

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-046

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

### 2023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”）2023年12月31日母公司及合并资产负债表、2023年度母公司及合并利润表、2023年度母公司及合并现金流量表、2023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、2023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、新能源、综合智慧能源三大业务板块。

报告期内，公司实现营业收入121,321.27万元，比上年同期减少8.89%；营业总成本119,959.03万元，比上年同期减少0.15%；归属上市公司股东的净利润9,421.49万元，比上年同期减少36.19%；经营活动产生的现金流量净额63,325.87万元，比上年同期减少110.07万元；截至2023年12月31日公司资产总额742,749.06万元，负债总额为447,033.81万元，资产负债率为60.19%，归属于上市公司股东的所有者权益为289,874.24万元，少数股东权益5,841.02万元，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.29%。

#### 二、2023年末财务状况分析

单位：元

资产	2023年12月31日	2022年12月31日	占总资产比例	变动幅度
货币资金	436,422,319.38	465,165,585.91	5.88%	-6.18%
交易性金融资产	19,612,372.03	53,886,118.91	0.26%	-63.60%
应收票据	10,080,789.70	18,582,921.63	0.14%	-45.75%
应收账款	1,020,508,878.95	1,176,569,425.28	13.74%	-13.26%
应收款项融资	45,295,862.94	7,491,600.50	0.61%	504.62%
预付款项	17,541,479.53	26,016,551.91	0.24%	-32.58%
其他应收款	100,715,467.25	169,799,990.33	1.36%	-40.69%
存货	185,746,427.35	333,313,165.90	2.50%	-44.27%
合同资产	31,052,549.47	42,979,434.18	0.42%	-27.75%
其他流动资产	204,948,016.16	198,492,130.34	2.76%	3.25%
长期应收款	4,080,000.00	49,614,332.80	0.05%	-91.78%
长期股权投资	879,006,576.15	401,529,839.24	11.83%	118.91%
投资性房地产	56,632,410.22	59,376,119.02	0.76%	-4.62%
其他权益工具投资	3,548,324.50	3,548,324.50	0.05%	0.00%
固定资产	3,456,940,714.16	2,966,594,783.93	46.54%	16.53%
使用权资产	139,104,028.01	607,300,133.06	1.87%	-77.09%
在建工程	344,375,946.37	501,454,127.44	4.64%	-31.32%
无形资产	183,807,960.87	185,376,035.04	2.47%	-0.85%
商誉	62,320,834.29	80,344,427.78	0.84%	-22.43%
长期待摊费用	90,531,163.63	120,296,664.10	1.22%	-24.74%
递延所得税资产	97,187,073.06	90,879,711.76	1.31%	6.94%
其他非流动资产	38,031,428.20	13,549,397.58	0.51%	180.69%
资产总计	7,427,490,622.22	7,572,160,821.14	100.00%	-1.94%
负债	2023年12月31日	2022年12月31日	占总负债比例	变动幅度
短期借款	186,715,083.33	180,521,158.00	4.18%	3.43%
应付票据	66,605,270.47	110,263,986.55	1.49%	-39.59%
应付账款	475,533,778.69	543,705,819.73	10.64%	-12.54%
预收款项	1,914,452.24	1,403,970.28	0.04%	36.36%
合同负债	144,381,424.55	93,382,522.42	3.23%	54.61%
应付职工薪酬	12,401,604.79	7,486,002.67	0.28%	65.66%
应交税费	20,747,943.49	55,995,073.94	0.46%	-62.95%
其他应付款	12,652,732.64	14,655,745.27	0.28%	-13.67%
一年内到期的非流动负债	234,460,951.26	400,839,146.90	5.24%	-41.51%
其他流动负债	10,681,756.26	2,671,468.18	0.24%	299.85%
长期借款	2,376,649,623.54	1,384,738,275.78	53.16%	71.63%
应付债券	266,373,628.39	251,157,022.83	5.96%	6.06%
长期应付款	469,776,938.20	979,176,458.01	10.51%	-52.02%
预计负债	-	2,844,375.62	0.00%	-100.00%
租赁负债	123,869,653.47	587,974,062.93	2.77%	-78.93%
递延收益	59,009,910.06	65,908,311.80	1.32%	-10.47%
递延所得税负债	8,563,313.61	250,935.64	0.19%	3312.55%
负债合计	4,470,338,064.99	4,682,974,336.55	100.00%	-4.54%

所有者权益	2023年12月31日	2022年12月31日	占所有者权益比例	变动幅度
实收资本	587,690,036.00	587,656,102.00	19.87%	0.01%
其他权益工具	80,292,168.06	80,342,278.07	2.72%	-0.06%
资本公积	1,044,045,255.51	1,043,891,716.09	35.31%	0.01%
专项储备	2,317,918.09	-	0.08%	100.00%
盈余公积	122,355,344.45	102,899,285.28	4.14%	18.91%
未分配利润	1,062,041,662.41	1,022,513,512.86	35.91%	3.87%
少数股东权益	58,410,172.71	51,883,590.29	1.98%	12.58%
所有者权益合计	2,957,152,557.23	2,889,186,484.59	100.00%	2.35%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

1. 交易性金融资产较上年末下降 63.60%，主要系本期末购买银行理财产品减少所致。
2. 应收票据较上年末下降 45.75%，主要系本期收到票据减少所致。
3. 应收款项融资较上年末上升 504.62%，主要系本期收到银行承兑票增加所致。
4. 预付款项较上年末下降 32.58%，主要系本期预付材料款有所减少所致。
5. 其他应收款较上年末下降 40.69%，主要系本期收回利息及担保费所致。
6. 存货较上年末下降 44.27%，主要系生物质项目原材料秸秆储备减少所致。
7. 长期应收款较上年末下降 91.78%，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。
8. 长期股权投资较上年末上升 118.91%，主要系本期新增呼兰、巴彦、宝应与金湖风电项目投资所致。
9. 使用权资产较上年末下降 77.09%，主要系本期处置子公司相应使用权资产减少及置换原有项目融资租赁导致使用权资产减少所致。
10. 在建工程较上年末下降 31.32%，主要系本期富裕生物质项目完工转入固定资产所致。
11. 其他非流动资产较上年末上升 180.69%，主要系预付土地租金较上年末增加所致。

12. 应付票据较上年末下降 39.59%，主要系支付供应商货款票据有所减少所致。
13. 预收账款较上年末上升 36.36%，主要系预收账款房租款项较上期增加所致。
14. 合同负债较上年末上升 54.61%，主要系预收销售款增加所致。
15. 应付职工薪酬较上年末上升 65.66%，主要系本期人员与工资有所增长及年末计提年终奖增加所致。
16. 应交税费较上年末下降 62.95%，主要系本期应交增值税和所得税减少所致。
17. 一年内到期的非流动负债较上年末下降 41.51%，主要系一年内需支付的借款减少所致。
18. 其他流动负债较上年末上升 299.85%，主要系本期预收销售款的税额增加所致。
19. 长期借款较上年末上升 71.63%，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所致。
20. 长期应付款较上年末下降 52.02%，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。
21. 租赁负债较上年末下降 78.93%，主要系本期融资租赁置换，相应租赁负债减少所致。
22. 递延所得税负债较上年末上升 3312.55%，主要系合并层面对剩余股权公允价值计量确认递延所得税负债所致。

### 三、2023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	1,213,212,736.42	1,331,557,173.65	100.00%	-8.89%
营业成本	851,331,828.94	807,683,194.32	70.17%	5.40%
税金及附加	16,305,329.73	14,817,254.99	1.34%	10.04%
销售费用	45,113,904.46	42,231,850.92	3.72%	6.82%
管理费用	109,658,802.84	111,147,002.40	9.04%	-1.34%
研发费用	23,954,091.49	38,580,963.06	1.97%	-37.91%

利润表项目	本期数	上年同期数	占营业收入比例	变动幅度
财务费用	153,226,357.50	186,928,087.27	12.63%	-18.03%
其他收益	21,394,933.33	16,623,192.93	1.76%	28.71%
投资收益（损失以“-”号填列）	93,655,165.92	33,243,790.48	7.72%	181.72%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,652,350.59	4,903,459.87	1.87%	361.97%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,582,817.38	4,614,466.21	0.38%	-0.69%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,605,934.00	-1,973,582.60	-1.70%	944.09%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	414,532.22	379,825.23	0.03%	9.14%
营业外收入	4,494,442.00	2,409,371.09	0.37%	86.54%
营业外支出	1,428,366.78	4,426,793.12	0.12%	-67.73%
所得税费用	15,388,497.26	16,025,557.06	1.27%	-3.98%
净利润（净亏损以“-”号填列）	100,741,514.27	165,013,533.85	8.30%	-38.95%
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	94,214,931.85	147,641,545.48	7.77%	-36.19%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

1. 研发费用较去年同期下降37.91%，主要系研发材料投入减少所致。
2. 投资收益较去年同期上升181.72%，主要系本期处置子公司形成的投资收益增加所致。
3. 资产减值损失较去年同期上升944.09%，主要系本期商誉减值增加所致。
4. 营业外收入较去年同期上升86.54%，主要系诉讼及理赔款较去年同期增加所致。
5. 营业外支出较去年同期下降67.73%，主要系本期由于赔偿支出较去年同期减少所致。
6. 净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少38.95%、36.19%，主要系本期商誉减值计提的资产减值损失增加及综合智慧能源业务发电毛利减少所致。

#### 四、2023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
---------	-----	-------	------

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	1,447,125,595.58	1,761,562,955.85	-17.85%
经营活动现金流出小计	813,866,945.56	1,127,203,562.01	-27.80%
经营活动产生的现金流量净额	633,258,650.02	634,359,393.84	-0.17%
投资活动现金流入小计	173,540,419.30	595,640,183.33	-70.86%
投资活动现金流出小计	858,338,790.14	583,835,350.28	47.02%
投资活动产生的现金流量净额	-684,798,370.84	11,804,833.05	-696,603,203.89
筹资活动现金流入小计	1,524,703,039.62	1,375,997,436.98	10.81%
筹资活动现金流出小计	1,477,814,990.43	1,911,599,657.80	-22.69%
筹资活动产生的现金流量净额	46,888,049.19	-535,602,220.82	582,490,270.01
现金及现金等价物净增加额	-4,651,671.63	110,562,006.07	-115,213,677.70

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

1. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 69,660.32 万元，主要系本期投资支付的现金增加及上期收到七台河丰润风力发电有限公司借款（标的公司于转让前收到收购方款项，用于偿还工程款、往来款及应付股利）所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58,249.03 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、支付少数股东退股款）较去年同期减少所致。

3. 现金及现金等价物净增加额较上期减少 11,521.37 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

二〇二四年四月十九日