

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-047

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2021年财务报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日母公司及合并资产负债表、2021年度母公司及合并利润表、2021年度母公司及合并现金流量表、2021年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2021年度总体经营情况

“让电拥有智慧、让人们享有蓝天”一直是公司的经营理念。以绿色和智慧方式满足社会电力需求，减少传统能源对人类生存环境的影响，解决能源供应的可持续和安全性问题，是公司持之以恒的追求。

公司主营业务可分解为智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务板块。

报告期内，公司实现营业收入140,996.79万元，比上年同期增加10.17%；营业总成本131,657.39万元，比上年同期增加14.02%；归属上市公司股东的净利润18,225.95万元，比上年同期增加159.94%；经营活动产生的现金流量净额25,344.25万元，比上年同期增加32,982.83万元；截至2021年12月31日公司资产总额851,653.22万元，负债总额为551,947.65万元，资产负债率为64.81%，归属于上市公司股东的所有者权益为271,902.74万元，少数股东权益27,802.83万元，基本每股收益0.33元，加权平均净资产收益率7.29%。

二、2021年末财务状况分析

单位：元

资产	2021年12月31日	2020年12月31日	占总资产比例	变动幅度
货币资金	309,405,927.07	894,609,544.33	3.63%	-65.41%
交易性金融资产	32,960,299.69	52,460,000.00	0.39%	-37.17%
应收票据	39,109,628.15	18,214,213.38	0.46%	114.71%
应收账款	1,806,842,379.17	956,778,292.44	21.22%	88.85%
应收款项融资	11,846,595.67	24,047,292.54	0.14%	-50.74%
预付款项	36,751,519.60	39,555,584.58	0.43%	-7.09%
其他应收款	195,886,137.89	185,543,629.32	2.30%	5.57%
存货	147,686,126.27	289,916,396.92	1.73%	-49.06%
合同资产	69,557,731.98	476,906,143.95	0.82%	-85.41%
其他流动资产	409,256,912.84	238,040,199.70	4.81%	71.93%
长期应收款	83,543,123.76	59,084,207.12	0.98%	41.40%
长期股权投资	53,950,762.45	214,493,170.56	0.63%	-74.85%
投资性房地产	63,261,568.66	67,147,018.30	0.74%	-5.79%
其他权益工具投资	3,548,324.50		0.04%	100%
固定资产	2,945,542,487.95	2,019,888,860.61	34.59%	45.83%
在建工程	623,777,330.81	1,113,421,335.49	7.32%	-43.98%
无形资产	203,905,443.06	223,120,832.76	2.39%	-8.61%
使用权资产	1,126,317,235.38		13.23%	100%
商誉	80,344,427.78	97,543,096.44	0.94%	-17.63%
长期待摊费用	138,961,764.71	53,181,150.31	1.63%	161.30%
递延所得税资产	74,469,227.46	68,822,205.02	0.87%	8.21%
其他非流动资产	59,607,260.76	124,732,312.84	0.70%	-52.21%
资产总计	8,516,532,215.61	7,217,505,486.61	100.00%	18.00%
负债	2021年12月31日	2020年12月31日	占总负债比例	变动幅度
短期借款	208,573,768.94	166,732,009.35	3.78%	25.10%
应付票据	113,202,602.70	314,656,945.98	2.05%	-64.02%
应付账款	541,994,005.08	764,768,809.05	9.82%	-29.13%
预收款项	2,375,737.32	3,438,496.18	0.04%	-30.91%
合同负债	54,804,896.88	84,975,408.11	0.99%	-35.50%
应付职工薪酬	3,691,402.32	3,557,715.36	0.07%	3.76%
应交税费	48,635,693.45	74,346,076.90	0.88%	-34.58%
其他应付款	16,457,980.01	55,918,961.16	0.30%	-70.57%
一年内到期的非流动负债	340,975,940.91	303,503,194.95	6.18%	12.35%
其他流动负债	4,091,655.80	5,397,328.65	0.07%	-24.19%
长期借款	565,170,618.43	470,783,118.43	10.24%	20.05%
应付债券	235,741,355.40	435,585,483.21	4.27%	-45.88%
租赁负债	1,077,798,416.97		19.53%	100%
长期应付款	2,212,607,671.08	2,071,894,127.08	40.09%	6.79%
递延收益	78,074,882.65	67,586,963.29	1.41%	15.52%
递延所得税负债	15,279,877.62		0.28%	100%
负债总计	5,519,476,505.56	4,823,144,637.70	100.00%	14.44%
所有者权益	2021年12月31日	2020年12月31日	占所有者权益	变动幅度

			比例	
股本	587,645,532.00	380,399,099.00	19.61%	54.48%
其他权益工具	80,358,019.43	156,548,313.10	2.68%	-48.67%
资本公积	1,045,561,807.01	973,776,199.31	34.89%	7.37%
减：库存股				
盈余公积	84,947,659.87	83,171,637.27	2.83%	2.14%
未分配利润	920,514,423.16	759,050,912.97	30.71%	21.27%
少数股东权益	278,028,268.58	41,414,687.26	9.28%	571.33%
所有者权益总计	2,997,055,710.05	2,394,360,848.91	100.00%	25.17%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

(1) 货币资金较去年同期下降 65.41%，主要系本期支付较多资金用于购建新能源电站、生物质项目等。

(2) 交易性金融资产较去年同期下降 37.17%，主要系本期购买理财产品减少所致。

(3) 应收票据较去年同期上升 114.71%，主要系本期收到票据增加所致。

(4) 应收款项较去年同期上升 88.85%，主要有两方面原因：一方面为本期合并融和一号，合并范围增加从而增加应收可再生能源电价补贴款；另一方面为处置子公司齐齐哈尔九洲环境导致对该公司应收项。

(5) 应收款项融资较上年末下降 50.74%，主要系本期收到银行承兑票据期后贴现较上年同期减少所致。

(6) 存货较去年同期下降 49.06%，主要系上年末地铁项目存货调试销售完成所致。

(7) 合同资产较上年末减少 85.41%，主要系本期新能源项目完工结算，相应合同资产减少所致。

(9) 其他流动资产较去年同期上升 71.93%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。

(10) 长期应收款去年同期上升 41.40%，主要系本期融资租赁增加，相应长期应收款-租赁保证金增加所致。

(11) 长期股权投资较上年末减少 74.85%，主要系本期购入融和一号 24% 股权，相应持股比例转为 60%，融和一号纳入合并报表，相应长期股权投资减少所致。

(12) 其他权益工具投资本期有而上期无，主要系公司基于投资目的，对外进行股权投资，且被投资方将获得的本公司投资作为权益工具，因此，公司将该部分权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(13) 固定资产较上年末上升 45.83%，主要系新能源电站完工并网，相应在建工程转入固定资产所致。

(14) 在建工程较去年同期下降 43.98%，主要系本期齐齐哈尔梅里斯生物质项目及新风、新清光伏项目完工，相应在建工程转入固定资产所致。

(15) 使用权资产本期有而上期无，主要系根据新租赁准则，本期将以前年度计入固定资产的融资租入资产调整至使用权资产所致。

(16) 长期待摊费用较去年同期上升 161.30%，主要系本期合并融和一号下属电站，相应长期待摊费用增加所致。

(17) 其他非流动资产较去年同期下降 52.21%，主要系预付工程设备款较去年同期减少所致。

(18) 应付票据较去年同期下降 64.02%，主要系上期开立的购置长期资产的承兑汇票本期兑付所致。

(19) 预收账款较去年同期下降 30.91%，主要系预收账款房租款项较上期减少所致。

(20) 合同负债较上年末下降 35.50%，主要系上年地铁项目预收发货款项，

本期实现销售所致。

(21) 应交税费较去年同期下降 34.58%，主要系本期期末应缴纳的增值税减少所致。

(22) 其他应付款较去年同期下降 70.57%，主要系本期末融和六号支付相应利息及上期拆借款在本期支付所致。

(23) 应付债券较上年末下降 45.88%，主要系本期可转换债券九洲转 1 转股并赎回及九洲转 2 转股所致。

(24) 租赁负债本期有而上期无，主要有两方面原因：一方面根据租赁准则，长期应付款调整至租赁负债；另一方面系本期合并融和一号，相应租赁负债增加所致。

(25) 递延所得税负债本期有而上期无，主要系本期合并融和一号，非同一控制下企业合并资产评估增值所致。

(26) 股本较上年末上升 54.48%，主要系本期资本公积转增股本及可转换债券转股所致。

(27) 其他权益工具较去年同期下降 48.67%，主要系公司发行的可转换公司债券发生转股及赎回事项所致。

(28) 少数股东权益较上年末上升 571.33%，主要系本期合并融和一号，相应少数股东权益增加所致。

三、2021年度经营成果分析

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	占营业收入比例	变动幅度
营业收入	1,409,967,921.68	1,279,867,537.35	100.00%	10.17%
营业成本	934,025,849.49	915,746,003.76	66.24%	2.00%
税金及附加	14,427,138.75	12,857,473.46	1.02%	12.21%
销售费用	36,154,177.03	33,710,015.21	2.56%	7.25%
管理费用	96,055,428.56	71,219,136.98	6.81%	34.87%
研发费用	44,859,986.17	44,249,286.89	3.18%	1.38%

财务费用	191,051,351.89	76,906,213.61	13.55%	148.42%
其他收益	20,420,100.59	24,546,153.36	1.45%	-16.81%
投资收益（损失以“-”号填列）	60,300,578.20	22,639,267.85	4.28%	166.35%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,666,169.55	-69,687,068.98	3.03%	-161.23%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	318,223.25	-14,265,060.01	0.02%	-102.23%
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-316,132.57		100.00%
营业外收入	959,515.48	523,450.91	0.07%	83.31%
营业外支出	6,977,766.60	3,107,166.19	0.49%	124.57%
所得税费用	24,007,412.24	8,366,045.31	1.70%	186.96%
净利润（净亏损以“-”号填列）	187,073,398.02	77,146,806.49	13.27%	142.49%
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	182,259,476.84	70,117,002.52	12.93%	159.94%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

（1）管理费用较去年同期上升 34.87%，主要系本期折旧摊销及管理人员薪酬增加所致。

（2）财务费用较去年同期上升 148.42%，主要系本期新能源电站投入使用、本期购买融和一号股权，相应融资租赁费用增长所致。

（3）投资收益较去年同期上升 166.35%，主要有两方面原因：一方面本期购买融和一号 24%股权，相应原持有的股权公允价值增加；另一方面本期处置齐齐哈尔九洲环境能源股权，相应处置投资收益增加所致。

（4）信用减值损失较去年同期下降 161.23%，主要系本期合并融和一号，相应资产负债表纳入合并范围，原对联营企业计提的应收账款坏账准备冲回所致。

（5）资产减值损失较去年同期下降 102.23%，主要系本期合同资产减少，相应减值准备转回所致。

（6）营业外收入较去年同期上升 83.31%，主要系诉讼及理赔赔偿较去年同期有所增加所致。

（7）营业外支出较去年同期上升 124.57%，主要系本期由于发生诉讼损

失所致。

(8) 本期所得税费用较上期增加 15,641,366.93 元,主要系本期利润总额增加致当期所得税费用增加及当期确认的递延所得税费用较去年同期减少双重因素所致。

四、2021年度现金流量

单位:元

利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减
经营活动现金流入小计	1,370,590,657.12	990,086,915.48	380,503,741.64
经营活动现金流出小计	1,117,148,133.27	1,066,472,683.04	50,675,450.23
经营活动产生的现金流量净额	253,442,523.85	-76,385,767.56	329,828,291.41
投资活动现金流入小计	135,850,215.27	76,363,900.00	59,486,315.27
投资活动现金流出小计	1,053,155,247.35	493,981,621.73	559,173,625.62
投资活动产生的现金流量净额	-917,305,032.08	-417,617,721.73	-499,687,310.35
筹资活动现金流入小计	1,166,209,001.23	1,128,090,518.43	38,118,482.80
筹资活动现金流出小计	930,333,873.47	434,602,560.13	495,731,313.34
筹资活动产生的现金流量净额	235,875,127.76	693,487,958.30	-457,612,830.54
现金及现金等价物净增加额	-427,987,380.47	199,484,469.01	-627,471,849.48

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 32,982.83 万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加幅度大于本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加的幅度。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 49,968.73 万元,主要系本期购建固定资产投资、取得子公司支付的现金净额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 45,761.28 万元,主要系本期偿还债务支付的现金较去年同期增幅较大所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期减少 62,747.18 万元,主要系上述现金流综合变动所致。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日