



**九洲集团**  
Jiuzhou Group

**哈尔滨九洲集团股份有限公司**

**2023 年半年度报告**

**2023-069**

**2023 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次半年报的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、流动性风险等，详情敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及应对措施”相关内容。

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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	34
第五节 环境和社会责任 .....	35
第六节 重要事项 .....	37
第七节 股份变动及股东情况 .....	47
第八节 优先股相关情况 .....	52
第九节 债券相关情况 .....	53
第十节 财务报告 .....	55

## 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2023年半年度报告原件。
- 四、其他有关资料。

## 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
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	2023 年 1 月 1 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 1-6 月、2022 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
九洲电气科技产业园	指	位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号
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，把工频电源变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。
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。
EPC 总包	指	指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
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），公司子公司

## 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
变更前的股票简称（如有）	九洲电气		
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	李真	张博文
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@jiuzhougroup.com	stock@jiuzhougroup.com

### 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、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 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）	519,920,737.89	650,581,554.61	-20.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,800,675.84	94,568,172.27	-38.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,721,982.17	38,388,280.17	16.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,254,334.95	412,171,912.44	-78.10%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
加权平均净资产收益率	2.02%	3.42%	-1.40%
	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）	7,630,341,311.68	7,572,160,821.14	0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,860,005,895.71	2,837,302,894.30	0.80%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	587,688,959
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0984

#### 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）	379,597.07	
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）	6,745,002.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,270,440.24	利息及担保费
委托他人投资或管理资产的损益	799,308.57	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,343,858.84	
融资租赁置换一次性费用	-11,775,520.38	
减：所得税影响额	4,683,952.44	
少数股东权益影响额（税后）	40.56	
合计	13,078,693.67	

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。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于建设以智慧装备与技术为基础，可再生能源为根本的，安全、高效的综合智慧能源体系。以绿色和智慧方式满足社会电力需求，减少化石能源对人类生存环境的影响。致力于把清洁的，可再生的能源带给每个人、每个家庭、每个组织。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，构建一个清洁美丽的世界。

依托超过25年积累的电气领域核心技术与经验，2015年以来公司由单纯设备供应商向“制造业+服务”方向发展，逐渐形成“产品+工程设计+建设总包+金融服务+运营维护”等现代智能制造新模式。近年来，公司将业务重点聚焦在资源、环境、气候、可持续发展上，努力以绿色和智慧方式满足社会电力需求，截止2023年6月30日，公司已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电站等可再生发电站超过1,500MW。

公司致力于利用环境资源建立可再生的综合智慧能源供应体系，推广应用以生物质为原料的高效直燃热电联产技术、“零碳”清洁供暖技术，实现电、热、冷、汽、肥等多联产联供。改变原有的不同能源品种、不同供应环节单独规划、单独设计、单独运行的传统模式，实现风、光、生等不同可再生能源横向多品种之间、纵向“源-网-荷-储-用”能源供应环节之间的协同和互动、减少“碳”排放、提升区域能源利用效率、降低用户用能成本、努力率先在区、县内实现“碳中和”目标，立志于助力人类社会由“工业文明”走向“生态文明”的到来。

经过多年的努力，九洲集团在智能、节能、环保、高效电力装备与技术，风、光、生、火、储可再生能源建设与运营，电、热、汽、冷、肥联产联供综合智慧能源与公共事业服务方面取得了良好发展，已经形成了智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务格局。

##### （一）智能制造业务

公司是中国电力电子智能装备领域国家级重点高新技术企业，主要提供成套智能电气装备和综合智慧能源解决方案。智能电气成套设备涵盖高中低压成套开关电气、变电设备、电力电子装置、控制元器件、智能仪表、智能化终端、新能源发电装备、储能充电等产品与技术；综合智慧能源解决方案包括光储充一体化充电站解决方案、发电侧和用户侧电化学储能解决方案、电蓄热清洁能源供暖解决方案、轨道交通智能供电解决方案、轨道交通智能环境控制解决方案、基于高压变频器的工业系统节能解决方案、城镇智能清洁能源供暖、风力光伏生物质发电系统集成等。

#### 1、主要产品类别

(1) 国际授权产品

公司与施耐德、西门子、ABB、罗克韦尔自动化形成了国际化战略合作，提升了公司产品生产制造品质控制能力和管理水平，建立了国内领先、世界一流的现代化试验检测装备不监测手段。并成为国际品牌的中国合格授权制造商。



施耐德授权B柜 (Blokset)



ABB授权MNS2.0柜



西门子授权8PT低压开关柜

(2) 低压产品

低压配电柜、开关柜是配电系统的重要组成部分，根据需要可以实现低压配电线路的开断、关合、分段等功能，应用广泛。公司低配电柜有多种产品，主要产品电压涵盖0.22—1.14kV电压等级。



MNS低压抽出式开关柜



GGD交流低压配电柜



GCS低压抽出式开关柜

(3) 高压产品

公司的高压智能电气成套设备主要应用于6~35kV高压配电系统，有助于输配电系统中，达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标。随着特高压加码、新基建的爆发，远距离、大范围、高容量、

高电压的格局将进一步拉动高压电气成套设备的需求。



KYN28A-12铠装中置式金属封闭开关柜



KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关柜



C25C中试开闭站/带开关电缆分支箱



AIR-12环保气体绝缘开关环网柜



C25R-12中式固体绝缘开关环网柜



XGN15A-12小型真空开关环网柜

#### (4) 电力电子产品

电力电子产品是运用高频开关功率半导体对电力进行控制，并对电压及电流的品质进行调节。如今提高能源利用效率，普及并促进可再生能源的使用，已成为主要工业国家能源政策中必须达成的目标。这种情况下对电能而言电力电子设备市场空间巨大。公司电力电子产品主要应用于电网电力系统、地铁城铁电力贯通线及牵引变电站、城市二级变电站、风力光伏电站及其它重工业负荷。



MSC型高压自动式投切无功补偿装置



电力用直流和交流一体化电源



通讯电源设备



SVG高压动态无功补偿装置



TSC型动态无功功率补偿装置

#### (5) 变压产品及设备

变压器在三相交流电力系统中起到电压变换和电能传输的作用，通过智能低压配电柜保证系统电压

稳定，提高供电电能质量。公司变压产品及设备主要应用在小区住宅、工矿企业、市政设施、新能源发电站中。



#### (6) 储能产品

公司生产储能设备已有近30年历史，拥有深厚的技术和品牌积淀。公司主要储能产品使用铅酸、碳酸蓄电技术，该技术拥有品质稳定、性价比高等诸多优势，广泛应用于电话通讯、不间断电源（UPS）、安全报警、安全控制、应急灯、电力电子设备紧急启动及医疗设备等领域。



## 2、经营模式

公司按照“研发—设计—生产—销售—服务”的经营模式，以销定产，根据客户订单需求，进行技术方案的设计、生产计划的制定。公司已拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，根据市场需求

及自身情况独立进行生产经营活动。

#### （1）采购模式

公司配电设备的主要原材料为各类化工原材料、电气元件、有色金属、黑色金属等。为进一步优化运作成本，实现信息流、物流、资金流的有效互动，公司设置供应链管理中心，统筹采购总体安排及供应商开发、管理工作。在供应商选择方面，公司通过对供应商的产品价格、产品质量、企业实力进行综合评审，从而选定一般产品的合作供应商。公司年初和供应商签订年度框架协议，在具体采购时再次签订合同。目前，公司已形成较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了良好的长期合作关系。

#### （2）生产模式

公司主要客户为国家电网、南方电网、轨道交通、工矿企业、移动通讯等行业大客户，因客户所在地的输电量、用户情况、配电方案、智能化等方面需求不同，公司主营业务产品主要采取“以单定产”的生产模式，即根据所获得的订单由公司组织生产，但对部分通用的原材料或半成品，公司也会按照审慎研究制定的生产计划，辅以“计划生产”。

#### （3）销售模式

销售模式上，主要通过直销方式完成，通过投标方式获取订单。公司成立至今，已形成专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系。公司的营销网络采取“跨省大区负责制”，即组建大区营销负责人队伍，再由大区在辖区内重点省市设立办事处，负责信息采集、联络、售后服务等工作。

### 3、主要业绩驱动因素

公司已形成较完整的智能装备制造产业链，已成为具有较强竞争能力的综合智慧能源成套解决方案供应商，可为能源电力、轨道交通、市政、基建、石化等行业和客户的固定资产投资和日常运行提供技术、设备和服务及整体解决方案。由于相关产品、解决方案对技术要求高、专业性强，是客户供电和自动化系统安全高效运行的关键保证，因此客户对公司产品的黏性较高。

随着国家不断深化能源供给侧结构性改革，电力行业将迎来跨越式发展，同时为综合能源发展创造了巨大空间。公司加强对前沿市场发展和未来市场的调研推广，建立了“行业+区域+支撑”三位一体的市场架构，结合公司优势业务，联合作战。公司聚焦国家及省级新能源政策红利，深挖五大四小发电企业、地方能源龙头企业商机，联动市场支持，打造大客户商机的识别和快速支持机制，保证有效商机的快速转化，提高商机签约率。公司持续集中精力聚焦核心主业，营销中心加大市场开拓力度，紧密围绕市场和目标稳扎稳打；生产中心加速积压订单的生产，对前端销售做出快速响应、有效衔接；各管理中心加强内部精益化管理，全面推进降本增效工作的开展，有效提升公司综合盈利能力。

同时，公司目前已经形成智能配电设备制造—电力EPC建设—新能源投资运营全产业链体系，EPC建设业务和新能源投资运营业务的高速发展也会同时拉动智能配电设备制造板块的发展，公司各业务板块已经展现良好的协同促进作用。

## （二）可再生能源业务

### 1、主要业务模式

可再生能源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。

#### （1）可再生能源资产投资及运营

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项目的所有权，同时通过采用自主生产的电气成套设备产品和自主设计与施工的工程总包实现公司业务板块的协同效应，建成后持有电站并进行运营管理，通过收取项目发电电费获取稳定收益。

公司主要通过与国企合作共同开发、建设、持有清洁能源电站。与此同时，公司以合作共赢为导向，在新增电站资产不断投建过程中会择机择时向央国企合作伙伴出售部分清洁能源电站股权，一方面从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，优化自持清洁能源资产结构，实现“EPC价值”、“设备销售”和“风光资源溢价”等多重价值量的兑现；另一方面通过和央国企伙伴的深度合作，实现全国范围内开发资源的共享共赢。

图：九洲集团自建自持风光电场



截至报告期末，公司自持的可再生能源电站运营情况如下表：

项目	本报告期	去年同期
<b>风电资产</b>		
总装机容量（万千瓦）	24.13	24.13
总发电量（亿千瓦时）	3.53	3.43
上网电量（亿千瓦时）	3.40	3.29
平均上网电价（元/千瓦时，含税）	0.5974	0.5956
年平均利用小时数（小时）	1464	1421
<b>光伏资产</b>		
总装机容量（万千瓦）	29.86	29.86
总发电量（亿千瓦时）	2.76	2.74
上网电量（亿千瓦时）	2.67	2.64
平均上网电价（元/千瓦时，含税）	0.4901	0.4861
年平均利用小时数（小时）	928	918

注：上表所示本报告期及去年同期的平均上网电价或售电价为加权平均电价。

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	项目类型	规模(MW)	2023 年上半年上网电量 (万千瓦时)
1	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	黑龙江大庆	风电	48	8608
2	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	黑龙江大庆	风电	48	8579
3	七台河佳兴风力发电有限公司	七台河	风电	46	5976
4	七台河万龙风力发电有限公司	七台河	风电	49.25	5981
5	贵州关岭国风新能源有限公司	贵州关岭	风电	48	4388
6	齐齐哈尔达族风力发电有限公司	齐齐哈尔	风电	2	493
7	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	内蒙古莫旗	光伏	48.6	4308
8	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古莫旗	光伏	10	949
9	泰来立志光伏发电有限公司	黑龙江泰来	光伏	10	907
10	泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	黑龙江泰来	光伏	100	8969
11	泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	黑龙江泰来	光伏	100	9309
12	通化中康电力开发有限公司	吉林通化	光伏	10	715
13	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	黑龙江昂昂溪	光伏	3	283
14	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	黑龙江昂昂溪	光伏	5	470
15	阳谷光耀新能源有限责任公司	山东阳谷	光伏	12	820
16	泰来县九洲风力发电有限责任公司	黑龙江泰来	风电	100	在建

	<b>合计</b>			<b>639.85</b>	
--	-----------	--	--	---------------	--

截至报告期末，公司参股 49%的可再生能源电站运营情况如下表：

项目	本报告期	去年同期
<b>风电资产</b>		
总装机容量（万千瓦）	14.95	4.95
总发电量（亿千瓦时）	2.23	0.71
上网电量（亿千瓦时）	2.14	0.68
平均上网电价（元/千瓦时，含税）	0.4988	0.6
年平均利用小时数（小时）	1491	1433
<b>光伏资产</b>		
总装机容量（万千瓦）	11	11
总发电量（亿千瓦时）	0.94	0.92
上网电量（亿千瓦时）	0.91	0.89
平均上网电价（元/千瓦时，含税）	0.7934	0.7914
年平均利用小时数（小时）	853	834

截至报告期末，公司作为少数股东持有 49%股权的可再生能源电站项目见下表：

序号	名称	地点	规模(MW)	2023 年上半年上网电量 (万千瓦时)
1	安达市晟晖新能源科技有限公司	黑龙江安达	40	3374
2	安达市亿晶新能源发电有限公司	黑龙江安达	40	3064
3	讷河齐能光伏电力开发有限公司	黑龙江讷河	20	1740
4	泰来宏浩风力发电有限公司	黑龙江泰来	49.5	7391
5	泰来环球光伏电力有限公司	黑龙江泰来	10	888
6	华电哈尔滨呼兰新能源有限公司	黑龙江呼兰	100	并网调试
7	华电哈尔滨巴彦新能源有限公司	黑龙江巴彦	100	270.11
8	亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	江苏宝应	100	14044
	<b>合计</b>		<b>459.5</b>	

## （2）新能源工程建设

新能源电站工程建设业务是借助于公司自主形成的清洁能源电站设计经验，通过承建第三方业主的风电场或者光伏电站，包括为客户的电站进行融资BT（融资-建设-移交）总承包建设，实现工程建设业务收入。

报告期内，公司BT及工程总包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	定边蓝天新能源发电有限公司	陕西定边	50	待并网
	合计		50	

## 2、主要业绩驱动因素

公司采取联合央国企伙伴“合作开发”的整体战略，在新增电站资产不断投建过程中，持续优化在手清洁能源资产结构和质量，对成熟电站项目择机出让。一方面从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，提升投资效益，另一方面通过和央国企伙伴的深度合作，实现全国范围内开发资源的共享共赢。

公司作为东北地区民营新能源投资建设运营龙头企业，在黑龙江、内蒙古等优质风光资源地区布局了较多新能源资产，已形成规模效应和在位优势。同时，公司通过深耕电气制造工程行业超过25年的技术经验积累，形成了“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链体系，公司各业务板块已经展现良好的协同效应。

公司还利用多年来自身技术积累和人才储备，打造了一支经验丰富、技术过硬的专业清洁能源电站运维团队和一套运维智慧管理平台，实现了清洁能源电站高效运维能力。公司拥有超200名员工的专业运维团队，其中高级工程师30名，中级工程师70名，中高级管理人员30名；同时，公司采用运检一体化运维模式，通过“物资管理系统”、“电场运行维护系统”、“运维智慧管理平台”等信息化工具，建立了较为完善的质量安全管理体系，协助现场运维工作的高效开展，确保了电站的安全生产和运营效率。

在工程建设方面，公司全力克服市场环境多变、洪涝灾害突发等多重不利影响，优化项目管理机制，通过设计方案前置、采购模式优化、风险管理强化及全过程成本管控、工程管理标准化等多种措施，提升项目建设完工效率和交付质量。

在生产管理方面，公司加强并网验收，确保项目顺利投产且送电后不存在重大质量缺陷，以提高设备可靠性和资产保值增值为核心，做好关键指标分析，深化指标对标，及时发现生产过程中存在的问题并妥善解决。同时，积极开展技术数据分析应用、设备技术改造、低效机组治理等管理措施，有效提升电场资产“应发尽发”能力，各项主要生产运营指标达到行业先进水平。

### （三）综合智慧能源业务

综合智慧能源是针对区域内的能源用户，改变原有的不同能源品种、不同供应环节单独规划、单独设计、单独运行的传统模式，以电为核心，提供电、热、冷、气、水等能源一体化的解决方案，通过中央智能控制服务平台，实现横向能源多品种之间、纵向“源-网-荷-储-用”能源供应环节之间的协同和互动，是能源革命的重要实现形式。综合智慧能源服务可以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。



## 1、主要业务模式

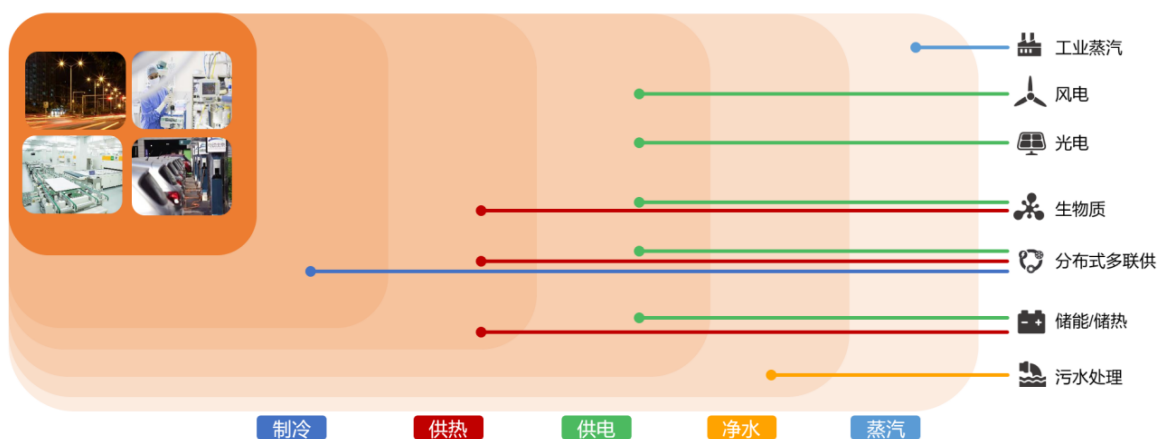
### (1) 生物质热电联产

公司向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。其中电力上网销售，热力用于工业用户生产及向居民供暖。公司生物质电厂可用燃料范围广泛，包括：玉米秸秆、水稻秸秆、芦苇、小麦、稻壳、枝丫材、木质废料等。燃料供应商以当地燃料经纪人和当地村集体为主，公司设置燃料收储专业团队，统筹采购总体安排及供应商开发、管理工作。在供应商选择方面，公司通过对供应商的商业信誉、燃料质量、地方资源等情况进行综合评审，从而发展优质稳定的合作供应商。目前，公司已形成较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了良好的长期合作关系，能够保障公司生物质发电业务所需燃料的稳定供应。

### (2) 分散式风电供暖、储能、工业蒸汽、工业制冷、污水处理等业务

公司积极布局生物质热电联产之外的其他综合智慧能源解决方案。公司申报的300MW风力发电清洁能源供暖示范项目收到黑龙江省发改委的复函。此外，公司还获得了泰来独立储能电站 200MW/400MWh 智慧能源项目备案，与上海融和元储能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，充分利用各自资源优势，积极推进东北区域独立储能项目合作开发，加快公司储能产业布局，拓展共享储能电站项目建设。

公司运营各项目皆在工业园区内或毗邻工业园区，能够在为居民提供热力的同时向业园区和农业大棚供应蒸汽，园区及城镇的污水处理后也可作为发电及供热循环中水再次利用。



截至报告期末，公司持有和正在筹建的综合智慧能源项目见下表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态	2023 年上半年上网电量(万千瓦时)
1	泰来生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔泰来县	2*40	已并网	13480.51
2	富裕县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔富裕县	2*40	已并网	3326.4
3	泰来县丹顶鹤 110MW/220MWh 储能电站项目	黑龙江省齐齐哈尔泰来县	110MW/220MWh	在建	
4	泰来县丹顶鹤 90MW/180MWh 储能电站项目	黑龙江省齐齐哈尔泰来县	90MW/180MWh	前期开发	
5	黑龙江 300MW 风力发电供暖项目	黑龙江地区	300	前期开发	

报告期内，公司作为少数股东持有49%股权的综合智慧能源发电项目见下表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态	2023 年上半年上网电量(万千瓦时)
1	梅里斯区农林生物质热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔梅里斯区	2*40	已并网	17141.52

目前，公司已取得供热和售热面积合计309万平方米。报告期内，公司持有并运营的供热资产目如下表所示：

序号	地点	供热面积(万平方米)	热费收入(万元)
1	黑龙江省齐齐哈尔市泰来县-供热	223	3307.86
2	黑龙江省齐齐哈尔市泰来县-售热	86	630.43
	总计	309	3938.29

## 2、主要业绩驱动因素

生物质能作为零碳的可再生能源，在为社会提供清洁能源的同时，每年消纳处理大量有机废弃物，真正实现了减污降碳协同增效目标。尽管近年来补贴支付的滞后为生物质能行业的发展带来了严峻的挑战，但生物质发电作为实现我国城乡低碳能源转型的重要手段，预期未来仍将是国家鼓励推广发展的主要方向。且随着国家出台政策大力推动北方地区采用生物质能供暖，公司生物质热电联产项目在“工业

园区集中供热”和“北方地区清洁供暖”方面均符合国家政策导向，在行业竞争中将更凸显优势。

#### （1）地域优势驱动

公司开展生物质热电联产业务优势明显。公司项目生物质能来源主要为农作物秸秆，黑龙江是中国农林业大省，连续多年粮食产量全国第一，生物质秸秆不仅产量极高，还具备密集度高、集中连片、便于收储的特征。2018年黑龙江省全面实施秸秆禁烧，推动了秸秆收储队伍和打包机械化队伍的形成壮大，为发展生物质能产业提供了有利条件。区位优势支持下公司有望以生物质热电联产为起点，率先打破电、气、热、冷等多种能源系统壁垒，发展成为行业标杆。

#### （2）综合能源模式驱动

生物质热电联产业务盈利效应显著。除节能减排、改善民生、支援农村等社会意义之外，一方面生物质能发电仍然享受中央财政补贴，分散式风电供热发电不参与电网调峰，另一方面供电供热供气一体项目还可以产生供热收入。

目前公司在手综合智慧能源项目充足，随着未来项目投产并网有序进行，以生物质热电联产、分散式风电供热和储能业务为核心的综合智慧能源业务有望显著增厚公司利润，成为公司未来重要的业绩增长来源。

#### （3）政策支持驱动

10月27日，生态环境部召开例行新闻发布会时提到：目前正在推进全国统一自愿减排交易市场建设并将重启CCER市场。目前已知单个装机规模为30兆瓦的农林生物质发电项目每年至少可以获得12万吨以上的自愿碳减排量，同时，从近年来欧美碳交易市场价格的稳定上涨可以推测，公司经营的括农林废弃物和生活垃圾在内的生物质热电联产业务在CCER即将重启、加入碳排放指标的交易后将迎来新的增长。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求

#### （四）报告期内经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入519,920,737.89元，比上年同期减少20.08%；营业成本314,906,758.06元，比上年同期减少15.65%；归属上市公司股东的净利润57,800,675.84元，比上年同期减少38.88%；经营活动产生的现金流量净额90,254,334.95元，比上年同期减少78.10%；截至2023年6月30日公司资产总额7,630,341,311.68元，负债总额为4,714,684,673.71元，资产负债率下降至61.79%，归属于上市公司股东的所有者权益为2,860,005,895.71元，少数股东权益55,650,742.26元，基本每股收益0.10元，加权平均净资产收益率2.02%。

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）推进在建可再生能源电站建设投资，深化产业合作

公司与京能国际能源发展（北京）有限公司合资入股亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司，实现在江苏地区新能源发电产业布局，进一步加大可再生能源电站的投资建设。此外，公司与多个央企探索合作模式，充分发挥各自优势，在电站开发、信息共享以及新能源系统解决方案等方面互利共赢，打造可持续发展的战略合作伙伴关系，实现“EPC价值”、“设备销售”和“风光资源溢价”等多重价值的兑现。

（2）夯实综合能源管理业务

实现富裕生物质项目2个机组合计80MW并网发电、联合上海融和元储能公司推进泰来独立储能电站200MW/400MWh智慧能源项目前期开发标志着公司向源网荷储一体化迈出关键一步。通过优化整合区域电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，打造国内综合智慧能源领域区域头部企业。

（3）突出创新发展，加强研发投入

公司继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加大研发资金投入力度，提升产品的综合实力和竞争力。上半年，公司子公司昊诚电气中标多省份电力系统集中采购项目及数个新能源电厂二次设备招标项目。

（4）提升集团数字化管理模式

随着企业的发展壮大，业务量的逐渐增多，传统管理模式响应缓慢等问题突显。2023年上半年公司深化两化融合管理体系建设，加快数字化和智能化发展，推进“零碳”产业园区布局及前期规划，帮助公司更高效的实现经营策略调整、优化业务流程，将公司工作流程和信息技术有机的整合到一起，从而为公司安全经济运行提供强有力的工具和辅助决策依据。

（5）完善投融资体系建设

充分运用银行贷款、融资租赁等再融资措施，为项目公司引入长期、优质的资金约8亿元；用低成本融资置换可再生能源电站原有高成本融资，有效降低财务费用，提高电站盈利能力。

（6）推进投资者关系管理

组织召开1次业绩说明会、2场投资者电话会、3场反路演活动、1次辖区投资者网上集体接待日活动，与超过70家机构投资者沟通交流，使投资人能更为具体和深入的了解公司业务进展和发展规划情况，将公司价值客观、及时的呈现在广大股民和机构面前，增加投资者对公司价值及经营理念的认同感。此外，公司向全体股东每10股派发现金股利0.599966元，分红比例相较于去年提升20%，力争通过提高年度分红

比例增强对股东的回报，提升投资者的获得感。

## 二、核心竞争力分析

### 1、技术能力及产业创新优势

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、国家税务总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。截至报告期末，公司拥有专利超过200项，境内专利不少于95项。

公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室的战略合作协议》，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。

### 2、产业链上下游融通优势

公司深耕电气制造和工程行业超过25年的技术积累与合作伙伴资源，为公司在风电、光伏制造领域产业链上下游延伸提供了赋能与机遇。自2015年公司开启向可再生能源领域转型至今，公司已初步形成了“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链体系，公司各业务板块已经展现良好的协同效应，成为了东北地区民营新能源投资建设运营龙头企业，在黑龙江、内蒙古等优质风光资源地区布局了较多优质新能源资产，已形成规模效应和在位优势。

### 3、区域优势和项目资源优势

黑龙江省是风能、太阳能非常丰富的可再生能源资源大省。黑龙江省地处中高纬度西风环流控制之中，常年多风，风能资源可开发量约为2.3亿千瓦，是我国风能资源最丰富的5个省份之一。同时，省内太阳能资源丰富，年总辐射量为4,400~5,028兆焦/平方米，相当于750亿吨标准煤，而且脱硫电价高到达0.374元/度，是我国迎接风光平价时代效益最好的省份之一。黑龙江省又是农林业大省，是我国重要商品粮基地，连续多年粮食产量全国第一，占全国的9%。黑龙江省生物质秸秆产量具有密集度高、集中连片、便于收储的特征。2018年开始的全省秸秆的禁烧，迅速地促进了秸秆收储队伍和打包机械化队伍的形成壮大，而另一方面，由于黑龙江省地处我国最高纬度，冬季寒冷，城镇有10亿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吨燃煤小散锅炉直燃式的供暖方式，环境污染大，热效率低，目前关停拆掉小锅炉采用清洁能源已进入了倒计时，电供暖成本高，天然气供应不足，大力发展生物质

热电联产项目在公司所处的黑龙江省有着天然的环境和资源优势。

#### 4、综合竞争力优势

公司具有丰富的可再生能源前期开发和建设施工经验，拥有电力工程总承包贰级资质、工程勘察专业类（工程测量）乙级、市政行业（热力工程、道路工程、排水工程）专业乙级；电力行业（变电工程、送电工程、风力发电、新能源发电）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级资质。公司凭借上述资质和丰富的行业经验，能够实现可再生能源项目全流程管理。未来的光伏、风电等可再生能源领域，国家补贴力度逐渐减弱，市场化竞争更加充分；平价上网时代对企业的技术进步、规模化、融资成本和管理水平提出了更高的要求。公司具备可再生能源电站从设计、开发、投资、施工到运营的全流程资质和丰富的行业经验，具有较强的综合竞争力。

#### 5、产业合作及品牌优势

公司积极与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB 公司等国际领先的电气制造商合作，取得了丰硕的成果，在生产管理能力、制造工艺水平、生产装备、工艺设计、品质控制等方面达到了较高水平，并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。

依靠公司先进的生产管理能力、过硬的品控能力和业界优良的口碑，公司多年来一直是国家电网的固体绝缘开关柜和箱式变电站等系列产品的合格供应商，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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	519,920,737.89	650,581,554.61	-20.08%	本期可再生能源工程业务较上年同期减少较多，由于公司转型，逐步由对外建设向自持转换；另由于部分新能源自持项目与国央企合作出售 51% 股权，造成本期可再生能源发电业务收入减少。
营业成本	314,906,758.06	373,328,959.62	-15.65%	同“营业收入”变动原因。
销售费用	17,660,450.93	17,588,297.41	0.41%	无重大变化。
管理费用	56,153,265.57	59,338,583.78	-5.37%	无重大变化。
财务费用	92,554,344.35	103,014,303.05	-10.15%	主要系公司用低成本的银行贷款替换原高成本的融资租赁借款，以及公司出售电站 51% 股权债务减少致财务费用减少。
所得税费用	-5,737,120.26	6,312,662.47	-190.88%	主要系利润减少，致当期确认的所得税费

				用较去年同期减少所致。
研发投入	10,080,945.34	12,482,737.85	-19.24%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	90,254,334.95	412,171,912.44	-78.10%	主要原因系本期收到新能源工程款项及本期收到增值税退税款项较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-306,550,089.80	-131,492,995.93	133.13%	主要系投资支付的现金（对外对联营企业投资）较去年同期增加，及本期无处置子公司及其他营业单位收到的现金所致；
筹资活动产生的现金流量净额	27,807,301.52	-59,110,843.34	-147.04%	主要系本期取得的借款及收回的融资租赁保证金较去年同期增加；另支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-194,075,196.48	221,568,073.17	-185.07%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额增加综合所致

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						
分行业						
智能装备制造业务	124,881,571.26	98,419,764.04	21.19%	-30.84%	-30.17%	-0.76%
可再生能源发电业务	237,910,544.44	88,186,556.87	62.93%	-18.06%	-12.14%	-2.50%
可再生能源工程业务	6,323,267.17	3,665,659.88	42.03%	-92.99%	-95.18%	26.42%
综合智慧能源业务	122,578,735.29	119,930,129.61	2.16%	223.81%	168.80%	20.02%
其他业务收入	28,226,619.73	4,704,647.66	83.33%	-45.32%	-58.35%	5.21%
分产品						
电气及相关设备	94,645,676.02	72,323,138.83	23.59%	-43.51%	-44.27%	1.04%
发电收入	321,106,379.61	177,398,610.54	44.75%	10.60%	76.75%	-20.68%
新能源工程	6,323,267.17	3,665,659.88	42.03%	-92.99%	-95.18%	26.42%
供暖收入	39,382,900.12	30,718,075.94	22.00%	4.04%	-31.15%	39.86%
其他产品	30,235,895.24	26,096,625.21	13.69%	132.23%	133.67%	-0.53%
其他业务收入	28,226,619.73	4,704,647.66	83.33%	-45.32%	-58.35%	5.21%

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用



## 五、资产及负债状况分析

### 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	222,435,339.00	2.92%	465,165,585.91	6.14%	-3.22%	无重大变化。
应收账款	1,238,602,656.48	16.23%	1,176,569,425.28	15.54%	0.69%	无重大变化。
合同资产	24,246,003.74	0.32%	42,979,434.18	0.57%	-0.25%	无重大变化。
存货	347,523,809.46	4.55%	333,313,165.90	4.40%	0.15%	无重大变化。
投资性房地产	57,433,394.20	0.75%	59,376,119.02	0.78%	-0.03%	无重大变化。
长期股权投资	580,802,133.61	7.61%	401,529,839.24	5.30%	2.31%	无重大变化。
固定资产	3,320,948,579.01	43.52%	2,966,594,783.93	39.18%	4.34%	无重大变化。
在建工程	735,127,839.46	9.63%	501,454,127.44	6.62%	3.01%	无重大变化。
使用权资产	145,481,602.20	1.91%	607,300,133.06	8.02%	-6.11%	无重大变化。
短期借款	343,608,990.27	4.50%	180,521,158.00	2.38%	2.12%	无重大变化。
合同负债	80,357,868.65	1.05%	93,382,522.42	1.23%	-0.18%	无重大变化。
长期借款	2,135,827,610.87	27.99%	1,384,738,275.78	18.29%	9.70%	主要系本期置换原有项目融资租赁导致长期借款增加。
租赁负债	142,177,902.32	1.86%	587,974,062.93	7.76%	-5.90%	无重大变化。

### 2、主要境外资产情况

□适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 不适用

### 4、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	89,837,765.87	保函保证金、票据保证金及涉诉冻结资金
应收票据	19,710,258.62	用于应付票据质押
应收账款	120,572,730.51	用于长期借款质押
应收账款	638,443,958.99	用于融资租赁业务质押
投资性房地产	57,433,394.20	用于短期借款、应付票据抵押
固定资产	545,530,033.36	用于短期借款、长期借款、应付票据抵押
固定资产	1,361,394,898.92	融资租入固定资产
使用权资产	30,116,605.51	融资租入固定资产
无形资产	22,054,626.29	用于短期借款、应付票据、融资租赁抵押
合 计	2,885,094,272.27	

## 六、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
348,930,573.95	315,553,831.69	10.58%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	能源投资、技术研发与技术咨询服 务；风力发电。	收购	96,128,200.00	49.00%	自有资金	京能国际能源发展（北京）有限公司	电站存续期	风力发电站	收购完成		1,392,982.99	否	2023年04月07日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	96,128,200.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,392,982.99	--	--	--

### 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）
富裕县2X40MW农林	自建	是	生物质热电联产	69,977,758.75	574,775,208.11	自筹资金	95.29%	0.00	--3,136,626.10	不适用	2019年08月15日	http://www.cninfo.com.cn

生物质热电联产项目												m.cn
泰来九洲大兴100MW风电项目	自建	是	风力发电	147,060,549.34	151,909,113.02	自筹资金	13.35%	0.00	0.00	不适用	2022年08月02日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	217,038,308.09	726,684,321.13	--	--	0.00	-	3,136,626.10	--	--

#### 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	49,083.02
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	43,023.68
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

###### 1、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（2020）3311号文批准，并经深圳证券交易所同意，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，向社会公众公开发行可转换公司债券5,000,000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500,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00元后的募集资金为493,000,000.00元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年12月25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2,169,811.32元后，公司本次募集资金净额为490,830,188.68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（2020）645号）。

###### 2、募集资金使用和结余情况：

本公司使用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。目前，实际使用募集资金用于项目支出43,023.68万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
泰来九洲电 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目	否	18,000	18,000	0	18,003.9	100.00%	2021 年 04 月 01 日	1,139.9	6,067.41	否	否
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	否	17,000	16,083.02	0	10,019.78	62.30%	2021 年 04 月 01 日	1,083.57	6,389.39	否	否
补充流动资金	否	15,000	15,000		15,000					不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000	49,083.02	0	43,023.68	--	--	2,223.47	12,456.8	--	--
<b>超募资金投向</b>											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	50,000	49,083.02	0	43,023.68	--	--	2,223.47	12,456.8	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>公司 2020 年披露的《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目预计的全部投资财务内部收益率系将整个项目周期经营净现金流量折现后测算的内部收益率（IRR），无法直接与公司实现的收益或投资收益率比较。因此将在测算内部收益率（IRR）时的预计当年收益（息税前利润）除以预计投资总额作为预期投资收益率同公司实际投资收益率对比。2021 年 4 月，泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目达到预定可使用状态，实际总投资额为 39,710.89 万元，2021 年 4 月-2023 年 6 月实现收益 6,067.41 万元（息税前利润），年化投资收益率 6.79%，低于可比期间的预计投资收益率 7.96%，达到预计收益的 85.30%，主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响</p> <p>公司 2020 年披露的《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目预计的全部投资财务内部收益率系将整个项目周期经营净现金流量折现后测算的内部收益率（IRR），无法直接与公司实现的收益或投资收益率比较。因此将在测算内部收益率（IRR）时的预计当年收益（息税前利润）除以预计投资总额作为预期投资收益率同公司实际投资收益率对比。2021 年 4 月，泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目达到预定可使用状态，实际总投资额为 37,580.08 万元，2021 年 4 月-2023 年 6 月实现收益 6,389.39 万元（息税前利润），年化投资收益率 7.56%，低于可比期间的预计投资收益率 9.18%，达到预计收益的 82.35%，主要系项目实际发电等效小时数低于预期及发电收入调峰的双重影响</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 2020 年 12 月 31 日公司第七届董事会第七次会议审议通过，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 6,388.57 万元，其中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电 B 项目 2,788.81 万元，泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 3,599.76 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲集团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〔2020〕10529 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2023 年 2 月 16 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，公司拟使用不超过 6,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、系募集资金投资建设项目过程中，公司本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金并通过融资租赁等方式筹集部分资金，使得募集资金有所结余。 2、募集资金尚有待支付款项
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，剩余募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金。
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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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
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；	78,400,000.00	363,140,984.94	46,342,202.65	26,937,192.43	13,384,861.71	11,742,057.22
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	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。	121,000,000.00	454,512,841.57	174,664,946.90	31,497,871.27	8,945,968.66	8,919,624.37
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	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	121,000,000.00	470,388,236.23	187,424,544.37	32,238,877.53	8,491,795.23	8,483,649.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
泰来县九洲综合能源有限公司	新设	无影响
哈尔滨九洲风力发电有限责任公司	新设	无影响
安达市九洲火山发电有限责任公司	新设	无影响
安达市九洲石山发电有限责任公司	新设	无影响
哈尔滨九洲二号发电有限公司	新设	无影响
龙江九洲生物质热电有限责任公司	注销	无影响
哈尔滨洲际能源管理有限公司	注销	无影响
饶河县九洲环境能源有限公司	注销	无影响
泰来县九洲环境农业有限公司	注销	无影响
饶河县九洲公共事业发展有限公司	注销	无影响
大兴安岭十八驿站风力发电有限公司	注销	无影响
河南九玺洲新兴能源有限公司	注销	无影响

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、产品的市场竞争激烈，可能出现产能过剩的风险

随着我国电力工业发展，电力设备制造业加速增长，但在产能过剩、成本上升、市场竞争日趋激烈

的形势下，出现竞相压价的情况，市场竞争激烈。

由于我国碳中和目标的长期驱动效应，在各类发电、用电和传输端高速增长的带动下，我国智能电气成套设备迎来高速发展。此外，公司将通过产品升级，优化产品结构，提升产品科技含量迎合客户需求。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

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。随着公司经营规模扩大、融资增加，导致公司资产负债率有所上升。同时，可再生能源电价附加补助资金持续增加，国家发放可再生能源补贴的时间存在滞后，一定程度上影响公司现金流的稳定。

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，采取多种方式，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归属于母公司股东的商誉账面价值为8,034.44万元的商誉，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、市场化交易风险

随着全国电力现货市场建设全面提速，部分风电和光伏参与市场化交易规模不断扩大，市场交易电价浮动导致经营压力加大。为此，公司积极应对市场变化，加强政策研究，预判现货市场价格走势，实时调整交易策略，力争实现交易效益最大化。

## 5、对外担保风险

截至2023年6月30日，公司对外担保余额为107,032.8万元（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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月08日	北京	其他	机构	银河证券	公司基本情况介绍、公司建设及运营的电站的规模及并网情况、公司光伏和风能电站的优势分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望、如何解决新能源项目的建设资金等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2023年02月22日	公司	电话沟通	机构	东吴证券、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、广发资管、度势投资、华泰资管、途灵资产、前海人寿、上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）、北京领瑞投资管理有限公司、方正自营、太平养老、上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）	公司基本情况介绍、公司未来几年电站规模预测、公司光伏和风能电站的未来的合作模式等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2023年03月10日	北京、上海、深圳	其他	机构	国金证券 北京京能同鑫投资管理有限公司 北京京能能源科技并购投资基金 中冀投资股份有限公司 西藏文储投资基金管理有限公司 北京华诺投资管理有限公司 北京华诺投资管理有限公司 坤泰九盈投资 中信证券北京国贸营业部 浙江金河投资 上海山海皆可平资管 上海励石投资 上海璟玥资产管理有限公司 汇誉投资管理有限公司 上海伊洛基金 华泰证券宁波柳汀街营业部 上海玖石投资 上海旷石投资 上海艾叶投资管理有限公司 金信基金管理有限公司 深圳市共同基金管理有限公司 深圳千顺基金管理有限公司 深圳市铭海投资管理有限公司 深圳市君赢投资管理有限公司	公司基本情况介绍、公司建设及运营的电站的规模及并网情况、公司预计未来盈利情况、公司未来三到五年的战略规划、公司储能项目介绍、公司新能源项目收益率情况等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



				<p>嘉和私募基金管理有限公司                  深圳市火神投资管理有限公司                  深圳市博闻投资管理有限公司                  深圳润盈达投资有限公司                  申万宏源证券深圳滨海大道营业部</p>		
2023年03月28日	杭州	其他	机构	<p>安信证券浙江分公司、富阳区招商局、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、杭州久胜私募基金管理有限公司、杭州市钱江新城投资金融集团、杭州玄武投资管理有限公司、华福证券杭州富阳营业部、九州国泰控股有限公司江苏分公司、青岛伟晟投资管理股份有限公司、深圳前海旭能资产管理有限公司、温州银行股份有限公司杭州分行、颐和银丰集团、招商银行萧山支行、浙江星河投资开发有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、浙江品润投资管理有限公司、中信证券浙江分公司</p>	<p>公司的总体规划、公司对储能业务的规划和展望、公司智能装备制造业务订单情况如何以及公司对该业务未来规划和展望、公司新能源电站的开发经营模式等</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
2023年06月13日	公司	其他	机构	<p>华安证券、先锋基金、汇华理财、国泰产险、民生加银基金、渤海资管、兴业研究、国联证券、光大证券、天弘基金</p>	<p>公司基本情况介绍、公司存货周转率和应收周转率较高的原因、公司未来对于综合智慧能源板块下的生物质发电项目规划、公司新能源电站的开发经营模式等</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	28.98%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	( www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2023-042)

#### 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、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
王树勋	董事	离任	2023 年 05 月 16 日	任期届满
李真	董事会秘书、董事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举

### 三、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。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

截止报告期末，公司及其下属子公司严格遵守各项环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司致力于利用环境资源建立可再生的综合智慧能源供应体系，推广应用以生物质为原料的高效直燃热电联产技术、“零碳”清洁供暖技术，实现电、热、冷、汽、肥等多联产联供。改变原有的不同能源品种、不同供应环节单独规划、单独设计、单独运行的传统模式，实现风、光、生等不同可再生能源横向多品种之间、纵向“源-网-荷-储-用”能源供应环节之间的协同和互动、减少“碳”排放、提升区域能源利用效率、降低用户用能成本、努力率先在区、县内实现“碳中和”目标，立志于助力人类社会由“工业文明”走向“生态文明”的到来。

未披露其他环境信息的原因

非重点排污企业，不适用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求

上市公司未发生环境事故的相关情况

### 二、社会责任情况

公司积极履行上市公司的应尽义务，积极承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商等其他利益相关者的责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；及时、准确、真实、完整地进行信息披露，充分保障股东权益；通过投资者电话、电子邮箱、公司网站

和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的合理回报，制定了稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。

在保障员工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，重视保护职工利益，严格遵守《劳动法》等有关规定，与职工签订劳动合同，为员工缴纳“五险一金”，提供上下班免费通勤车及员工工作餐。同时公司注重员工素质提升，结合员工能力素质及培训需求情况，定期组织员工技术培训，让每一位员工都能有提升。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，参与地区贫困救助，支持地方经济的发展。

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	哈尔滨九洲集团股份有限公司	募集资金使用承诺	在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	2010年01月08日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李寅;赵晓红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。	2010年01月10日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 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

### 九、处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十一、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

关联担保情况

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	22,800.00	2022/9/30	2035/9/29	否	借款担保
李寅、赵晓红	2,180.00	2022/4/7	2035/4/6	否	借款担保
	44,275.00	2019/12/13	2036/12/12	否	
	24,100.00	2022/3/22	2036/3/21	否	
	2,300.00	2023/1/17	2026/11/17	否	
	1,000.00	2022/10/18	2026/10/17	否	
	4,000.00	2022/11/25	2026/11/24	否	融资租赁担保
	21,222.75	2021/3/17	2034/3/16	否	
	18,702.71	2021/7/14	2034/7/14	否	
	2,370.91	2021/3/17	2031/3/16	否	
	19,115.71	2020/11/10	2033/11/9	否	
7,150.00	2021/6/25	2032/6/24	否		
25,885.37	2021/6/8	2034/6/7	否		

	3,066.86	2017/12/15	2030/12/14	否	
--	----------	------------	------------	---	--

## 十二、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

本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。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。

项目	定边蓝天新能源发电有限公司
2023 年确认的合同收入	60.36
累计确认的合同收入	9,505.28
完工进度	88.95%

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%以上的承包项目。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2021 年，公司的全资子公司七台河佳兴风力发电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 28,000 万元人民币，用于偿还原有借款及补充流动资金。

2021 年，公司的全资二级子公司泰来九洲广惠公共事业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 8,000 万元人民币，用于黑龙江齐齐哈尔市九洲广惠供暖供热项目。

2021 年，公司的全资二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邦银金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为 20,000 万元人民币，偿还原有借款、工程款及往来款。



2021 年，公司的全资二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华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为 3,700 万元人民币，用于偿还原有借款及补充流动资金。

2021 年，公司的全资二级子公司贵州关岭国风新能源有限公司与中航国际租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为 30,000 万元人民币，用于偿还原有借款、工程款及往来款。

2020 年，公司的全资子公司七台河万龙风力发电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 24,000 万元人民币，用于偿还原有借款、工程款及往来款。

2017 年，公司的全资二级子公司通化中康电力开发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 4,600 万元人民币，用于光伏电站建设。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	2021 年 08 月 26 日	88,500	2021 年 09 月 16 日	81,500	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
定边蓝天新能源发电有限公司	2021 年 10 月 01 日	30,000	2021 年 10 月 18 日	25,532.8	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	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）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			118,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						107,032.8
公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额	担保额	实际发	实际担保	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
泰来立 志光伏 发电有 限公司	2022 年 03 月 16 日	4,000	2022 年 04 月 07 日	2,180		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
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)	2021 年 04 月 27 日	20,000	2021 年 07 月 14 日	18,702.71		无	无	融资租 赁合同 债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
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)	2020 年 04 月 20 日	3,700	2021 年 03 月 17 日	2,370.91		无	无	融资租 赁合同 债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
大庆时 代汇能 风力发 电投资 有限公 司(大 庆大 岗)	2023 年 04 月 22 日	24,273	2023 年 06 月 19 日	24,273		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
大庆世 纪锐能 风力发 电投资 有限公 司(大 庆平 桥)	2023 年 04 月 22 日	24,298	2023 年 06 月 20 日	24,298		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
泰来九 洲兴泰 生物质 热电有 限责任 公司	2019 年 08 月 27 日	46,000	2019 年 12 月 13 日	44,275		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
泰来九 洲兴泰 生物质 热电有 限责任 公司	2022 年 11 月 15 日	5,000	2022 年 12 月 08 日	2,000		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否

泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	2022 年 11 月 15 日	8,000	2023 年 01 月 04 日	8,000		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
沈阳昊诚电气有限公司	2022 年 04 月 22 日	3,000	2022 年 10 月 24 日	2,000		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
沈阳昊诚电气有限公司	2022 年 04 月 22 日	1,000	2022 年 12 月 09 日	950		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
沈阳昊诚电气有限公司	2022 年 04 月 22 日	3,000	2022 年 10 月 18 日	1,000		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
沈阳昊诚电气有限公司	2022 年 04 月 22 日	5,000	2023 年 01 月 17 日	2,300		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	2022 年 09 月 28 日	24,000	2022 年 09 月 30 日	22,800		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	2022 年 02 月 28 日	26,500	2022 年 03 月 22 日	24,100		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
富裕九洲环境能源有限责任公司	2022 年 06 月 29 日	55,000	2022 年 06 月 30 日	47,800		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
富裕九洲环境能源有限责任公司	2022 年 12 月 09 日	4,900	2022 年 12 月 23 日	4,880		无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	2021 年 06 月 10 日	8,000	2021 年 06 月 25 日	7,150		无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲广惠	2022 年 04 月 22 日	1,000	2022 年 09 月 19 日	1,000		无	无	债务履行期届	否	否

公共事业有限责任公司	日		日					满之日 后三年 止		
七台河佳兴风力发电有限公司	2020年 08月27 日	28,000	2021年 03月17 日	21,222.75		无	无	融资租 赁合同 债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
七台河万龙风力发电有限公司	2020年 08月27 日	24,000	2020年 11月10 日	19,115.71		无	无	融资租 赁合同 债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	2022年 04月25 日	1,000	2022年 03月22 日	900		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
贵州关岭国风新能源有限公司	2021年 05月14 日	30,000	2021年 06月08 日	25,885.37		无	无	融资租 赁合同 债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
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	3,066.86		无	无	融资租 赁合同 债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
泰来县九洲风力发电有限责任公司	2022年 11月15 日	58,000	2022年 11月30 日	31,000		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
齐齐哈尔昂瑞太阳能发电有限公司	2022年 07月09 日	900	2022年 06月30 日	900		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
齐齐哈尔群利太阳能发电有限公司	2022年 07月11 日	1,485	2022年 07月29 日	1,485		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否
齐齐哈尔达族风力发电有限公司	2022年 07月11 日	1,000	2023年 03月30 日	950		无	无	债务履 行期届 满之日 后三年 止	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	62,571	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	59,871							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	415,656	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	344,605.31							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)	62,571	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	59,871							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	534,156	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	451,638.11							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		157.92%								
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)		333,681.03								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		308,637.82								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		333,681.03								

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、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。

### 十三、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	2023-01-09	关于回购控股的股权投资基金部分财产份额的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2023-01-03	关于部分新能源电站收到可再生能源发电补贴的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2023-02-13	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)
4	2023-03-22	关于受让九洲环境能源科技集团有限公司 99.99% 股权并解散融和电投六号 (嘉兴) 创业投资合伙企业 (有限合伙) 的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

5	2023-04-07	关于全资子公司收购亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司 49% 股权并增资的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2023-04-17	关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2023-04-20	关于富裕九洲环境能源有限责任公司 2×40MW 农林生物质热电联产项目一号机组并网发电的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2023-04-22	关于 2022 年度计提资产减值准备的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2023-04-22	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)
10	2023-04-22	关于选举职工代表监事的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2023-04-22	关于续聘 2023 年度审计机构的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2023-04-22	关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2023-04-22	2022 年年度报告(Word 格式)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2023-06-05	关于富裕九洲环境能源有限责任公司 2×40MW 农林生物质热电联产项目二号机组并网发电的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2023-06-05	关于增资全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2023-06-16	关于权益分派期间九洲转 2 暂停转股的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2023-06-20	2022 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2023-06-20	关于可转换公司债券转股价格调整的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2023-06-28	关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2023-06-28	关于完成工商登记变更及换发营业执照的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2023-06-28	关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	126,008,141.00	21.44%						126,008,141.00	21.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,008,141.00	21.44%						126,008,141.00	21.44%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	126,008,141.00	21.44%						126,008,141.00	21.44%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	461,647,961.00	78.56%				32,857	32,857	461,680,818.00	78.56%
1、人民币普通股	461,647,961.00	78.56%				32,857	32,857	461,680,818.00	78.56%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	587,656,102.00	100.00%				32,857	32,857	587,688,959.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司九洲转 2（债券代码：123089）自 2021 年 6 月 25 日起可转换为公司股份。报告期内，公司九洲转 2 转股 32,857 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020 年 4 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案。

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	68,497,139			68,497,139	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	56,874,752			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	126,008,141	0	0	126,008,141	--	--

## 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	39,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李寅	境内自然人	15.54%	91,329,519		68,497,139	22,832,380	质押	19,428,600
赵晓红	境内自然人	12.90%	75,833,003		56,874,752	18,958,251	质押	23,428,600
上海牧鑫私募基金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					
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	0.51%	2,970,907					
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.49%	2,906,770					
刁守荣	境内自然人	0.43%	2,520,000	-80,000				
中信证券股份有限公司	国有法人	0.37%	2,155,196	2,155,196				
李长和	境内自然人	0.34%	2,006,872	-550,100				
赵武平	境内自然人	0.33%	1,928,444					
王志平	境内自然人	0.26%	1,536,900	38,200				
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、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联关系公司前10名股东中,公司未知其他股东之间是否存在关联关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	无							
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	22,832,380	人民币普通股	22,832,380
赵晓红	18,958,251	人民币普通股	18,958,251
上海牧鑫私募基金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
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
哈尔滨市科技风险投资中心	2,906,770	人民币普通股	2,906,770
刁守荣	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
中信证券股份有限公司	2,155,196	人民币普通股	2,155,196
李长和	2,006,872	人民币普通股	2,006,872
赵武平	1,928,444	人民币普通股	1,928,444
王志平	1,536,900	人民币普通股	1,536,900
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	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）	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；股东赵武平通过普通证券持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,928,444 股，实际合计持有 1,928,444 股；股东王志平通过普通证券持有 1,008,400 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 528,500 股，实际合计持有 1,536,900 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 六、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整、修正情况

九洲转2”，转股价格由8元/股先后调整为5.68元/股、5.63元/股、5.57元/股。

1、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司2020年年度利润分配方案以公司现有总股本380,501,617股为基数，向全体股东每10股派0.4999865元人民币现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。九洲转2的转股价格调整如下：

$$P1=(P0-D)/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68 \quad (\text{生效日期2021年7月14日})。$$

2、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司2021年年度利润分配方案以公司现有总股本587,654,490股为基数，向全体股东每10股派0.499992元人民币现金(含税)。九洲转2的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.68-0.05=5.63 \quad (\text{生效日期2022年5月27日})。$$

3、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司2022年年度利润分配方案以公司现有总股本

587,688,834 股为基数，向全体股东每10股派 0.599966 元人民币现金(含税)。九洲转2的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.63-0.06=5.57 \quad (\text{生效日期2023年6月29日})。$$

## 2、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2	2021/6/25 - 2026/12/20	5,000,000	500,000,000.00	193,951,300.00	34,123,071.00	8.97%	306,048,700.00	61.21%

## 3、前十名可转债持有人情况

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	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	境内非国有法人	240,450	24,045,000.00	7.86%
2	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	157,890	15,789,000.00	5.16%
3	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	124,835	12,483,500.00	4.08%
4	中信证券股份有限公司	国有法人	91,139	9,113,900.00	2.98%
5	珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资可转债一号私募证券投资基金	境内非国有法人	55,000	5,500,000.00	1.80%
6	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	36,466	3,646,600.00	1.19%
7	任梦娜	境内自然人	35,970	3,597,000.00	1.18%
8	光大证券资管—光大银行—光大阳光添利债券型集合资产管理计划	境内非国有法人	32,030	3,203,000.00	1.05%
9	郑凯珊	境内自然人	31,620	3,162,000.00	1.03%
10	北京银行股份有限公司—天弘永利优佳混合型证券投资基金	境内非国有法人	30,000	3,000,000.00	0.98%

## 4、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

## 5、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、详见“公司债券相关情况”之“截至报告期末公司近年的主要会计数据和财务指标”。
- 2、公司本年度可转债资信评级为 AA-，截至 2023 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。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	175.10	177.00	-1.07%
资产负债率	61.79%	61.84%	-0.05%
速动比率	1.46	1.50	-2.67%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	4,472.20	3,838.83	16.50%
EBITDA 全部债务比	6.60%	8.53%	-1.93%
利息保障倍数	1.39	1.69	-17.75%
现金利息保障倍数	1.97	4.46	-55.83%
EBITDA 利息保障倍数	2.53	2.73	-7.33%
贷款偿还率	100.00%	100%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100%	0.00%

# 第十节 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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	222,435,339.00	465,165,585.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,381,033.63	53,886,118.91
衍生金融资产		
应收票据	14,718,394.58	18,582,921.63
应收账款	1,238,602,656.48	1,176,569,425.28
应收款项融资	3,563,955.65	7,491,600.50
预付款项	29,718,532.35	26,016,551.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,035,313.26	169,799,990.33
其中：应收利息		
应收股利	6,860,000.00	6,860,000.00
买入返售金融资产		
存货	347,523,809.46	333,313,165.90
合同资产	24,246,003.74	42,979,434.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,434,161.97	198,492,130.34
流动资产合计	2,251,659,200.12	2,492,296,924.89
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	26,580,000.00	49,614,332.80
长期股权投资	580,802,133.61	401,529,839.24
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	57,433,394.20	59,376,119.02
固定资产	3,320,948,579.01	2,966,594,783.93
在建工程	735,127,839.46	501,454,127.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,481,602.20	607,300,133.06



无形资产	182,160,834.09	185,376,035.04
开发支出		
商誉	80,344,427.78	80,344,427.78
长期待摊费用	116,969,978.13	120,296,664.10
递延所得税资产	103,782,059.79	90,879,711.76
其他非流动资产	25,502,938.79	13,549,397.58
非流动资产合计	5,378,682,111.56	5,079,863,896.25
资产总计	7,630,341,311.68	7,572,160,821.14
流动负债：		
短期借款	343,608,990.27	180,521,158.00
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	150,256,394.92	110,263,986.55
应付账款	448,962,784.94	543,705,819.73
预收款项	1,460,477.38	1,403,970.28
合同负债	80,357,868.65	93,382,522.42
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	7,084,377.76	7,486,002.67
应交税费	14,850,842.87	55,995,073.94
其他应付款	13,857,237.34	14,655,745.27
其中：应付利息		2,398,150.05
应付股利	954,565.61	954,565.61
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	222,957,965.06	400,839,146.90
其他流动负债	2,539,941.05	2,671,468.18
流动负债合计	1,285,936,880.24	1,410,924,893.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,135,827,610.87	1,384,738,275.78
应付债券	260,272,166.20	251,157,022.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	142,177,902.32	587,974,062.93
长期应付款	827,014,842.51	979,176,458.01
长期应付职工薪酬		

预计负债		2,844,375.62
递延收益	62,459,110.76	65,908,311.80
递延所得税负债	996,160.81	250,935.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,428,747,793.47	3,272,049,442.61
负债合计	4,714,684,673.71	4,682,974,336.55
所有者权益：		
股本	587,688,959.00	587,656,102.00
其他权益工具	80,293,742.20	80,342,278.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,040,443.66	1,043,891,716.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,899,285.28	102,899,285.28
一般风险准备		
未分配利润	1,045,083,465.57	1,022,513,512.86
归属于母公司所有者权益合计	2,860,005,895.71	2,837,302,894.30
少数股东权益	55,650,742.26	51,883,590.29
所有者权益合计	2,915,656,637.97	2,889,186,484.59
负债和所有者权益总计	7,630,341,311.68	7,572,160,821.14

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	97,931,241.35	237,155,711.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,290,862.68	475,000.00
应收账款	364,242,380.04	455,230,477.96
应收款项融资	961,755.65	2,564,500.00
预付款项	25,284,002.35	5,668,138.34
其他应收款	1,093,664,392.77	1,018,366,980.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	114,600,510.12	52,437,785.09
合同资产		21,525,120.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,707,975,144.96	1,793,423,713.42
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	1,963,805,097.65	1,766,443,098.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,433,394.20	59,376,119.02
固定资产	14,894,522.85	15,508,510.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,516,965.90	5,615,307.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,224,180.44	20,031,255.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,062,874,161.04	1,866,974,290.64
资产总计	3,770,849,306.00	3,660,398,004.06
流动负债：		
短期借款	99,107,212.50	65,082,291.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,773,998.80	53,435,663.86
应付账款	280,733,291.37	327,583,086.83
预收款项	1,223,341.63	1,004,867.04
合同负债	215,271,612.82	100,892,399.15
应付职工薪酬	1,290,323.33	2,987,620.28
应交税费	1,216,347.05	25,115,379.68
其他应付款	276,671,656.15	154,532,703.72
其中：应付利息		
应付股利		22.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		180,237,500.00
其他流动负债	27,985,309.67	13,216,011.89
流动负债合计	1,023,273,093.32	924,087,524.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	260,272,166.20	251,157,022.83
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,542,268.38
递延收益	28,653,811.84	30,503,145.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,925,978.04	284,202,436.37
负债合计	1,312,199,071.36	1,208,289,960.49
所有者权益：		
股本	587,688,959.00	587,656,102.00
其他权益工具	80,293,742.20	80,342,278.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,027,065.71	1,045,878,338.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,899,285.28	102,899,285.28
未分配利润	641,741,182.45	635,332,040.08
所有者权益合计	2,458,650,234.64	2,452,108,043.57
负债和所有者权益总计	3,770,849,306.00	3,660,398,004.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	519,920,737.89	650,581,554.61
其中：营业收入	519,920,737.89	650,581,554.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,602,406.11	571,559,363.14
其中：营业成本	314,906,758.06	373,328,959.62
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	7,246,641.86	5,806,481.43
销售费用	17,660,450.93	17,588,297.41
管理费用	56,153,265.57	59,338,583.78
研发费用	10,080,945.34	12,482,737.85
财务费用	92,554,344.35	103,014,303.05

其中：利息费用	93,230,918.07	103,520,550.45
利息收入	1,346,732.31	873,050.03
加：其他收益	6,745,002.33	6,180,657.77
投资收益（损失以“-”号填列）	16,045,202.95	25,546,227.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,146,350.13	479,237.65
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）	8,012,744.56	7,642,134.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	985,970.02	-3,241,262.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	379,597.07	262,223.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,486,848.71	115,412,173.00
加：营业外收入	2,916,347.17	463,745.21
减：营业外支出	572,488.33	783,094.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,830,707.55	115,092,823.36
减：所得税费用	-5,737,120.26	6,312,662.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,567,827.81	108,780,160.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,567,827.81	108,780,160.89
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	57,800,675.84	94,568,172.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,767,151.97	14,211,988.62
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	61,567,827.81	108,780,160.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,800,675.84	94,568,172.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,767,151.97	14,211,988.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.16
(二) 稀释每股收益	0.10	0.16

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	76,524,847.28	177,867,583.11
减：营业成本	59,066,371.42	122,395,162.54
税金及附加	1,333,133.03	773,453.30
销售费用	1,756,767.52	3,087,552.07
管理费用	14,845,454.76	13,984,731.98
研发费用	3,282,265.47	3,595,566.47
财务费用	13,226,107.11	19,617,381.03
其中：利息费用	13,223,855.14	19,792,517.35
利息收入	507,189.01	306,164.75
加：其他收益	2,041,265.57	1,956,857.58
投资收益（损失以“－”号填列）	60,923,708.09	13,077,207.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-8,589,865.41	81,808,751.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,132,901.09	-156,411.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	250,989.68	262,223.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,773,746.99	111,362,364.55
加：营业外收入	2,130,976.53	303,164.79
减：营业外支出	457,782.84	597,237.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,446,940.68	111,068,291.88
减：所得税费用	-1,192,924.82	20,754,700.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,639,865.50	90,313,590.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,639,865.50	90,313,590.89
（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	41,639,865.50	90,313,590.89
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	2023 年半年度	2022 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	501,449,583.61	737,357,408.51

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	849,376.18	176,738,207.92
收到其他与经营活动有关的现金	91,380,249.46	192,098,458.20
经营活动现金流入小计	593,679,209.25	1,106,194,074.63
购买商品、接受劳务支付的现金	258,599,322.04	495,865,062.46
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	80,215,006.72	60,779,229.05
支付的各项税费	79,926,427.14	53,515,629.97
支付其他与经营活动有关的现金	84,684,118.40	83,862,240.71
经营活动现金流出小计	503,424,874.30	694,022,162.19
经营活动产生的现金流量净额	90,254,334.95	412,171,912.44
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		24,138,067.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,321,971.27
收到其他与投资活动有关的现金	42,380,484.15	27,180,796.97
投资活动现金流入小计	42,380,484.15	184,060,835.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,612,588.98	288,221,418.80
投资支付的现金	164,026,400.00	
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	1,291,584.97	27,332,412.89
投资活动现金流出小计	348,930,573.95	315,553,831.69
投资活动产生的现金流量净额	-306,550,089.80	-131,492,995.93
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	1,013,710,000.00	981,820,081.57
收到其他与筹资活动有关的现金	23,034,332.80	7,021,779.22
筹资活动现金流入小计	1,036,744,332.80	988,841,860.79
偿还债务支付的现金	228,150,000.00	57,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	75,524,580.65	64,179,427.41



现金		
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	705,262,450.63	925,823,276.72
筹资活动现金流出小计	1,008,937,031.28	1,047,952,704.13
筹资活动产生的现金流量净额	27,807,301.52	-59,110,843.34
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	-188,488,453.33	221,568,073.17
加：期初现金及现金等价物余额	321,086,026.46	220,956,612.60
六、期末现金及现金等价物余额	132,597,573.13	442,524,685.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	291,107,847.72	474,866,505.41
收到的税费返还		554,698.83
收到其他与经营活动有关的现金	778,818,697.76	653,174,488.14
经营活动现金流入小计	1,069,926,545.48	1,128,595,692.38
购买商品、接受劳务支付的现金	46,729,577.70	212,628,393.96
支付给职工以及为职工支付的现金	13,713,382.56	12,728,222.39
支付的各项税费	28,793,281.01	11,469,332.95
支付其他与经营活动有关的现金	777,585,618.53	1,136,042,327.69
经营活动现金流出小计	866,821,859.80	1,372,868,276.99
经营活动产生的现金流量净额	203,104,685.68	-244,272,584.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	458,098,979.67	345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	83,572,936.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,000.00
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	408,773.75	668,215.27
投资活动现金流入小计	508,507,753.42	429,661,151.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,682.00	1,669,843.63
投资支付的现金	665,494,994.64	2,000,000.00
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		22,500.00
投资活动现金流出小计	666,081,676.64	3,692,343.63
投资活动产生的现金流量净额	-157,573,923.22	425,968,808.04
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	34,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,074,568.71	34,166,266.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,074,568.71	34,166,266.51
筹资活动产生的现金流量净额	-185,074,568.71	-34,166,266.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-139,543,806.25	147,529,956.92
加：期初现金及现金等价物余额	168,125,039.17	30,722,639.50
六、期末现金及现金等价物余额	28,581,232.92	178,252,596.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	587,656,102.00			80,342,278.07	1,043,891,716.09				102,899,285.28		1,022,513,512.86		2,837,302,894.30	51,883,590.29	2,889,186,484.59
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	587,656,102.00			80,342,278.07	1,043,891,716.09				102,899,285.28		1,022,513,512.86		2,837,302,894.30	51,883,590.29	2,889,186,484.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,857.00			-48,535.87	148,727.57					22,569,952.71		22,703,001.41	3,767,151.97	26,470,153.38	
（一）综合收益总额										57,800,675.84		57,800,675.84	3,767,151.97	61,567,827.81	
（二）所有者投入和减少资本	32,857.00			-48,535.87	148,727.57							133,048.70		133,048.70	
1. 所有者															

投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	32,857.00			-48,535.87	148,727.57								133,048.70	133,048.70
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	587,688,959.00			80,293,742.20	1,044,040,443.66				102,899,285.28		1,045,083,465.57		2,860,005,895.71	55,650,742.26	2,915,656,637.97

上年金额

单位：元

项目	2022 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	587,645,532.00			80,358,019.43	1,045,561,807.01				84,947,659.87		920,514,423.16		2,719,027,441.77	278,028,685.58	2,997,055,710.05
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、本年初余额	587,645,532.00			80,358,019.43	1,045,561,807.01				84,947,659.87		920,514,423.16		2,719,027,441.77	278,028,685.58	2,997,055,710.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,312.00			-13,878.63	42,592.27						65,157,981.01		65,196,006.65	229,304,678.04	164,108,671.39
（一）综合收益总额											94,568,172.27		94,568,172.27	14,211,982.22	108,780,160.89
（二）所有者投入和减少资本	9,312.00			-13,878.63	42,592.27								38,025.64	-243,511.47	-243,478.83

				.63										6,666.66	8,641.02
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,312.00			-13,878.63	42,592.27									38,025.64	38,025.64
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-243,516.66	-243,516.66
(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														-29,410.19	-29,410.19
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	587,654,844.00			80,344,140.80	1,045,604,399.28			84,947,659.87		985,672,404.17		2,784,223,448.12	48,723,590.54	2,832,947,038.66	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	587,656,102.00			80,342,278.07	1,045,878,338.14				102,899,285.28	635,332,040.08		2,452,108,043.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	587,656,102.00			80,342,278.07	1,045,878,338.14				102,899,285.28	635,332,040.08		2,452,108,043.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,857.00			-48,535.87	148,727.57					6,409,142.37		6,542,191.07
(一) 综合收益总额										41,639,865.50		41,639,865.50
(二) 所有者投入和减少资本	32,857.00			-48,535.87	148,727.57							133,048.70
1. 所有者												

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	32,857.00			-48,535.87	148,727.57							133,048.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-35,230,723.13			-35,230,723.13
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,230,723.13			-35,230,723.13
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	587,688,959.00			80,293,742.20	1,046,027,065.71				102,899,285.28	641,741,182.45		2,458,650,234.64

上期金额

单位：元

项目	2022 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	587,645,532.00			80,358,019.43	1,045,830,051.58				84,947,659.87	503,177,602.66		2,301,958,865.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	587,645,532.00			80,358,019.43	1,045,830,051.58				84,947,659.87	503,177,602.66		2,301,958,865.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,312.00			-13,878.63	42,592.27				60,903,399.63			60,941,425.27
（一）综合收益总额									90,313,590.89			90,313,590.89
（二）所有者投入和减少资本	9,312.00			-13,878.63	42,592.27							38,025.64
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本	9,312.00			-13,878.63	42,592.27							38,025.64
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									-29,410,191.26			-29,410,191.26
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配									-29,410,191			-29,410,191



										.26		.26
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	587,654,844.00			80,344,140.80	1,045,872,643.85				84,947,659.87	564,081,002.29		2,362,900,290.81

### 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哈尔滨九洲电气股份有限公司。2020 年 5 月 26 日，经公司股东大会审议通过，公司更名为哈尔滨九洲集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为 91230100127600046K 的营业执照，截至 2023 年 06 月 30 日，公司注册资本人民币 587,657,220.00 元，实收资本人民币 587,688,959.00 元（实收资本较注册资本多 31,739.00 元系可转换债券转股尚未办妥工商变更），折股份总数 587,688,959 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份 A 股 126,008,141

股，无限售条件的流通股份 A 股 461,647,961 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 2023 年 8 月 25 日第八届董事会第四次会议批准对外报出。

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、九洲环境能源科技集团有限公司、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 57 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节（八）、（九）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：

无

### 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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，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	
长期应收款——融资租赁保证金组合	客户的信用特征	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 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]		
合同资产——已完工未结算资产		
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、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

#### 14、投资性房地产

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。

#### 15、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

#### 16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、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	按照土地证中使用年限
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。

## 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、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2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。

## 23、收入

### 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；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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

公司电气及相关设备业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，已收取价款或者取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，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，已收取价款或者取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，确认营业收入。

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。

公司新能源工程业务收入按照合同履约进度确认营业收入。

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

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

## 24、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。

## 25、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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理

## 27、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
房产税	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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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%
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	按 25%减半征收
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	按 25%减半征收
贵州关岭国风新能源有限公司	按 25%减半征收
阳谷光耀新能源有限责任公司	按 25%减半征收
通化中康电力开发有限公司	按 25%减半征收
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	免税
大庆世纪汇能风力发电投资有限公司	免税
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	免税
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	免税
四川旭达电力工程设计有限公司	20%
塔城市洲际能源有限责任公司	20%
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	20%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	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、税务总局印发的《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税〔2021〕6号）及《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 2023 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供暖而取得的采暖费收入免征增值税。子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司、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。

根据财政部、税务总局印发的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品，享受增值税即征即退 50% 的政策。

## 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〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，2020 年经国家税务总局黑龙江省税务局审核，本公司通过高新技术企业认定，有效期为 2020 年 1 月至 2022 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〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，2019 年经国家税务总局黑龙江省税务局审核，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。2022 年子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司通过高新复审，有效期为 2022 年 1 月至 2024 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。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，故本期减半缴纳企业所得税；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，故本期减半缴纳企业所得税。子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 2018 年至 2023 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。子公司阳谷光耀新能源有限责任公司 2017 年至 2022 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。子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、大庆世纪汇能风力发电投资有限公司、泰

来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司 2021 年至 2026 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、国家税务总局印发的《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）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），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 12.50%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。子公司四川旭达电力工程设计有限公司、塔城市洲际能源有限责任公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限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 12.50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）》，企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额。子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司的生物质发电收入减按 90%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	108,459.10	154,606.42
银行存款	138,419,807.63	353,265,181.84
其他货币资金	83,907,072.27	111,745,797.65
合计	222,435,339.00	465,165,585.91

其他说明

期末银行存款中使用受限冻结 6,430,693.6 元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金 69,196,764.46 元、保函保证金 14,210,307.81 元使用受限。

### 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	17,381,033.63	53,886,118.91
其中：		
银行理财产品	17,381,033.63	53,886,118.91
其中：		

合计	17,381,033.63	53,886,118.91
----	---------------	---------------

### 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	14,464,362.68	18,107,921.63
商业承兑票据	254,031.90	475,000.00
合计	14,718,394.58	18,582,921.63

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	14,731,764.68	100.00%	13,370.10	100.00%	14,718,394.58	18,607,921.63	100.00%	25,000.00	0.13%	18,582,921.63
其中：										
银行承兑汇票组合	14,464,362.68	98.18%			14,464,362.68	18,107,921.63	97.31%			18,107,921.63
商业承兑汇票组合	267,402.00	1.82%	13,370.10	5.00%	254,031.90	500,000.00	2.69%	25,000.00	5.00%	475,000.00
合计	14,731,764.68	100.00%	13,370.10	0.09%	14,718,394.58	18,607,921.63	100.00%	25,000.00	0.13%	18,582,921.63

按组合计提坏账准备： 13,370.10

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	14,464,362.68		0.00%
商业承兑汇票组合	267,402.00	13,370.10	5.00%
合计	14,731,764.68	13,370.10	

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票据坏账准备，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

#### (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	
商业承兑汇票组合	25,000.00	-11,629.90				13,370.10
合计	25,000.00	-11,629.90				13,370.10

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	2,403,500.00
合计	2,403,500.00

### (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		48,453,532.55
商业承兑票据		1,000,000.00
合计		49,453,532.55

## 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	37,346,824.75	2.70%	37,346,824.75	100.00%		40,031,290.75	3.01%	40,031,290.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,345,275,326.99	97.30%	106,672,670.51	7.93%	1,238,602,656.48	1,290,742,651.50	96.99%	114,173,226.22	8.85%	1,176,569,425.28
其中：										

合计	1,382,622,151.74	100.00%	144,019,495.26	10.42%	1,238,602,656.48	1,330,773,942.25	100.00%	154,204,516.97	11.59%	1,176,569,425.28
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

按单项计提坏账准备：37,346,824.75

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
英利能源（中国）有限公司	10,336,596.37	10,336,596.37	100.00%	预计无法收回
盘锦永晟房地产开发有限公司	3,993,940.25	3,993,940.25	100.00%	预计无法收回
通化万嘉建筑工程安装有限公司	2,888,468.11	2,888,468.11	100.00%	预计无法收回
上海兆立新能源科技有限公司	2,743,000.00	2,743,000.00	100.00%	预计无法收回
陆良宇东水泥有限公司	2,090,000.00	2,090,000.00	100.00%	预计无法收回
北京中大能环工程技术有限公司	1,788,000.00	1,788,000.00	100.00%	预计无法收回
西林钢铁集团有限公司	1,334,500.00	1,334,500.00	100.00%	预计无法收回
天津天管太钢焊管有限公司	1,200,590.00	1,200,590.00	100.00%	预计无法收回
唐山圣龙水泥有限公司	1,194,000.00	1,194,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林圣烨电力设备有限责任公司	1,031,313.45	1,031,313.45	100.00%	预计无法收回
其他单位	8,746,416.57	8,746,416.57	100.00%	预计无法收回
合计	37,346,824.75	37,346,824.75		

按组合计提坏账准备：106,597,670.51

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电网公司电费组合	794,598,305.06	29,564,340.71	3.72%
账龄组合	550,677,021.93	77,108,329.80	14.00%
合计	1,345,275,326.99	106,672,670.51	

确定该组合依据的说明：

	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

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	751,956,197.92
1 至 2 年	320,052,981.97
2 至 3 年	117,398,819.10
3 年以上	193,214,152.75
3 至 4 年	71,289,596.79
4 至 5 年	52,735,595.68
5 年以上	69,188,960.28
合计	1,382,622,151.74

### (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	40,031,290.75	-2,684,466.00				37,346,824.75
按组合计提坏账准备	114,173,226.22	-7,500,555.71				106,672,670.51
合计	154,204,516.97	-10,185,021.71				144,019,495.26

### (3) 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	535,813,976.10	38.75%	18,764,985.94
国网内蒙古东部电力有限公司	207,750,943.09	15.03%	9,105,720.08
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	110,000,000.00	7.96%	11,000,000.00
中机国能电力工程有限公司	38,314,350.25	2.77%	1,943,004.33
贵州电网有限责任公司	38,219,697.90	2.76%	1,241,817.41
合计	930,098,967.34	67.27%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,563,955.65	7,491,600.50
合计	3,563,955.65	7,491,600.50

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	23,103,149.18	77.74%	24,159,181.33	95.25%
1 至 2 年	5,751,578.35	19.35%	1,393,594.46	3.30%
2 至 3 年	515,313.76	1.73%	61,887.19	0.49%
3 年以上	348,491.06	1.17%	401,888.93	0.96%
合计	29,718,532.35		26,016,551.91	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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(%)
黑龙江天元康宇环保科技有限公司	2,870,000.00	9.66%
石家庄雷跃电子科技有限公司	1,805,000.00	6.07%
沈阳宝钢东北贸易有限公司	1,740,445.57	5.86%
辽宁颀源电气有限公司	1,500,424.60	5.05%
辽宁正泰电控设备有限公司	1,473,941.89	4.96%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,860,000.00	6,860,000.00
其他应收款	168,175,313.26	162,939,990.33
合计	175,035,313.26	169,799,990.33

### (1) 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
泰来宏浩风力发电有限公司	3,920,000.00	3,920,000.00
讷河齐能光伏电力开发有限公司	2,940,000.00	2,940,000.00
合计	6,860,000.00	6,860,000.00

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

(2) 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
按组合计提坏账准备	191,999,818.18	219,831,997.82
合计	191,999,818.18	219,831,997.82

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,232,838.84	4,155,184.10	11,252,574.93	21,640,597.87
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,928,484.87	3,928,484.87		
--转入第三阶段		-1,064,138.56	1,064,138.56	
本期计提	1,932,468.54	837,439.32	-586,000.81	2,183,907.05
2023 年 6 月 30 日余额	4,236,822.51	7,856,969.73	11,730,712.68	23,824,504.92

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)	84,736,450.06
1 至 2 年	78,569,697.32
2 至 3 年	10,641,385.55
3 年以上	18,052,285.25
3 至 4 年	8,351,486.29
4 至 5 年	4,143,480.00
5 年以上	5,557,318.96
合计	191,999,818.18

## 3) 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	应收利息及担保费	74,168,888.89	1 年以内金额 32,679,444.44 元，1-2 年 41,489,444.45 元	38.63%	5,342,416.67
定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程保证金	68,560,000.00	1 年以内 44,810,000.00 元，1-2 年 23,750,000.00 元	35.71%	5,668,500.00
安达市火石山镇人民政府	其他保证金	10,000,000.00	2-3 年	5.21%	1,500,000.00
大庆市大同区财政局	应收暂付款	5,971,075.00	3-4 年	3.11%	1,791,322.50
国家能源集团国际工程咨询有限公司	其他保证金	1,880,000.00	1 年以内	0.98%	94,000.00
合计		160,579,963.89		83.64%	14,396,239.17

## 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	184,222,478.45	636,323.79	183,586,154.66	207,072,358.66	636,323.79	206,436,034.87
在产品	64,771,633.00	2,475,855.04	62,295,777.96	34,604,316.41	2,475,855.04	32,128,461.37
库存商品	48,054,792.92	5,702,297.43	42,352,495.49	49,752,828.34	5,702,297.43	44,050,530.91
合同履约成本	57,788,484.76		57,788,484.76	49,352,585.84		49,352,585.84
自制半成品	939,786.78		939,786.78	784,443.09		784,443.09
委托加工物资	1,122,219.63	561,109.82	561,109.81	1,122,219.64	561,109.82	561,109.82
合计	356,899,395.54	9,375,586.08	347,523,809.46	342,688,751.98	9,375,586.08	333,313,165.90

(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	636,323.79					636,323.79
在产品	2,475,855.04					2,475,855.04
库存商品	5,702,297.43					5,702,297.43
委托加工物资	561,109.82					561,109.82
合计	9,375,586.08					9,375,586.08

9、合同资产

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
定边风电项目	25,522,109.20	1,276,105.46	24,246,003.74	45,241,509.66	2,262,075.48	42,979,434.18
合计	25,522,109.20	1,276,105.46	24,246,003.74	45,241,509.66	2,262,075.48	42,979,434.18

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

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	178,434,161.97	198,492,130.34
合计	178,434,161.97	198,492,130.34

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	26,580,000.00		26,580,000.00	49,614,332.80		49,614,332.80	
合计	26,580,000.00		26,580,000.00	49,614,332.80		49,614,332.80	

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

12、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											
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	249,668.00									249,668.00	
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	51,397,527.29	18,000,000.00		1,260,639.16						70,658,166.45	
珠海德擎绿色能源产业股权投资合伙企业	8,208,108.56									8,208,108.56	
华电哈尔滨巴彦新能源有限公司	38,810,000.00	18,673,700.00		583,006.32						58,066,706.32	
华电哈尔滨呼兰新能源有限公司	25,750,000.00	33,674,500.00								59,424,500.00	
泰来宏浩风力发电有限公司	104,596,425.74			3,453,723.92						108,050,149.66	
安达市晟晖新能源科技有限公司	51,087,070.07			2,740,182.18						53,827,252.25	
安达市亿晶新能源发电有限公司[注]	64,395,907.04			2,655,060.95						67,050,967.99	
讷河齐能光伏电力开发有限公司	39,089,066.94			2,215,300.75						41,304,367.69	
泰来环球光伏	17,946,065.6			944,998.10						18,891,063.7	



电力有限公司	0								0
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司		93,678,200.00		1,392,982.99					95,071,182.99
小计	401,529,839.24	164,026,400.00		15,245,894.37					580,802,133.61
合计	401,529,839.24	164,026,400.00		15,245,894.37					580,802,133.61

### 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
黑龙江电力交易中心有限公司	3,548,324.50	3,548,324.50
合计	3,548,324.50	3,548,324.50

### 14、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	56,004,624.15			56,004,624.15
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				
(1) 处置				
(2) 其他转 出				
4. 期末余额	57,947,348.97			57,947,348.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转 出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	57,433,394.20			57,433,394.20
2. 期初账面价值	59,376,119.02			59,376,119.02

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,320,948,579.01	2,966,594,783.93
合计	3,320,948,579.01	2,966,594,783.93

### (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	857,567,471.8 5	28,171,571.4 7	2,944,617,447. 88	35,276,702.9 6	20,614,297.3 9	3,886,247,491. 55
2. 本期增						

加金额	112,249.99	317,281.21	514,377,031.53	1,326,134.45	-	516,132,697.18
(1) 购置	112,249.99	317,281.21	4,129,210.94	1,326,134.45	-	5,884,876.59
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 使用权资产转入	-	-	510,247,820.59	-	-	510,247,820.59
3. 本期减少金额	-	93,028.42	180,470.09	631,932.00	-	905,430.51
(1) 处置或报废	-	93,028.42	180,470.09	631,932.00	-	905,430.51
4. 期末余额	857,679,721.84	28,395,824.26	3,458,814,009.32	35,970,905.41	20,614,297.39	4,401,474,758.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	156,308,751.10	13,361,815.21	717,925,114.61	11,442,729.31	20,614,297.39	919,652,707.62
2. 本期增加金额	16,400,290.01	2,068,086.24	142,134,795.00	1,107,988.94	-	161,711,160.19
(1) 计提	16,400,290.01	2,068,086.24	77,504,652.56	1,107,988.94	-	97,081,017.75
(2) 使用权资产转入	-	-	64,630,142.44	-	-	64,630,142.44
3. 本期减少金额		72,364.96	171,446.60	593,877.04		837,688.60
(1) 处置或报废		72,364.96	171,446.60	593,877.04		837,688.60
4. 期末余额	172,709,041.11	15,357,536.49	859,888,463.01	11,956,841.21	20,614,297.39	1,080,526,179.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	684,970,680.73	13,038,287.77	2,598,925,546.31	24,014,064.20	-	3,320,948,579.01
2. 期初账面价值	701,258,720.75	14,809,756.26	2,226,692,333.27	23,833,973.65		2,966,594,783.93

## (2) 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	34,464,985.83	产权证书尚在办理过程中
哈尔滨九洲技术有限责任公司仓库	8,645,413.64	产权证书尚在办理过程中
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升压站	3,136,157.60	产权证书尚在办理过程中
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司升压站	13,035,907.31	产权证书尚在办理过程中
通化中康电力开发有限公司综合楼	4,002,544.63	产权证书尚在办理过程中
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司厂房	168,672,091.41	产权证书尚在办理过程中

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	735,127,839.46	501,454,127.44
合计	735,127,839.46	501,454,127.44

## (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
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	574,775,208.11		574,775,208.11	491,447,852.64		491,447,852.64
泰来九洲大兴 100MW 风电项目	151,909,113.02		151,909,113.02	4,848,563.68		4,848,563.68
其他零星工程	8,443,518.33		8,443,518.33	5,157,711.12		5,157,711.12
合计	735,127,839.46		735,127,839.46	501,454,127.44		501,454,127.44

## (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
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	611,395,600.00	491,447,852.64	83,327,355.47			574,775,208.11	94.01%	99.00%	42,402,118.11	10,101,613.89	4.40%	金融机构贷款
泰来九洲大兴 100MW 风电项目	618,894,100.00	4,848,563.68	147,060,549.34			151,909,113.02	24.55%	13.35%	3,825,188.89	3,607,966.67	3.40%	金融机构贷款
其他零星工程		5,157,711.12	3,285,807.21			8,443,518.33						
合计	1,230,289,700.00	501,454,127.44	233,673,712.02			735,127,839.46			46,227,307.00	13,709,580.56		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## (4) 工程物资

无。

## 17、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	131,614,408.20	552,395,210.13	684,009,618.33
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转入固定资产	-	510,247,820.59	510,247,820.59

4. 期末余额	131,614,408.20	42,147,389.55	173,761,797.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	14,051,367.53	62,658,117.74	76,709,485.27
2. 本期增加金额	3,795,820.68	12,405,032.03	16,200,852.71
(1) 计提	3,795,820.68	12,405,032.03	16,200,852.71
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入固定资产	-	64,630,142.44	64,630,142.44
4. 期末余额	17,847,188.21	10,433,007.34	28,280,195.55
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	113,767,219.99	31,714,382.21	145,481,602.20
2. 期初账面价值	117,563,040.67	489,737,092.39	607,300,133.06

## 18、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	230,378,079.50	73,131,847.74	7,323,547.39	7,617,073.00	318,450,547.63
2. 本期增加金额	10,663.96				10,663.96
(1) 购置	10,663.96				10,663.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	230,388,743.46	73,131,847.74	7,323,547.39	7,617,073.00	318,461,211.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	45,725,825.95	71,798,592.11	6,743,460.76	7,473,378.14	131,741,256.96
2. 本期增加 金额	2,550,686.16		580,086.63	95,092.12	3,225,864.91
(1) 计 提	2,550,686.16		580,086.63	95,092.12	3,225,864.91
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	48,276,512.11	71,798,592.11	7,323,547.39	7,568,470.26	134,967,121.87
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					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
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	182,112,231.35	0.00		48,602.74	182,160,834.09
2. 期初账面 价值	184,652,253.55	0.00	580,086.63	143,694.86	185,376,035.04

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 0%

## (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
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 升压站土地使用权	1,901,983.77	产权证书尚在办理过程中
莫旗纳热光伏扶贫电站	533,042.79	产权证书尚在办理过程中

## 19、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	46,305,599.29					46,305,599.29
合计	46,305,599.29					46,305,599.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	沈阳昊诚电气有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	408,342,663.25
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	80,344,427.78
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	488,687,091.03
资产组或资产组组合是否与购买日、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	是

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 13.26%（2021 年度：14.24%）。

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。

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〔2023〕264 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 542,174,300.00 元，高于账面价值，截至 2022 年末累计应确认商誉减值损失 46,305,599.29 元。

本报告期末资产组未发生重大变化，未聘请评估机构进行商誉减值测试，待 2023 年末聘请评估机构做商誉减值测试。



## 20、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	116,110,928.70	273,439.40	3,943,195.59		112,441,172.51
代理维护费用	2,289,924.10	938,733.82	676,624.56		2,552,033.36
测评费	1,895,811.30	238,108.77	157,147.81		1,976,772.26
合计	120,296,664.10	1,450,281.99	4,776,967.96		116,969,978.13

## 21、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
应收票据及应收账款坏账准备	130,428,632.24	24,170,919.87	144,620,631.00	26,222,461.65
资产减值准备	10,651,691.54	2,196,237.18	11,637,661.56	2,351,554.40
内部交易未实现利润	147,151,229.49	34,011,390.91	141,200,075.54	32,829,292.46
递延收益	26,707,164.27	5,001,791.07	28,587,607.29	5,371,401.80
可抵扣亏损	180,846,494.70	38,157,732.13	106,350,854.89	23,310,311.35
无形资产摊销	1,626,590.88	243,988.63	2,252,153.53	337,823.03
预计负债			2,844,375.62	456,867.07
合计	497,411,803.12	103,782,059.79	437,493,359.43	90,879,711.76

### (2) 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
信用减值损失	13,590,863.06	31,249,483.84
可抵扣亏损	35,458,554.78	34,936,353.35
合计	49,049,417.84	66,185,837.19

### (3) 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
2023 年		778,675.52	
2024 年	2,457,072.07	2,457,072.07	
2025 年	5,715,131.48	5,715,131.48	
2026 年	15,663,524.61	15,663,524.61	
2027 年	10,321,949.67	10,321,949.67	
2028 年	1,300,876.95		
合计	35,458,554.78	34,936,353.35	

## 22、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	25,502,938.79		25,502,938.79	13,549,397.58		13,549,397.58
合计	25,502,938.79		25,502,938.79	13,549,397.58		13,549,397.58

## 23、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	244,501,777.77	115,438,866.33
抵押及保证借款	40,045,000.00	40,032,291.67
信用借款	59,062,212.50	25,050,000.00
合计	343,608,990.27	180,521,158.00

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,060,867.98	2,894,012.38
银行承兑汇票	149,195,526.94	107,369,974.17
合计	150,256,394.92	110,263,986.55

## 25、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	139,395,806.22	191,201,666.21
应付长期资产购置款	233,137,382.74	214,575,366.70
应付 BT 合同相关设备款、工程款	76,429,595.98	137,928,786.82
合计	448,962,784.94	543,705,819.73

## 26、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,460,477.38	1,403,970.28
合计	1,460,477.38	1,403,970.28

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	80,159,025.79	61,663,008.16
预收供暖费	198,842.86	31,719,514.26
合计	80,357,868.65	93,382,522.42

## 28、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	7,486,002.67	57,325,944.42	57,782,100.93	7,029,846.16
二、离职后福利-设定提存计划		7,608,971.87	7,554,440.27	54,531.60
合计	7,486,002.67	64,934,916.29	65,336,541.20	7,084,377.76

### (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	7,409,665.98	46,841,485.15	47,383,297.32	6,867,853.81
2、职工福利费		2,475,712.61	2,459,167.89	16,544.72
3、社会保险费		4,573,847.27	4,549,604.70	24,242.57
其中：医疗保险费		4,137,775.09	4,113,532.52	24,242.57
工伤保险费		360,114.89	360,114.89	
生育保险费		75,957.29	75,957.29	
4、住房公积金	8,053.56	2,798,296.76	2,786,006.32	20,344.00
5、工会经费和职工教育经费	68,283.13	636,602.63	604,024.70	100,861.06
合计	7,486,002.67	57,325,944.42	57,782,100.93	7,029,846.16

### (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		7,383,661.77	7,331,524.09	52,137.68
2、失业保险费		225,310.10	222,916.18	2,393.92
合计		7,608,971.87	7,554,440.27	54,531.60

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,763,456.34	27,476,976.50
企业所得税	5,448,452.86	24,519,758.42
代扣代缴个人所得税	38,128.33	76,611.76
城市维护建设税	349,488.67	1,629,667.18
教育费附加	153,924.55	698,428.79
房产税	552,803.79	561,897.18
地方教育附加	102,616.37	465,619.19
土地使用税	258,214.09	256,330.45
印花税	148,776.71	262,662.68
环境保护税	34,068.01	46,842.84
其他	913.15	278.95
合计	14,850,842.87	55,995,073.94

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,398,150.05
应付股利	954,565.61	954,565.61
其他应付款	12,902,671.73	11,303,029.61
合计	13,857,237.34	14,655,745.27

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债权利息		2,398,150.05
合计		2,398,150.05

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	954,565.61	954,588.27
合计	954,565.61	954,565.61

#### (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	9,837,135.74	8,329,672.38
应付暂收款	2,098,713.32	2,120,903.21
其他	966,822.67	852,454.02
合计	12,902,671.73	11,303,029.61

### 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	116,539,840.63	244,103,401.55
一年内到期的长期应付款	97,615,525.25	97,188,729.52
一年内到期的租赁负债	8,802,599.18	59,547,015.83
合计	222,957,965.06	400,839,146.90

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,539,941.05	2,571,468.18
已背书未到期的商业承兑汇票		100,000.00
合计	2,539,941.05	2,671,468.18

### 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	895,663,805.57	787,477,430.55
保证、抵押及质押借款	901,931,027.51	251,778,879.16
保证借款	27,940,000.00	245,378,077.18
保证及抵押借款	310,292,777.79	100,103,888.89
合计	2,135,827,610.87	1,384,738,275.78

### 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	260,272,166.20	251,157,022.83
合计	260,272,166.20	251,157,022.83

#### (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	转股影响	期末余额
九洲转2	500,000.00	2020年12月25	6.00	500,000.00	251,157,022.83		1,624,739.91	7,523,260.46	22.60		32,834.40	260,272,166.20

		日									
合计		--	500,000.00	251,157.02		1,624,739.91	7,523,260.46	22.60		32,834.40	260,272.16
			0.00	2.83							6.20

### (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《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311号）核准，本公司于2020年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券500万张，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50,000.00万元。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.5%，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8.00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。

因2020年度分红派息及资本公积转增股本和2021年度及2022年度分红派息，九洲转2的转股价格由8.00元/股调整为5.57元/股。

## 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁及经营租赁款	150,106,339.18	732,376,376.25
未确认融资费用	-7,928,436.86	-144,402,313.32
合计	142,177,902.32	587,974,062.93

其他说明

## 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	827,014,842.51	979,176,458.01
合计	827,014,842.51	979,176,458.01

## (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
应付售后租回租赁款	1,052,556,105.56	1,080,216,748.44
未确认融资费用	-225,541,263.05	-202,557,857.06
应付投资款		101,517,566.63

## 37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼赔偿		2,844,375.62	
合计		2,844,375.62	

## 38、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	65,908,311.80		3,449,201.04	62,459,110.76	政府拨付
合计	65,908,311.80		3,449,201.04	62,459,110.76	

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
2016 老工业基地改造专用款	6,110,000.00			611,000.00			5,499,000.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	6,638,145.16			233,333.32			6,404,811.84	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	3,728,001.10			377,500.02			3,350,501.00	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	2,855,999.84			238,000.02			2,617,999.90	与资产相关
1000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	2,559,167.19			184,999.98			2,374,167.21	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
太阳能光电建筑应用示范补助	90,000.00			15,000.00			75,000.00	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	1,874,938.84			100,443.06			1,774,495.78	与资产相关
生产基地建设项目补助	199,999.69			100,000.02			99,999.67	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	2,373,667.51			159,499.92			2,214,167.59	与资产相关

农林生物质热电联产示范项目补助	2,479,166.66			62,500.02			2,416,666.64	与资产相关
农林生物质热电联产示范项目补助 II	13,714,047.40			345,732.30			13,368,315.10	与资产相关
新清光伏政府扶持资金	1,530,178.41			16,192.38			1,513,986.03	与资产相关
生物质固定资产投资补助	17,755,000.00			1,005,000.00			16,750,000.00	与资产相关

其他说明:

[注 1] 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 611000.00 元。

[注 2] 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 233333.32 元。

[注 3] 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

[注 4] 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 238000.02 元。

[注 5] 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 184999.98 元。

[注 6] 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 2023 年 06 月 30 日，该项目尚未开始摊销。

[注 7] 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 15000 元。

[注 8] 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 100443.06 元。

[注 9] 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 100000.02 元。

[注 10] 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 159499.92 元。

[注 11] 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。本期计入其他收益金额 62500.02 元。。



[注 12] 农林生物质热电联产示范项目补助 II 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工业园区管委会拨入的补助资金 13,829,291.50 元。本期计入其他收益金额 345732.30 元。。

[注 13] 新清光伏政府扶持资金系子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司于 2020 年收到泰来工业园区管理委员会拨入的补助资金 1,594,947.93 元。按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额 16191.38 元。

[注 14] 生物质固定资产投资补助系依据《梅里斯达斡尔族区支持产业项目建设的若干政策》，公司收到齐齐哈尔梅里斯区达斡尔族区经济合作促进局拨付的补助资金 2,010 万元。按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额 1005000 元。

### 39、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	587,656,102.00				32,857.00	32,857.00	587,688,959.00

其他说明：

1) 因可转债转股增加股本 32,857 元，公司发行的可转换公司债券情况详见本报告第十节（七）34 之说明。

2) 截至 2023 年 06 月 30 日，实际控制人李寅和赵晓红将其持有的本公司 4,285.72 万股股份进行质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

### 40、其他权益工具

#### （1） 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
九洲转 2	3,062,337	80,342,278.07			1,850.00	48,535.87	3,060,487	80,293,742.20
合计	3,062,337	80,342,278.07			1,850.00	48,535.87	3,060,487	80,293,742.20

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期减少 48,535.87 元系本公司 2020 年发行的可转换公司债券（简称九洲转 2）按照企业会计准则要求分摊计入权益工具的金额。

### 41、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）	1,043,891,716.09	148,727.57		1,044,040,443.66
合计	1,043,891,716.09	148,727.57		1,044,040,443.66

#### 42、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	102,899,285.28			102,899,285.28
合计	102,899,285.28			102,899,285.28

#### 43、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	1,022,513,512.86	920,514,423.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,719,360.89
调整后期初未分配利润	1,022,513,512.86	922,233,784.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,800,675.84	147,641,545.48
减：提取法定盈余公积		17,951,625.41
应付普通股股利	35,230,723.13	29,410,191.26
期末未分配利润	1,045,083,465.57	1,022,513,512.86

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 44、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	491,694,118.16	310,202,110.40	598,958,340.16	362,033,980.52
其他业务	28,226,619.73	4,704,647.66	51,623,214.45	11,294,979.10
合计	519,920,737.89	314,906,758.06	650,581,554.61	373,328,959.62

与履约义务相关的信息：

2023 年 1-6 月	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
智能装备制造业务	124,881,571.26	98,419,764.04	21.19%
可再生能源发电业务	237,910,544.44	88,186,556.87	62.93%
可再生能源工程业务	6,323,267.17	3,665,659.88	42.03%

综合智慧能源业务	122,578,735.29	119,930,129.61	2.16%
其他业务收入	28,226,619.73	4,704,647.66	83.33%
合计	519,920,737.89	314,906,758.06	39.43%

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 297,889,979.86 元，其中，219,629,892.17 元预计将于 2023 年度确认收入，50,269,557.39 元预计将于 2024 年度确认收入，27,990,530.30 元预计将于 2025 年度确认收入。

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	3,558,990.81	2,707,882.82
土地使用税	1,543,459.60	1,307,263.81
城市维护建设税	799,102.72	575,734.93
印花税	637,828.11	653,708.77
教育费附加	339,382.54	261,321.47
地方教育附加	226,255.07	174,335.06
环境保护税	121,182.33	113,185.63
车船税	14,872.37	9,574.70
其他	5,568.31	3,474.24
合计	7,246,641.86	5,806,481.43

#### 46、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	4,526,489.33	6,117,799.13
职工薪酬	11,572,520.98	8,583,265.74
运输费用	71,710.15	48,721.93
办公费用	214,906.80	297,144.62
中标费用	443,650.51	1,324,110.52
调试费用	138,907.61	127,903.98
宣传推广费		23,412.84
其他	692,265.55	1,065,938.65
合计	17,660,450.93	17,588,297.41

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,431,311.41	21,397,737.63
折旧及摊销	15,989,393.71	18,237,828.96
中介费用	4,258,958.24	3,418,265.55
办公费用	5,685,835.93	6,381,317.97
差旅费	1,718,600.37	997,962.43
业务招待费	1,697,652.73	395,455.40
房屋租赁费	122,695.72	242,247.42

其他	488,519.81	3,246,014.01
基金管理费	760,297.65	5,021,754.41
合计	56,153,265.57	59,338,583.78

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	3,877,635.24	6,013,991.98
折旧及摊销	2,607,695.74	3,135,064.69
职工薪酬	2,917,804.73	2,839,290.68
其他	677,809.63	494,390.50
合计	10,080,945.34	12,482,737.85

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁利息支出	52,475,386.52	82,792,066.65
借款利息支出	40,755,531.55	20,728,483.80
减：利息收入	1,346,732.31	873,050.03
其他	670,158.59	366,802.63
合计	92,554,344.35	103,014,303.05

#### 50、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	3,449,201.04	5,530,934.06
与收益相关的政府补助	3,263,641.98	504,314.12
代扣个人所得税手续费返还	32,159.31	145,409.59

#### 51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		24,138,067.52
权益法核算的长期股权投资收益	15,245,894.38	479,237.65
理财产品收益	799,308.57	928,922.53
合计	16,045,202.95	25,546,227.70

#### 52、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	8,012,744.56	7,642,134.49
合计	8,012,744.56	7,642,134.49

### 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-3,015,616.08
十二、合同资产减值损失	985,970.02	-225,646.15
合计	985,970.02	-3,241,262.23

### 54、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	379,597.07	262,223.80

### 55、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		108,034.25	
无需支付款项	2,903,490.34	195,130.54	2,903,490.34
其他	12,856.83	160,580.42	12,856.83
合计	2,916,347.17	463,745.21	2,916,347.17

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
供热补贴	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	根据泰来县人民政府常务会议纪要，对于符合《黑龙江省城市供热条例》的供热企业给予奖励。	热费补贴	是	是	1,500,000.00		与收益相关
增值税即征即退50%退税	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、大庆时代汇能风力发电投资有限公司	根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号）申报	增值税即征即退	是	是	838,166.01		与收益相关

职业技能提升补贴	泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	根据《关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养工作的通知的》，对开展学徒培训的企业，按照《关于进一步做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》（黑人社函〔2020〕55号）规定的标准给予职业培训补贴，补贴期限按照实际培训期限（不超过备案期限）计算，补贴资金从职业技能提升行动专账资金或就业补助资金列支。企业可按照学徒社保缴纳地或就业所在地申领职业培训补贴。	职业技能提升补贴	是	是	485,600.00		与收益相关
稳岗补贴	哈尔滨九洲集团股份有限公司、沈阳昊诚电气有限公司	根据《黑龙江省关于做好失业保险稳岗位提技能防失业和对特困行业阶段性实施缓缴社会保险费工作的通知》（黑人社发〔2022〕10号）、《国家税务总局黑龙江省税务局关于做好扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等工作的通知》（黑人社发〔2022〕12号），由哈尔滨市失业保险基金管理中心、泰来县劳动就业服务中心等拨入	稳岗补贴	是	是	189,375.97		与收益相关
其他补助	沈阳昊诚电气有限公司	由石家庄高新技术产业开发区社会保险中心拨入	其他	是	是	500.00		与收益相关

## 56、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	102,000.00	20,000.00	102,000.00
无法收回的款项	287,034.66	597,237.35	287,034.66
罚款、赔偿支出	154,386.60	16,798.59	154,386.60
其他	29,067.07	149,058.91	29,067.07
合计	572,488.33	783,094.85	572,488.33

## 57、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	6,420,005.39	18,084,743.21
递延所得税费用	-12,157,125.65	-11,772,080.74
合计	-5,737,120.26	6,312,662.47

### (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	55,830,707.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,374,606.13
子公司适用不同税率的影响	2,515,761.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,559,529.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,091,684.47
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	429,706.42
研发费加计扣除的影响	-1,690,027.47
权益法核算的长期股权投资产生的投资收益的影响	-3,767,939.23
处置子公司	-1,572,759.85
所得税费用	-5,737,120.26

## 58、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
收到的政府补助	1,945,711.29	481,591.83
收到的租金	2,335,449.32	2,007,735.32
收到保函及承兑汇票保证金	3,024,292.07	
押金保证金	10,400,600.06	17,552,628.84
收到新能源工程转包工程款及保证金等	32,913,450.94	167,729,109.07
存款利息收入	491,707.16	728,535.75
收到受限银行存款	35,161,808.76	
其他	5,107,229.86	3,598,857.39
合计	91,380,249.46	192,098,458.20

### (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
付现费用	45,831,365.45	37,152,899.94
押金保证金	6,874,640.60	23,284,377.76
支付保函、承兑汇票保证金	26,865,461.23	3,845,614.08
支付新能源工程转包工程款及保证金等		16,857,019.74
赔偿、捐赠支出	3,048,615.94	20,000.00
其他	2,064,035.18	2,702,329.19
合计	84,684,118.40	83,862,240.71

### (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
收到定期存款利息		668,215.27
赎回理财	42,380,484.15	26,512,581.70
合计	42,380,484.15	27,180,796.97

(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
购买理财	1,291,584.97	27,332,412.89
合计	1,291,584.97	27,332,412.89

(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
收到融资租赁退回保证金	23,034,332.80	7,021,779.22
合计	23,034,332.80	7,021,779.22

(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
支付租赁本金及利息	600,965,355.99	696,183,276.72
支付的其他筹款及利息	104,297,094.64	
支付投资退回款		229,640,000.00
合计	705,262,450.63	925,823,276.72

59、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	61,567,827.81	108,780,160.89
加：资产减值准备	8,998,714.58	4,400,872.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,081,017.75	87,029,463.30
使用权资产折旧	16,200,852.71	17,027,338.22
无形资产摊销	3,225,864.91	5,721,264.83
长期待摊费用摊销	4,776,967.96	4,365,141.56
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）	379,597.07	262,223.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	92,554,344.35	103,014,303.05



投资损失（收益以“-”号填列）	-16,045,202.95	-25,546,227.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,902,348.03	-6,883,379.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	745,225.17	-15,279,877.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,508,756.89	-82,809,534.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,795,514.87	431,500,820.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-168,041,768.40	-219,410,656.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,254,334.95	412,171,912.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	132,597,573.13	442,524,685.77
减：现金的期初余额	321,086,026.46	220,956,612.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-188,488,453.33	221,568,073.17

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,597,573.13	321,086,026.46
其中：库存现金	108,459.10	154,606.42
可随时用于支付的银行存款	132,489,114.03	320,931,420.04
三、期末现金及现金等价物余额	132,597,573.13	321,086,026.46

## 60、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	89,837,765.87	保函保证金、票据保证金及涉诉冻结资金
应收票据	19,710,258.62	用于应付票据质押
应收账款	120,572,730.51	用于长期借款质押
应收账款	638,443,958.99	用于融资租赁业务质押
投资性房地产	57,433,394.20	用于短期借款、应付票据抵押
固定资产	545,530,033.36	用于短期借款、长期借款、应付票据抵押

固定资产	1,361,394,898.92	融资租入固定资产
使用权资产	30,116,605.51	融资租入固定资产
无形资产	22,054,626.29	用于短期借款、应付票据、融资租赁抵押
合计	2,885,094,272.27	

## 61、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
供热补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
增值税即征即退 50%退税	838,166.01	其他收益	838,166.01
职业技能提升补贴	485,600.00	其他收益	485,600.00
稳岗补贴	189,375.97	其他收益	189,375.97
软件退税	250,000.00	其他收益	250,000.00
其他补助	500.00	其他收益	500.00

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

#### 1. 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
泰来县九洲综合能源有限公司	新设	2023/4/8	450,000.00	100.00%
哈尔滨九洲风力发电有限责任公司	新设	2023/6/6	尚未出资	100.00%
安达市九洲火山发电有限责任公司	新设	2023/6/6	尚未出资	100.00%
安达市九洲石山发电有限责任公司	新设	2023/6/6	尚未出资	100.00%
哈尔滨九洲二号发电有限公司	新设	2023/6/29	尚未出资	100.00%

#### 2. 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	期初至处置日净利润
龙江九洲生物质热电有限责任公司	注销	2023-1-9		
饶河县九洲环境能源有限公司	注销	2023-5-19		
饶河县九洲公共事业发展有限公司	注销	2023-5-23		
大兴安岭十八驿站风力发电有限公司	注销	2023-3-8		
河南九玺洲新兴能源有限公司	注销	2023-4-10		

## 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
九洲环境能源科技集团有限公司	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
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	89.29%		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
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
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
阳谷光耀新能源有限责任公司	聊城市	聊城市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州关岭国风新能源有限公司	安顺市	安顺市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并

通化中康电力开发有限公司	通化市	通化市	电力业	100.00 %		非同一控制下企业合并
--------------	-----	-----	-----	-------------	--	------------

## 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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	热电联产	49.00%		权益法核算
泰来宏浩风力发电有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	电力业	49.00%		权益法核算
安达市晟晖新能源科技有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	电力业	49.00%		权益法核算
安达市亿晶新能源发电有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	电力业	49.00%		权益法核算
讷河齐能光伏电力开发有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	电力业	49.00%		权益法核算
泰来环球光伏电力有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	电力业	49.00%		权益法核算
华电哈尔滨巴彦新能源有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	科技推广和应用服务业	49.00%		权益法核算
华电哈尔滨呼兰新能源有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	科技推广和应用服务业	49.00%		权益法核算
珠海德擎绿色能源产业股权投资合伙企业	广东省珠海市	广东省珠海市	资本市场服务	59.21%		权益法核算
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	电力业	49.00%		权益法核算

根据合伙协议约定，珠海德擎绿色能源产业股权投资合伙企业（以下简称珠海德擎）的投资决策程序需投资决策委员会全体成员通过。珠海德擎决策委员会共三名成员，公司可委派其中两名，未能完全控制投资决策委员，因此未将珠海德擎纳入合并范围。

### (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/上期发生额
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	安达市晟晖新能源科技有限公司	安达市亿晶新能源发电有限公司	讷河齐能光伏电力开发有限公司	泰来环球光伏电力有限公司	华电哈尔滨巴彦新能源有限公司	华电哈尔滨呼兰新能源有限公司	亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	珠海德擎绿色能源产业股权投资合伙企业		

流动资产	351,278,648.65	196,138,710.59	67,742,439.73	154,661,471.68	104,953,642.19	20,841,753.37	55,164,716.43	75,792,370.06	177,449,489.88	409,495.25	
非流动资产	730,162,193.21	293,381,004.28	187,509,798.74	193,416,245.46	105,323,717.47	57,362,745.10	425,060,483.83	311,956,522.09	824,419,169.79	13,229,136.00	
资产合计	1,081,440,841.86	489,519,714.87	255,252,238.47	348,077,717.14	210,277,359.66	78,204,498.47	480,225,200.26	387,748,892.15	1,001,868,659.67	13,638,631.25	
流动负债	287,206,894.14	30,418,541.90	9,440,863.43	9,819,856.90	26,819,716.79	3,641,251.35	128,270,258.25	49,021,777.09	52,693,046.41		
非流动负债	599,010,000.00	312,525,160.16	157,845,563.55	227,626,129.42	117,465,846.36	42,877,529.00	233,451,433.19	217,452,615.06	801,460,104.90		
负债合计	886,216,894.14	342,943,702.06	167,286,426.98	237,445,986.32	144,285,563.15	46,518,780.35	361,721,691.44	266,474,392.15	854,153,151.31		
少数股东权益											
归属于母公司股东权益											
按持股比例计算的净资产份额	95,659,734.38	71,822,246.28	43,103,247.63	54,209,548.10	32,335,980.29	15,526,001.88	58,066,719.32	59,424,505.00	72,380,599.10	8,075,433.56	
调整事项											
--商誉											
--内部交易未实现利润	-32,400,742.35	-206,451.19	-136,029.78	-278,539.76	-96,158.91	-55,884.62			10,063.23		
溢价		36,434,354.58	10,860,034.40	13,119,959.65	9,064,546.30	3,420,946.44			22,680,520.66		
--其他	7,399,174.42									132,675.00	
对联营企业权益投资的账面价值	70,658,166.45	108,050,149.66	53,827,252.25	67,050,967.99	41,304,367.69	18,891,063.70	58,066,706.32	59,424,500.00	95,071,182.99	8,208,108.56	
存在公开报价的联营企业权益投资											

的公允价值											
营业收入	130,677,518.91	28,152,779.97	16,381,480.24	18,182,264.38	11,472,264.97	5,907,521.93	869,808.82		16,848,487.77		
净利润	188,878.29	6,964,962.27	5,534,596.77	5,594,761.20	4,498,235.72	1,907,694.12	1,189,808.82		2,842,822.42	-276,677.32	
终止经营的净利润											
其他综合收益											
综合收益总额	188,878.29	6,964,962.27	5,534,596.77	5,594,761.20	4,498,235.72	1,907,694.12	1,189,808.82	-	2,842,822.42	276,677.32	
本年度收到的来自联营企业的股利											

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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报告第十节（七）3、4、5、7、9 及 11 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 2023 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 63.57%（2022 年 12 月 31 日：68.61%）源于余额前五名客户。本公司对部分客户接受以其电费收费权质押的信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (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	本期末数				
	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	343,608,990.27	351,176,875.00	351,176,875.00		
应付票据	150,256,394.92	150,256,394.92	150,256,394.92		
应付账款	448,962,784.94	448,962,784.94	448,962,784.94		
其他应付款	13,857,237.34	13,857,237.34	13,857,237.34		
一年内到期的非流动负债	214,458,136.19	364,784,629.02	364,784,629.02		
其他流动负债	2,539,941.05	2,539,941.05	2,539,941.05		
长期借款	2,144,327,439.74	2,699,552,863.77		693,718,968.15	2,005,833,895.62
应付债券	260,272,166.20	330,532,596.00	3,060,487.00	12,241,948.00	315,230,161.00
租赁负债	142,177,902.32	144,518,798.97		37,155,195.62	107,363,603.35
长期应付款	827,014,842.51	1,011,687,605.86		377,939,856.83	633,747,749.03
小计	4,547,475,835.48	5,517,869,726.87	1,334,638,349.27	1,121,055,968.61	3,062,175,409.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	180,521,158.00	187,753,927.44	187,753,927.44		
应付票据	110,263,986.55	110,263,986.55	110,263,986.55		
应付账款	543,705,819.73	543,705,819.73	543,705,819.73		
其他应付款	13,701,179.66	13,701,179.66	13,701,179.66		
一年内到期的非流动负债	400,839,146.90	533,419,678.09	533,419,678.09		
其他流动负债	100,000.00	100,000.00	100,000.00		



项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
长期借款	1,384,738,275.78	2,120,457,591.61		178,371,564.44	1,942,086,027.17
应付债券	251,157,022.83	330,732,396.00	3,062,337.00	12,249,348.00	315,420,711.00
租赁负债	587,974,062.93	732,376,376.25		181,161,862.90	551,214,513.35
长期应付款	979,176,458.01	1,181,734,315.07		302,395,389.47	879,338,925.60
合 计	4,452,177,110.39	5,754,245,270.40	1,392,006,928.47	674,178,164.81	3,688,060,177.12

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 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。

## 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				17,381,033.63
理财产品				17,381,033.63
2. 应收款项融资				3,563,955.65
3. 其他权益工具投资				3,548,324.50
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. 对于持有的理财产品，系按购买价确定其公允价值。
2. 对于持有的应收票据，系用票面金额确定其公允价值。
3. 对于持有的其他权益工具投资，系用历史成本确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本公司的最终控制方

名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
李寅	最终控制方	15.54	15.54
赵晓红	最终控制方	12.90	12.90
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	一致行动人	1.81	1.81

注：李寅和赵晓红为夫妻关系，为本公司的最终控制方，赵晓红直接持有本公司 12.90%的股份及表决权，并通过唯一所有人的私募基金产品上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金持有本公司 1.81%的股份及表决权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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九。

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
安达市亿晶新能源发电有限公司	子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司持股 49%
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	子公司九洲环境能源科技集团有限公司持股 49%
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司持股 49%

### 4、关联交易情况

#### (1) 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	3,138,750.00	2,458,300.00

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名	关联方	期末余额	期初余额
-----	-----	------	------

称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	19,314,058.00	965,702.90		
	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	10,655,172.00	595,358.60	17,040,066.61	1,539,568.40
	讷河齐能光伏电力开发有限公司			78,210.00	3,910.50
	安达市亿晶新能源发电有限公司	7,000.00	350.00	85,210.00	4,260.50
	泰来环球光伏电力有限公司			32,000.00	1,600.00
	泰来宏浩风力发电有限公司			78,210.00	3,910.50
小计		29,976,230.00	1,561,411.50	17,313,696.61	1,553,249.90
预付账款					
	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司			209,583.75	
小 计				209,583.75	

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司在中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行等开具尚在有效期内的各类保函合计人民币 146.18 万元；截至 2023 年 06 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 1,565.45 万元。

#### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 其他说明

本公司主要从事发电业务、生产销售电力设备以及新能源工程业务，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：

	本期数		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分行业				
智能装备制造业务	124,881,571.26	98,419,764.04	180,565,902.30	140,934,239.69
可再生能源发电业务	237,910,544.44	88,186,556.87	290,340,736.84	100,369,145.88
可再生能源工程业务	6,323,267.17	3,665,659.88	90,196,383.10	76,114,270.35
综合智慧能源业务	122,578,735.29	119,930,129.61	37,855,317.92	44,616,324.60

其他业务收入	28,226,619.73	4,704,647.66	51,623,214.45	11,294,979.10
分产品				
电气及相关设备	94,645,676.02	72,323,138.83	167,545,930.98	129,766,027.05
发电收入	321,106,379.61	177,398,610.54	290,340,736.84	100,369,145.88
新能源工程	6,323,267.17	3,665,659.88	90,196,383.10	76,114,270.35
供暖收入	39,382,900.12	30,718,075.94	37,855,317.92	44,616,324.60
其他产品	30,235,895.24	26,096,625.21	13,019,971.32	11,168,212.64
其他业务收入	28,226,619.73	4,704,647.66	51,623,214.45	11,294,979.10

## 十五、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	17,682,952.57	3.89%	17,682,952.57	100.00%		20,367,418.57	3.63%	20,367,418.57	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	437,179,716.24	96.11%	72,937,336.20	16.68%	364,242,380.04	540,156,941.16	96.37%	84,926,463.20	15.72%	455,230,477.96
其中：										
合计	454,862,668.81	100.00%	90,620,288.77	19.92%	364,242,380.04	560,524,359.73	96.37%	105,293,881.77	15.72%	455,230,477.96

按单项计提坏账准备：17,682,952.57

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	17,682,952.57	17,682,952.57	100.00%	预计无法收回
合计	17,682,952.57	17,682,952.57		

按组合计提坏账准备：72,937,336.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	437,179,716.24	72,937,336.20	16.68%

合计	437,179,716.24	72,937,336.20	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

项 目	确定组合的依据
应收账款——账龄组合	账龄

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	222,555,143.99
1 至 2 年	152,280,935.55
2 至 3 年	6,274,931.47
3 年以上	73,751,657.80
3 至 4 年	2,805,183.24
4 至 5 年	16,929,662.47
5 年以上	54,016,812.09
合计	454,862,668.81

## （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	20,367,418.57	-2,684,466.00				17,682,952.57
按组合计提坏账准备	84,926,463.20	-11,989,127.00				72,937,336.20
合计	105,293,881.77	-14,673,593.00				90,620,288.77

## （3） 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
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	110,000,000.00	24.18%	11,000,000.00
沈阳昊诚电气有限公司	30,576,378.19	6.72%	1,528,818.91
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	22,216,578.31	4.88%	1,110,828.92
定边蓝天新能源发电有限公司	18,553,853.00	4.08%	927,692.65
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	17,814,058.00	3.92%	890,702.90
合计	199,160,867.50	43.78%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,093,664,392.77	1,018,366,980.15
合计	1,093,664,392.77	1,018,366,980.15

### (1) 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	68,560,000.00	57,460,000.00
应收利息及担保费	74,168,888.89	86,989,544.60
暂借款	1,036,475,134.06	936,186,983.14
押金保证金	3,704,761.94	3,626,571.01
借款及备用金	618,236.40	477,727.16
其他	2,334,898.96	2,535,223.31
合计	1,185,861,920.25	1,087,276,049.22

#### 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	47,245,854.43	8,954,091.87	12,709,122.77	68,909,069.07
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,664,176.82	2,664,176.82		
--转入第三阶段		-702,429.66	702,429.66	
本期计提	-14,505,737.52	41,665,267.75	-3,871,071.81	23,288,458.42
2023 年 6 月 30 日余额	30,075,940.09	53,283,536.44	8,838,050.96	92,197,527.49

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）	601,518,801.50
1 至 2 年	532,835,364.44
2 至 3 年	46,828,644.06
3 年以上	4,679,110.25
3 至 4 年	4,047,051.29

4 至 5 年	64,840.00
5 年以上	567,218.96
合计	1,185,861,920.25

### 3) 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
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	暂借款	771,695,000.00	1 年以内金额 390,171,900.00 元, 1-2 年 336,710,000.00 元, 2-3 年 44,813,100.00 元	65.07%	62,574,655.00
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	暂借款	109,390,000.00	1 年以内	9.22%	5,469,500.00
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	应收利息及担保费	74,168,888.89	1 年以内金额 32,679,444.44 元, 1-2 年 41,489,444.45 元	6.25%	5,342,416.67
定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程转包工程款及保证金等	68,560,000.00	1 年以内 44,810,000.00 元, 1-2 年 23,750,000.00 元	5.78%	5,668,500.00
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	暂借款	39,700,200.00	1 年以内金额 18,870,000.00 元, 1-2 年 20,830,200.00 元	3.35%	3,026,520.00
合计		1,063,514,088.89		89.67%	82,081,591.67

### 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	1,955,347,321.09		1,955,347,321.09	1,757,985,321.46		1,757,985,321.46
对联营、合营企业投资	8,457,776.56		8,457,776.56	8,457,776.56		8,457,776.56
合计	1,963,805,097.65		1,963,805,097.65	1,766,443,098.02		1,766,443,098.02

#### (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	其他		

				准 备			
哈尔滨九洲技术有限公司	232,570,445.53					232,570,445.53	
九洲环境能源科技集团有限公司		560,597,900.00				560,597,900.00	
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
沈阳昊诚电气股份有限公司	456,142,434.88					456,142,434.88	
哈尔滨九洲电气工程有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
七台河佳兴风力发电有限公司	115,927,715.26					115,927,715.26	
七台河万龙风力发电有限公司	143,499,092.42					143,499,092.42	
黑龙江新北电力投资有限公司	225,000,000.00					225,000,000.00	
四川旭达电力工程设计有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	354,745,633.37	101,517,566.63	445,778,134.34		- 10,485,065.66	0.00	
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司	9,100,000.00		9,090,267.00			9,733.00	
哈尔滨九洲电力设计院有限公司	1,000,000.00	600,000.00				1,600,000.00	
合计	1,757,985,321.46	662,715,466.63	454,868,401.34		-	1,955,347,321.09	



					10,485,065.66	
--	--	--	--	--	---------------	--

## (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											
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	249,668.00									249,668.00	
珠海德擎绿色能源产业股权投资合伙企业	8,208,108.56									8,208,108.56	
小计	8,457,776.56									8,457,776.56	
合计	8,457,776.56									8,457,776.56	

## 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	55,027,290.15	56,331,353.17	130,797,908.99	118,953,995.25
其他业务	21,497,557.13	2,735,018.25	47,069,674.12	3,441,167.29
合计	76,524,847.28	59,066,371.42	177,867,583.11	122,395,162.54

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 139,952,651.52 元，其中 69,976,325.76 元预计将于 2023 年度确认收入，41,985,795.46 元预计将于 2024 年度确认收入，27,990,530.30 元预计将于 2025 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	71,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,485,065.66	12,408,991.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益	408,773.75	668,215.27
合计	60,923,708.09	13,077,207.18

## 十六、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	379,597.07	
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）	6,745,002.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,270,440.24	工程利息及担保费
委托他人投资或管理资产的损益	799,308.57	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,343,858.84	
融资租赁置换一次性费用	-11,775,520.38	
减：所得税影响额	4,683,952.44	
少数股东权益影响额	40.56	
合计	13,078,693.67	

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

### 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	2.02%	0.10	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	1.56%	0.08	0.08