上	26,261,757.40	26,261,757.40	100.00%
合计	598,218,086.76	110,308,761.05	--

确定该组合依据的说明：

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

项目	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)	
期初数	4,539,534.37	20,927,667.52	80,495,216.76	105,962,418.65
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-8,957,324.92	8,957,324.92		
--转入第三阶段		-9,131,189.84	9,131,189.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,953,170.25	-1,543,497.47	7,859,418.59	18,269,091.37
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	7,535,379.70	19,210,305.13	97,485,825.20	124,231,510.02

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	163,908,593.96
1 至 2 年	192,347,498.49
2 至 3 年	91,311,898.42
3 年以上	178,068,292.06
3 至 4 年	126,735,405.71
4 至 5 年	11,148,379.98

5 年以上	40,184,506.37
合计	625,636,282.93

**(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	其他	
单项计提坏账准备	15,913,766.00	-1,991,017.03				13,922,748.97
按组合计提坏账准备	90,048,652.65	20,260,108.40				110,308,761.05
合计	105,962,418.65	18,269,091.37				124,231,510.02

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**

无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	15.08%	9,433,094.90
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	11.19%	8,223,735.88
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	52,960,000.00	8.46%	2,648,000.00
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	6.33%	5,944,072.50
泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	6.29%	9,642,713.26
合计	296,273,824.41	47.35%	

**(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
应收股利	19,812,604.73	
其他应收款	263,723,875.98	199,526,750.88
合计	283,536,480.71	199,526,750.88

### (1) 应收利息

无。

### 3)坏账准备计提情况

适用/不适用

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	19,812,604.73	
合计	19,812,604.73	

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

### 3)坏账准备计提情况

适用/不适用

### (3) 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	111,869,853.49	87,806,319.77
暂借款	158,885,967.87	114,770,577.87

押金保证金	8,125,265.93	7,364,679.10
借款及备用金	2,793,329.19	1,111,103.79
其他	2,614,029.72	3,559,458.40
合计	284,288,446.20	214,612,138.93

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,469,389.24	4,977,657.22	2,638,341.59	15,085,388.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,661,080.81	3,661,080.81		
--转入第三阶段		-2,155,784.92	2,155,784.92	
本期计提	5,629,338.09	839,208.52	-989,364.45	5,479,182.16
2020 年 6 月 30 日余额	9,437,646.52	7,322,161.63	3,804,762.06	20,564,570.22

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）	188,752,930.48
1 至 2 年	73,221,616.33
2 至 3 年	21,557,849.13
3 年以上	756,050.26
3 至 4 年	239,283.65
4 至 5 年	34,934.03
5 年以上	481,832.58
合计	284,288,446.20

## 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	核销	其他	

按组合计提坏账准备	15,085,388.05	5,479,182.17				20,564,570.22
合计	15,085,388.05	5,479,182.17				20,564,570.22

按组合计提坏账准备：账龄组合

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	188,752,930.48	9,437,646.52	5.00%
1-2年	73,221,616.33	7,322,161.63	10.00%
2-3年	21,557,849.13	3,233,677.37	15.00%
3-4年	239,283.65	71,785.10	30.00%
4-5年	34,934.03	17,467.02	50.00%
5年以上	481,832.58	481,832.58	100.00%
小计	284,288,446.20	20,564,570.22	7.23%

#### 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	新能源工程转包工程款及保证金等	65,064,704.89	1年以内金额 26,489,304.64 元，1-2 年 23,805,400.25 元，2-3 年 14,770,000.00 元。	22.89%	5,920,505.26
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	暂借款	39,380,200.00	1年以内金额 30,225,048.28 元，1-2 年 9,155,151.72 元。	13.85%	2,426,767.59
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	暂借款	37,600,200.00	1年以内金额 27,942,308.63 元，1-2 年 9,657,891.37 元。	13.23%	2,362,904.57
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程转包工程款及保证金等	33,063,496.02	1年以内金额 13,502,229.08 元，1-2 年 13,001,266.94 元，2-3 年 6,560,000.00 元。	11.63%	2,959,238.15
泰来立志光伏发电有限公司	暂借款	14,905,592.19	1年以内金额 7,050,000.00 元，1-2 年 7,855,592.19 元。	5.24%	1,138,059.22
合计	--	190,014,193.10	--	66.84%	14,807,474.79

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。

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	1,432,639,688.09		1,432,639,688.09	1,411,639,688.09		1,411,639,688.09
对联营、合营企业投资	205,324,889.20		205,324,889.20	211,760,615.63		211,760,615.63
合计	1,637,964,577.29		1,637,964,577.29	1,623,400,303.72		1,623,400,303.72

(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公司	115,927,715.26					115,927,715.26	
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	185,000,000.00	21,000,000.00				206,000,000.00	
四川旭达电力工程设计有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
融和电投六号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	58,500,000.00					58,500,000.00	

合计	1,411,639,688.09	21,000,000.00				1,432,639,688.09	
----	------------------	---------------	--	--	--	------------------	--

## (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											
二、联营企业											
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	211,760,615.63			13,376,878.30			19,812,604.73			205,324,889.20	
小计	211,760,615.63			13,376,878.30			19,812,604.73			205,324,889.20	
合计	211,760,615.63			13,376,878.30			19,812,604.73			205,324,889.20	

## 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	208,530,151.75	171,640,616.19	76,059,565.58	74,252,645.29
其他业务	8,033,433.97	4,326,097.08	11,841,867.52	4,066,717.10
合计	216,563,585.72	175,966,713.27	87,901,433.10	78,319,362.39

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 503,968,137.88 元，其中，408,163,544.41 元预计将于 2020 年度确认收入，122,804,592.97 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 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	13,376,878.30	14,982,068.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	874,805.56	
合计	14,251,683.86	14,982,068.77

## 十八、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	215,121.99	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）	10,035,319.53	
委托他人投资或管理资产的损益	1,100,291.97	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,740,842.37	
减：所得税影响额	1,552,810.33	
少数股东权益影响额	5,779.50	
合计	8,051,301.29	--

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	2.04%	0.12	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	1.64%	0.12	0.08

### 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

适用√不适用

## 第十二节 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2020年半年度报告原件。
- 四、其他有关资料。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事长：李寅

二〇二〇年八月二十七