

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-026

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年度财务报告

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”）2022年12月31日母公司及合并资产负债表、2022年度母公司及合并利润表、2022年度母公司及合并现金流量表、2022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、2022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 133,155.72 万元，比上年同期减少 5.68%；营业总成本 120,138.84 万元，比上年同期减少 8.75%；归属上市公司股东的净利润 14,764.15 万元，比上年同期减少 19.75%；经营活动产生的现金流量净额 63,435.94 万元，比上年同期增加 38,091.69 万元；截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 757,216.08 万元，负债总额为 468,297.43 万元，资产负债率为 61.84%，归属于上市公司股东的所有者权益为 283,730.29 万元，少数股东权益 5,188.36 万元，基本每股收益 0.25 元，加权平均净资产收益率 5.32%。

二、2022年末财务状况分析

单位：元

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	占总资产比例	变动幅度
货币资金	465,165,585.91	309,405,927.07	6.14%	50.34%
交易性金融资产	53,886,118.91	32,960,299.69	0.71%	63.49%
应收票据	18,582,921.63	39,109,628.15	0.25%	-52.49%
应收账款	1,176,569,425.28	1,806,842,379.17	15.54%	-34.88%
应收款项融资	7,491,600.50	11,846,595.67	0.10%	-36.76%
预付款项	26,016,551.91	36,751,519.60	0.34%	-29.21%
其他应收款	169,799,990.33	195,886,137.89	2.24%	-13.32%
存货	333,313,165.90	147,686,126.27	4.40%	125.69%
合同资产	42,979,434.18	69,557,731.98	0.57%	-38.21%
其他流动资产	198,492,130.34	409,256,912.84	2.62%	-51.50%
长期应收款	49,614,332.80	83,543,123.76	0.66%	-40.61%
长期股权投资	401,529,839.24	53,950,762.45	5.30%	644.25%
投资性房地产	59,376,119.02	63,261,568.66	0.78%	-6.14%
其他权益工具投资	3,548,324.50	3,548,324.50	0.05%	0.00%
固定资产	2,966,594,783.93	2,947,261,848.84	39.18%	0.66%
在建工程	501,454,127.44	623,777,330.81	6.62%	-19.61%
无形资产	185,376,035.04	203,905,443.06	2.45%	-9.09%
使用权资产	607,300,133.06	1,126,317,235.38	8.02%	-46.08%
商誉	80,344,427.78	80,344,427.78	1.06%	0.00%
长期待摊费用	120,296,664.10	138,961,764.71	1.59%	-13.43%
递延所得税资产	90,879,711.76	74,469,227.46	1.20%	22.04%
其他非流动资产	13,549,397.58	59,607,260.76	0.18%	-77.27%
资产总计	7,572,160,821.14	8,518,251,576.50	100.00%	-11.11%
负债	2022年12月31日	2021年12月31日	占总负债比例	变动幅度
短期借款	180,521,158.00	208,573,768.94	3.85%	-13.45%
应付票据	110,263,986.55	113,202,602.70	2.35%	-2.60%
应付账款	543,705,819.73	541,994,005.08	11.61%	0.32%
预收款项	1,403,970.28	2,375,737.32	0.03%	-40.90%
合同负债	93,382,522.42	54,804,896.88	1.99%	70.39%
应付职工薪酬	7,486,002.67	3,691,402.32	0.16%	102.80%
应交税费	55,995,073.94	48,635,693.45	1.20%	15.13%
其他应付款	14,655,745.27	16,457,980.01	0.31%	-10.95%
一年内到期的非流动负债	400,839,146.90	340,975,940.91	8.56%	17.56%
其他流动负债	2,671,468.18	4,091,655.80	0.06%	-34.71%
长期借款	1,384,738,275.78	565,170,618.43	29.57%	145.01%
应付债券	251,157,022.83	235,741,355.40	5.36%	6.54%
租赁负债	587,974,062.93	1,077,798,416.97	12.56%	-45.45%
长期应付款	979,176,458.01	2,212,607,671.08	20.91%	-55.75%
预计负债	2,844,375.62		0.06%	

资产	2022年12月31日	2021年12月31日	占总资产比例	变动幅度
递延收益	65,908,311.80	78,074,882.65	1.41%	-15.58%
递延所得税负债	250,935.64	15,279,877.62	0.01%	-98.36%
负债总计	4,682,974,336.55	5,519,476,505.56	100.00%	-15.16%
所有者权益	2022年12月31日	2021年12月31日	占所有者权益比例	变动幅度
股本	587,656,102.00	587,645,532.00	20.34%	0.00%
其他权益工具	80,342,278.07	80,358,019.43	2.78%	-0.02%
资本公积	1,043,891,716.09	1,045,561,807.01	36.13%	-0.16%
盈余公积	102,899,285.28	84,947,659.87	3.56%	21.13%
未分配利润	1,022,513,512.86	922,233,784.05	35.39%	10.87%
少数股东权益	51,883,590.29	278,028,268.58	1.80%	-81.34%
所有者权益总计	2,889,186,484.59	2,998,775,070.94	100.00%	-3.65%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

(1) 货币资金较上年末上升 50.34%，主要系本期收回新能源工程应收款项及年底收到新能源发电应收国补款项所致。

(2) 交易性金融资产较上年末上升 63.49%，主要系本期末购买银行理财产品增加所致。

(3) 应收票据较上年末下降 52.49%，主要系本期收到票据减少所致。

(4) 应收账款较上年末下降 34.88%，本期收回新能源工程项目款项及处置 5 家子公司相应应收账款转出所致。

(5) 应收款项融资较上年末下降 36.76%，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) 存货较上年末上升 125.69%，主要系生物质项目原材料秸秆储备所致。

(7) 合同资产较上年末下降 38.21%，主要系本期新能源项目陆续完工结算，相应合同资产减少所致。

(8) 其他流动资产较上年末下降 51.50%，主要系本期待抵扣进项税减少所致，待抵扣进项税下降的主要原因为本期按照税收政策收到增值税退税、及本期处置下属 5 家子公司，相应待抵扣增值税进项税减少。

(9) 长期应收款较上年末下降 40.61%，主要系本期融资租赁置换，相应长期应收款-租赁保证金减少所致。

(10) 长期股权投资较上年末上升 644.25%，主要系本期处置下属 5 家子公司 11% 股权，相应持股比例由 60% 转为 49%、本期新增巴彦与呼兰风电项目（华电合作）投资所致。

(11) 使用权资产较上年末下降 46.08%，主要系本期处置 5 家子公司相应使用权资产减少所致。

(12) 其他非流动资产较上年末下降 77.27%，主要系预付工程设备款较上年末减少所致。

(13) 预收账款较上年末下降 40.90%，主要系预收账款房租款项较上期减少所致。

(14) 合同负债较上年末上升 70.39%，主要系预收发货款增加所致。

(15) 应付职工薪酬较上年末上升 102.80%，主要系本期员工人数上升及待遇提升所致；

(16) 其他流动负债较上年末下降 34.71%，主要系本期待转销项税额减少所致。

(17) 长期借款较上年末上升 145.01%，主要系本期新增项目借款及置换原有项目融资租赁导致长期借款增加。

(18) 长期应付款较上年末下降 55.75%，主要系本期处置子公司相对应长期应付款减少、本期支付融和电投六号应付投资款所致。

(19) 租赁负债较上年末下降 45.45%，主要系要系本期处置子公司，相应租赁负债减少所致。

(20) 递延所得税负债较上年末下降 98.36%，主要系上年存在的固定资产合并价值与计税基础差异本期实现所致。

(21) 少数股东权益较上年末下降 81.34%，主要系本期处置子公司，相应少数

股东权益减少所致。

三、2022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	1,331,557,173.65	1,411,744,732.80	100.00%	-5.68%
营业成本	807,683,194.32	934,025,849.49	60.66%	-13.53%
税金及附加	14,817,254.99	14,427,138.75	1.11%	2.70%
销售费用	42,231,850.92	36,154,177.03	3.17%	16.81%
管理费用	111,147,002.40	96,055,428.56	8.35%	15.71%
研发费用	38,580,963.06	44,859,986.17	2.90%	-14.00%
财务费用	186,928,087.27	191,051,351.89	14.04%	-2.16%
其他收益	16,623,192.93	20,420,100.59	1.25%	-18.59%
投资收益（损失以“-”号填列）	33,243,790.48	60,300,578.20	2.50%	-44.87%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,614,466.21	42,666,169.55	0.35%	-89.18%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,973,582.60	318,223.25	-0.15%	-720.19%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	379,825.23		0.03%	
营业外收入	2,409,371.09	959,515.48	0.18%	151.10%
营业外支出	4,426,793.12	6,977,766.60	0.33%	-36.56%
所得税费用	16,025,557.06	24,007,412.24	1.20%	-33.25%
净利润（净亏损以“-”号填列）	165,013,533.85	188,792,758.91	12.39%	-12.60%
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	147,641,545.48	183,978,837.73	11.09%	-19.75%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

（1）投资收益较去年同期下降44.87%，主要系上期处置子公司形成的投资收益较大所致。

（2）信用减值损失较去年同期下降89.18%，主要系应收账款收回及处置5家子公司应收账款减少，相应坏账准备转回所致。

（3）资产减值损失较去年同期下降720.19%，主要系本期合同资产减少，相应减值准备转回所致。

（4）营业外收入较去年同期上升151.10%，主要系无需支付款项较去年同期上升所致。

（5）营业外支出较去年同期下降36.56%，主要系本期由于赔偿减少所致。

(6) 本期所得税费用较上期减少7,981,855.18元,主要系当期确认的递延所得税费用较去年同期增加所致。

四、2022年度现金流量

单位:元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	同比增减
经营活动现金流入小计	1,761,562,955.85	1,370,590,657.12	390,972,298.73
经营活动现金流出小计	1,127,203,562.01	1,117,148,133.27	10,055,428.74
经营活动产生的现金流量净额	634,359,393.84	253,442,523.85	380,916,869.99
投资活动现金流入小计	595,640,183.33	135,850,215.27	459,789,968.06
投资活动现金流出小计	583,835,350.28	1,053,155,247.35	-469,319,897.07
投资活动产生的现金流量净额	11,804,833.05	-917,305,032.08	929,109,865.13
筹资活动现金流入小计	1,375,997,436.98	1,166,209,001.23	209,788,435.75
筹资活动现金流出小计	1,911,599,657.80	930,333,873.47	981,265,784.33
筹资活动产生的现金流量净额	-535,602,220.82	235,875,127.76	-771,477,348.58
现金及现金等价物净增加额	110,562,006.07	-427,987,380.47	538,549,386.54

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 38,091.69 万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还较去年同期上升幅度较大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 92,910.99 万元,主要系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上升及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 77,147.73 万元,主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金(支付融资租赁本金及利息、本期支付应付投资款)较去年同期增幅较大所致。

(4) 现金及现金等价物净上升额较上期增加 53,854.94 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

二〇二三年四月二十一日