

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-060

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

2022年一季报

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	319,048,335.96	367,767,644.54	367,767,644.54	-13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,878,283.41	32,603,737.14	32,603,737.14	28.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,419,481.26	27,832,262.81	27,832,262.81	41.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,119,391.75	20,718,838.11	20,718,838.11	1,025.16%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.38%	1.38%	0.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	9,132,907,115.67	8,516,532,215.61	8,516,532,215.61	7.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,760,929,091.87	2,719,027,441.47	2,719,027,441.47	1.54%

注：经公司 2020 年度股东大会决议，公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 380,399,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 19,019,954.95 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2021 年 7 月，因公司参与权益分派股本增加 102,518 股，公司决定以总股本 380,501,617 股为基数，每 10 股转增 3.998922 股，并派发现金 0.499865 元（含税）。经权益分派方案调整后，资本公积共计转增股本 152,159,628.00 元。

按照每股收益的列报要求，为了保持会计指标的前后期可比性，企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故公司按要求对上年同期（2021 年一季度）“基本每股收益”、“稀释每股收益”按调整后的股数重新计算列报。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	159,237.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,143,023.62	
委托他人投资或管理资产的损益	116,615.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,679.01	
减：所得税影响额	498,394.31	
少数股东权益影响额（税后）	1.05	
合计	2,458,802.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	报告期末	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	968,993,880.96	309,405,927.07	213.18%	货币资金较上年末增加213.18%，主要系本期收回新能源工程应收款项及期末收到用于置换融资租赁借款的银行贷款所致。
应收票据	54,383,080.97	39,109,628.15	39.05%	应收票据较上年末增加39.05%，主要系本期收到票据增加所致。
应收款项融资	-	11,846,595.67	-100.00%	应收款项融资本期无，主要系本期收到银行承兑票据期后无贴现。
其他应收款	116,034,035.21	195,886,137.89	-40.76%	其他应收款较上年末减少40.76%，主要系本期收回新能源工程保证金所致。
存货	226,937,025.94	147,686,126.27	53.66%	存货较上年末增加53.66%，主要系本期制造业生产成本及库存商品增加、生物质原材料（秸秆）增加所致。
短期借款	496,218,046.77	208,573,768.94	137.91%	短期借款较上年末增加137.91%，主要系本期增加委托贷款所致。
应付职工薪酬	5,283,549.92	3,691,402.32	43.13%	应付职工薪酬较上年末增加43.13%，主要系本期应付工资增加

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	
				所致；
应交税费	22,168,518.55	48,635,693.45	-54.42%	应交税费较上年末减少54.42%，主要系本期期末应缴纳的增值税减少所致。
其他应付款	110,087,219.01	16,457,980.01	568.90%	其他应付款较上年末增加568.90%，主要系本期收到七台河丰润风力发电有限公司股转预付款项所致；
长期借款	903,737,500.00	565,170,618.43	59.91%	长期借款较上年末增加59.91%，主要系本期增加用于置换融资租赁借款的银行贷款所致；
税金及附加	2,518,768.48	4,075,683.48	-38.20%	税金及附加较去年同期下降38.20%，主要系本期缴纳增值税较上期减少，所对应附加税相应减少所致。
销售费用	6,778,930.61	5,168,508.86	31.16%	销售费用较去年同期上升31.16%，主要系销售人员薪酬增加及业务费用增加所致。
管理费用	25,797,458.01	19,436,741.79	32.73%	管理费用较去年同期上升32.73%，主要系本期持有运营新能源电站增加及融和一号合并增加所致。
研发费用	5,692,671.67	4,205,236.97	35.37%	研发费用较去年同期上升35.37%，主要系本期研发投入较上期增加所致。
财务费用	60,281,514.94	35,397,416.76	70.30%	财务费用较去年同期上升70.30%，主要系本期融和一号合并致相应融资租赁费用增加。
投资收益	1,725,834.49	6,517,196.41	-73.52%	投资收益较去年同期下降73.52%，主要系上期融和一号按权益法核算，本期已纳入合并范围。
信用减值损失	16,041,672.54	-25,000,065.21	-164.17%	本期计提信用减值损失较去年同期减少4,104.17万元，主要系本期收回新能源工程款及保证金冲回以前年度计提的坏账准备所致。
资产减值损失	-442,705.47	10,791,997.52	-104.10%	本期资产减值损失较去年同期增加1,123.47万元，主要系去年同期合同资产转至应收账款从而计提合同资产减值准备所致。
营业外支出	677,082.50	42,725.70	1484.72%	本期营业外支出较去年同期上升1484.72%，主要系本期无法收回款项增加所致。
所得税费用	-2,405,538.41	8,317,376.20	-128.92%	所得税费用较去年同期减少1,072.29万元，主要系当期递延所得税费用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李寅	境内自然人	15.17%	89,136,319	66,852,239	质押	13,000,000
赵晓红	境内自然人	12.90%	75,833,003	56,874,752	质押	17,000,000
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	1.90%	11,149,583			
上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	其他	1.81%	10,639,181			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.60%	3,553,570			

黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	0.51%	2,970,907		
周泰成	境内自然人	0.48%	2,825,100		
谢东红	境内自然人	0.45%	2,620,000		
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,273,318		
刁守荣	境内自然人	0.33%	1,964,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李寅	22,284,080	人民币普通股	22,284,080		
赵晓红	18,958,251	人民币普通股	18,958,251		
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	11,149,583	人民币普通股	11,149,583		
#上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	10,639,181	人民币普通股	10,639,181		
哈尔滨市科技风险投资中心	3,553,570	人民币普通股	3,553,570		
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	2,970,907	人民币普通股	2,970,907		
周泰成	2,825,100	人民币普通股	2,825,100		
谢东红	2,620,000	人民币普通股	2,620,000		
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,273,318	人民币普通股	2,273,318		
刁守荣	1,964,500	人民币普通股	1,964,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李寅、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金通过普通证券持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,639,181 股，实际合计持有 10,639,181 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李寅	74,831,625	7,979,386		66,852,239	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
赵晓红	56,874,751		1	56,874,752	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李斌	188,985			188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
卢志国	188,985			188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%

丁兆国	188,985			188,985	高管锁定股	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	37,797			37,797	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李真	31,498			31,498	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	132,342,626	7,979,386	1	124,363,241	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司投资建设的“泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 2×40MW 农林生物质热电联产项目”（以下简称“泰来兴泰生物质热电联产项目”）二号 40MW 机组成功并网发电，进入 72+24 小时试运行阶段。泰来兴泰生物质热电联产项目建设地点位于齐齐哈尔泰来县南部工业园区内，建设总规模为 80MW，建设内容为 2 台 150 吨/小时高温超高压再热式循环流化床锅炉，2 台 40MW 抽凝式汽轮发电机组。泰来兴泰生物质热电联产项目全容量投产运营后，每年可提供绿色电力约 5.6 亿千瓦时，并能满足泰来县整个城区 260 万平方米冬季居民供热和产业园区内 50 吨/小时工业蒸汽的需求，年秸秆消耗量约为 70 万吨。本项目建成也将进一步扩大公司的盈利能力，对公司 2022 年及未来经营业绩产生积极影响。

2、报告期内，公司控股的股权投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和一号”)与华电福新能源发展有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司(以下简称“丰润风电”)签订股权转让协议，将其持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、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、讷河齐能光伏电力开发有限公司等 5 家公司 51% 股权转让给丰润风电，转让价格为合计 287,844,000 元。同时，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司收购 5 家公司剩余 49% 股权，股权转让价格为 276,556,000 元。

3、报告期内，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与控股的股权投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和一号”)、融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和三号”)签订股权转让协议，融和一号、融和三号将合计持有的齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司等 2 家公司 100% 股权转让给九洲能源，转让价格为 35,600,000 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	968,993,880.96	309,405,927.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,140,048.39	32,960,299.69
衍生金融资产		
应收票据	54,383,080.97	39,109,628.15
应收账款	1,691,491,218.31	1,806,842,379.17
应收款项融资		11,846,595.67
预付款项	39,508,323.37	36,751,519.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,034,035.21	195,886,137.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,937,025.94	147,686,126.27
合同资产	77,969,325.87	69,557,731.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,297,593.44	409,256,912.84
流动资产合计	3,575,754,532.46	3,059,303,258.33
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	83,543,123.76	83,543,123.76
长期股权投资	55,504,838.34	53,950,762.45
其他权益工具投资	3,548,324.50	3,548,324.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,290,206.25	63,261,568.66
固定资产	2,903,423,629.80	2,945,542,487.95
在建工程	780,273,887.69	623,777,330.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,109,848,790.29	1,126,317,235.38
无形资产	201,101,869.41	203,905,443.06
开发支出		
商誉	80,344,427.78	80,344,427.78
长期待摊费用	137,484,285.95	138,961,764.71
递延所得税资产	82,338,634.80	74,469,227.46

其他非流动资产	57,450,564.64	59,607,260.76
非流动资产合计	5,557,152,583.21	5,457,228,957.28
资产总计	9,132,907,115.67	8,516,532,215.61
流动负债：		
短期借款	496,218,046.77	208,573,768.94
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	117,018,935.97	113,202,602.70
应付账款	514,976,141.55	541,994,005.08
预收款项	2,225,565.56	2,375,737.32
合同负债	41,378,877.48	54,804,896.88
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	5,283,549.92	3,691,402.32
应交税费	22,168,518.55	48,635,693.45
其他应付款	110,087,219.01	16,457,980.01
其中：应付利息	6,978,212.27	
应付股利	954,565.61	954,588.27
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	357,063,995.37	340,975,940.91
其他流动负债	4,576,129.68	4,091,655.80
流动负债合计	1,670,996,979.86	1,334,803,683.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	903,737,500.00	565,170,618.43
应付债券	240,034,284.62	235,741,355.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,050,972,063.14	1,077,798,416.97
长期应付款	2,134,872,961.58	2,212,607,671.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,129,327.13	78,074,882.65
递延所得税负债	15,279,877.62	15,279,877.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,420,026,014.09	4,184,672,822.15
负债合计	6,091,022,993.95	5,519,476,505.56

所有者权益：		
股本	587,651,252.00	587,645,532.00
其他权益工具	80,349,492.86	80,358,019.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,045,587,980.57	1,045,561,807.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,947,659.87	84,947,659.87
一般风险准备		
未分配利润	962,392,706.57	920,514,423.16
归属于母公司所有者权益合计	2,760,929,091.87	2,719,027,441.47
少数股东权益	280,955,029.85	278,028,268.58
所有者权益合计	3,041,884,121.72	2,997,055,710.05
负债和所有者权益总计	9,132,907,115.67	8,516,532,215.61

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	319,048,335.96	367,767,644.54
其中：营业收入	319,048,335.96	367,767,644.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,814,213.52	321,993,839.10
其中：营业成本	195,744,869.81	253,710,251.24
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	2,518,768.48	4,075,683.48
销售费用	6,778,930.61	5,168,508.86
管理费用	25,797,458.01	19,436,741.79
研发费用	5,692,671.67	4,205,236.97
财务费用	60,281,514.94	35,397,416.76
其中：利息费用	60,029,359.28	36,269,009.24

利息收入	314,667.20	538,566.17
加：其他收益	3,143,023.62	4,376,800.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,725,834.49	6,517,196.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,554,075.89	4,762,723.88
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）	16,041,672.54	-25,000,065.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-442,705.47	10,791,997.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,237.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,861,185.28	42,459,734.90
加：营业外收入	215,403.49	136,312.15
减：营业外支出	677,082.50	42,725.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,399,506.27	42,553,321.35
减：所得税费用	-2,405,538.41	8,317,376.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,805,044.68	34,235,945.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,805,044.68	34,235,945.15
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	41,878,283.41	32,603,737.14
2.少数股东损益	2,926,761.27	1,632,208.01
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	44,805,044.68	34,235,945.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,878,283.41	32,603,737.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,926,761.27	1,632,208.01

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,428,836.56	216,349,104.79
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	13,484.24	354,135.83
收到其他与经营活动有关的现金	118,295,933.50	36,615,047.62
经营活动现金流入小计	506,738,254.30	253,318,288.24
购买商品、接受劳务支付的现金	178,795,105.86	68,553,151.43
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	28,822,182.81	25,892,301.13
支付的各项税费	32,384,284.68	71,974,891.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,617,289.20	66,179,106.57
经营活动现金流出小计	273,618,862.55	232,599,450.13
经营活动产生的现金流量净额	233,119,391.75	20,718,838.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,353,200.00	
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	220,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,601.30	

收到其他与投资活动有关的现金	20,062,100.73	60,408,052.98
投资活动现金流入小计	106,640,902.03	60,408,052.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,874,040.29	361,460,743.74
投资支付的现金		21,783,324.50
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	5,601.30	
支付其他与投资活动有关的现金	13,474,451.55	11,339,541.70
投资活动现金流出小计	176,354,093.14	394,583,609.94
投资活动产生的现金流量净额	-69,713,191.11	-334,175,556.96
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	692,966,881.57	149,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		178,687,540.67
筹资活动现金流入小计	692,966,881.57	327,847,540.67
偿还债务支付的现金	60,750,389.25	91,771,875.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,367,864.90	26,777,123.32
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	108,786,233.82	163,217,071.17
筹资活动现金流出小计	178,904,487.97	281,766,069.54
筹资活动产生的现金流量净额	514,062,393.60	46,081,471.13
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	677,468,594.24	-267,375,247.72
加：期初现金及现金等价物余额	216,457,366.63	638,511,400.86
六、期末现金及现金等价物余额	893,925,960.87	371,136,153.14

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日