



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2018 年年度报告

2019-028

2019 年 04 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报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 343,032,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	61
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况.....	95
第七节 优先股相关情况.....	95
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节 公司治理.....	105
第十节 公司债券相关情况.....	112
第十一节 财务报告.....	113
第十二节 备查文件目录.....	223

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲电气	指	哈尔滨九洲电气股份有限公司
《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	《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2018 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日、2018 年 1-12 月、2017 年 1-12 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
电力电子元器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元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元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
昊诚电气	指	沈阳昊诚电气有限公司，公司子公司
北京九洲	指	北京九洲电气有限责任公司，公司子公司
九洲技术	指	哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，公司子公司
九洲工程	指	哈尔滨九洲电气工程有限公司，公司子公司
九洲能源	指	哈尔滨九洲能源投资有限责任公司，公司子公司
万龙风力	指	七台河万龙风力发电有限公司，公司子公司
佳兴风力	指	七台河佳兴风力发电有限公司，公司子公司
新北电力	指	黑龙江新北电力投资有限公司，公司子公司

九洲环境能源	指	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司，公司子公司
泰来九洲售电	指	泰来九洲售电有限责任公司，发行人子公司
泰来立志光伏	指	泰来立志光伏发电有限公司，发行人子公司
莫旗太阳能	指	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司，发行人子公司
莫旗纳热	指	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，发行人子公司
九洲售电	指	泰来九洲售电有限责任公司，为公司全资子公司
九洲电气科技产业园	指	位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号，为公司新的生产基地
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。把工频电源转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。
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
电力电子元器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元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元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力应力降至最低，提高系统的可靠性
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业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
嘉兴基金	指	融和电投一号（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一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
公司的中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的中文简称	九洲电气		
公司的外文名称（如有）	Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JZE		
公司的法定代表人	李寅		
注册地址	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号		
注册地址的邮政编码	150081		
办公地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号		
办公地址的邮政编码	150027		
公司国际互联网网址	www.jze.com.cn		
电子信箱	stock@jze.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	李真
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	0451-58771419	0451-58771419
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 层
签字会计师姓名	孙敏、尹志彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,023,786,713.18	1,428,214,706.47	-28.32%	1,319,491,445.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,122,291.52	100,105,551.61	-54.93%	130,514,415.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,123,404.91	92,211,049.64	-69.50%	119,626,255.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	618,070,979.42	-227,531,992.16	371.64%	114,563,925.59
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%	0.38
加权平均净资产收益率	2.38%	5.49%	-3.11%	7.62%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,728,798,371.84	3,783,016,420.25	-1.43%	2,832,535,366.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,908,729,976.88	1,865,251,845.56	2.33%	1,784,363,558.35

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	196,547,150.22	360,913,817.21	153,839,881.81	312,485,863.94
归属于上市公司股东的净利润	23,955,393.74	26,153,569.05	4,610,089.26	-9,596,760.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,029,430.67	20,891,023.37	1,824,782.99	-15,621,832.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,955.55	238,206,800.02	18,605,267.00	362,424,867.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-293,994.91	-295,113.40	-834,650.73	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,943,768.86	12,611,782.58	13,001,676.44	
委托他人投资或管理资产的损益	434,463.72	144,915.14	453,385.60	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,851,061.87	-3,234,148.33	84,403.29	
减：所得税影响额	2,935,855.86	1,332,934.02	1,816,654.65	
少数股东权益影响额（税后）	557.07			
合计	16,998,886.61	7,894,501.97	10,888,159.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足社会电力需求，利用环境资源建立可再生的综合能源供应体系，减少化石能源对人类生存环境的影响，提高能源效率和供给，解决能源供应的智能化、可持续和安全性问题，是公司持之以恒的追求。公司目前主要从事提供智能配电网相关产品和服务业务，可再生能源电站业务，环境综合能源开发利用等三大业务。

1、智能配电网业务

公司在智能配电网相关电气设备和智能配电网建设领域积累了20余年的行业经验，掌握高电压技术、大功率电力电子技术、化学储能、物理储热等一系列电力和能源的变换与控制的核心关键技术，通过对电力和能源的变换与控制实现配电网向着智能化、高可靠、绿色方向发展。公司可提供智能配电网关键成套设备和系统解决方案，在行业内具有技术优势和核心竞争力。公司智配网产品涵盖35kv以下全部型号各类智能开关设备、各类型变电设备、高频电源及变频器、高低压无功补偿装置、可再生能源用变流器和逆变器、储能变流器、化学储能蓄电池、电热蓄热装置、电动汽车交直流充电桩等。公司拥有智能配电网的乙级设计资质二级施工总承包资质。

公司智能配电网成套产品多年来一直是国家电网合格供应商，广泛应用于诸如国家电网、三峡输电、中石油、中石化、北京奥运会比赛场馆、“五大六小”电力集团等诸多国内外重要客户的数千个重点工程和基础设施建设项目中。公司相继与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB公司等国际智能电气制造商建立了稳定的合作关系，在技术、制造、产品、市场、品牌和资本上有着深入而广泛的合作。

公司为客户量身定做智能电网系统解决方案可提供地铁、机场、高铁的环境控制系统和电力供应系统的成套解决方案，工业系统的供电和节能解决方案，城市及基础设施配电网解决方案，风力和光伏发电系统集成解决方案，分散式和分布式能源解决方案，农林生物质和城市垃圾发电和能源综合利用解决方案，发电侧和用户侧电化学储能解决方案，固体和液体电蓄热城市小区清洁能源供暖解决方案，发电厂灵活性调节运行解决方案，电动汽车交直流充电解决方案，光储充一体化充电站解决方案，燃气轮机冷热电三联供解决方案等。

报告期内，公司正从以智能电网为基础的现代制造产业向着可为客户提供设计、施工、金融支持、总承包服务等制造业服务化方向转型；从为客户提供产品向着为客户提供成套解决方案方向转型，从为客户提供产品和服务向着公司自主开发、投资、运营新能源发电和环境综合能源利用方向转型。

2、可再生能源电站业务

可再生能源包括太阳能、风能、生物质能、水能、海洋能、地热能等。它们在自然界可以循环再生。是取之不尽，用之不竭的能源，不需要人力参与便会自动再生的能源。公司目前已进入了太阳能、风能、生物质能电站业务。

可再生能源电站业务目前已成为是公司的重要收入来源之一，主要有两种业务模式。第一种模式是受可再生能源电站项目客户委托，为客户的电站提供电力设备产品和工程建设总承包服务，包括为客户的电站进行垫资BT（建设-移交）总承包建设，项目竣工验收后移交业主，收回建设资金。第二种模式是公司自主开发、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所有权，同时通过提供电力设备产品和工程总包带动公司相关业务提升，融资建成后持有电站并进行运营管理，通过收取项目发电电费归还融资并获取稳定收益的模式。

2018年年度，公司为其他客户BT建设电站订单呈减少趋势，主要是公司将资金集中用于自持电站的建设上，和BT业务相比较，自持的电站建成后可夯实和提高公司资产收益水平，为公司贡献长期稳定的收益和现金流。

(1) 截止报告期末，公司BT建设的可再生能源电站项目表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	关岭县普利风电项目	贵州关岭	48	并网
2	泰来风电一期项目	黑龙江泰来	49.5	并网
3	亚洲新能源金湖县风电场项目	江苏金湖县	100	在建
4	亚洲新能源宝应县风电场项目	江苏金湖宝应	100	在建
5	定边天池塘风电场项目	陕西定边	50	前期
6	兴旺光伏电站项目	黑龙江讷河	20	并网
7	阳谷光伏农业示范项目	山东阳谷	12	并网
8	昂昂溪区 5MW 渔光互补项目	黑龙江昂昂溪	5	并网

9	昂昂溪区3MW 渔光互补项目	黑龙江昂昂溪	3	并网
10	青肯泡乡光伏地面电站A项目	黑龙江安达	20	并网
11	青肯泡乡光伏地面电站B项目	黑龙江安达	20	并网
12	青肯泡乡光伏地面电站二期AB项目	黑龙江安达	40	并网
13	环球光伏泰来宁姜二号地光伏电站	黑龙江泰来	10	并网
14	通化中康光伏电站	吉林通化	10	并网

(2) 截止报告期末，公司持有运营的可再生能源电站项目

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	大庆大岗风电场项目	黑龙江大庆	48	在建
2	大庆平桥风电场项目	黑龙江大庆	48	在建
3	七台河万龙风电场	黑龙江七台河	46	并网
4	七台河佳兴风电场	黑龙江七台河	49.5	并网
5	呼伦贝尔莫旗光伏项目	内蒙古莫旗	10	并网
6	呼伦贝尔莫旗光伏扶贫项目	内蒙古莫旗	48.6	并网
7	泰来立志光伏发电项目	黑龙江泰来	10	并网

3、环境综合能源业务

综合能源系统特指在规划、建设和运行等过程中，通过对能源的产生、传输与分配（能源网络）、转换、存储、消费等环节进行有机协调与优化后，形成的能源产供销一体化系统。它主要由供能网络（如供电、供气、供冷/热等网络）、能源交换环节（如CCHP机组、发电机组、锅炉、空调、热泵等）、能源存储环节（储电、储气、储热、储冷等）、终端综合能源供用单元（如微网）和大量终端用户共同构成。环境综合能源是指利用储存在自然环境中的能流（如风能、水能和海洋能等）、太阳能、地热能作为能源的初始来源的综合能源。

公司的环境综合能源业务是采用互联网+与智能技术等手段，将不同的可再生能源能源供应系统连接起来，实现热、电、冷、汽、储、充等有机整合，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。近期公司将集中建设一批以农林废弃物为原料的县域综合能源系统。公司将依托黑龙江省的生物质资源和市场优势，逐步向全国具备条件的地区拓展业务，以公司在黑龙江省的环境综能源业务经验、技术在其他省份形成可行的商业模式。

公司地处黑龙江，黑龙江省是全国农林业大省，是我国重要商品粮基地，农业生产所产出的粮食与秸秆比例约在1:1左右，以往对秸秆的处理方式是在田间地头直接野外焚烧，农业投入所产出的另一半白白地烧掉了，这导致生物质资源的巨大浪费，更造成了严重的大气污染。正常年份黑龙江省农业和林业生物质可收集利用量约9000万吨，约占全国的9%；而且黑龙江省生物质秸秆具有密集度高、集中连片、便于收储的特征，对秸秆的规模化处理和综合利用具有高度的紧迫性。2018年的全省实施秸秆禁烧政策，迅速地促进了秸秆收储队伍和打包机械化队伍的形成和壮大，为黑龙江省秸秆“五化”利用在原料供应环节做好了充足的准备。能源化是秸秆“五化”利用中消化秸秆的最有效手段，而生物质能源化目前最成熟的规模化对秸秆进行处理和综合利用的方案就是直燃生物质热电联产。

黑龙江省地处我国最高纬度，冬季严寒，城镇有7亿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吨小型散烧燃煤锅炉的供暖方式，环境污染严重，目前关停拆改小锅炉，采用清洁能源供暖，已进入了倒计时，但电供暖成本高，天然气供应能力有限，所以大力发展生物质热电联产，实施秸秆等生物质资源的综合利用，在黑龙江省有着天然的环境、资源和市场优势。

公司以生物质热电联产为核心，打造县域能源综合利用体系，建设以农林废弃物秸秆为原料的集发电、供暖、供汽、直供电的环境综合能源系统，是一个利国利民，节能减排、精准扶贫的农村的综合利用工程、集中供热工程、节能工程、环保工程、支农工程；并在节省煤炭资源、缓解空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量和建设美丽乡村起到重要作用，为促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现全面小康社会的目标做出贡献。九洲电气积极布局生物质县域综合利用产业，开创功在当代、利在千秋的伟大事业。公司目前实施前期开发的生物质热电联产项目如下表所示：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	龙江县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省龙江县	2*40	前期开发
2	梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔	2*40	前期开发
3	富裕县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省富裕县	2*40	前期开发
4	泰来生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省泰来县	2*40	前期开发

5	依安生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省依安县	2*40	前期开发
6	富锦生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省富锦市	2*40	前期开发
7	密山生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省密山市	40	前期开发
8	碾子山生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔市	40	前期开发

公司在黑龙江布局的生物质（秸秆）热电联产项目每台机组都带有100万平方米城市供暖面积，并将向工业园区和农业大棚供应蒸汽，形成一个以秸秆为原料的综合能源系统。环境综合能源业务将成为公司新的利润增长点，相关项目都处于实施阶段，报告期内尚未实现收入，该业务板块将是公司未来重要的利润来源之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加 1.71 亿元，主要系投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较去年同期增加 912.78%，主要系本期自建新能源电站导致在建工程增加。
货币资金	货币资金较上期增加 79.06%，主要系本期新能源工程业务回款较去年同期增加所致；
预付账款	预付账款较上期减少 30.76%，主要系本期预付货款较去年同期有所下降；
其他应收款	其他应收款较上期减少 52.73%，主要系本期新能源工程业务前期垫付款回款较去年同期增加所致；
存货	存货较上期减少 33.00%，主要系本期建造合同形成的已完工未结算资产较去年同期减少所致；
其他流动资产	其他流动资产较上期减少 41.65%，主要系本期理财产品较期初减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较去年同期大幅增加，主要系大庆大岗风电场、大庆平桥风电场以及齐齐哈尔生物质热电厂项目预付的工程建设款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

经过在电力成套设备行业近二十年的专业化发展，公司在技术创新能力、产业链、可持续发展能力、销售网络及市场渠道、人才、品牌建设等方面积累了行业领先的竞争优势，近两年公司核心竞争力得到了进一步的提升，主要体现在：

1、技术创新能力优势

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。

2、产业链优势

近两年，公司向新能源领域转型，为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了机遇。公司通过多年来为新能源客户提供电气成套设备积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，提出了从“电气成套产品供货商”到“成为可提供新能源一体化解决方案的可持续发展的企业”的重大战略转型，全方位建立了“成套产品供应—新能源电站建设—持有运营—金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、水电产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在新能源电站开发、新能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。

3、公司所处行业优势

智能配电网、新能源和综合能源是国民经济发展重要的装备工业和能源工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的电力和能源的重任。智能配电网行业产品应用涵盖电能利用的多个领域，贯穿“发电-输电-配电-用电”的全过程，根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划

（2015—2020年）》，2015—2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。国家“一带一路”战略的实施和《电力发展“十三五”规划》的发布为我国智能配电网企业的发展提供了有利环境；我国电力投资维持在较高的规模水平，电力投资尤其是电网投资有效拉

动了智能配电网的市场空间。

公司新能源发电业务，根据国家政策及发展规划，新能源行业仍将快速发展，十三五期间，国家要大幅度提高非化石能源比例，确保完成可再生能源消费占比，要提高光伏、风电、生物质发电的投资力度。其中，光伏要从4000多万千瓦要上升到1.5亿千瓦，风电要从1.2亿千瓦上升到2.5亿千瓦。

综合能源业务进入到国家能源和电力行业发展规划中，特别是最近发布的电力、可再生能源和能源发展“十三五”规划，明确提出要积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用和推广。随着各相关领域支持政策的发布，综合能源获得了广阔的应用机会。储能应用贯穿于电力系统发、输、配、用等各个环节，其中可再生能源就近消纳、电力辅助服务、新能源微电网为储能直接应用的提供巨大市场领域。调频、调峰、延缓输配电扩容升级、备用电源、削峰填谷、车电互联、梯次利用、电费管理等都为储能提供了巨大的应用空间。

4、产业合作及品牌建设优势

公司积极与国际顶级电气制造商合作，并取得了丰硕的成果，使公司在生产管理能力和制造工艺水平、生产装备、工艺设计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB公司合作生产代表着当代国际先进水平的电气成套设备，公司借助当今全球著名的电气公司在电气整体解决方案领域的成功经验和成熟技术平台，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。

公司昊诚电气的固体绝缘开关柜和箱式变电站等系列产品多年来一直是国家电网合格供应商，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。

公司实际控制人与国家电力投资集团（国电投）围绕着公司新能源产业联合成立了专项产业基金，基金规模20亿元，用于公司新能源项目的资本金，同时国电投为公司新能源建设项目提供总投资70%的融资租赁款。

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

“让电能拥有智慧，让人们享有阳光”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，建设可再生的能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，使全球变成一个亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的产业方向。报告期内，国内外宏观经济环境仍然复杂严峻，国内经济增速持续放缓，需求减少，供给过剩，制造企业继续面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层的领导下稳扎稳打，夯实资产。

2018年，公司实现营业收入102,378.67万元，比上年同期减少28.32%；营业成本74,142.83万元，比上年同期减少33.45%；归属上市公司股东的净利润4,512.23万元，比上年同期减少54.93%；经营活动产生的现金流量净额61,807.10万元，比上年同期增加84,560.30万元；截至2018年12月31日公司资产总额372,879.84万元，负债总额为180,765.85万元，资产负债率为48.48%，归属于上市公司股东的所有者权益为190,873.00万元，少数股东权益1,240.99万元，基本每股收益0.13元，加权平均净资产收益率2.38%。

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、全面布局新能源，建设生物质发电、供热、供汽融合互补的综合能源系统

公司秉承打造“制造+服务+金融”的全产业链服务理念，与上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、国家电投集团产业基金管理有限公司及中菊资产管理有限公司签订《设立黑龙江生物质综合能源产业基金/项目的战略合作协议》，基金总模预计30亿元人民币，将重点投资建设黑龙江省内的生物质直燃发电项目、生物质热电联产项目和生物质综合利用项目。意在促进黑龙江省生物质能源大规模开发和综合利用，建设生物质发电、供热、供汽融合互补的能源优化配置系统，提升综合能源利用效率，将生物质能源打造成为新型生态城市的综合能源服务中心。

报告期内，公司建设并网近100MW新能源电站，其中BT总包的光伏电站40MW，公司自持的电站58.6MW，近一步增加了公司自持运营电站的持有量，为公司未来20年的收入及现金流打下良好的基础。

2、通过资本运作参股基金快速进入新能源电站运营领域

2018年11月13日，公司与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新能源管

理中心”)共同出资设立了融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴基金”),其中九洲电气持股33.33%,新能源管理中心持股65.67%,基金管理人国家电投集团产业基金管理有限公司持股1%。嘉兴基金规模为5.75亿元人民币,截止到报告期,已持有新能源发电项目包括齐齐哈尔昂瑞太阳能发电有限公司3MW光伏发电项目、齐齐哈尔群利太阳能发电有限公司5MW光伏发电项目、泰来环球光伏发电有限公司10MW光伏发电项目、阳谷光耀新能源有限责任公司12MW光伏发电项目、安达市亿晶新能源发电有限公司40MW光伏发电项目、讷河齐能光伏电力开发有限公司20MW光伏发电项目、泰来宏浩风力发电有限公司50MW风电项目、贵州关岭国风新能源有限公司48MW风电项目、通化中康电力开发有限公司10MW光伏项目。所持新能源电站均已并网发电且收益良好。

3、公司制造业向制造服务业也转型,增强公司的核心竞争力

报告期内,公司现金收购四川旭达电力工程设计有限公司70%股权;公司全资子公司沈阳昊诚电气有限公司取得由沈阳市城乡建设委员会颁发的输变电工程专业承包叁级证书及电力工程施工总承包贰级证书。通过收购设计院及资质证书的升级完善,有利于公司业务的承揽和开拓,提高了核心竞争力,对公司的发展具有积极影响。

4、优化销售体系,创造更大的效益

报告期内,公司加大力度优化网络营销,根据国家供给侧的调整来调整公司销售网络布局,向电网、能源、节能环保、网路通讯等优质客户集中。同时,公司销售体系与昊诚电气销售体系协调发展,整合相互的客户资源和渠道,拓宽新资源,进入新领域,降低营销成本,提高产品收益。

5、国际化发展,迈开“走出去”的步伐

为了紧密配合公司“走出去”的发展战略和加强国际化的发展策略,并全面配合“一带一路”的国家战略,公司在香港投资设立全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司,主要负责与美国、澳大利亚、柬埔寨、泰国、老挝、孟加拉、印度、菲律宾、俄罗斯、蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿根廷等国在电力和新能源等能源领域的广泛深入合作。

综上所述,公司2018年度经营计划在报告期内基本得以实施。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求:

1、截止报告期末,报告期公司持有运营光伏电站基本情况如下表:

项目公司名称	项目地点	核准装机容量 MWp	项目进展情况	收入的确认原则	2018 年上网电量 (度)	核准电价 (元/度)	2018 年并网电量电费收入(万元)	营业利润(万元)	净利润 (万元)
泰来立志光伏发电有限公司	泰来县	10.00	已并网	电网公司确认电量时确认收入	14,727,637	0.89	1,294.76	415.37	415.37
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	10.00	2018 年 6 月并网	电网公司确认电量时确认收入	8,076,759	0.75	605.76	178.95	178.95
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	48.60	2018 年 6 月并网	电网公司确认电量时确认收入	37,002,561	0.75	2,775.19	474.26	474.26

2、报告期内公司主要BT建设的光伏电站情况如下表：

项目公司名称	项目地点	业务模式	核准装机容量 MWp	项目进展情况	收入的确认原则	2018 年度确认的合同收入(万元)	2018 年确认的合同成本 (万元)	2018 年形成的合同毛利 (万元)
安达市晟晖新能源发电有限公司	安达市	BT	40.00	已并网	建造合同准则按工程进度确认收入	24,127.66	17,864.17	6,263.50
英利能源(中国)有限公司	绥滨县	BT	8.50	已并网	建造合同准则按工程进度确认收入	2,288.96	1,815.46	473.50

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
是

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,023,786,713.18	100%	1,428,214,706.47	100%	-28.32%
分行业					
电气及相关设备	366,158,697.53	35.77%	439,787,433.47	30.79%	-16.74%
新能源工程业务	432,728,440.61	42.27%	843,709,300.12	59.07%	-48.71%
销售自建升压站	3,676,555.13	0.36%	66,964,285.71	4.69%	-94.51%
电力工程及其他	58,266,931.62	5.69%	59,934,042.45	4.20%	-2.78%
发电收入	134,016,446.35	13.09%	3,862,486.51	0.27%	3,369.69%
供热收入	12,685,617.11	1.24%			
其他业务收入	16,254,024.83	1.59%	13,957,158.21	0.98%	16.46%
分产品					
高压变频系统	18,092,737.75	1.77%	13,129,942.20	0.92%	37.80%
电气控制及自动化产品	249,302,734.71	24.35%	337,250,652.58	23.61%	-26.08%
直流电源系统	57,706,308.55	5.64%	38,172,859.71	2.67%	51.17%
变压器产品	41,056,916.52	4.01%	51,233,978.98	3.59%	-19.86%
新能源工程业务	432,728,440.61	42.27%	843,709,300.12	59.07%	-48.71%
升压站	3,676,555.13	0.36%	66,964,285.71	4.69%	-94.51%
电力工程	6,018,081.37	0.59%	16,625,427.26	1.16%	-63.80%
发电收入	134,016,446.35	13.09%	3,862,486.51	0.27%	3,369.69%
供热收入	12,685,617.11	1.24%			
其他产品	52,248,850.25	5.10%	43,308,615.19	3.03%	20.64%
其他业务收入	16,254,024.83	1.59%	13,957,158.21	0.98%	16.46%
分地区					
国内	1,023,786,713.18	100.00%	1,428,214,706.47	100.00%	-28.32%

光伏电站的相关情况

1、截止报告期末，公司持有运营光伏电站基本情况如下表：

项目公司名称	项目地点	核准装机容量 MWp	项目进展情况	收入的确认原则	2018 年上网电量（度）	核准电价（元/度）	2018 年并网电量电费收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)

泰来立志光伏发电有限公司	泰来县	10.00	已并网	电网公司确认电量时确认收入	14,727,637	0.89	1,294.76	415.37	415.37
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	10.00	2018年6月并网	电网公司确认电量时确认收入	8,076,759	0.75	605.76	178.95	178.95
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	48.60	2018年6月并网	电网公司确认电量时确认收入	37,002,561	0.75	2,775.19	474.26	474.26

2、报告期内公司主要BT建设的光伏电站情况如下表：

项目公司名称	项目地点	业务模式	核准装机容量 MWp	项目进展情况	收入的确认原则	2018 年度确认的合同收入(万元)	2018 年确认的合同成本(万元)	2018 年形成的合同毛利(万元)
安达市晟晖新能源发电有限公司	安达市	BT	40.00	已并网	建造合同准则按工程进度确认收入	24,127.66	17,864.17	6,263.50
英利能源(中国)有限公司	绥滨县	BT	8.50	已并网	建造合同准则按工程进度确认收入	2,288.96	1,815.46	473.50

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

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
分行业						
电气及相关设备	366,158,697.53	276,050,853.83	24.61%	-16.74%	-14.08%	-2.34%
新能源工程业务	432,728,440.61	352,662,280.06	18.50%	-48.71%	-49.11%	0.64%
销售自建升压站	3,676,555.13	2,869,989.36	21.94%	-94.51%	-93.63%	-10.81%
电力工程及其他	58,266,931.62	48,165,239.64	17.34%	-2.78%	3.80%	-5.24%

发电收入	134,016,446.35	42,046,723.26	68.63%	3,369.69%	3,426.05%	-0.50%
供热收入	12,685,617.11	10,734,825.20	15.38%			
其他业务收入	16,254,024.83	8,898,419.96	45.25%	16.46%	24.76%	-3.65%
分产品						
高压变频系统	18,092,737.75	9,348,797.91	48.33%	37.80%	81.77%	-12.50%
电气控制及自动化产品	249,302,734.71	199,578,381.29	19.95%	-26.08%	-21.35%	-4.81%
直流电源系统	57,706,308.55	34,193,752.26	40.75%	51.17%	63.84%	-4.58%
变压器产品	41,056,916.52	32,929,922.37	19.79%	-19.86%	-20.63%	0.77%
新能源工程业务	432,728,440.61	352,662,280.06	18.50%	-48.71%	-49.11%	0.64%
升压站	3,676,555.13	2,869,989.36	21.94%	-94.51%	-93.63%	-10.81%
电力工程	6,018,081.37	5,617,361.81	6.66%	-63.80%	-52.29%	-22.53%
发电收入	134,016,446.35	42,046,723.26	68.63%	3,369.69%	3,426.05%	-0.50%
供热收入	12,685,617.11	10,734,825.20	15.38%			
其他产品	52,248,850.25	42,547,877.83	18.57%	20.64%	22.86%	-1.47%
其他业务收入	16,254,024.83	8,898,419.96	45.25%	16.46%	24.76%	-3.65%
分地区						
国内	1,023,786,713.18	741,428,331.31	27.58%	-28.32%	-33.45%	5.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

是

光伏产业链相关业

1、报告期内，公司安达市晟晖新能源科技有限公司签署了关于《安达市青肯泡乡光伏地面电站二期 AB 项目投资建设-移交回购（BT）合同》（以下简称“BT 合同”），报告期内确认收入 24,127.66 万元。

2、报告期内，公司签署的《亚洲新能源金湖县 100MW 风电场 BT 总承包合同》已经完成了前期文件手续完善工作、完成了风机选型、风机位微观选址工作。完成了拆迁方案和拆迁补偿标准的批复工作；完成了林地组卷并取得了使用林地批准文件；完成了土地组卷并取得了项目建设用地批复；取得了不动产证和

施工许可证。取得了江苏省电力公司接入系统评审意见的通知。在报告期内确认收入1,647.11万元。

3、报告期内，公司签署的《亚洲新能源宝应县100MW风电场BT总承包合同》已经完成了前期文件手续完善工作、完成了风机选型、风机位微观选址工作。完成了拆迁方案和拆迁补偿标准的批复工作。完成了林地组卷并取得了使用林地批准文件。完成了土地组卷并取得了项目建设用地批复。取得了不动产证和施工许可证。取得了江苏省电力公司接入系统评审意见的通知。在报告期内确认收入1,304.43万元。

4、报告期内，公司签署的《定边天池塘风电场BT总承包工程》正在办理风机位微观选址、电网接入、林地报批、土地报批手续，未在报告期内实现收入。

5、公司近三年签署的其他新能源BT合同，报告期末已全部并网，并最终结算完毕，收入按建造合同收入确认到相关年度内。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力设备制造业	直接材料	234,523,839.42	84.17%	305,525,379.25	85.85%	-1.68%
电力设备制造业	直接人工	11,209,735.04	4.02%	12,964,709.80	3.64%	0.38%
电力设备制造业	制造费用	32,908,225.07	11.81%	37,410,801.10	10.51%	1.30%
电力工程类	直接材料	399,156,074.65	99.51%	736,839,483.49	98.27%	1.24%
电力工程类	直接人工	1,884,545.46	0.47%	5,230,735.44	0.70%	-0.23%
电力工程类	制造费用	65,943.24	0.02%	7,751,759.35	1.03%	-1.01%
发电收入类	成本	42,046,723.26	100.00%	1,192,460.05	100.00%	0.00%
供热收入类	直接材料	6,377,143.31	59.41%	0.00	0.00%	59.41%
供热收入类	直接人工	880,863.87	8.21%	0.00	0.00%	8.21%
供热收入类	制造费用	3,476,818.02	32.39%	0.00	0.00%	32.39%

说明

供热收入为2018年新增业务，其他业务无重大增减变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得

	时点	成本	比例(%)	方式
黑龙江新北电力投资有限公司	2018-1-1	700.00万元[注]	100.00	支付现金购买资产
四川旭达电力工程设计有限公司	2018-06-30	500.00万元	70.00	支付现金购买资产

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末 被购买方的收入	购买日至期末被 购买方的净利润
黑龙江新北电力投资有限公司	2018-1-1	财产权交接		6,263.38
四川旭达电力工程设计有限公司	2018-06-30	财产权交接	3,793,024.36	-472,850.88

[注]: 本公司支付700.00万元对价购买黑龙江新北电力投资有限公司, 黑龙江新北电力投资有限公司持有大庆世纪锐能风力发电投资有限公司和大庆时代汇能风力发电投资有限公司100%股权。

2. 合并成本及商誉

项 目	黑龙江新北电力投资有限公司	四川旭达电力工程设计有限公司
合并成本		
现金	7,000,000.00	5,000,000.00
合并成本合计	7,000,000.00	5,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	7,000,000.00	5,000,000.00
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	黑龙江新北电力投资有限公司		四川旭达电力工程设计有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	7,908.91	7,908.91	1,171,234.70	1,171,234.70
应收票据及应收账款			806,550.00	806,550.00

其他应收款	24,625.37	24,625.37	141,824.58	141,824.58
固定资产			76,647.15	76,647.15
在建工程	30,579,936.13	19,456,579.00		
无形资产			6,278,047.39	
负债				
应付票据及应付账款	6,000,000.00	6,000,000.00		
预收账款			877,000.00	877,000.00
应付职工薪酬	51,455.77	51,455.77	269,612.00	269,612.00
应交税费	9,614.64	9,614.64	42,834.68	42,834.68
其他应付款	13,551,400.00	13,551,400.00	142,000.00	142,000.00
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00		
净资产	7,000,000.00	-4,123,357.13	7,142,857.14	864,809.75
取得的净资产	7,000,000.00	-4,123,357.13	5,000,000.00	605,366.83

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

公司参照市场价格谈判确定可辨认资产、负债的公允价值。

(二) 其他原因的合并范围变动

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
青龙满族自治县九洲能源有限责任公司	新设	2018-05-18	尚未出资	
隆化县九天能源有限责任公司	新设	2018-04-24	尚未出资	
泰来九洲立新光伏发电有限责任公司	新设	2018-12-28	尚未出资	
扎兰屯市九天能源有限责任公司	新设	2018-09-21	尚未出资	
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	新设	2018-10-11	尚未出资	
齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司	新设	2018-08-14	200.00万元	100%
塔城市洲际能源有限责任公司	新设	2018-12-10	尚未出资	
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-05	尚未出资	
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	新设	2018-11-05	尚未出资	

绥化九洲环境资源有限公司	新设	2018-11-15	尚未出资	
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-26	尚未出资	
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-30	尚未出资	
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	新设	2018-11-30	尚未出资	
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	新设	2018-11-28	尚未出资	

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	495,954,502.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	安达市晟晖新能源发电有限公司	241,276,623.15	23.57%
2	国网黑龙江省电力有限公司	110,322,957.57	10.78%
3	中国电建集团贵州工程有限公司	81,746,417.23	7.98%
4	贵州关岭国风新能源有限公司	37,482,496.11	3.66%
5	国网内蒙古东部电力有限公司	25,126,008.45	2.45%
合计	--	495,954,502.51	48.44%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	247,414,830.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	韩华新能源（启东）有限公司	107,247,175.70	13.38%
2	黑龙江利源电力集团有限公司	62,798,905.90	7.83%

3	同江浩然电气有限公司	32,821,110.44	4.09%
4	上海永进电缆（集团）有限公司	24,625,308.14	3.07%
5	云筑建工有限公司	19,922,330.10	2.48%
合计	--	247,414,830.28	30.86%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,324,296.56	61,911,686.39	-7.41%	无重大变动。
管理费用	61,517,555.11	50,228,593.51	22.48%	无重大变动。
财务费用	77,482,721.43	1,194,049.85	6,389.07%	财务费用较去年同期大幅增加，主要系本期将万龙、佳兴纳入合并范围，万龙、佳兴融资租赁金额较大，及本期其他融资规模较上年同期增加，致本期应负担的财务费用大幅增加；另本期产生的结构性存款利息收入比去年同期下降；上述因素综合影响致本期财务费用金额较大。
研发费用	36,796,044.77	48,186,425.66	-23.64%	无重大变动。

4、研发投入

适用 不适用



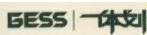











公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入较大资金购买研发设备、研发材料、培训技术开发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。截止2018年12月31日，公司累计获得商标及专利289项，被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2018年全年研发投入总支出为3679.60万元，占营业收入3.59%。

报告期内，公司按计划完成了七个智能电网方向的研究项目，分别为：蓄电池内阻在线均衡装置的开发；新型电力用直流和交流一体化电源系统研发；新型220V40A高频开关电源模块研发立项；智能UPS系统自主集成开发立项；智能工控配电箱；PLC在地铁低压变电所控制的应用；智能化0.4kV低压成套装置。

公司截止报告期末已取得的商标、专利、实用新型、著作权如下列示：

①取得证书的商标

序号	商标名称	注册号	所有权人	有效期限	核定实用商品
----	------	-----	------	------	--------

1	JZE	第6193576号	九洲电气	2010.10.07~2020.10.06	第9类
2	JZE	第6193759号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第7类
3	SPEEDMASTER	第6193756号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第9类
4	POWERWINVERT	第6193760号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第7类
5	POWEREASY	第6193761号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第9类
6	雄霸	第7703052号	九洲电气	2011.03.14~2021.03.13	第9类
7	PowerSolarvert	第8171134号	九洲电气	2011.04.07~2021.04.06	第9类
8	九洲电气	第8170435号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第9类
9		第6193758号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第9类
10	九洲	第6193757号	九洲电气	2012.01.07~2022.01.06	第9类
11	POWERLEADER	第6193755号	九洲电气	2012.12.07~2022.12.06	第9类
12		第4264612号	昊诚电气	2007.5.14~2017.5.13	第9类
13	CESS	第6536163号	昊诚电气	2010.3.28~2020.3.27	第7类
14	CESS	第6536094号	昊诚电气	2010.4.7~2020.4.6	第9类
15		第6582668号	昊诚电气	2010.4.28~2020.4.27	第9类
16		第7127791号	昊诚电气	2010.7.21~2020.7.20	第7类
17	CESS 一体划	第6624096号	昊诚电气	2010.8.28~2020.8.27	第7类
18		第7127790号	昊诚电气	2010.10.14~2020.10.13	第9类
19		第8352291号	昊诚电气	2011.6.14~2021.6.13	第28类
20		第8352423号	昊诚电气	2014.1.21~2024.1.20	第39类
21		第8352170号	昊诚电气	2010.7.21~2020.7.26	第21类
22		第8352047号	昊诚电气	2011.8.21~2021.8.20	第17类
23		第8351807号	昊诚电气	2011.9.7~2021.9.6	第6类
24		第8351732号	昊诚电气	2011.9.28~2021.9.27	第1类
25		第8351966号	昊诚电气	2010.7.21~2020.7.31	第11类
26		第8351885号	昊诚电气	2011.11.14~2021.11.13	第8类
27		第8352359号	昊诚电气	2011.8.7~2021.8.6	第38类

②已申请并受理的商标

序号	商标名称	用于公司产品	核定使用商品	申请人	申请号码
1	POWERSMART	高压变频器	第9类	九洲电气	6193762
2	IPOWER	高压变频器	第9类	九洲电气	7713271
3	九洲电气	公司所有产品	第7类	九洲电气	8171083
4	九天	公司所有产品	第4类	九洲电气	28884514

5	九天	公司所有产品	第36类	九洲电气	28887780
6	九洲	公司所有产品	第4类	九洲电气	28894588
7	九州	公司所有产品	第36类	九洲电气	28905087
8	九天	公司所有产品	第40类	九洲电气	28898595
9	九洲	公司所有产品	第36类	九洲电气	28894613
10	九州	公司所有产品	第39类	九洲电气	28892011
11	九天	公司所有产品	第39类	九洲电气	28896988
12	九天	公司所有产品	第42类	九洲电气	28887846
13	九洲	公司所有产品	第36类	九洲电气	28881283
14	九洲	公司所有产品	第39类	九洲电气	28898576
15	九洲	公司所有产品	第39类	九洲电气	28898584
16	九洲	公司所有产品	第40类	九洲电气	28898599
17	九洲	公司所有产品	第42类	九洲电气	28893567
18	九州	公司所有产品	第42类	九洲电气	28892052
19	九洲	公司所有产品	第42类	九洲电气	28887857

③已获得专利权的发明专利

序号	专利号	专利名称	专利权人
1	ZL2007 1 0071741.9	兆瓦级风力发电用三电平中压变流器	九洲技术
2	ZL2009 1 0208937.7	一种基于触摸屏、PLC与DSP综合控制动态无功补偿系统及方法	九洲电气
3	ZL2009 1 0226006.X	一种用于SVC系统的故障检测/保护方法及其装置	九洲电气
4	ZL2012 1 0506064.X	一种控制36个功率单元的核心控制板	九洲电气
5	ZL2004 1 0021228.5	一种分箱预装式变电站	昊诚电气
6	ZL2005 1 0046173.8	小型真空负荷开关柜	昊诚电气
7	ZL2007 1 0011286.3	环氧浇注干式变压器	昊诚电气
8	ZL2007 1 0012274.2	风力发电专用集成式变电站	昊诚电气
9	ZL2007 1 0012252.6	环氧浇注固体绝缘开关	昊诚电气
10	ZL2008 1 0013279.1	一体划预装式变电站	昊诚电气
11	ZL2008 1 0013280.4	环氧浇注三舱式固体绝缘开关	昊诚电气
12	ZL2008 1 0013281.9	环氧浇注固体绝缘双隔离开关	昊诚电气
13	ZL2007 1 0012251.1	环氧浇注干式集成变电站装置	昊诚电气

14	ZL2009 1 0011560.6	全绝缘台式变电站	昊诚电气
15	ZL2008 1 0012076.0	环氧浇注全绝缘固体隔离开关	昊诚电气
16	ZL2009 1 0011559.3	全绝缘埋地式变电站	昊诚电气
17	ZL2010 1 0261537.5	固体绝缘独立接地开关	昊诚电气
18	ZL201010175078.9	移动式变电站	昊诚电气
19	ZL2011 1 0284350.1	立挂式弹簧操动机构	昊诚电气
20	ZL2011 1 0311208.1	一种五防联锁机构	昊诚电气
21	ZL201110373253.X	固体绝缘隔离开关	昊诚电气
22	ZL201210387489.3	一种三相有载调容变压器	昊诚电气
23	ZL201010502990.0	插接式管状绝缘母线装置	昊诚电气
24	ZL201210334879.4	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
25	ZL201410255629.0	户外型侧装式弹簧操动机构	昊诚电气
26	Nr.10 2012 110 969.9	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
27	ZL201310006945.X	干式变压器	昊诚电气

④已受理正在公示中的发明专利

序号	专利名称	申请号	申请时间	申请人
1	固体绝缘隔离开关(德国发明专利)	102013114784.4	2013.12.23	昊诚电气
2	户外断路器	201510622613.3	2015.9.24	昊诚电气
3	三工位隔离开关和具有其的开关柜	201510863356.2	2015.11.30	昊诚电气
4	环保气体全绝缘全密封小型化开关柜	201510990449.1	2015.12.24	昊诚电气
5	环保气体开关柜用一体式弹簧操作机构	201610046301.7	2016.1.22	昊诚电气
6	固定式小型真空环保开关	201611169042.3	2016.12.16	昊诚电气
7	一种环保气体绝缘开关柜——公开阶段	201711211834.7	2017.11.28	昊诚电气

⑤已获得专利权的实用新型专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	ZL200720116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲技术
2	ZL200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲技术
3	ZL200820091095.2	高压无功补偿设备中的数据采集装置	九洲电气
4	ZL200820091097.1	SCR自供电门极触发板	九洲电气
5	ZL200820091296.2	高压软起动6KV接口板	九洲电气
6	ZL200820091295.8	高压软起动10KV接口板	九洲电气
7	ZL200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
8	ZL200820211640.7	一种电机软起动器的电压反馈装置	九洲电气
9	ZL200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通信装置	九洲电气
10	ZL200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气
11	ZL200920100631.5	基于RS485总线检测法的多点开关检测装置	九洲电气
12	ZL200920100880.4	电机软起动器光电信号发送装置	九洲电气
13	ZL200920100879.1	高压无功补偿功率单元的测温装置	九洲电气
14	ZL200920100881.9	高压电机软起动器中过压保护装置	九洲电气

15	ZL200920100908.4	一种用于电机软起动器的电流过零点检测装置	九洲电气
16	ZL200920100910.1	高压电机软起动器触发板低位取能装置	九洲电气
17	ZL200920100938.5	一种双馈风电变流器Crowbar保护装置	九洲技术
18	ZL200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲技术
19	ZL200920101078.7	基于UC3844实现的自动控制输出电压供电装置	九洲电气
20	ZL200920101138.5	6KV软起动主功率阀组	九洲电气
21	ZL200920101196.8	一种应用于高压无功补偿设备中的触发脉冲形成装置	九洲电气
22	ZL200920101195.3	高压静止无功补偿装置的监控系统	九洲电气
23	ZL200920244039.2	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	九洲电气
24	ZL200920273635.3	水泵软起动装置的控制装置	九洲电气
25	ZL201020142709.2	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
26	ZL201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	九洲电气
27	ZL201020168201.X	一种用于SVC的过电压保护单元	九洲电气
28	ZL201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	九洲电气
29	ZL201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	九洲电气
30	ZL201020259188.9	直流电源系统中的集中监控装置	九洲电气
31	ZL201020259223.7	基于单片机控制的直流系统中交流供电自动切换装置	九洲电气
32	ZL201020296579.8	一种蓄电池恒流放电控制装置	九洲电气
33	ZL201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	九洲技术
34	ZL201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	九洲技术
35	ZL201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲技术
36	ZL201020504893.0	双馈风电变流器CANopen通讯单元	九洲技术
37	ZL201020504867.8	双馈风电变流器PWM控制器	九洲技术
38	ZL201020505362.3	单级串联谐振型Buck-Boost逆变器	九洲技术
39	ZL201020505364.2	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	九洲技术
40	ZL201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲技术
41	ZL201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲技术
42	ZL201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲技术
43	ZL201020531144.7	高压无功补偿装置用的A/D转换电路	九洲电气
44	ZL201020531843.1	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路	九洲电气
45	ZL201020531888.9	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲形成电路	九洲电气
46	ZL201020541423.1	一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元	九洲电气
47	ZL201020618820.4	可控硅阀组整体结构	九洲电气
48	ZL201020623605.3	一种直流电源模块结构	九洲电气
49	ZL201120386227.6	基于速度闭环技术的带式输送机的电机软起动控制器	九洲电气
50	ZL201120290460.4	一种光伏直流汇流装置	九洲技术
51	ZL201120290484.X	低温型风电变流器PCB板的加热装置	九洲技术
52	ZL201120418221.2	一种直流高频开关电源模块结构	九洲电气
53	ZL201120420103.5	一种变流器电气柜体框架结构	九洲技术
54	ZL201120420099.2	一种馈线单元模块结构	九洲电气

55	ZL201120421419.6	一种SVG静止无功补偿发生器的控制电路	九洲电气
56	ZL201120427988.1	光伏并网逆变器PWM控制器	九洲技术
57	ZL201120438180.3	一种光伏并网变换器	九洲技术
58	ZL201120439682.8	直驱风电变流器直流卸荷电路	九洲技术
59	ZL201120440792.6	SVG无功补偿发生器PWM信号产生装置	九洲电气
60	ZL201120467551.0	能量回馈型电子负载系统	九洲电气
61	ZL201120492313.5	一种光伏逆变器主拓扑电路	九洲技术
62	ZL201120495336.1	直流抽屉柜	九洲电气
63	ZL201120495324.9	BH逆变拓扑结构	九洲电气
64	ZL201120502137.9	兆瓦级风电变流器IGBT驱动电路	九洲技术
65	ZL201120518835.8	柜体吊装加强件	九洲电气
66	ZL201120529892.6	基于APCL-C784的10KV电压隔离采集装置	九洲电气
67	ZL201120530731.9	一种用于IGBT并联的信号转换电路	九洲技术
68	ZL201120530734.2	光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路	九洲技术
69	ZL201120532664.4	一种具有寄生获取备用电源的变流器	九洲电气
70	ZL201120552933.3	一种相同高度尺寸的塑壳断路器单元模块结构	九洲电气
71	ZL201220585580.1	风电变流器USB转光纤电路	九洲电气
72	ZL201220585445.7	一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元	九洲电气
73	ZL201220595492.X	基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路	九洲电气
74	ZL201220595452.5	光伏逆变器的交流电流限流保护电路	九洲电气
75	ZL201220615019.3	一种高频电源模块前面板	九洲电气
76	ZL201220615261.0	一种两级式单项光伏并网逆变器拓补结构	九洲电气
77	ZL201220628841.3	一种低压开关柜单元抽屉结构	九洲电气
78	ZL201220633165.9	光伏逆变器模拟量采集装置	九洲电气
79	ZL201220634953.X	低电压跌落装置	九洲电气
80	ZL201220652322.0	基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路	九洲电气
81	ZL201220652325.4	绝缘栅双极性晶体管IGBT驱动信号防直通电路	九洲电气
82	ZL201220652324.X	一种基于DSC的高频开关电源全数字PFC控制系统	九洲电气
83	ZL201220654239.7	基于74165芯片实现直流系统开关量的检测电路	九洲电气
84	ZL201220654328.1	一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置	九洲电气
85	ZL201220662199.0	一种无功发生器柜体结构	九洲电气
86	ZL201220665254.1	一种应用在高压TSC动态无功补偿装置上的阀组结构	九洲电气
87	ZL201220666995.1	风力发电变流器控制信号光纤传输电路	九洲电气
88	ZL201220666994.7	一种直流高频开关电源故障检测保护装置	九洲电气
89	ZL201220665604.4	一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置	九洲电气
90	ZL201220665790.1	一种直流屏微型断路器馈线标准化单元	九洲电气
91	ZL201220668876.X	SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置	九洲电气
92	ZL201220669618.3	一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板	九洲电气
93	ZL201220673962.X	基于UC2844的高压输入的反激电源	九洲电气
94	ZL201220673963.4	用于光伏逆变器单元并联的IGBT驱动信号转换电路	九洲电气

95	ZL201220673905.1	光伏阵列汇流箱体结构	九洲电气
96	ZL201220673961.5	双馈风电变流器PROFIBUS通讯单元	九洲电气
97	ZL201220676091.7	链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置	九洲电气
98	ZL201320752880.9	一种蓄电池巡检装置	九洲电气
99	ZL201320785725.7	一种应用于变电站的通讯管理机	九洲电气
100	ZL201320814704.3	C型材GGD柜体	九洲电气
101	ZL201320819541.8	一种简易活门装置	九洲电气
102	ZL201320819810.0	一种35kv金属封闭高压开关柜内部除湿系统	九洲电气
103	ZL201320831224.8	一种500KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
104	ZL201320831341.4	一种高频电源模块插框结构	九洲电气
105	ZL201320830399.7	一种微型光伏逆变器拓扑结构电路	九洲电气
106	ZL201320830460.8	一种100KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
107	ZL201320831343.3	一种低压抽屉柜新型C型材框架结构	九洲电气
108	ZL201320830565.3	一种250KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
109	ZL201320836194.X	智能光伏汇流箱数据采集板	九洲电气
110	ZL201320835830.7	基于LM22676的嵌入式系统电源	九洲电气
111	ZL201320836490.X	链式SVG静止无功发生器CANopen通讯单元	九洲电气
112	ZL201320836672.7	光伏汇流箱汇流检测保护电路	九洲电气
113	ZL201320835847.2	一种可控硅触发一致性的检测装置	九洲电气
114	ZL201320849330.9	高频开关电源模块线路板测试装置	九洲电气
115	ZL201320847409.8	基于AMC1200的隔离交流电流的采样电路	九洲电气
116	ZL201320864419.2	一种交流进线自动切换单元	九洲电气
117	ZL201320847436.5	直流系统中基于DSP的恒压控制装置	九洲电气
118	ZL201320863265.5	一种新型低压配电箱结构	九洲电气
119	ZL201320855845.X	一种光伏逆变器IGBT并联用驱动信号电路板	九洲电气
120	ZL201320855992.7	GCS低压抽屉柜抽屉结构	九洲电气
121	ZL201320857099.8	一种光伏逆变器用驱动信号放大及转接电路板	九洲电气
122	ZL201320856753.3	高压TSC动态无功补偿装置的阀组结构	九洲电气
123	ZL201320857515.4	一种光伏逆变器用驱动信号转接电路板	九洲电气
124	ZL201320859859.9	直流电源系统中的馈线单元模块壳体	九洲电气
125	ZL201320859266.2	一种串联可控硅的同步检测装置	九洲电气
126	ZL201320860150.0	动态调整AD采集电网电压采样率的模块	九洲电气
127	ZL201320860381.1	一体化嵌入式监控系统USB驱动单元	九洲电气
128	ZL201320861602.7	一种新颖的高频开关电源功率因数校正装置	九洲电气
129	ZL201320814498.6	基于EPM1270的链式SVG功率单元控制电路	九洲电气
130	ZL201420650847.X	一种有源电力滤波器APF驱动电路	九洲电气
131	ZL201520074733.X	一种直流调压单元	九洲电气
132	ZL201520078558.1	一种有源电力滤波器用直流电压信号采样电路	九洲电气
133	ZL201520866160.4	一种新型型材落地配电箱结构	九洲电气
134	ZL201520864379.0	一种不需要焊接的配电箱箱体	九洲电气

135	ZL201520870310.9	一种新型的仪表保温箱结构	九洲电气
136	ZL201520868383.4	一种生产厂房内分区灯箱结构	九洲电气
137	ZL201520870485.X	一种蓄电池巡检箱结构	九洲电气
138	ZL201520918925.4	模块式功率单元结构	九洲技术
139	ZL201520919017.7	低压开关柜单元抽屉结构	九洲技术
140	ZL201520919116.5	低压开关柜框架结构	九洲技术
141	ZL201520919131.X	可调式大底结构	九洲技术
142	ZL201521050636.3	一种避免拉弧的柱上补偿装置	九洲技术
143	ZL201521056539.5	老化试验用的产品试验记录仪	九洲技术
144	ZL201521067182.0	直流电源系统中的监控单元	九洲技术
145	ZL201521080399.5	一种阀组结构高压软启动装置	九洲技术
146	ZL201521072857.0	有源电力滤波器功率单元的驱动保护电路	九洲技术
147	ZL201621474352.1	基于MSP430F149的交流供电自动切换电路	九洲电气
148	ZL201621475786.3	直流电源自动监控装置	九洲电气
149	ZL2010 2 0182613.9	一种结构紧凑的分箱式变电站	昊诚电气
150	ZL2010 2 0257721.8	24kV小型真空负荷开关柜	昊诚电气
151	ZL2011 2 0145870.X	箱式变电站低碳木板外壳结构	昊诚电气
152	ZL2011 2 0390729.6	断路器弹簧操动机构	昊诚电气
153	ZL2011 2 0476422.8	车载集约化变电站	昊诚电气
154	ZL2012 2 0251325.3	一体化智能配电设备	昊诚电气
155	ZL2012 2 0461812.2	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
156	ZL2012 2 0719578.9	用于高压开关的柜体	昊诚电气
157	ZL2013 2 0794403.9	户外固体绝缘开关	昊诚电气
158	ZL201420304381.8	磁控变压器	昊诚电气
159	ZL201420305141.X	户外绝缘开关极柱	昊诚电气
160	ZL201420307414.4	户外型侧装式弹簧操动机构	昊诚电气
161	ZL201420109278.8	固体绝缘开关	昊诚电气
162	ZL201420437059.2	固体绝缘开关	昊诚电气
163	ZL201420502424.3	全绝缘浇注干式变压器	昊诚电气
164	ZL201420508581.5	接地开关	昊诚电气
165	ZL201520633819.1	开关控制器	昊诚电气
166	ZL201520749125.4	户外断路器	昊诚电气
167	ZL201520732429.x	真空开关柜	昊诚电气
168	ZL201520729431.1	真空开关	昊诚电气

169	ZL201520633831.2	用于变压器的铁心和具有该铁心的变压器	昊诚电气
170	ZL201520827419.4	真空开关	昊诚电气
171	ZL201520983090.0	三工位隔离开关和具有其的开关柜	昊诚电气
172	ZL201521098059.5	环保气体全绝缘全密封小型化开关柜	昊诚电气
173	ZL201620065597.2	环保气体开关柜用一体式弹簧操作机构	昊诚电气
174	ZL201620507856.2	油浸式配电变压器	昊诚电气
175	Nr.20 2013 105 911.0	固体绝缘隔离开关	昊诚电气
176	Nr.20 2012 104 399.8	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
177	ZL201621405888.8	固定式小型真空环保开关	昊诚电气
178	ZL2010 2 0182613.9	一种结构紧凑的分箱式变电站	昊诚电气

⑥已受理正在公示中的实用新型专利

序号	专利名称	申请号	受理时间	申请人
1	一种直流充电桩充电枪连接检测单元	201721814837.5	2017.12.22	九洲电气
2	用于高频开关电源功率因数校正装置	201721828443.5	2017.12.22	九洲电气
3	五防三工位小型化弹簧操作机构	201721553342.1	2017.11.21	昊诚电气
4	低压开关柜体	201721759135.1	2017.12.16	昊诚电气
5	一种环保气体绝缘开关柜	201721612317.6	2017.11.28	昊诚电气

⑦已获得专利权的外观设计专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	ZL201030127156.9	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
2	ZL201230225924.3	嵌入式智能监控器前面板	九洲电气
3	ZL201330576274.1	一体化监控Wisdombox面板	九洲电气
4	ZL2008 3 0010761.0	环氧浇注干式集成变电站装置	昊诚电气
5	ZL2011 3 0083796.9	集约化预装式变电站	昊诚电气

⑧已取得证书的软件著作权

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	著作权人
1	软著登字第087728号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流电源软件控制系统V1.0	2008.01.09	九洲电气
2	软著登字第087727号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流接地巡检装置软件控制系统V1.0	2008.01.09	九洲电气
3	软著登字第087725号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerEasy高压大功率电机软起动装置软件控制系统V1.0	2008.01.09	九洲电气
4	软著登字第087266号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerSolver高压动态无功补偿装置监测软件V1.0	2008.01.03	九洲电气
5	软著登字第087267号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	电池单体电压巡检装置软件控制系统V1.0	2008.01.03	九洲电气
6	软著登字第0478456号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲电气PowerSolver静止无功发生器核心控制软件（简称：静止无功发生器嵌入软件）V1.0	2012.11.16	九洲技术

7	软著登字第0478454号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲电气PowerSolarvert光伏逆变器监控软件（简称：光伏逆变器嵌入软件）V1.0	2012.11.16	九洲技术
8	软著登字第0487037号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲电气PowerSolver静止型动态无功补偿装置监测软件（简称：无功补偿嵌入软件）V1.1	2012.12.4	九洲技术
9	软著登字第0487042号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲电气成套自动化控制软件（简称：成套控制嵌入软件）V1.0	2012.12.4	九洲技术
10	软著登字第0511792号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲电气大功率高频开关电源控制系统软件（简称：高频开关电源嵌入软件）V1.0	2013.1.17	九洲技术
11	软著登字第0408616号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	Powerwinvert兆瓦级发电变流器监控软件V1.0	2012.5.17	九洲技术
12	软著登字第1388044号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术直流屏绝缘监察监测系统软件（简称：绝缘监察监测软件）V1.0	2016.8.8	九洲技术
13	软著登字第1386744号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术直流屏调压系统软件（简称：调压系统软件）V1.0	2016.8.8	九洲技术
14	软著登字第1387798号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术直流屏主监控系统软件（简称：主监控系统软件）V1.0	2016.8.8	九洲技术
15	软著登字第1390013号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术电动汽车充电系统BMS电池管理系统（简称：BMS电池管理系统软件）V1.0	2016.8.9	九洲技术
16	软著登字第1390031号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术一体化电源IEC61850通信规约转换装置系统软件（简称：IEC61850通信规约转换装置系统软件）V1.0	2016.8.9	九洲技术
17	软著登字第1390018号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术直流屏开出单元软件（简称：开出单元软件）V1.0	2016.8.9	九洲技术
18	软著登字第1390017号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术直流屏交流控制采集系统软件（简称：交流控制采集系统软件）V1.0	2016.8.9	九洲技术
19	软著登字第1389983号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	九洲技术直流屏数据采集系统软件（简称：直流屏数据采集系统嵌入软件）V2.0	2016.8.9	九洲技术
20	软著登字第1953897号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	104Mod Bus数据采集系统V1.0	2017.7.13	昊诚电气
21	软著登字第1953906号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	电蓄热锅炉云控制系统[简称：Electric heat storage C-Control System V1.0]	2017.7.13	昊诚电气

2018年研发立项：

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	合作情况
智能电网方向	蓄电池内阻在线均衡装置的开发	2018.1	2018.12	以电力电子技术、模拟电子技术及数字电子技术为基础，自主开发蓄电池内阻检测装置，实现直流系统中蓄电池内阻的实时在线检测，保证系统蓄电池状态良好。	自主研发

智能电网方向	新型电力用直流和交流一体化电源系统研发	2018.1	2018.12	将交流系统与直流系统合理集成，使用一套监控系统完成对交流系统、直流系统的监测、控制，实现直流系统与交流系统真正意义上的统一化、一体化。	自主研发
智能电网方向	新型220V40A高频开关电源模块研发立项	2018.1	2018.12	研发220V40A高频开关电源模块，使体积控制在原有同参数模块的2/3,成本控制在原有同参数模块的2/3，模块能够顺利通过相关的型式试验，可以稳定、安全、可靠运行。	自主研发
智能电网方向	智能UPS系统自主集成开发立项	2018.1	2018.12	自主集成UPS系统，完成UPS系统的整体布局，合理绘制机构及电气图纸，开发相应监控程序，保证UPS模块与监控系统的稳定通信，系统可以顺利通过型式试验，能够稳定可靠运行。	自主研发
智能电网方向	智能工控配电箱	2018.1	2018.12	智能化高低压成套装置是集智能化开关、智能微机保护装置、智能化仪表等技术于一体，智能工控配电箱可实现在线监测电流、电压、开关运行状态，四遥功能，还能通过GRPS进行状态查询及控制功能。智能化仪表可随时动态跟踪电能所需各项参数。	自主研发
智能电网方向	PLC在地铁低压变电所控制的应用	2018.1	2018.12	低压配电系统采用两路电源分段运行，中间带联络的配电方式，可满足供电连续性和可靠性的要求而运用PLC技术实现两路电源进线开关的自投自复或自投不自复，可为系统稳定，安全运行提供良好的技术保障。	自主研发
智能电网方向	智能化0.4kV低压成套装置	2018.1	2018.12	采用智能型元器件并配置电源、接口器件、通信介质、控制设备、实现主站通过总线对断路器、电网的远程测量、调节、控制、通信；或采用智能控制仪对低压成套装置进行本地或远程的测量、调节、控制、通信，同时还可对低压成套装置温度、湿度及火灾进行监控。能完成故障区段自动定位、故障诊断、故障切除、负荷转带、网络重构等功能，从而保证在短时间内恢复供电。	自主研发

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	178	208	191
研发人员数量占比	22.25%	22.88%	23.12%
研发投入金额（元）	36,796,044.77	48,186,425.66	54,410,632.73
研发投入占营业收入比例	3.59%	3.37%	4.12%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	6,857,913.42
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	12.60%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	5.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,412,849,312.90	961,597,290.57	46.93%
经营活动现金流出小计	794,778,333.48	1,189,129,282.73	-33.16%
经营活动产生的现金流量净额	618,070,979.42	-227,531,992.16	371.64%
投资活动现金流入小计	331,774,586.96	506,374,318.20	-34.48%
投资活动现金流出小计	515,974,986.07	723,339,153.78	-28.67%
投资活动产生的现金流量净额	-184,200,399.11	-216,964,835.58	-15.10%
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	533,500,000.00	-55.01%
筹资活动现金流出小计	541,599,712.42	141,372,987.75	283.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-301,599,712.42	392,127,012.25	-176.91%
现金及现金等价物净增加额	132,270,867.89	-52,369,815.49	352.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升84,560.30万元，主要系本期收回以前年度应收账款，及前期以承兑汇票方式回款本期到期贴现导致本期现金流入增加；另本期采购以应付承兑汇票结算增多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升3276.44万元，主要系本期购建固定资产投资增加及收购新北电力、四川旭达所致，同时系本期投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69,372.67万元，主要系本期偿还融资租赁款及前期借款所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期增加18,464.07万元，主要系上述现金流变动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是因为公司本期收回以前年度应收账款，及前期以承兑汇票方式回款本期到期贴现导致本期现金流入增加；另本期采购以应付承兑汇票结算增多所致。同时，新能源工程业务按完工百分比法确认归属于当期的收入，因此部分业务利润

记入上期，而销售款项在本报告期内收回。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,132,271.75	4.56%	主要为本期投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），按权益法核算增加投资收益。	是
资产减值	15,555,828.63	33.26%	主要为计提的坏账准备及商誉减值准备。	否
营业外收入	2,695,746.69	5.76%	主要为诉讼利息。	否
营业外支出	968,290.84	2.07%	主要为无法收回款项及捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	243,890,105.17	6.54%	136,204,487.49	3.60%	2.94%	无重大变动
应收账款	874,849,718.27	23.46%	1,096,947,430.74	29.00%	-5.54%	无重大变动
存货	235,454,574.81	6.31%	351,429,365.75	9.29%	-2.98%	无重大变动
投资性房地产	74,917,917.58	2.01%	77,175,296.27	2.04%	-0.03%	无重大变动
长期股权投资	170,604,384.83	4.58%			4.58%	报告期设立嘉兴基金形成的长期股权投资
固定资产	1,377,336,708.85	36.94%	1,161,088,054.10	30.69%	6.25%	无重大变动
在建工程	68,396,204.21	1.83%	6,753,292.23	0.18%	1.65%	无重大变动
短期借款	321,000,000.00	8.61%	436,500,000.00	11.54%	-2.93%	无重大变动
长期借款	17,500,000.00	0.47%			0.47%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,820,657.34	定期存款
货币资金	6,257,053.55	票据保证金及保函保证金
货币资金	2,584,347.52	司法冻结
应收票据	27,352,525.00	用于应付票据质押
投资性房地产	64,619,219.61	用于短期借款抵押
固定资产	106,771,524.98	用于短期借款抵押
固定资产	36,765,347.51	融资租入固定资产用于抵押担保
固定资产	747,586,379.58	融资租入固定资产
无形资产	15,876,901.46	用于短期借款抵押
合计	1,029,633,956.55	

五、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
210,807,873.81	259,025,510.67	-18.62%

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	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）
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询	新设	168,906,576.80	33.33%	自有资金	国家电投集团产业基金管理有限公司	4	产业基金		1,697,808.03	否	2018年10月26日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	168,906,576.80	--	--	--	--	--	0.00	1,697,808.03	--	--	--

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）
大庆平桥风电场项目	自建	是	风力发电	26,899,994.00	26,899,994.00	自筹资金	7.25%		0.00	不适用	2018年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/
大庆大岗风电场项目	自建	是	风力发电	30,885,567.07	30,885,567.07	自筹资金	7.16%		0.00	不适用	2018年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/
莫旗光伏10MW工程	自建	是	光伏发电	47,377,077.51	47,581,144.18	自筹资金	100.00%		1,789,544.55	不适用	2018年04月26日	http://www.cninfo.com.cn/
莫旗纳热发电工程	自建	是	光伏发电	226,716,547.81	229,199,133.28	自筹资金	100.00%		4,742,605.65	不适用	2017年10月27日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	331,879,186.39	334,565,838.53	--	--	0.00	6,532,150.20	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2010 年	公开发	54,917.16	580.1	56,175.99	0	0	0.00%	0	募集资金	0
合计	--	54,917.16	580.1	56,175.99	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价为每股人民币 33.00 元，共计募集资金 594,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00 元后的募集资金为 560,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,828,372.90 元后，公司本次募集资金净额为 549,171,627.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕279 号）。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 555,958,940.56 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,563,647.46 元；2018 年度实际使用募集资金 5,800,996.34 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,662.34 元；累计已使用募集资金 561,759,936.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,588,309.80 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已无余额。</p>										

(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
承诺投资项目											
1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,734.36	42.5	9,734.36	100.00%	2012 年 06 月 30 日		15,148.57	是	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	4,696.69		4,696.69	100.00%	2012 年 06 月 30 日	-509.2	3,928.71	否	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300	2,828.52		2,828.52	100.00%	2012 年 06 月 30 日			不适用	否
4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否			537.6	1,980.25	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,568	17,259.5	580.1	19,239.8	--	--	-509.2	19,077.2	--	--

		7		2		8					
超募资金投向											
1.超募资金利息补充流动资金					593.37	100.00%				不适用	否
2.临时补充流动资金										不适用	否
3.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司		1,650	1,650		1,650	100.00%	2010年08月30日		-2,715.62	否	否
4.增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司		1,100	1,100		1,100	100.00%	2010年12月10日			否	否
5.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目		3,500	2,500.21		2,500.21	100.00%	2016年12月30日			不适用	否
6.投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司		15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014年06月30日	394.66	6,155.56	否	否
7.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金					993.43	100.00%				不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	35,349.37		36,936.17	--	--	394.66	3,439.94	--	--
合计	--	54,917.16	52,608.94	580.1	56,175.99	--	--	-114.54	22,517.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计效益主要系：1）大部分预计收益已在 2012 年将高压变频器业务出售时实现；2）近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑，盈利减少。投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系：宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源 2012 年已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司 2012 年起已停业，并于 2015 年 8 月完成注销。企业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系由于公司计划在子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所拥有的江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，该项目已于 2016 年 12 月完工。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主体工程已于 2014 年 5 月完成，因市场竞争加剧，销售业绩下滑，产能未完全释放，故本期未达到预计效益。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明		无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用
		公司超募资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集资金使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第二十四次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金 1,800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用节余资金 593.37 万元永久性补充流动资金，将节余资金 993.43 万元用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目已完工。
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用
		以前年度发生 企业营销网络及技术支持中心建设项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但由于经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，该项目实施地点变更业经公司 2012 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用
		以前年度发生 由于公司计划在江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，并占用子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司闲置土地，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。上述项目调整业经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元，其中：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34 万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 3 月 18 日起至 2012 年 9 月 8 日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资

		金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止。公司已于 2012 年 10 月 25 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预定可使用状态。最终实际结余资金分别为 203.64 万元、633.31 万元及 471.48 万元。募集资金结余的主要原因：1) 公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2) 项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3) 在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。建设企业营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资总额为 3,500.00 万元，实际投入资金 2,500.21 万元，最终结余金额为 999.79 万元，募集资金出现结余的原因主要系原计划在北京、上海、深圳购买办公楼用于公司总部市场营销中心的建设，后变更为在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，在江北生产基地原有土地上建设节省了土地成本支出。
尚未使用的募集资金用途及去向		截至本报告日，募集资金专户已无余额并于 2018 年销户。
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。

六、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

七、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
沈阳昊诚电气有限公司	子公司	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的的设计制造、技术研发、销售及技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	110,000,000	733,164,993.45	390,482,620.31	397,828,465.21	27,044,723.26	24,051,754.75
哈尔滨九洲电气技术有限公司	子公司	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售、相应产品的技术咨询、技术服务。	235,000,000	533,127,859.66	345,183,645.26	158,188,033.94	4,189,638.71	3,946,637.18
七台河万龙风力发电有限公司	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，变电、供电资产租赁	143,000,000.00	395,501,439.01	154,588,294.70	50,531,774.66	10,808,939.75	10,741,375.63
七台河佳兴风力发电有限公司	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，变电、供电资产租赁	72,866,300.00	370,151,229.78	124,921,941.02	52,772,186.53	13,188,416.41	13,188,416.41
莫力达瓦达翰尔族自治县	子公司	太阳能光伏电站建设及经营发电场；光伏扶贫；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施	78,400,000.00	283,154,872.98	83,050,321.53	19,733,049.50	4,742,605.65	4,742,605.65

旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询						
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	出资比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	商务服务业	33.33		权益法核算

2018年10月,本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一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嘉兴基金)。具体出资情况如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例	分级情况
国家电投集团产业基金管理有限公司[注]	普通合伙人	575.00	1.00%	不分级
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)[注]	有限合伙人	37,759.10	65.67%	不分级
哈尔滨九洲电气股份有限公司	有限合伙人	19,165.90	33.33%	不分级
小计		57,500.00	100.00%	

[注]:嘉兴基金的执行事务合伙人及管理人为国家电投集团产业基金管理有限公司,本公司作为有限合伙人,对外不能代表嘉兴基金,不参与嘉兴基金的项目投资或其他活动的管理或控制。

2018年12月,嘉兴基金向舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称融和基金)收购了其持有的以下公司的股权,具体情况如下:

名称	投资金额(万元)	行业	嘉兴基金持股比例
安达市亿晶新能源发电有限公司	9,900.00	光伏发电	99.989%
讷河齐能光伏电力开发有限公司	5,445.00	光伏发电	99.99%
泰来环球光伏电力有限公司	2,739.00	光伏发电	99.92%
阳谷光耀新能源有限责任公司	3,298.00	光伏发电	99.9997%
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	1,320.00	光伏发电	99.987%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	792.00	光伏发电	99.986%
小计	23,494.00		

2018年12月，嘉兴基金向融和基金以外的单位收购了其持有的以下公司的股权，具体情况如下：

名称	投资金额（万元）	行业	嘉兴基金持股比例
通化中康电力开发有限公司	2,472.00	光伏发电	99.988%
贵州关岭国风新能源有限公司	12,574.00	风力发电	99.988%
泰来宏浩风力发电有限公司	11,700.00	风力发电	99.99%
小计	26,746.00		

2019年2月，嘉兴基金向绥化市晟辉新能源科技有限公司收购了其持有的安达市晟晖新能源科技有限公司99.99%的股权，投资金额为6,450万元。公司报告期内按权益法核算的长期股权投资收益1,697,808.03元。

公司投资的目的是通过对具有良好成长性和发展前景的新能源发电企业进行股权投资，使基金的价值得以提升，实现基金资产持续稳定增值以及通过基金对股权投资的对外出售获取回报。另外公司可以通过股东的优先购买权筛选收购基金中优质新能源电站项目，以增加公司新能源电站的持有量，拓展公司新能源发电业务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展概况

1、智能配电网业务

（1）市场细分与市场容量

公司从事的电力设备制造业务属于电力设备制造行业中输配电及控制设备制造的细分领域。输配电及控制设备制造行业主要是生产、销售用于电力转换、传输、利用的输配电设备产品，是资金密集型和技术密集型的行业。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），输配电及控制设备制造业包括变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造等。

从行业整体来看，截至2016年底，全国输配电及控制设备制造企业共23,413家，企业总资产合计达63,021.10亿元；2016年，全国输配电及控制设备制造企业共实现主营业务收入73,357.70亿元，实现利润总额4,936.80亿元。行业竞争方面，从世界范围看，全球输配电及控制设备制造业是寡头垄断行业，ABB、西门子、施耐德三大巨头在各个区域市场都拥有较强的话语权和主导权。从国内情况看，目前我国输配电及控制设备行业中小企业数量众多、规模较小、技术装备较落后，与国际先进水平有一定差距。我国部分注重研发和技术积累的企业逐步实现对进口产品的部分替代，形成自身的核心竞争力。

总体看，近几年输配电及控制设备制造行业发展稳定，但行业竞争较为激烈，集中度较低，未来随着智能电网和特高压建设的推进，行业整合将加快，行业集中度将进一步提高。

（2）行业市场化程度与竞争格局

智能配电网行业市场化程度较高。近年来，随着中国经济的持续发展，电力建设投资的持续增加，中国电力设备产品的市场需求量逐年增大，促进了本行业的发展，本土企业和跨国企业凭借各自优势展开竞争。本土企业通过消化吸收国外先进技术，加大技术研发的投入，产品技术性能有所提高，加工工艺有所改进，产品的标准逐步向国际标准靠拢。同时，凭借客户资源优势，较高的产品性价比优势，本土企业在与跨国企业的竞争中占据了一定市场份额。然而，本土企业数量庞大，行业集中度较低，加之产品同质化严重，竞争较为激烈。

未来智能配电网产品将朝着智能化、免维护、环保性、集成化的方向发展，技术密集程度不断提高，产业迎来升级换代，一批拥有核心技术的优质企业将会在竞争中占有有利地位。

（3）行业壁垒

1) 技术壁垒

智能配电网行业需要电器制造技术、变流技术、仿真技术、计算机技术、微电子技术、自动化控制技术、材料科学技术、机械设计技术等，要求生产企业具有较强的技术水平、丰富的行业经验和专业的技术团队。因此本行业具有较高的技术门槛，对缺乏技术累积和人才累积的拟进入企业形成较大的障碍。九洲电气的科技创新团队被共青团中央评为全国科技创新先进集体，公司领衔、参与了数十项国家或行业标准的制订和修订，拥有众多专利技术和国家级博士后科研工作站等，优秀的技术创新能力会给公司带来稳固的竞争力。

2) 业绩和信誉壁垒

智能配电网行业客户对电力设备的质量、可靠性、稳定性、安全性等方面要求极高，客户在选择产品时十分谨慎，用户一般都很注重拟采购产品的历史运行情况和服务，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保证。在国内大中型企业项目招标中，投标企业以往的项目业绩、综合技术能力、系统安全可靠等因素直接影响到参与投标的资格。行业新进入者要获得用户的认可需要一段较长的时间。因此，对拟进入行业的企业构成了一定的进入壁垒。九洲电气产品被评为中国驰名商标，获得了国家免检产品称号。广泛应用于诸如国家电网、南方电网、中石化、北京国际机场、北京奥运会比赛场馆、哈尔滨地铁等万余个国家重点工程和基础设施建设，公司具有优秀的市场认可度。

3) 资金壁垒

智能配电网行业属于资金密集型行业。第一，智能配电网需要投入大量资金进行样机试制、建立各种变流试验系统、购买成套的高精度现代化生产设备、累积工业运行数据和业绩，前期投入较大；第二，电力电子技术更新速度快，要求企业不断投入资金、人力、物力进行新产品、新技术开发；第三，由于行业产品多应用在重大工程项目，行业一般结算方式为按进度支付货款，合同结算周期较长，导致行业的应收账款普遍较高，要求企业必须拥有较高的营运资金，才能保证生产的正常运转。综合上述三方面原因，资金实力对拟进入的企业形成一定的壁垒。九洲电气通过与国内顶级产业资本和金融机构的深度战略合作，有力的保障了公司业务发展的资金需求。

(4) 行业需求分析

2018年，我国主要电力企业电力工程建设完成投资8,094亿元。其中，电源工程建设完成投资2,721亿元；电网工程建设完成投资5,373亿元。

近年我国电力投资情况如下：



数据来源：国家能源局

从较长时期来看，全国电力投资存在波动，但总体的增长态势未变。2015年，全国电力投资首次突破8,000亿元，2016年以超过8,800亿元居历史最高位。

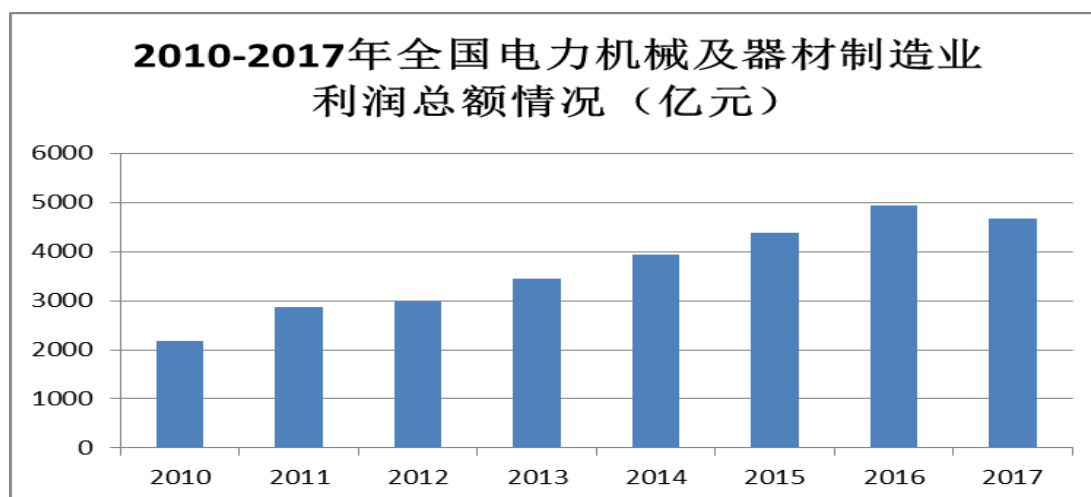
电网建设方面，特高压工程成为国家一项重点投资领域。截至2016年底，我国已有在建的特高压线路9条，已核准待建的线路2条；2017年，特高压线路密集投运7条，新增输电容量约5,880万千瓦；2018年，已开工线路9条，进入了特高压建设高峰期。

总体看，近年来，我国电力行业建设投资力度加大，对电力设备的需求呈增长趋势。

（5）行业利润变动趋势

作为国家基础产业的电力设备制造行业，随着我国宏观经济的快速发展而稳步发展；近几年来行业利润水平呈现持续增长态势。在国家供给侧改革等宏观政策的影响下，2017年行业利润总额较上年小幅下降，但仍保持了较高的利润总额水平。

近年来我国电力机械及器材制造业利润情况如下：



数据来源：wind资讯

总体来讲，当前我国电力设备行业存在一定的产能过剩，行业竞争较为激烈，而应用于智能电网技术含量较高的产品门类仍有大量的需求。具有技术研发能力的企业，凭借技术优势，能够实施差异化的定价策略，保持较高的盈利水平。

九洲电气通过多年来为客户提供电气成套设备从而积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，建立了“成套产品供应-BT建设-持有运营-金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、水电产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在风光电场开发、新能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。九洲电气智能配电网设备除去外销，也提供给自身的可再生能源电站业务及综合能源业务，可保持平稳发展。

2、可再生能源电站业务

一次能源可以进一步分为可再生能源和非再生能源两大类型。可再生能源包括太阳能、水能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等。它们来自于自然环境，在自然界可以循环再生，是取之不尽，用之不竭的能源，不需要人力参与便会自动再生，不会穷尽。。

人类使用可再生能源的原因主要有以下几点：

①科技的进步让此类能源更加“好用”；

②化石能源是有限的，不仅其价格会日渐增涨，而且终会有枯竭的时候；

③某些可再生能源（如风能、水力、太阳能）不会排放温室气体（如二氧化碳），不会造成温室效应；而某些可再生能源（如生物质能）即使有温室气体的排放，但其碳排放来也自于其从环境吸收的碳；因此不会增加温室效应的风险；

④为了增进能源供应安全，减少对进口化石能源的依赖，并可持续性的满足对能源的需求。

目前，有些国家已经开始在思考“百分百的可再生能源政策”。长久以来，可再生能源被认为仅能作为化石或核电等能源之补充，电网系统仍需要燃煤机组来提供基荷。然而，德国、美国包括我国蒙西的电网运行实践表明，基荷并不是电网稳定的必要条件，传统的能源政策可以被彻底改变，可以百分百地依靠可再生能源，并且充足供应工业及现代生活所需的能源。目前在德国约有300个地区（小的只是乡下小镇，大的有如慕尼黑之百万都市）于2010年3月间已宣布：最晚2030年要达到百分百可再生能源的目标；我国蒙西电网也曾一度创下新能源单日发电量占全网出力47%的记录

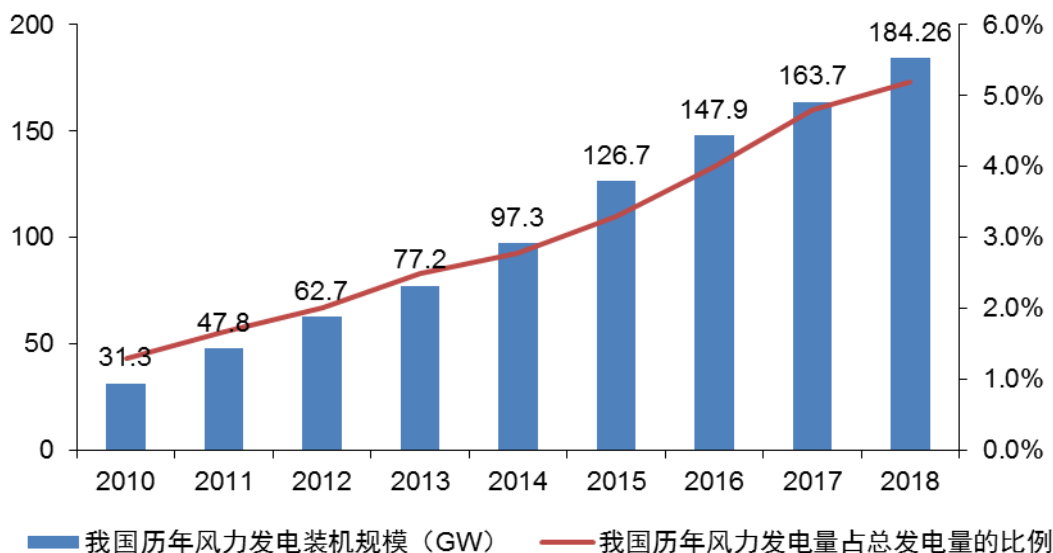
（1）市场容量

1) 风力发电

风力发电是把风的动能转为电能，风能作为一种清洁的新能源，蕴量巨大，全球的风能约为 $2.74 \times 10^9 \text{MW}$ ，其中可利用的风能为 $2 \times 10^7 \text{MW}$ ，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。

自1973年全世界发生石油危机以来，美国、西欧各国等发达国家为寻求替代化石燃料的能源，开始制定可再生能源的发展规划，并投入大量经费研究风能等新能源的利用途径。随着2005年2月《可再生能源法》及后续一系列政策的颁布，国家从资金筹措、增值税减收、政府补贴、电价分摊等多个方面对风力发电给予支持和鼓励，我国的风电行业步入快速发展的阶段。我国具有较为丰富的风能资源，从全球风电市场份额看，我国已经成为世界最重要的风电发展国之一。2018年，全国新增风电并网容量2,059万千瓦，累计风电并网容量达到1.84亿千瓦；2018年，全国风电发电量3,660亿千瓦时，同比增长20%，风电发电量占全部发电量的5.2%。

近年我国风力发电装机规模情况如下：



数据来源：国家能源局

在政策支持、市场需求与上游设备成本下降等因素共同作用下，风电投资与开发运营环节保持较高的景气度。

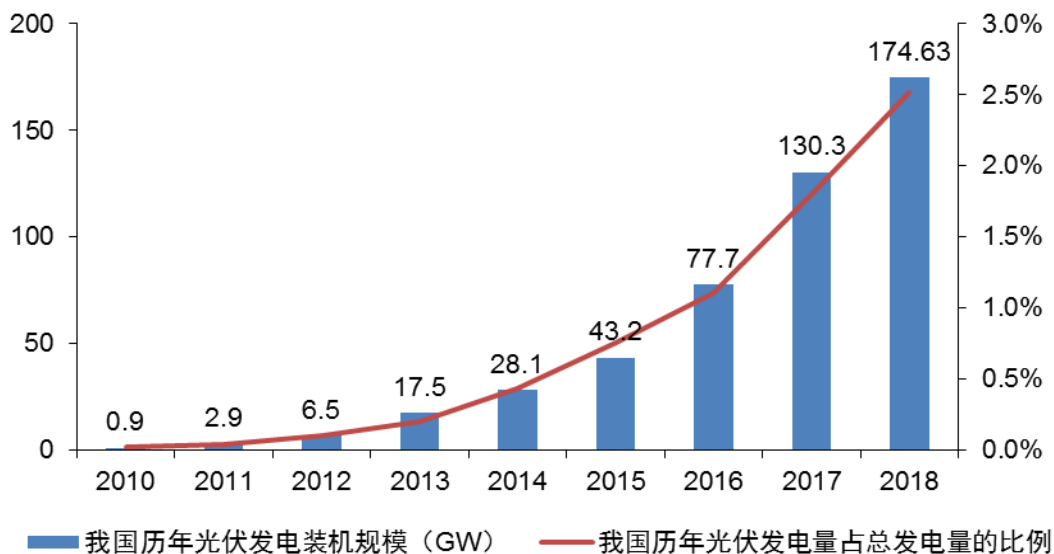
2) 光伏发电

光伏发电是一种将太阳能转化为电能的发电方式，是目前比较成熟的一种新能源利用方式。

由于《京都协议书》及欧洲相继出台的光伏支持政策，光伏发电市场率先从欧洲发达国家启动。其后，随着澳洲、日本、中国、美国等国家和地区支持政策出台，这些国家和地区的光伏发电市场也快速启动。

2018年，我国光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年，为历史第二高，累计光伏并网容量达到1.74亿千瓦；2018年，全国光伏发电量1,775亿千瓦时，同比增长50%，光伏发电量占全部发电量的2.5%。

近年我国光伏发电装机规模情况如下：



数据来源：国家能源局

在政策支持、市场需求与上游设备成本下降等因素共同作用下，虽然近年来光伏行业发展有所波动，但光伏电站投资与开发运营保持较高的景气度。

（2）行业市场化程度与竞争格局

在项目需要国家补贴的时期，由于需要总体规模的控制，项目需要多重行政审批，导致可再生能源行业受政策影响较大，行业整体市场化程度不高，但随着电力改革和平价时代的加速到来，整个行业的市场化程度将大幅提升，售电企业电力销售得到有力的政策保证，企业现金流紧张问题得到有效解决；同时可再生能源开发运营企业也会面临更为激烈的市场竞争，平价项目在规划、选址、消纳、融资方面的要求均高于补贴项目，需要企业有深刻的行业理解和夯实的业务能力。

可再生能源行业中，目前国有电力能源企业占主导地位。随着近几年行业的蓬勃发展，具有资金实力、技术能力和丰富行业经验的民营企业也具有了一定的市场地位，竞争呈现多元化趋势。九洲电气多年来在可再生能源领域投资建设所积累的丰富经验，为公司进入可再生能源平价上网时代奠定了坚实的基础。

（3）行业壁垒

1) 政策壁垒

可再生能源电站开发建设项目需要通过当地（省级）政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面的审查并获得所有前期支持性批复文件，在取得各项支持性文件的基础上，取得发改委核准/备案之后，方可进行项目建设。平价项目的审批权限在市县级地方政府部门，地方政府考量项目的标准通常是根据项目对地方社会效益和经济效益。九洲电气秉承能源综合利用的理念，所开发的项目对于地方社会经济的价值并不局限在项目本身，而是通过多能互补综合利用体系进行叠加和放大，具有极高的竞争优势。

2) 技术壁垒

可再生能源项目对技术要求较高。以风电项目开发为例，开发全过程通常分为三个阶段：①电场选址、签订开发协议及风能、光能资源评估；②内部评估及政府审批；③设计、建造及调试。其中，风电场选址需要对众多影响因素进行深入的研究与分析，包括风力资源及其他气候条件、可施工性、运输条件、风电光伏电场的规模及位置、风机初步选型及分布位置、升压站等配套系统、并网条件、电网系统的容量等；在风资源评估环节中，通常运营企业需要首先建造测风塔，收集特定场址的数据并进行反复的分析与论证。可再生能源开发项目需要开发企业具备较强的技术能力与丰富的行业经验，对新进入者构成了较高的壁

垒。

平价时代，项目可行性的逻辑主要来源于对消纳能力的判断，或者对项目消纳能力的辅助和提升。九洲电气综合能源利用模式将孤立的新能源项目集成为一个整体，通过不同能源在时间和空间上的互补、商业模式上的互补，去实现比单体项目更为稳定的电能输出、更高的能源利用效率及更广泛的能源消纳场景，从而提升项目就地消纳的空间。

3) 资金壁垒

可再生能源行业投资规模大，属于资金密集型行业。通常风电、光伏等新能源项目开发阶段需要投资几亿，甚至十几亿的资金，且风电、光伏项目的投资回收期较长，运营企业面临较大的资金压力。资金实力已经成为风电、光伏运营企业的核心竞争力之一。九洲电气多年来注重投融资业务，实现了资产经营到资本运营、产品销售到服务提供的运营模式变革，通过与国内顶级产业资本和金融机构的深度战略合作，不仅有力的保障了公司业务发展的资金需求，更建立起制造业企业转型过程中产融结合的典范。

(4) 行业需求分析

随着环境保护理念深入人心，各国纷纷出台了鼓励可再生能源发展的措施，促进了行业的快速发展。近年来，我国对环境保护愈加重视，出台了《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》、《可再生能源发展“十三五”规划》等政策，支持可再生能源行业发展。从我国未来社会经济发展战略路径看，大力发展可再生能源产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要措施，行业将继续保持较快发展。

从需求端来看，《可再生能源法》、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》等规定，利用可再生能源产生的电力实行全额收购制度，电网公司须全额购买获核准的可再生能源发电场所生产的，且发电项目在其电网所覆盖的范围内符合并网技术标准的全部上网电力，可再生能源电站售电具有较强的保障。

由于我国可再生能源富集的地区在北方，而电力需求旺盛的地区在南方，远距离传输的苦难和本地消纳不力导致了过去几年的弃风限电现象；但随着特高压电力输送通道的建设以及电力辅助服务的深化，弃电现象已经得到全面的、根本性的扭转，南部地区的电力需求可有效带动北部地区可再生能源行业健康发展。

(5) 行业利润变动趋势

在政策支持、市场需求与上游设备成本下降等因素共同作用下，近年来可再生能源行业景气度较高，行业利润水平相对稳定。

一方面，上游设备成本持续下降，2018一季度2.0MW风电机组市场投标均价下降至3,300-3,400元/kW左右，近一年累计降幅为13.3%。2.5MW逐步成为市场主流机型，价格下降至3,484元/kW，近一年累计降幅15%。根据IEA的数据显示，2010年全球光伏组件平均价格为1.9美元/W，到2017年已经降至0.40美元/W，七年降幅达到79%。

另一方面，国家发改委逐步下调标杆电价。以光伏发电II类资源地区为例，光伏上网标杆电价由2016年的0.77元/KWh下降至2018年的0.65元/KWh；以风力发电II类资源地区为例，风电上网标杆电价由2015年的0.52元/KWh下降至2018年的0.45元/KWh，整体呈下降趋势。

总体来看，可再生能源行业属于国家政策支持的行业，虽然标杆电价会随着行业建设成本的下降而逐步下调，但是可再生能源发电的盈利水平会保持相对稳定，而且平价项目鼓励一次性签署20年的固定电价合同，长期售电合同可提前锁定价格波动风险，有助于上市公司实现资产长期收益的稳定。

3、环境综合能源业务



随着我国经济社会持续发展，能源生产和消费模式正在发生重大转变，能源产业肩负着提高能源效率、保障能源安全、促进可再生能源消纳和推动环境保护等新使命，能源结构调整催生万亿综合能源管理市场规模。传统能源系统的建设以单一系统的纵向延伸为主，能源系统间物理互联和信息交互较少，电力消纳也以远距离传输为主，很少考虑区域能源资源禀赋和能源负荷的特征来实施就地生产、就近消纳的区域能源策略。现代工业和社会经济的发展，要求能源生产和消费模式的重大转变，要求改变传统能源系统建设路径和发展模式，构建以可再生能源为主的、基于区域能源特征的综合能源系统。

综合能源服务以电力和热力网络系统为核心，以物理信息技术、智能技术为手段，实现热、电、冷、储、充等有机整合，平衡不同能源间的优势和不足，形成多能协同，联产联供，互补集成的新型区域性能

源供给系统。在我国北方产粮区，现代规模化的农业集中生产可以提供丰富的易于收集的秸秆原料，为秸秆直燃发电提供较好的燃料保障，冬季的城镇集中供暖需求又可有效利用发电余热，通过建设规模化的综合能源管理项目，建立基于生物质能的城镇能源供给中心，再辅以风电、太阳能及储能、蓄热设施，通过互联网和物联网技术形成信息交互和能源监控、调配机制，从而形成稳定、可靠的区域能源综合利用系统。

(二) 报告期内新增行业政策

2018年1月，国家能源局发布《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》，提出：当前大气污染和雾霾形势严峻，县域特别是农村散煤消费是重要的污染来源。生物质热电联产绿色低碳、清洁环保、经济可靠，是重要的区域分布式清洁供热方式，为中小型区域提供清洁供暖和工业蒸汽，直接在用户侧替代燃煤，节约天然气，是治理散煤污染的重要举措。建立生物质热电联产县域清洁供热模式，构建就地收集原料、就地加工转化、就地消费的分布式清洁供热生产和消费体系，为治理县域散煤开辟新路子；形成100个以上生物质热电联产清洁供热为主的县城、乡镇，以及一批中小工业园区，达到一定规模替代燃煤的能力；为探索生物质发电全面转向热电联产、完善生物质热电联产政策措施提供依据。

2018年1月，工信部发布智能光伏产业行动计划。深入实施《中国制造2025》，发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》。推动光伏产业智能化升级，鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用；推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展，积极培育世界级先进制造业集群。

2018年3月，国家能源局发布《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》，文件指出，在配额实施方面，各省级电网公司制定经营区域完成配额的实施方案，指导市场主体优先开展可再生能源电力交易，在市场机制无法保障可再生能源电力充分利用时，按照各省级人民政府批准的配额实施方案进行强制摊销。通过强制性手段和与之配套的市场化交易措施建立对可再生能源电力利用水平的约束性机制，有效提升可再生能源电力生产和消费的积极性，作为以可再生能源利用指标为导向的能源发展目标管理的一部分，确保完成国家制定的非化石能源占能源消费比重到2020年和2030年分别达到15%和20%的目标，为可再生能源电力的健康可持续性发展提供制度性保障，推动能源系统朝向绿色低碳方向转型。

2018年4月，国家能源局发布《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》，文件强调为深入贯彻国务院关于减轻市场主体负担的有关要求，进一步规范可再生能源行业管理，减轻可再生能源企业(含其他机构和个人投资者，以下同)投资经营负担，促进可再生能源成本下降，支持可再生能源相关实体经济健康发展。

2018年5月，国家能源局发布《关于进一步促进发电权交易有关工作的通知》，通知中称，发电企业积极参与，促进发电权交易开展。发电企业应在保障自身发、用电安全的基础上，按照《电力中长期交易

基本规则》等有关规定自主、自愿参与发电权交易。签订并履行交易合同及电量互保协议。在水电、风电、光伏发电、核电等清洁能源消纳空间有限的地区，鼓励清洁能源发电机组间相互替代发电，通过进一步促进跨省跨区发电权交易等方式，加大清洁能源消纳力度。

2018年6月，能源局“紧急纠偏”护航光伏发展，6月20日，国家能源局正式下发《国家能源局综合司关于做好光伏发电相关工作的紧急通知》。《通知》明确，各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网、（代）备案和地方补贴垫付等工作，不得以项目未纳入国家补贴建设规模范围为由擅自停止。同时要求各派出能源监管机构要加强对电网企业的监管，发现问题及时纠正

2018年7月，国家发展改革委和国家能源局发布《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》，通知明确为促进清洁能源消纳，支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易。抓紧建立清洁能源配额制，地方政府承担配额制落实主体责任，电网企业承担配额制实施的组织责任，参与市场的电力用户与其他电力用户均应按要求承担配额的消纳责任，履行清洁能源消纳义务。

2018年9月，国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》，将加速推进风电、光伏项目的平价上网步伐。

2018年9月，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出构建农村现代能源体系，优化农村能源供给结构，大力发展太阳能、浅层地热能、生物质能等，因地制宜开发利用水能和风能。完善农村能源基础设施网络，加快新一轮农村电网升级改造，推动供气设施向农村延伸。加快推进生物质热电联产、生物质供热、规模化生物质天然气和规模化大型沼气等燃料清洁化工程。推进农村能源消费升级，大幅提高电能在农村能源消费中的比重，加快实施北方农村地区冬季清洁取暖，积极稳妥推进散煤替代。推广农村绿色节能建筑和农用节能技术、产品。大力发展“互联网+”智慧能源，探索建设农村能源革命示范区。

2018年12月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》提出，2018年，清洁能源消纳取得显著成效；到2020年，基本解决清洁能源消纳问题。

总体看，我国政府近年来陆续出台多项政策，扶持可再生能源发电和综合能源体系的建设和发展，由于我国光伏发电、风力发电集中区与电能需求重点区域的不平衡，政府将扶持重点由经济收益性扶持转为市场性扶持，通过建立良好的市场渠道，保证可再生能源发电行业及综合能源市场未来的稳定、良性发展。

（三）公司战略发展及2019年经营计划

1、2019年公司发展战略

保持智能配电网业务稳定发展；抢抓风电和光伏项目平价上网的机遇，利用黑龙江省风和光的资源优

势，储备和开工建设一批新能源电站项目；深化综合能源业务布局，利用黑龙江省有着天然的环境和资源优势，在秸秆富集区域结合城市供暖，集中连片开工一批生物质热电联产综合能源项目，为公司今后环境综合能源业务奠定基础；稳步推进“一带一路”沿线国家新能源项目的开发，实现项目落地。

2、2019年经营计划

(1) 完成已开工的可再生能源电站建设，增加自持运营项目

2019公司将建设完成已经开工的亚洲新能源金湖县100MW风电项目、亚洲新能源宝应县100MW风电项目和定边天池塘风50MW电场项目BT合同建设的可再生能源电站总计250MW。建设完成自持可再生能源项目大庆时代汇能风力发电投资有限公司48MW风电项目和大庆世纪锐能风力发电投资有限公司48MW风电项目总计96MW发电项目。力争新取得500MW以上分散式和平价上网新能源项目资源。

(2) 综合能源业务全面展开

2019年，公司将开工建设500MW以上生物质热电联产综合能源项目，新收购或委托运营城市供热面积1000万平方米以上，对5个以上区县全域内采暖面积进行清洁能源改造，

(3) 走国际化发展战略，实现项目落地

加大“一带一路”沿线国家可再生能源开发，深入在已经开展已前期工作的国家：美国、柬埔寨、泰国、孟加拉、老挝、蒙古、巴基斯坦等国家在可再生能源等能源领域的合作，实现公司国外项目落地开始实施。

(4) 利用资本平台丰富融资渠道

2019年，公司将利用好上市公司的平台，以资本运作为工具，积极开展产业基金、融资租赁、公司债、可转债、PPP、资产证券化、定向增发等融资手段保证公司战略成功转型和经营目标的实现。公司将通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。充分利用好公司与上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、国家电投集团产业基金管理有限公司、中菊资产管理有限公司三方共同设立的总规模30亿元的产业基金，为公司可再生能源项目落实好项目资本金。

(5) 加强信息披露和投资者关系管理

公司将充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通与交流，规范公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。

(四) 可能面临的风险

1、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险

智能配电网行业是国民经济发展重要的装备工业。担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的智能电气设备的重任。但国家供给侧改革的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞

争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而竞相杀价的局面，另外九洲电气科技产业园建成后，使得九洲技术产能迅速提升，因此产能过剩是公司子公司九洲技术目前面临的新一风险。

公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得九洲技术产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外，报告期内公司通过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

公司目前正处于快速发展的阶段，公司在可再生能源和储能方面的业务扩张较快。可再生能源和储能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。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司可再生能源和储能业务利润的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。

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，采取非公开发行股票及绿色债券等方式，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，采用基金、信托、PPP、资产证券化等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。

2015年公司收购昊诚电气形成账面价值为12,665万元的商誉，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、管理及人力资源方面的风险

可再生能源电站项目投资金额大、周期短，不仅投资决策要非常慎重，而且在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的工程管理带来了新的难度。针对此风险

因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，同时进一步加强工程项目管理，提高项目管理水平。

随着公司规模的不不断扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。

5、可再生能源电站建设项目不能按期并网发电的风险

公司可再生能源电站建设项目，依赖于并网发电后收回投资，并网发电受国家政策影响较大。如果项目无法顺利并网，则公司可能面临投资回收期延长的风险。由于公司投资或垫资BT总承包的可再生能源电站项目建设过程中均经过了相关监管部门的严格审批，项目建成后不能并网发电的可能性较小，但某些短期限制措施，如“红色预警”区内的可再生能源电站限制并网，可能对公司的投资回收期产生一定的影响。但随着国家对可再生能源发电的鼓励及政策的支持，以及电力交易市场的逐渐发展成熟，发电企业可直接与用电方交易，可降低短期限制措施的影响。

6、对外担保风险

截至2018年末，公司对外担保余额为122,152万元（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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

现金分红的具体条件和比例：

公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。

在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配。

公司利润分配的审议程序：

公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。公司召开股东大会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中

小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过。

公司利润分配的执行情况：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开并审议通过利润分配方案后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	343,032,004
现金分红金额（元）（含税）	17,151,600.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,151,600.20
可分配利润（元）	45,122,291.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司 2019 年 4 月 24 日第六届董事会第二十二次会议决议通过本年度利润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 343,032,004 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 17,151,600.20 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年没有进行普通股股利分配，也没有进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	17,151,600.20	45,122,291.52	38.01%	0.00	0.00%	17,151,600.20	38.01%
2017 年	17,151,600.20	100,105,551.61	17.13%	0.00	0.00%	17,151,600.20	17.13%
2016 年	34,618,720.00	130,514,415.82	26.52%	0.00	0.00%	34,618,720.00	26.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺 时间	承 诺 期 限	履 行 情 况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	李寅;赵晓红	股份限售 承诺	李寅和赵晓红同意,在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让;如果本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 42 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	36 个月	已 履 行 完 毕
	北京清科联合投资管理 中心(有限合伙); 北京义云清洁技术创 业投资有限公司发行	股份限售 承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月	已 履 行 完 毕
	北京嘉华创业投资有 限公司;北京智诚盛景 创业投资有限责任公 司;北京中电新能投资	股份限售 承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内至 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月 至	已 履 行 完

	中心(有限合伙);宁波华建汇富创业投资有限公司;郎威				36个月	毕
	李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉;朱书明	股份限售承诺	管理层股东同意,在本次发行中认购的上市公司股份,自上市之日起 12 个月内不得转让,其中,9,097,035 股股份自本次发行的股份上市之日起 48 个月内不得转让;16,295,812 股股份(以下简称"剩余限售股")按照下述约定分期解禁:如果标的公司实现 2015 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 12 个月后至本次发行的股份上市之日起 24 个月内,管理层股东累计转让的股份数不超过剩余限售股的 59.81%;如果标的公司实现 2016 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 24 个月后至本次发行的股份上市之日起 36 个月内,累计转让的股份数不超过剩余限售股的 78.23%;如果标的公司实现 2017 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 36 个月,剩余限售股可以全部转让。如果标的公司未实现当年的承诺净利润,则管理层股东应当按照相关约定履行补偿义务(以股份及/或现金补偿的方式),若股份补偿完成后,管理层股东当年可转让股份额度仍有余量的,则剩余股份可予以转让。昊诚电气管理层股东各自解禁的数量按"本次重大资产重组每一管理层股东获得的上市公司发行股份数量/管理层股东获得的上市公司发行股份总数×当期解禁股份总数"进行分配,管理层股东相互之间对上述股票限售承诺承担连带责任。	2015年12月16日	12个月至48个月	正常履行
	李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉;朱书明	业绩承诺及补偿安排	管理层股东共同向上市公司承诺:标的公司 2015 年、2016 年和 2017 年(2015-2017 年度简称"考核期")实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的净利润(以合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础,按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于人民币 3,750 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,100 万元(以下简称"承诺净利润"),考核期实现的净利润之和不低于人民币 13,350 万元。	2015年01月01日	36个月	已履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李寅	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2010年01月08日	36个月	已履行完毕
	赵晓红	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2010年01月08日	36个月	已履行完毕

	达孜县北方投资发展有限责任公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010 年 01 月 08 日	36 个月	已履行完毕
	哈尔滨九洲电气股份有限公司	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
	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 08 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4 个月	应收回多分配股利	129.5	0	129.5	0	现金清偿		2018 年 4 月
合计			129.5	0	129.5	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			上述非经营性占用资金是因 2017 年 12 月收购时点对标的公司未经审计的财务数据进行了对原股权的利润分配，待 2018 年 4 月审计后进行调整，形成了应收回多分配的股利，并在当月收回。因此无相关决策程序。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019 年 04 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告名称《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》						

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	144,639,706.50	应收票据及应收账款	1,241,587,137.24
应收账款	1,096,947,430.74		
应收利息	206,555.56	其他应收款	190,132,683.25
其他应收款	189,926,127.69		
应收股利			
固定资产	1,161,088,054.10	固定资产	1,161,088,054.10
固定资产清理			
在建工程	6,753,292.23	在建工程	6,753,292.23
工程物资			
应付票据	84,412,502.98	应付票据及应付账款	601,453,172.10
应付账款	517,040,669.12		
应付利息	512,327.79	其他应付款	30,904,955.36
应付股利	2,227,909.24		
其他应付款	28,164,718.33		
管理费用	98,415,019.17	管理费用	50,933,242.03
		研发费用	47,481,777.14
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	45,086,664.61	收到其他与经营活动有关的现金	45,586,664.61

收到其他与投资活动有关的现金 [注]	397,157,293.13	收到其他与投资活动有关的现金	396,657,293.13
-----------------------	----------------	----------------	----------------

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助500,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
黑龙江新北电力投资有限公司	2018-1-1	700.00万元[注]	100.00	支付现金购买资产
四川旭达电力工程设计有限公司	2018-06-30	500.00万元	70.00	支付现金购买资产

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
黑龙江新北电力投资有限公司	2018-1-1	财产权交接		6,263.38
四川旭达电力工程设计有限公司	2018-06-30	财产权交接	3,793,024.36	-472,850.88

[注]：本公司支付700.00万元对价购买黑龙江新北电力投资有限公司，黑龙江新北电力投资有限公司持有大庆世纪锐能风力发电投资有限公司和大庆时代汇能风力发电投资有限公司100%股权。

2. 合并成本及商誉

项目	黑龙江新北电力投资有限公司	四川旭达电力工程设计有限公司
合并成本		

现金	7,000,000.00	5,000,000.00
合并成本合计	7,000,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,000,000.00	5,000,000.00
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	黑龙江新北电力投资有限公司		四川旭达电力工程设计有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	7,908.91	7,908.91	1,171,234.70	1,171,234.70
应收票据及应收账款			806,550.00	806,550.00
其他应收款	24,625.37	24,625.37	141,824.58	141,824.58
固定资产			76,647.15	76,647.15
在建工程	30,579,936.13	19,456,579.00		
无形资产			6,278,047.39	
负债				
应付票据及应付账款	6,000,000.00	6,000,000.00		
预收账款			877,000.00	877,000.00
应付职工薪酬	51,455.77	51,455.77	269,612.00	269,612.00
应交税费	9,614.64	9,614.64	42,834.68	42,834.68
其他应付款	13,551,400.00	13,551,400.00	142,000.00	142,000.00
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00		
净资产	7,000,000.00	-4,123,357.13	7,142,857.14	864,809.75

取得的净资产	7,000,000.00	-4,123,357.13	5,000,000.00	605,366.83
--------	--------------	---------------	--------------	------------

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

公司参照市场价格谈判确定可辨认资产、负债的公允价值。

(二) 其他原因的合并范围变动

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
青龙满族自治县九洲能源有限责任公司	新设	2018-05-18	尚未出资	
隆化县九天能源有限责任公司	新设	2018-04-24	尚未出资	
泰来九洲立新光伏发电有限责任公司	新设	2018-12-28	尚未出资	
扎兰屯市九天能源有限责任公司	新设	2018-09-21	尚未出资	
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	新设	2018-10-11	尚未出资	
齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司	新设	2018-08-14	200.00万元	100%
塔城市洲际能源有限责任公司	新设	2018-12-10	尚未出资	
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-05	尚未出资	
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	新设	2018-11-05	尚未出资	
绥化九洲环境资源有限公司	新设	2018-11-15	尚未出资	
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-26	尚未出资	
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-30	尚未出资	
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	新设	2018-11-30	尚未出资	
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	新设	2018-11-28	尚未出资	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、尹志彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、4 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
哈尔滨工大高薪技术产业开发股份有限公司红博商贸城	657.4	否	已开庭审理	胜诉	执行阶段	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

（一）股权激励计划总体情况及履行的程序

1、2015年11月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司第五届监事会第十次会议审议通过

了前述议案并对公司本股权激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问亦分别就本股权激励计划出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2015年12月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了公司《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请哈尔滨九洲电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年12月18日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。公司第五届监事会第十一次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就本股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。

4、2015年12月29日，公司完成了本股权激励计划授予的限制性股票登记工作。

5、2016年12月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述预留部分授予及回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述预留部分授予及回购注销事项出具了法律意见书。

6、2017年4月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。公司第五届监事会第二十次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。

7、2017年5月8日，公司办理完毕首期激励计划首次授予的第一个解锁期可解锁的限制性股票的解锁手续，前述解锁手续所涉限制性股票已于2017年5月11日上市流通。

8、2018年1月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第五次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

9、2018年4月20日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第六次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销发表了同意

的独立意见，律师事务所就前述回购注销事项出具了法律意见书。

（二）股权激励授予登记情况

1、2015年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司的验资报告》（天健验〔2015〕530号），审验了公司截至2015年12月21日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年12月21日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币50,815,120.00元，全部以货币资金出资。

2、2015年12月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《限制性股票激励》所涉授予767.60万股限制性股票的登记工作，上市日期为2015年12月29日。

3、2016年12月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司的验资报告》（天健验〔2016〕513号），审验了公司截至2016年12月14日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年12月14日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币1,632,400.00元，全部以货币资金出资。

4、2016年12月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《限制性股票激励》所涉授予30.80万股限制性股票的登记工作，上市日期为2016年12月30日。

5、2017年6月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成回购注销刘晶、桓勇军、李松及崇秀梅4名人员已授予但尚未解锁股限制性股票20万股，本次回购注销完成后，公司股本总数由346,387,204股减至346,187,204股。

6、2018年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成回购注销马洪波等82名人员已授予但尚未解锁的限制性股票数量3,155,200.00股，本次回购注销完成后，公司股本总数由346,187,204股减至343,032,004股。

（三）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号--股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司董事会已确定激励计划的授予日为2015年12月18日及预留股票授予日为2016年12月12日，在2015年-2018年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本合计为2,104.14万元，2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

年度	2015年	2016年	2017年	2018年	合计
股权激励成本(首期)	48.68	1,341.91	0	0	1,390.59
预留部分成本		2.19	0	0	2.19
合计	48.68	1,344.09	0	0	1,392.77

（四）股权激励计划行权情况

1、2017年4月6日公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。公司董事会同意根据 2015 年第四次临时股东大会的授权，按照《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，相关规定办理首次授予的限制性股票第一期限制性股票解锁相关事宜。本次向77名激励对象第一期可解锁限制性股票数量共计2,242,800股，经交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解锁的限制性股票在2017年5月11日上市流通。

2、2018年1月16日公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》和《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。公司董事会同意根据 2015 年第四次临时股东大会的授权，按照《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份上市流通事宜。本次申请解锁的激励对象人数为80名，解除限售的限制性股票数量为2,386,000股，经交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解锁的限制性股票在2018年1月25日上市流通。

3、2018年1月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第五次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销事项出具了法律意见书。因首期激励计划中的2名激励对象马洪波、周学科离职导致其不再具备激励资格，同意回购并注销首期激励计划中2名激励对象已授予但尚未解锁的合计2.52万股限制性股票。

4、2018年4月20日公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购注销部份股权激励限制性股票》的议案，公司2017年经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣非后净利润为9221.10万元，未达到当年扣非后净利润2亿的业绩考核指标，也未达到三年累计扣非后净利润3.5亿的业绩考核指标，公司拟对上述未到解锁条件的股权激励限制性股票313万股回购注销。

5、公司根据《公司法》第178条的规定通知债权人，并于2018年4月23日分别在巨潮资讯网和《证券时报》发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权公告》。截至2018年6月25日，尚无债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。相关债务由公司继续负责清偿。本次回购注销的限制性股票数量为3,155,200.00股，占回购前公司总股本的0.9114%。公司已向马洪波等八十二名自然人支付回购价款合计人民币20,838,144.00元，相关事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2018】219号验资报告，审验结论为：截至2018年6月25日止，公司已支付马洪波等八十二名自然人

合计人民币20,838,144.00元，其中，减少实收资本（股本）3,155,200.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币17,682,944.00元。截止 2018 年 6月25 日止，变更后的注册资本为人民币343,032,004.00元，累计实收资本（股本）为人民币343,032,004股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年7月13日办理完毕。本次回购注销完成后，公司股本总数由346,187,204股减至343,032,004股。

公司首次限制性股票激励计划全部执行完毕。

十五、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、其他重大关联交易

适用 不适用

1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
讷河齐能光伏电力开发有限公司	10,000.00万元	2016年11月29日	2028年11月28日	否
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	2,500.00万元	2017年5月11日	2027年5月10日	否

齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	1,500.00万元	2017年5月11日	2027年5月10日	否
阳谷光耀新能源有限责任公司	6,000.00万元	2017年9月19日	2029年9月18日	否
泰来环球光伏电力有限公司	3,900.00万元	2017年9月18日	2029年9月18日	否
贵州关岭国风新能源有限公司	29,190.00万元	2016年12月7日	2028年12月6日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	28,700.00万元	2016年11月29日	2028年11月28日	否
通化中康电力开发有限公司	4,600.00万元	2017年12月15日	2029年12月14日	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	19,200.00万元	2017年6月27日	2029年6月26日	否

[注]：除本公司为上述公司的融资租赁业务提供担保外，该类公司同时以其电费收费权等提供担保

2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	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、赵晓红	2,925.00万元	2018年5月25日	2020年5月31日	否	保理业务担保
	2,325.00万元	2018年5月17日	2020年5月21日	否	
	14,000.00万元	2018年12月27日	2019年12月27日	否	借款担保
	4,300.00万元	2018年9月26日	2019年9月25日	否	
	4,000.00万元	2018年12月12日	2019年12月11日	否	
	1,000.00万元	2018年11月2日	2019年3月21日	否	
	24,450.00万元	2016年4月15日	2028年7月31日	否	融资租赁担保
	24,800.00万元	2016年4月15日	2028年7月31日	否	
	4,978.80万元	2017年6月29日	2022年6月29日	否	
	18,500.00万元	2018年9月27日	2030年9月26日	否	
3,700.00万元	2018年9月27日	2030年9月26日	否		

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及 应收账款					
	讷河齐能光伏电力开 发有限公司	31,244,123.32	3,123,431.13	31,224,499.32	1,561,224.97
	齐齐哈尔市昂瑞太阳 能发电有限公司	4,718,246.50	707,736.98	4,718,246.50	471,824.65
	齐齐哈尔市群利太阳 能发电有限公司	7,034,469.50	1,055,170.43	7,034,469.50	703,446.95
	阳谷光耀新能源有限 责任公司	18,741,760.00	1,873,703.00	18,732,300.00	936,615.00
	安达市亿晶新能源发 电有限公司[注 1]	39,645,850.00	3,963,650.00		
	贵州关岭国风新能源 有限公司[注 2]	70,010,761.60	4,723,197.80		

	泰来宏浩风力发电有限公司[注 2]	52,355,435.81	5,041,773.25		
	泰来环球光伏电力有限公司[注 1]	24,843,300.00	1,334,330.00		
	通化中康电力开发有限公司[注 2]	20,071,830.76	1,003,591.54		
小 计		268,665,777.49	22,826,584.13	61,709,515.32	3,673,111.57
其他应收款					
	赵晓红	19,727.91	986.40	73,277.07	3,663.85
	卢志国	20,000.00	1,000.00		
	泰来环球光伏电力有限公司[注 1]	2,479,579.58	123,978.98		
	舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）			1,294,958.96	
小 计		2,519,307.49	125,965.38	1,368,236.03	3,663.85

[注 1]：这些公司于 2018 年 5 月成为本公司关联方。

[注 2]：这些公司于 2018 年 12 月成为本公司关联方。

十六、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

1. 新能源工程业务收入确认情况

本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司同贵州关岭国风新能源有限公司等公司签订了风力发电站或光伏电站建设的BT工程合同或工程建设合同。

本公司对新能源工程按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际

发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定新能源工程完工进度。其中合同预计总成本按照本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程实际发生的成本确定。具体各项目本期确认收入情况见下表。

项目	贵州关岭国风新能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	通化中康电力开发有限公司	齐齐哈尔市兴梅资产经营有限公司
2018年确认的合同收入	37,482,496.11	947,982.11	12,873,955.98	3,842,604.25
累计确认的合同收入	362,704,862.58	336,269,827.80	72,019,578.84	29,360,223.82
完工进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2018年末应收账款	70,010,761.60	52,344,963.81	20,067,100.76	6,921,228.29
2018年末预收账款				
2018年末其他应收款				

(续上表)

项目	安达市晟晖新能源发电有限公司	英利能源(中国)有限公司	中国电建集团贵州工程有限公司	富裕县阳光惠农光伏发电有限公司
2018年确认的合同收入	241,276,623.15	22,889,575.13	81,746,417.23	2,153,420.45
累计确认的合同收入	241,276,623.15	50,172,014.43	81,746,417.23	2,153,420.45
完工进度	100.00%	100.00%	45.97%	100.00%
2018年末应收账款	110,710,949.00[注]	12,010,524.65		118,007.18
2018年末预收账款			8,127,069.40	
2018年末其他应收款	25,096,000.00			

(续上表)

项目	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	合计
2018年确认的合同收入	13,044,297.45	16,471,068.75	432,728,440.61
累计确认的合同收入	13,044,297.45	16,471,068.75	1,205,218,334.50
完工进度	1.65%	2.13%	
2018年末应收账款			272,183,535.29
2018年末预收账款			8,127,069.40
2018年末其他应收款	15,962,810.00	28,694,423.81	69,753,233.81

[注]: 该项应收账款中包含需要向安达市晟晖新能源发电有限公司收取的工程款94,330,949.00元和向融资租赁公司收取的设备款16,380,000.00元。截至本财务报表批准报出日, 已收回工程款20,000,000.00元、融资租赁设备款16,380,000.00元。融资租赁事项见下述说明。

2. 新能源工程项目中部分设备的融资租赁情况说明

贵州关岭国风新能源有限公司等公司为解决发电项目建设所需资金, 分别与中电投融和融资租赁有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司、江山宝源国际融资租赁有限公司和华润租赁有限公司签订了《融资租赁合同》。融资租赁分直接租赁和售后回租两种形式。直接租赁形式下由本公司按照合同约定将外购取得的BT项目主要设备出售给融资租赁公司, 再由融资租赁公司融资出租给贵州关岭国风新能源有限公司

等公司。售后回租形式下由本公司按照合同约定将外购取得的BT项目主要设备出售给贵州关岭国风新能源有限公司等公司，再由贵州关岭国风新能源有限公司等公司出售给融资租赁公司，同时回租该等设备。本公司为贵州关岭国风新能源有限公司等公司取得融资租赁款提供连带责任保证，担保情况详见或有事项之说明。

截至2018年12月31日，本公司应收华润租赁有限公司的BT项目设备款（安达市晟晖新能源发电有限公司项目）金额为16,380,000.00元，截至本财务报表批准报出日，该笔融资租赁设备款项已收回。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司的三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18,500万元人民币，用于光伏电站建设；

报告期内，公司的三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3,700万元人民币，用于光伏电站建设。

2017年，公司的全资子公司九洲技术与海通恒信国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为6,000万元人民币，用于补充流动资金，该项融资租赁延续至报告期。

2017年，公司的全资子公司泰来立志光伏发电有限公司与中国康富国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为4,000万元人民币，用于光伏电站建设，该项融资租赁延续至报告期。

2016年，公司的全资子公司七台河万龙风力发电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26,750万元人民币，用于风电电站建设。

2016年，公司的全资子公司七台河佳兴风力发电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28,000万元人民币，用于风电电站建设。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期			额			完毕	关联方担保
贵州关岭国风新能源有限公司	2016年11月21日	29,190	2016年12月07日	29,190	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
讷河齐能光伏电力开发有限公司	2016年11月21日	10,000	2016年12月07日	10,000	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
泰来宏浩风力发电有限公司	2016年11月21日	28,700	2016年12月07日	28,700	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	2016年11月21日	2,500	2016年12月07日	2,500	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	2016年11月21日	1,500	2016年12月07日	1,500	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
泰来环球光伏电力有限公司	2017年06月20日	3,900	2017年09月18日	3,900	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
阳谷光耀新能源有限责任公司	2017年06月20日	6,000	2017年09月19日	6,000	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
安达市亿晶新能源发电有限公司	2017年06月20日	19,200	2017年06月27日	19,200	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
通化中康电力开发有限公司	2017年06月20日	5,000	2017年12月15日	4,600	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
安达市晟晖新能源科技有限公司	2018年02月08日	18,200	2018年06月15日	16,562	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		18,200	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		16,562			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		124,190	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		122,152			
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
哈尔滨九洲电气技术 有限责任公司	2017 年 06 月 20 日	6,000	2017 年 06 月 23 日	6,000	连带责任保 证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
泰来立志光伏发电有 限公司	2017 年 06 月 20 日	4,000	2017 年 07 月 11 日	4,000	连带责任保 证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
沈阳昊诚电气有限公 司	2018 年 02 月 08 日	4,000	2018 年 03 月 01 日	4,000	连带责任保 证	自董事会审 议批准之日 起不超过一 年	否	是
沈阳昊诚电气有限公 司	2018 年 04 月 04 日	3,000	2018 年 05 月 10 日	1,800	连带责任保 证	自董事会审 议批准之日 起不超过一 年	否	是
沈阳昊诚电气有限公 司	2018 年 04 月 04 日	5,000	2018 年 04 月 27 日	1,000	连带责任保 证	自董事会审 议批准之日 起不超过一 年	否	是
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	2018 年 08 月 13 日	22,000	2018 年 09 月 27 日	18,500	连带责任保 证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
莫力达瓦达斡尔族自 治旗九洲太阳能发电 有限责任公司	2018 年 08 月 13 日	5,000	2018 年 09 月 27 日	3,700	连带责任保 证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		39,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		29,000			
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		49,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		39,000			

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)				0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)			0
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)				57,200	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			45,562
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				173,190	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			161,152
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					84.43%			
其中:								
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)					122,152			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					122,152			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

绥滨光伏扶贫项目以建设完成；内蒙古莫力达瓦旗建设了48.6MW集中式光伏扶贫项目，已于2018年6月30日全额并网发电。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	583.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,945
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	28,500
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,945
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司后续将继续承担社会责任，加深与各地政府在新能源扶贫领域的合作。

3、环境保护相关的情况

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

否

无

十八、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	2018-01-02	七台河收购完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2018-01-16	股权激励解禁	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3	2018-01-23	关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2018-02-06	增持进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2018-02-08	昊诚电气贷款担保及收购梅里斯热电	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2018-02-11	综合能源服务项目合作开发框架协议	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2018-02-12	综合能源服务项目合作开发框架协议	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2018-03-14	取消红色预警的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2018-04-03	九洲电气关于董事、监事离职的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2018-04-04	第十次董事会昊诚担保、换董事、发债	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2018-04-04	关于重大诉讼进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2018-04-10	控股股东部分股份股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2018-04-20	控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2018-05-31	收购旭达设计院公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2018-05-31	关于重大诉讼进展的公告嫩江水电	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2018-06-06	杨登瑞离任公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2018-06-19	公司部分电厂列入可再生能源电价补助第七批目录的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2018-07-09	九洲电气发债（不超过3亿）	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2018-09-21	关于公开发行可转债申请获得证监会受理的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2018-10-09	哈尔滨九洲电气股份有限公司关于七台河风电收到国家电网补贴的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
22	2018-11-02	控股股东部分股份解除质押的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	2018-11-30	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	2018-12-07	关于签署设立黑龙江生物质综合能源产业基金或项目的战略协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

25	2018-12-12	限售股流通准备文件	巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
26	2018-12-27	关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告	巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)
27	2018-12-28	关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告	巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	114,011,584	32.93%				-5,750,396	-5,750,396	108,261,188	31.56%
3、其他内资持股	114,011,584	32.93%				-5,750,396	-5,750,396	108,261,188	31.56%
其中：境内法人持股	3,450,340	1.00%				-3,450,340	-3,450,340	0	0.00%
境内自然人持股	110,561,244	31.93%				-2,300,056	-2,300,056	108,261,188	31.56%
二、无限售条件股份	232,175,620	67.07%				2,595,196	2,595,196	234,770,816	68.44%
1、人民币普通股	232,175,620	67.07%				2,595,196	2,595,196	234,770,816	68.44%
三、股份总数	346,187,204	100.00%				-3,155,200	-3,155,200	343,032,004	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

未达到解锁条件的股权激励限制性股票 3,130,000股回购注销及回购注销马洪波、周学科 2 名人员已授予但尚未解锁股限制性股票25,200 股，合计3,155,200股并对其进行回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年11月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司第五届监事会第十次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问亦分别就本股权激励计划出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2015年12月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了公司《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请哈尔滨九洲电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年12月18日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相

关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。公司第五届监事会第十一次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就本股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。

4、2015年12月29日，公司完成了本股权激励计划首次授予的限制性股票登记工作。

5、2016年12月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述预留部分授予及回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述预留部分授予及回购注销事项出具了法律意见书。

6、2017年4月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。公司第五届监事会第二十次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。

7、2017年5月8日，公司办理完毕首期激励计划首次授予的第一个解锁期可解锁的限制性股票的解锁手续，前述解锁手续所涉限制性股票已于2017年5月11日上市流通。

8、2018年1月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第五次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

9、2018年4月20日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部份股权激励限制性股票的议案》，公司第六届监事会第六次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销事项出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年7月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由346,187,204股减至343,032,004股。相关事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2018】219号验资报告。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

已于2018年7月13日完成回购注销，并于2018年7月25日取得新营业执照。

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

2018年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益为 0.13元，稀释每股收益为0.13元，归属于普通股股东的每股净资产为5.5136元，按最新期末股本计算，基本每股收益0.13元，稀释每股收益为0.13元，归属于普通股股东的每股净资产为5.5643元。对财务指标的影响较小。

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	42,907,349		15,156,353	58,063,702	高管锁定	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李寅	8,370,602	8,370,602		0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
赵晓红	32,257,349		8,370,602	40,627,951	高管锁定	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	8,370,602	8,370,602		0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李斌	15,000		90,000	105,000	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%
张清	16,500		120,000	136,500	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	15,000		90,000	105,000	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	15,000		90,000	105,000	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	3,000		18,000	21,000	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%
王宇涵	289,732	81,288		208,444	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
南易	608,990	170,860		438,130	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
张勇	965,287	270,823		694,464	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
朱书明	571,438	160,324		411,114	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
程辉	180,049	50,515		129,534	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	163,380	45,838		117,542	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
李文东	4,383,923	1,229,961		3,153,962	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
王唯姣	571,438	160,324		411,114	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
李长和	4,150,587	1,164,496		2,986,091	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
刘立新	759,815	213,175		546,640	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
郎威	405,003	405,003		0	首发后个人 类限售股	按承诺解锁
北京中电新能投资中 心（有限合伙）	1,380,692	1,380,692		0	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
北京嘉华创业投资有 限公司	74,834	74,834		0	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
北京智诚盛景创业投 资有限责任公司	1,793,979	1,793,979		0	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
宁波华建汇富创业投 资有限公司	200,835	200,835		0	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
股权激励限售股	5,541,200	5,541,200		0	股权激励限 售股	按股权激励草案规定解锁
合计	114,011,584	29,685,351	23,934,955	108,261,188	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据公司第六届八次董事会决议、第六届十一次董事会决议、2017年度股东大会董事会决议及修改后的章程规定，公司申请以现金方式回购授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A）股25,200股、未达到解锁条件的限制性人民币普通股（A股）3,130,000股，合计减少实收资本（股本）人民币3,155,200.00元，由原股本346,187,204股变更为343,032,004股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	20,731	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李寅	境内自然人	20.78%	71,273,702	2,903,100	58,063,702	13,210,000	质押	35,280,000
赵晓红	境内自然人	15.79%	54,170,602	0	40,627,951	13,542,651	质押	40,320,600
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	3.39%	11,622,240	0	0	11,622,240		

李长和	境内自然人	2.28%	7,835,173	0	2,986,091	4,849,082	质押	5,375,000
#李文东	境内自然人	2.12%	7,263,257	-200,000	3,153,962	4,109,295	质押	3,649,798
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.01%	3,458,979		0	3,458,979		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.74%	2,538,460	0	0	2,538,460		
#陈其德	境内自然人	0.73%	2,508,999	1,238,999	0	2,508,999		
北京中电新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	2,344,613	0	0	2,344,613		
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,249,724	0	0	2,249,724		
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 4）	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，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长为叔侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。							
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			
赵晓红				13,542,651	人民币普通股	13,542,651		
李寅				13,210,000	人民币普通股	13,210,000		
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司				11,622,240	人民币普通股	11,622,240		
李长和				4,849,082	人民币	4,849,082		

		普通股	
#李文东	4,109,295	人民币普通股	4,109,295
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	3,458,979	人民币普通股	3,458,979
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
#陈其德	2,508,999	人民币普通股	2,508,999
北京中电新能投资中心（有限合伙）	2,344,613	人民币普通股	2,344,613
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,249,724	人民币普通股	2,249,724
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，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东陈其德通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2508999 股，实际合计持有 2508999 股；股东李文东通过普通证券账户持有 4884257 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2379000 股，实际合计持有 7,263,257 股		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李寅	中国	否
主要职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

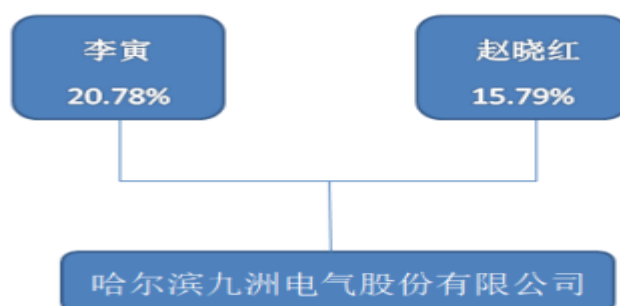
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李寅	本人	中国	否
赵晓红	本人	中国	否
主要职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任本公司董事长；赵晓红女士 2000 年至今，任本公司总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李寅	董事长	现任	男	57	2000年08月05日	2020年05月25日	68,370,602	2,903,100			71,273,702
赵晓红	副董事长、总裁	现任	女	56	2000年08月05日	2020年05月25日	54,170,602				54,170,602
李斌	副总裁； 董事会秘书	现任	男	56	2011年04月08日	2020年05月25日	300,000		120,000		180,000
王树勋	董事	现任	男	66	2000年08月05日	2020年05月25日					
刘富利	董事、副 总裁	现任	男	40	2014年05月28日	2020年05月25日	60,000		24,000		36,000
吴天柱	董事	现任	男	39	2018年08月29日	2020年05月25日					
崔丽晶	独立董事	现任	女	56	2018年11月13日	2020年05月25日					
张明远	独立董事	现任	男	58	2014年05月28日	2020年05月28日					
李丛艳	独立董事	现任	女	53	2014年05月28日	2020年05月25日					
唐国昕	监事会主 席	现任	女	48	2014年05月28日	2020年05月25日					
付强	监事	现任	女	33	2017年	2020年					

					11月15日	05月25日					
冯文善	监事	现任	男	42	2018年05月25日	2020年05月25日					
丁兆国	副总裁	现任	男	50	2014年05月28日	2020年05月25日	300,000		120,000		180,000
卢志国	副总裁	现任	男	42	2014年05月28日	2020年05月28日	300,000		120,000		180,000
余忠飞	副董事长	离任	男	35	2017年05月25日	2018年04月03日					
张清	董事;副总裁	离任	女	60	2000年08月05日	2018年05月25日	302,000		120,000		182,000
杨登瑞	副董事长	离任	男	63	2018年04月20日	2018年06月06日					
王元庆	独立董事	离任	男	57	2017年05月25日	2018年11月13日					
李威	监事	离任	女	54	2017年05月25日	2018年05月25日					
合计	--	--	--	--	--	--	123,803,204	2,903,100	504,000	0	126,202,304

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
余忠飞	副董事长	离任	2018年04月03日	因辰能投资持有公司股票比例已低于5%，因此决定不再对公司委派董事
张清	董事;副总裁	离任	2018年05月25日	因个人年纪原因申请退休离职
杨登瑞	副董事长	离任	2018年06月06日	因个人原因
王元庆	独立董事	离任	2018年11月13日	因个人原因

			日	
李威	监事	离任	2018年05月25日	因辰能投资持有公司股票比例已低于5%，因此决定不再对公司委派监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员：

李寅先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师，北京大学光华管理学院EMBA。现任本公司董事长，哈尔滨市工商联副主席。1984年毕业于黑龙江大学，任黑龙江省科学院技术物理研究所研究实习员；1986年哈尔滨工业大学应用化学系攻读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；1989年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任讲师，同时攻读在职博士；1993年任哈尔滨九洲高技术公司高级工程师，1997年任哈尔滨九洲电力设备制造有限责任公司董事长；2000年至今，任本公司董事长。

李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、中国电器工业协会电力电子分会先进工作者、省长特别奖、省“五四”奖章、黑龙江省“青年创业明星”、黑龙江省科技创业突出贡献奖、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号，黑龙江省哈尔滨市第十六届工商联副主席，第十一届、十二届黑龙江省人大代表，第十三届全国人民代表大会代表。

赵晓红女士：中国国籍，1963年出生，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA毕业。1984年毕业于黑龙江大学化学系，曾任黑龙江省科学院省石油化学研究院助理研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员，1993年创办哈尔滨九洲高技术公司任总经理，2000年企业整体改制为哈尔滨九洲电气股份有限公司，2010年企业在深圳创业板上市，2000年至今一直任本公司总经理、总裁。

赵晓红女士现任哈尔滨市第十五届人大代表；黑龙江省侨联副主席、哈尔滨市侨联副主席、哈尔滨市侨商会会长、哈尔滨市侨联侨创联盟理事长；九三学社黑龙江省委委员、九三学社黑龙江省委妇女工作委员会主任、九三学社黑龙江省委直属第五支社主委；黑龙江省妇联常委、黑龙江省女企业家协会会长；黑龙江省工商联常委；曾历任三届哈尔滨市政协委员，哈尔滨市第十二届政协常委。

赵晓红女士个人荣获了国家、省、市政府的多项奖励和荣誉：“全国三八红旗手”、“全国巾帼建功标兵”、“中国优秀创业女性”、“中国优秀女企业家标兵”、“中国改革开放三十周年全国优秀创业女性——推动企业进步奖”，九三学社中央社会服务先进个人、中国侨联第五届创新成就贡献奖、省重大经济效益奖、省(市)科技进步奖三项、省十大杰出妇女、省三八红旗手标兵、省巾帼创业标兵、哈尔滨

市十大杰出青年、哈尔滨市十大杰出青年企业家等，而且，连续三次当选中国妇女第十次、第十一次、第十二次全国代表大会代表，并有幸两次作为中国优秀杰出女企业家代表得到党和国家领导人的亲切接见。

李斌先生：中国国籍，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营第六七一厂（哈尔滨龙江电工厂）财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999年进入本公司，曾任本公司财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监兼董事会秘书，公司副总裁。李斌先生与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

王树勋先生：中国国籍，1953年出生，经济管理专业研究生结业，就读于哈尔滨师范大学和黑龙江大学，曾在大型工业企业、哈尔滨市委组织部和哈尔滨市科技局任职。1993年至今在金融和投资机构担任高级管理职务。1993年参与创办哈尔滨市首家科技金融机构——科技信用社（97年改为科技支行）法定代表人，被国家科技部确定为全国科技金融结合的示范和试点单位，并得到央行充分认可。1994年参与创立哈尔滨市首家科技型担保机构——哈尔滨民营科技企业贷款担保基金；1998年参与创办哈尔滨首家风险投资机构——哈尔滨市科技风险投资中心，任中心主任；1999年参与创立哈尔滨首家投资管理机构——哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司；2000年参与创办哈尔滨首家投资基金——哈尔滨创新投资有限公司，担任董事长；2003年与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司共同创办了以促进中俄科技合作为宗旨的哈尔滨对俄科技合作基金，任投委会副主任；2003年主持创立哈尔滨市创业投资协会，任副会长兼秘书长。王树勋先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

刘富利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大学本科学历。2004年毕业于佳木斯大学工学院电子信息专业。2004年进入本公司研发中心工作，历任电源产品项目经理、电源事业部总经理、销售电网行业部经理、总裁助理，现任副总裁。刘富利先生参与研发的电力电子功率模块和电力电子功率产品二个项目是国家发改委高技术示范工程项目，是本公司核心产品之一。刘富利先生公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

吴天柱先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。2010年毕业于哈尔滨工程大学电力系统及其自动化专业。2010年进入公司工作，历任研发中心项目经理、研发中心总经理、现任研发中心总经理、直流产品部总经理。吴天柱先生主持开发公司的两个核心项目：新型直流电源系统项目、高寒电动汽车充电桩项目，并获得哈尔滨市科学技术协会2014-2015年度、2016-2017年度哈尔滨市“讲理想、比创新、比贡献”活动创新标兵称号。吴天柱先生，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也不是失信被执行人。

李丛艳女士：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所，担任副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师；现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。李丛艳女士未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。

张明远先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨电站设备成套设计研究所工程师、财务科科长、经营处处长，哈尔滨诚达科工贸有限公司总经理，哈尔滨电工仪表研究所高级工程师、副所长。现任哈尔滨电工仪表研究所所长、党委书记，并兼任中国电工仪器仪表质量监督检验中心主任。张明远先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。

崔丽晶女士：中国国籍，1962年出生，中央民族大学毕业，法律系学士学位。曾就任于绥化地区司法局、松花江地区司法局及黑龙江省第一律师事务所，现就任于黑龙江省仁大律师事务所。2017年9月任葵花药业集团股份有限公司独立董事。崔丽晶女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事会成员

唐国昕女士：中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计、财务主管，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，审计部经理 2012年至今任公司采购总监。唐国昕女士未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

付强先生：中国国籍，1986年出生，毕业于哈尔滨工程大学自动化系，本科学历，学士学位，机械设计工程师。2010年至2014年哈尔滨九洲电气股份有限公司电气成套事业部结构工程师，2014年至2015年哈尔滨九洲电气股份有限公司电力行业部经理，2015年至2017年哈尔滨九洲电气股份有限公司电气成套事业部高压产品经理，2017年至今任公司电气成套事业部副总监。付强先生未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第3.1.3条所规定的情形。

冯文善先生：中国国籍，1977年出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学，注册会计师、注册税务师，研究员级高级会计师。哈尔滨股权投资协会副会长、秘书长，哈尔滨青年企业家协会副会长，黑龙江省和哈尔滨市青联委员，黑龙江省2016年“五四青年奖章”获得者。曾任大庆黑鸟有限公司财务部长、辰能投资计划财务部部长、辰能投资副总经理、辰能投管公司总经理、辰能地产董事长，现任黑龙江美丽石岛科技开发有限公司总经理。冯文善先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、除董事外的其他高级管理人员

丁兆国先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1994年毕业于东北农业大学，曾任哈尔滨制氧机厂技术员。1998年进入本公司工作，先后担任技术管理部副经理、技术管理部经理兼研发中心主任、副总工程师、总经理助理，现任本公司副总经理。丁兆国先生主持研发的“高压大功率电机调速控制装置”获得黑龙江省重大科技效益奖，主持研发的“高压大功率系列变频调速装置项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，主持研发的“GZDW系列微机监控高频开关直流电源项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，参与研发的“内反馈串级调速电机及其控制装置”获得黑龙江省科技进步三等奖。丁兆国先生2005年被哈尔滨市科技局、哈尔滨市知识产权局评为哈尔滨市第一批知识产权试点工作先进工作者，2006年被黑龙江省科技厅、省经委、省信息产业厅、省财政厅评为黑龙江省“十五”制造业信息化工程先进个人，2007年1月被选举为中国共产党哈尔滨市第十二次代表大会代表，2008年获得第九届哈尔滨青年科技奖。现任公司副总裁。

卢志国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学本科学历。1999年毕业于哈尔滨理工大学工业自动化专业。2005年进入本公司工作，历任信息中心总经理、市场部总经理、产业园区建设委员会总指挥、董事长助理，现任副总裁。卢志国先生主持的信息化项目在“十一五”和“十二五”期间连续被评为黑龙江省制造业信息化优秀示范项目，并获得“黑龙江龙江省第一批数字化示范企业”称号。自2015年至今先后负责风电、光伏、生物质等新能源项目的开发、建设、融资和运维。卢志国先生与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
李斌	达孜县北方投资发展有限责任公司	董事	2000年08月18日		否
丁兆国	达孜县北方投资发展有限责任公司	董事	2000年08月18日		否
王树勋	哈尔滨市科技风险投资中心	书记	2002年01月01日	2013年01月31日	是
在股东单位任职情况的说明	截止本报告期末公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止的双重任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李丛艳	黑龙江康普生物科技有限公司	财务总监	2016年08月01日		是
张明远	哈尔滨电工仪表研究所	所长	2001年04月30日		是
崔丽晶	黑龙江省仁大律师事务所	律师、执行合伙人	2013年01月01日		是
冯文善	黑龙江美丽石岛科技开发有限公司	总经理	2017年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第六届董事会董事、独立董事、监事的报酬是按照2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；公司高级管理人员的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合公司经营指标完成情况及分管部门绩效完成情况进行月度 and 年度考核结果来确定。报告期薪酬与考核委员会会议，对公司2018年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计220.99万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李寅	董事长	男	57	现任	33	否
赵晓红	副董事长、总裁	女	56	现任	32.75	否
李斌	副总裁;董事会秘书	男	56	现任	22.7	否
王树勋	董事	男	66	现任	0	否
刘富利	董事、副总裁	男	40	现任	22.7	否
吴天柱	董事	男	39	现任	4.8	否
张明远	独立董事	男	58	现任	6.25	否
李从艳	独立董事	女	53	现任	6.25	否
崔丽晶	独立董事	女	56	现任	0	否
唐国昕	监事会主席	女	48	现任	10.67	否
付强	监事	男	33	现任	19.1	否
冯文善	监事	男	42	现任	0	否
丁兆国	副总裁	男	50	现任	22.7	否
卢志国	副总裁	男	42	现任	22.7	否
余忠飞	副董事长	男	35	离任	0	否
张清	董事、副总裁	女	60	离任	8	否
王元庆	独立董事	男	57	离任	9.37	否
李威	监事	女	54	离任	0	否
杨登瑞	副董事长	男	63	离任	0	否
合计	--	--	--	--	220.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	452
主要子公司在职员工的数量（人）	348
在职员工的数量合计（人）	800
当期领取薪酬员工总人数（人）	800
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	69

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	327
销售人员	133
技术人员	178
财务人员	36
行政人员	79
新能源建设与开发	47
合计	800
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	207
大专	277
中专及以下	299
合计	800

2、薪酬政策

公司将调研外部市场行情与公司实际运营情况、员工个人绩效相结合，制定了具体激励性的员工薪酬政策，引导绩效优异者多劳多得，打造一支优秀的、稳定的人才队伍，支持公司发展战略。

3、培训计划

序号	培训类别	培训对象	培训时间	评价方式
1	生产技能培训	生产一线工人	季度	考核
2	管理者管控培训	中高层管理人员	上半年	考核
3	专业技术人员培训	技术人员	季度	考核
4	新入职员工岗前培训	新入职员工	随时	考核
5	销售实战技能提升	销售人员	季度	考核
6	外派职称培训	各岗位人员	上半年	考核

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票方式，并有见证律师现场见证。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

公司目前董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事，占全体董事的三分之一。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责的履行义务和责任，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

（三）关公司监事与监事会

监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，占监事会人数的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，全体监事认真履行职责，诚信、勤勉地对公司重大事项、财务管理、收购兼并、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督并发表独立意见，有效维护公司及股东的合法权益。

截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

公司与控股股东不存在同业竞争；公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

2、人员方面

公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司经理及高级管理人员及控股股东不存在关联联系。

3、资产方面

公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，不存在控股股东无偿占有或使用情况。

4、机构方面

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门、财务会计工作人员，建立健全了内部财务控制制度，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。公司法人治理结构规范有效，各职能部门与控股股东之间不存在上下级关系。建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.74%	2018 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 19 日	(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-010)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.23%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 27 日	(www.cninfo.com.cn) (公告编号:)

					2018-026)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.32%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-056)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	41.38%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-063)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.65%	2018 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 03 日	(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-078)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.00%	2018 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 29 日	(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-101)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	40.00%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-119)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张明远	11	7	4	0	0	否	7
李从艳	11	8	3	0	0	否	7
王元庆	11	7	4	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2018年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开会议6次，主要审议了公司内部审计部门提交季度半年度及年度财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2017年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，主要审议通过了2018年度董事和高管薪酬事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开4次会议，对公司提名赵晓红女士为公司副董事长及刘富利先生、吴天柱先生、杨登瑞先生及崔丽晶女士为公司董事并补选冯文善先生为监事发表了审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

4、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了7次会议，讨论审议了增资全资子公司北京九洲电气有限责

任公司、收购齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区100万平方米的供热业务资产、增资莫力达瓦达斡尔族自治县九洲太阳能发电有限责任公司、收购四川旭达电力工程设计有限公司70%股权、公开发行可转换公司债券、调整2018年非公开发行创新创业公司债券发行规模、增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案、参与投资设立股权投资基金及设立30亿元生物质基金等事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率。公司将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2018年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司内部控制无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；3) 外部审计发现当期财务报告存在	重大缺陷 1) 缺乏民主决策程序；2) 决策程序导致重大失误；3) 违反国家法律法规并受到处罚；4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；5) 重

	<p>重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；4) 已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；4) 对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；5) 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6) 内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。重要缺陷 1) 民主决策程序存在但不够完善；2) 决策程序导致出现一般失误；3) 违反企业内部规章，形成损失；4) 关键岗位业务人员流失严重；5) 重要业务制度或系统存在缺陷；6) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷 1) 决策程序效率不高；2) 违反内部规章，但未形成损失；3) 一般岗位业务人员流失严重；4) 一般业务制度或系统存在缺陷；5) 内部控制一般缺陷未得到整改；6) 存在的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷错报 < 税前利润总额的 5% 错报 < 资产总额的 0.3% 错报 < 营业收入总额的 0.5% 重要缺陷税前利润总额的 5% ≤ 错报 < 税前利润总额的 10% 资产总额的 0.3% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5% 营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 营业收入总额的 1% 重大缺陷错报 ≥ 税前利润总额的 10% 错报 ≥ 资产总额的 0.5% 错报 ≥ 营业收入总额的 1%</p>	<p>重大缺陷 200 万元以上重要缺陷 100 万元-200 万元一般缺陷 100 万元以下</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，九洲电气公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）3988 号
注册会计师姓名	孙敏、尹志彬

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）3988号

哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司或公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九洲电气公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九洲电气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策及会计估计之收入、合并利润表项目注释之营业收入/营业成本及其他重要事项之分部信息。

2018年度，九洲电气公司实现营业收入人民币102,378.67万元。九洲电气公司的营业收入主要来自于新能源工程业务、电气及相关设备业务等。对于新能源工程业务，公司按照建造合同的规定确认收入。对于电气及相关设备业务，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，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，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，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

由于营业收入是九洲电气公司关键业绩指标之一，可能存在九洲电气公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于新能源工程业务，选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；获取新能源工程合同成本预算台账、已发生的工程成本台账等资料，重新计算建造合同完工百分比；选取新能源工程样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进度进行比较；检查新能源工程业务预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，复核九洲电气公司确认新能源工程项目收入及成本的准确性；

(5) 对于电气及相关设备业务，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单和调试验收单等；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、客户签收单和调试验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策及会计估计之应收票据及应收账款、合并资产负债表项目注释之应收票据及应收账款。

截至2018年12月31日，九洲电气公司应收账款账面余额为人民币99,099.54万元，坏账准备为人民币11,614.57万元，账面价值为人民币87,484.97万元。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对应收账款实施函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对；

(5) 对于新能源工程业务的应收账款，选取主要新能源项目发包方，取得其工商资料及其财务报表，分析并评价其偿债能力；调查主要新能源项目发包方的业务运作情况，并取得其编制的未来发电效益及现金流的预测，分析盈利预测及现金流的合理性；对主要新能源项目发包方了解其还款计划，后续融资计划及进展，并分析还款计划是否切实可行；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策及会计估计之长期资产减值及合并资产负债表项目注释之商誉。

截至2018年12月31日，九洲电气公司商誉账面原值为人民币12,665.00万元，减值准备为人民币1,953.73万元，账面价值为人民币10,711.27万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率及后续预测期收入增长率、毛利率和折现率

等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (2) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (3) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核现金流量预测和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；
- (4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估九洲电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

九洲电气公司治理层（以下简称治理层）负责监督九洲电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对九洲电气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九洲电气公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就九洲电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,890,105.17	136,204,487.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	925,253,918.83	1,241,587,137.24
其中：应收票据	50,404,200.56	144,639,706.50
应收账款	874,849,718.27	1,096,947,430.74
预付款项	14,840,950.23	21,434,573.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,884,862.98	190,132,683.25
其中：应收利息		206,555.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,454,574.81	351,429,365.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,886,402.88	224,309,822.99
流动资产合计	1,640,210,814.90	2,165,098,070.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,604,384.83	

投资性房地产	74,917,917.58	77,175,296.27
固定资产	1,377,336,708.85	1,161,088,054.10
在建工程	68,396,204.21	6,753,292.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,148,869.51	176,685,169.63
开发支出		
商誉	107,112,685.74	126,650,027.07
长期待摊费用	42,961,837.83	46,259,853.72
递延所得税资产	25,954,406.53	22,908,881.97
其他非流动资产	51,154,541.86	397,775.00
非流动资产合计	2,088,587,556.94	1,617,918,349.99
资产总计	3,728,798,371.84	3,783,016,420.25
流动负债：		
短期借款	321,000,000.00	436,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	471,874,725.14	601,453,172.10
预收款项	45,325,790.42	21,522,371.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,491,631.27	3,765,722.91
应交税费	23,032,678.62	63,021,186.22
其他应付款	28,030,908.29	30,904,955.36
其中：应付利息	828,422.99	512,327.79
应付股利		2,227,909.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	146,706,103.99	74,592,144.03
其他流动负债		35,863,240.00
流动负债合计	1,039,461,837.73	1,267,622,792.44
非流动负债：		
长期借款	17,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	672,521,988.80	567,010,256.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,174,686.94	82,730,228.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	768,196,675.74	649,740,485.24
负债合计	1,807,658,513.47	1,917,363,277.68
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	346,187,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,861,480.52	815,544,424.52
减：库存股		36,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,248,089.32	71,158,511.13
一般风险准备		
未分配利润	695,588,403.04	668,707,289.91
归属于母公司所有者权益合计	1,908,729,976.88	1,865,251,845.56
少数股东权益	12,409,881.49	401,297.01
所有者权益合计	1,921,139,858.37	1,865,653,142.57
负债和所有者权益总计	3,728,798,371.84	3,783,016,420.25

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,474,440.88	51,720,971.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	598,713,848.94	899,352,640.61
其中：应收票据	21,913,623.60	135,783,796.50
应收账款	576,800,225.34	763,568,844.11
预付款项	5,817,500.25	16,010,191.44
其他应收款	144,014,342.11	189,710,331.32
其中：应收利息		195,250.00
应收股利		
存货	84,346,243.97	211,208,284.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,508,833.41	107,152,796.80
流动资产合计	974,875,209.56	1,475,155,215.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,370,744,072.92	1,158,238,391.08
投资性房地产	74,917,917.58	77,175,296.27
固定资产	26,555,437.38	29,367,164.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,932,375.82	15,110,558.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	747,794.55	1,135,908.36

递延所得税资产	16,302,960.62	15,551,884.06
其他非流动资产		397,775.00
非流动资产合计	1,499,200,558.87	1,296,976,977.55
资产总计	2,474,075,768.43	2,772,132,193.28
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	253,899,093.46	395,108,784.06
预收款项	18,992,164.15	13,312,805.81
应付职工薪酬	1,220,943.09	1,258,346.35
应交税费	13,967,192.12	31,460,387.13
其他应付款	221,144,695.44	230,830,904.77
其中：应付利息	656,960.50	431,248.62
应付股利		554,120.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	
其他流动负债		35,863,240.00
流动负债合计	767,224,088.26	1,087,834,468.12
非流动负债：		
长期借款	17,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,114,228.54	28,311,895.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,614,228.54	28,311,895.22
负债合计	808,838,316.80	1,116,146,363.34
所有者权益：		

股本	343,032,004.00	346,187,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,910,903.61	815,593,847.61
减：库存股		36,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,248,089.32	71,158,511.13
未分配利润	452,046,454.70	459,391,851.20
所有者权益合计	1,665,237,451.63	1,655,985,829.94
负债和所有者权益总计	2,474,075,768.43	2,772,132,193.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,023,786,713.18	1,428,214,706.47
其中：营业收入	1,023,786,713.18	1,428,214,706.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,558,350.75	1,321,888,943.42
其中：营业成本	741,428,331.31	1,114,047,517.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,453,572.94	16,463,541.77
销售费用	57,324,296.56	61,911,686.39
管理费用	61,517,555.11	50,228,593.51
研发费用	36,796,044.77	48,186,425.66

财务费用	77,482,721.43	1,194,049.85
其中：利息费用	82,509,348.43	8,409,296.09
利息收入	5,798,465.46	7,654,131.17
资产减值损失	15,555,828.63	29,857,128.43
加：其他收益	18,854,050.60	16,201,037.26
投资收益（损失以“-”号填列）	2,132,271.75	144,915.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,697,808.03	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,388.89	-12,975.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,044,295.89	122,658,740.30
加：营业外收入	2,695,746.69	308,278.18
减：营业外支出	968,290.84	3,851,710.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,771,751.74	119,115,308.17
减：所得税费用	1,382,435.87	19,009,756.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,389,315.87	100,105,551.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,389,315.87	100,105,551.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,122,291.52	100,105,551.61
少数股东损益	267,024.35	
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	45,389,315.87	100,105,551.61

归属于母公司所有者的综合收益总额	45,122,291.52	100,105,551.61
归属于少数股东的综合收益总额	267,024.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.29
（二）稀释每股收益	0.13	0.29

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

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	576,537,543.49	958,312,588.46
减：营业成本	493,628,954.43	803,506,719.31
税金及附加	2,733,969.85	6,713,857.02
销售费用	32,452,227.87	35,794,935.94
管理费用	18,035,673.41	21,104,755.37
研发费用	17,472,173.50	28,992,773.84
财务费用	17,778,884.30	-2,820,683.88
其中：利息费用	31,197,064.42	4,031,107.82
利息收入	13,869,254.49	7,122,288.73
资产减值损失	-5,946,477.57	25,197,433.40
加：其他收益	6,247,666.68	3,029,359.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,697,808.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,697,808.03	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,388.89	109.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,157,223.52	42,852,266.33
加：营业外收入	2,536,599.42	198,036.30
减：营业外支出	522,966.48	1,673,012.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,170,856.46	41,377,289.94
减：所得税费用	-724,925.43	5,631,314.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,895,781.89	35,745,975.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,895,781.89	35,745,975.56
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,895,781.89	35,745,975.56
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,271,556,266.00	912,421,371.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	910,281.74	3,589,254.68
收到其他与经营活动有关的现金	140,382,765.16	45,586,664.61
经营活动现金流入小计	1,412,849,312.90	961,597,290.57

购买商品、接受劳务支付的现金	556,549,573.15	827,571,688.84
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		
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	73,459,082.65	65,506,942.52
支付的各项税费	85,448,820.56	84,189,362.50
支付其他与经营活动有关的现金	79,320,857.12	211,861,288.87
经营活动现金流出小计	794,778,333.48	1,189,129,282.73
经营活动产生的现金流量净额	618,070,979.42	-227,531,992.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,398,860.00	109,000,000.00
取得投资收益收到的现金	434,463.72	144,915.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,814.33	572,109.93
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	19,866,448.91	396,657,293.13
投资活动现金流入小计	331,774,586.96	506,374,318.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,499,989.89	113,942,978.19
投资支付的现金	366,324,139.79	232,000,000.00
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	10,820,856.39	248,396,175.59
支付其他与投资活动有关的现金	3,330,000.00	129,000,000.00
投资活动现金流出小计	515,974,986.07	723,339,153.78
投资活动产生的现金流量净额	-184,200,399.11	-216,964,835.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	230,000,000.00	436,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		97,000,000.00
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	533,500,000.00
偿还债务支付的现金	334,000,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,141,033.65	38,754,497.08

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	152,458,678.77	41,118,490.67
筹资活动现金流出小计	541,599,712.42	141,372,987.75
筹资活动产生的现金流量净额	-301,599,712.42	392,127,012.25
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	132,270,867.89	-52,369,815.49
加：期初现金及现金等价物余额	80,957,178.87	133,326,994.36
六、期末现金及现金等价物余额	213,228,046.76	80,957,178.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,441,015.74	636,324,101.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,892,509.73	66,182,776.85
经营活动现金流入小计	955,333,525.47	702,506,878.46
购买商品、接受劳务支付的现金	368,475,399.64	650,939,311.26
支付给职工以及为职工支付的现金	32,328,059.75	29,852,701.73
支付的各项税费	35,444,411.00	53,839,089.71
支付其他与经营活动有关的现金	46,521,332.73	176,548,212.08
经营活动现金流出小计	482,769,203.12	911,179,314.78
经营活动产生的现金流量净额	472,564,322.35	-208,672,436.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,962.68	572,109.93
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	20,881,403.18	386,330,774.42
投资活动现金流入小计	128,745,365.86	386,902,884.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,334,336.73	4,352,554.98
投资支付的现金	198,406,576.80	107,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,000.00	257,346,364.00
支付其他与投资活动有关的现金	35,946,996.00	129,000,000.00

投资活动现金流出小计	250,687,909.53	497,698,918.98
投资活动产生的现金流量净额	-121,942,543.67	-110,796,034.63
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	83,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	257,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,361,552.74	37,685,303.35
支付其他与筹资活动有关的现金	20,671,320.00	34,166,824.00
筹资活动现金流出小计	326,532,872.74	121,852,127.35
筹资活动产生的现金流量净额	-243,532,872.74	258,147,872.65
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	107,088,905.94	-61,320,598.30
加：期初现金及现金等价物余额	24,732,763.82	86,053,362.12
六、期末现金及现金等价物余额	131,821,669.76	24,732,763.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	346,187,204.00				815,544,424.52	36,345,584.00			71,158,511.13		668,707,289.91	401,297.01	1,865,653,142.57
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	346,187,204.00				815,544,424.52	36,345,584.00			71,158,511.13		668,707,289.91	401,297.01	1,865,653,142.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,155,200.00				-17,682,944.00	-36,345,584.00			1,089,578.19		26,881,113.13	12,008,584.48	55,486,715.80
(一)综合收益总额											45,122,291.52	267,024.35	45,389,315.87
(二)所有者投入和减少资本	-3,155,200.00				-17,682,944.00							11,741,560.13	-9,096,583.87
1.所有者投入的普通股	-3,155,200.00				-17,682,944.00							10,000,000.00	-10,838,144.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												1,741,560.13	1,741,560.13
(三)利润分配									1,089,578.19		-18,241,178.39		-17,151,600.20
1.提取盈余公积									1,089,578.19		-1,089,578.19		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-17,151,600.20		-17,151,600.20
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													36,345,584.00
四、本期期末余额	343,032,004.00				797,861,480.52				72,248,089.32		695,588,403.04	12,409,881.49	1,921,139,858.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	346,387,204.00				816,668,424.52	52,755,520.00			67,583,913.57		606,479,536.26		1,784,363,558.35
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	346,387,204.00				816,668,424.52	52,755,520.00			67,583,913.57		606,479,536.26		1,784,363,558.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,000.00				-1,124,000.00	-16,409,936.00			3,574,597.56		62,227,753.65	401,297.01	81,289,584.22
(一) 综合收益总额											100,105,551.61		100,105,551.61
(二) 所有者投入	-200,000.00				-1,124,000.00							401,297.01	-922,700.00

和减少资本	00.00				00.00							.01	2.99
1. 所有者投入的普通股	-200,000.00				-1,124,000.00								-1,324,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												401,297.01	401,297.01
(三) 利润分配								3,574,597.56		-37,877,797.96			-34,303,200.40
1. 提取盈余公积								3,574,597.56		-3,574,597.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-34,303,200.40			-34,303,200.40
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													16,409,936.00
四、本期期末余额	346,187,204.				815,544,424.52	36,345,584.00		71,158,511.13		668,707,289.91	401,297.01		1,865,653,142.

00												57
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	346,187,204.00				815,593,847.61	36,345,584.00			71,158,511.13	459,391,851.20	1,655,985,829.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,187,204.00				815,593,847.61	36,345,584.00			71,158,511.13	459,391,851.20	1,655,985,829.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,155,200.00				-17,682,944.00	-36,345,584.00			1,089,578.19	-7,345,396.50	9,251,621.69
（一）综合收益总额										10,895,781.89	10,895,781.89
（二）所有者投入和减少资本	-3,155,200.00				-17,682,944.00						-20,838,144.00
1．所有者投入的普通股	-3,155,200.00				-17,682,944.00						-20,838,144.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,089,578.19	-18,241,178.39	-17,151,600.20
1．提取盈余公积									1,089,578.19	-1,089,578.19	
2．对所有者（或股东）的分配										-17,151,600.20	-17,151,600.20

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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他						-36,345,584.00					36,345,584.00
四、本期期末余额	343,032,004.00				797,910,903.61				72,248,089.32	452,046,454.70	1,665,237,451.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	346,387,204.00				816,717,847.61	52,755,520.00			67,583,913.57	461,523,673.60	1,639,457,118.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,387,204.00				816,717,847.61	52,755,520.00			67,583,913.57	461,523,673.60	1,639,457,118.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-200,000.00				-1,124,000.00	-16,409,936.00			3,574,597.56	-2,131,822.40	16,528,711.16

(一) 综合收益总额										35,745,975.56	35,745,975.56	
(二) 所有者投入和减少资本	-200,000.00				-1,124,000.00						-1,324,000.00	
1. 所有者投入的普通股	-200,000.00				-1,124,000.00						-1,324,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										3,574,597.56	-37,877,797.96	-34,303,200.40
1. 提取盈余公积										3,574,597.56	-3,574,597.56	
2. 对所有者(或股东)的分配											-34,303,200.40	-34,303,200.40
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-16,409,936.00	16,409,936.00
四、本期期末余额	346,187,204.00				815,593,847.61	36,345,584.00				71,158,511.13	459,391,851.20	1,655,985,829.94

三、公司基本情况

哈尔滨九洲电气股份有限公司（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本公司。公司现持有统一社会信用代码为91230100127600046K的营业执照，注册资本人民币343,032,004.00元，实收资本人民币343,032,004.00元，折股份总数343,032,004.00股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股108,261,188股，无限售条件的流通股份A股234,770,816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：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的研制、生产、销售和信息技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，新能源汽车充电运营服务，汽车租赁服务，新能源汽车销售，节能环保工程设备技术开发、技术服务，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，房屋、场地、设备租赁，招标代理服务，新能源发电设计与施工。

本财务报表业经公司2019年4月24日第六届董事会第二十二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、哈尔滨九洲能源投资有限责任公司、北京九洲电气有限责任公司、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33家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

光伏产业链相关业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其

他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

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。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

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。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

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	50
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、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实

际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 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，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，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，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

公司新能源工程业务营业收入按照建造合同的规定确认收入。

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。

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

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资

费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	2018 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司 2018 年度财务报表可比数据无影	2018 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

响。

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	144,639,706.50	应收票据及应收账款	1,241,587,137.24
应收账款	1,096,947,430.74		
应收利息	206,555.56	其他应收款	190,132,683.25
其他应收款	189,926,127.69		
应收股利			
固定资产	1,161,088,054.10	固定资产	1,161,088,054.10
固定资产清理			
在建工程	6,753,292.23	在建工程	6,753,292.23
工程物资			
应付票据	84,412,502.98	应付票据及应付账款	601,453,172.10
应付账款	517,040,669.12		
应付利息	512,327.79	其他应付款	30,904,955.36
应付股利	2,227,909.24		
其他应付款	28,164,718.33		
管理费用	98,415,019.17	管理费用	50,228,593.51
		研发费用	48,186,425.66
收到其他与经营活动有关的现金[注]	45,086,664.61	收到其他与经营活动有关的现金	45,586,664.61
收到其他与投资活动有关的现金[注]	397,157,293.13	收到其他与投资活动有关的现金	396,657,293.13

[注]: 将收到的与资产相关的政府补助500,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% [注1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
沈阳昊诚电气有限公司	15%
七台河万龙风力发电有限公司	免税
七台河佳兴风力发电有限公司	免税
泰来立志光伏发电有限公司	免税
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	免税
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	免税
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	20%
齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司	20%
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	20%
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	20%
四川旭达电力工程设计有限公司	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、国家税务总局印发的《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2016〕94号),自2016年1月1日至2018年供暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司本期向居民供热而取得的采暖费收入享受免征增值税政策。

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〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)的有关规定,2017年经黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局审核,本公司通过高新技术企业认定,有效期为2017年1月至2019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〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)的有关规定,2016年经黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局审核,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2016年1月至2018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〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)的有关规定,2018年经辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局审核,子公司沈阳昊诚电气有限公司通过高新技术企业认定,有效期为2018年1月至2020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。2016年1月7日,经七台河市地税局审核,子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2016年至2021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。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,故本期免缴企业所得税。子公司莫力达瓦达斡尔族自治县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县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县国税局进行备案,2018年至2023年享受企业所得税“三免三减半”政策,故本期免缴企业所得税。

根据财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司、齐齐哈

尔洲际生物质热电有限责任公司、齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司以及四川旭达电力工程设计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50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

[注1]：根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）文件的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%增值税税率的，税率调整为16%；原适用11%增值税税率的，税率调整为10%。

本公司部分子公司属于小规模纳税人，按3%的税率计缴增值税，本公司及子公司技术、设计服务业务按6%的税率计缴增值税，本公司房租租赁业务选择适用简易计税方法按照5%的征收率计缴增值税，工程服务类业务按11%、10%的税率计缴增值税；其余销售均按17%、16%的税率计缴增值税；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为17%、16%。

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	148,381.72	560,388.79
银行存款	237,484,669.90	123,615,891.24
其他货币资金	6,257,053.55	12,028,207.46
合计	243,890,105.17	136,204,487.49

其他说明

期末银行存款中包括初存目的为投资的定期存款 3,330,000.00 元，初存目的为开具承兑汇票质押的定期存款 13,515,931.74 元，初存目的为开具保函质押的定期存款 4,974,725.60 元，司法冻结的活期存款 2,584,347.52 元；期末其他货币资金中保函保证金 3,108,423.60 元，承兑汇票保证金 3,148,629.95 元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,404,200.56	144,639,706.50
应收账款	874,849,718.27	1,096,947,430.74
合计	925,253,918.83	1,241,587,137.24

(1) 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	48,919,200.56	24,538,288.50
商业承兑票据	1,485,000.00	120,101,418.00
合计	50,404,200.56	144,639,706.50

2) 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	27,352,525.00
合计	27,352,525.00

3) 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	159,857,228.53	
商业承兑票据	26,804,519.54	
合计	186,661,748.07	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

其他说明

本公司银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人主要是大型国有企业，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，本公司仍将对持票人承担连带责任

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						130,931,999.98	10.77%			130,931,999.98
按信用风险特征组	957,272,	96.60%	98,803,0	10.32%	858,469,7	1,071,4	88.16%	105,482,5	9.84%	966,015,43

合计计提坏账准备的应收账款	718.79		00.52		18.27	97,944.32		13.56		0.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,722,730.00	3.40%	17,342,730.00	51.43%	16,380,000.00	12,998,140.00	1.07%	12,998,140.00	100.00%	
合计	990,995,448.79	100.00%	116,145,730.52	11.72%	874,849,718.27	1,215,428,084.30	100.00%	118,480,653.56	9.75%	1,096,947,430.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内[注]	57,069,554.57	0.00	0.00%
6 个月-1 年以内	453,192,273.68	22,659,613.68	5.00%
1 年以内小计	510,261,828.25	22,659,613.68	4.44%
1 至 2 年	318,719,853.19	31,871,985.35	10.00%
2 至 3 年	65,147,469.22	9,772,120.38	15.00%
3 年以上	63,143,568.13	34,499,281.11	54.64%
3 至 4 年	30,116,288.88	9,034,886.66	30.00%
4 至 5 年	15,125,769.61	7,562,884.81	50.00%
5 年以上	17,901,509.64	17,901,509.64	100.00%
合计	957,272,718.79	98,803,000.52	10.32%

确定该组合依据的说明：

[注]：对账龄为 6 个月以内的应收发电款项 57,069,554.57 元不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备

应收账款内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
销售款	17,342,730.00	17,342,730.00	100.00
融资租赁设备款[注]	16,380,000.00		
小 计	33,722,730.00	17,342,730.00	51.43

[注]：应收设备融资租赁设备款单位为华润租赁有限公司，该公司资金实力雄厚，期后均已通过现金或银行承兑汇票收回，

不需计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,204,873.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,638.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	1,435,364.37

收回以前年度核销的应收账款 11,638.50 元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9.52	4,716,547.45
国网黑龙江省电力有限公司	82,767,272.29	8.35	3,355,259.32
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	7.06	4,723,197.80
泰来宏浩风力发电有限公司	52,355,435.81	5.28	5,041,773.25
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,645,850.00	4.00	3,963,650.00
小 计	339,110,268.70	34.21	21,800,427.82

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、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	10,783,620.65	72.67%	19,128,854.00	89.24%
1 至 2 年	2,372,229.74	15.98%	757,423.81	3.53%
2 至 3 年	519,602.51	3.50%	427,683.61	2.00%
3 年以上	1,165,497.33	7.85%	1,120,612.12	5.23%
合计	14,840,950.23	--	21,434,573.54	--

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：无

(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(%)
------	------	---------------

大连卓源星农机械有限公司	4,000,000.00	26.95
哈尔滨浩达水泥制品有限公司	1,356,350.00	9.14
上海荣楚电子科技有限公司	678,549.99	4.57
陕西民盛建设有限公司	635,493.00	4.28
山东南吉新能源有限公司	454,748.97	3.06
小 计	7,125,141.96	48.00

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		206,555.56
其他应收款	89,884,862.98	189,926,127.69
合计	89,884,862.98	190,132,683.25

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		206,555.56
合计		206,555.56

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,794,553.01	96.18%	9,709,690.03	10.14%	86,084,862.98	200,500,372.69	99.36%	11,869,203.96	5.92%	188,631,168.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,800,000.00	3.82%			3,800,000.00	1,294,958.96	0.64%			1,294,958.96
合计	99,594,553.01	100.00%	9,709,690.03	10.14%	89,884,862.98	201,795,331.65	100.00%	11,869,203.96	5.88%	189,926,127.69

	53.01		0.03		2.98	,331.65		3.96		7.69
--	-------	--	------	--	------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,312,308.88	3,815,615.45	5.00%
1 至 2 年	14,241,267.02	1,424,126.70	10.00%
2 至 3 年	723,466.19	108,519.93	15.00%
3 年以上	4,517,510.92	4,361,427.95	96.54%
3 至 4 年	125,510.24	37,653.07	30.00%
4 至 5 年	136,451.60	68,225.80	50.00%
5 年以上	4,255,549.08	4,255,549.08	100.00%
合计	95,794,553.01	9,709,690.03	10.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款系为取得融资租赁支付的保证金3,800,000.00元，单独测试可全额收回，故不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,176,971.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

4)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	75,236,886.39	180,850,232.43
其他押金保证金	15,710,443.84	11,905,190.89
应收暂付款	4,000,000.00	
借款及备用金	1,264,544.15	5,289,514.20
其他	3,382,678.63	3,750,394.13

合计	99,594,553.01	201,795,331.65
----	---------------	----------------

5) 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	新能源工程保证金	28,694,423.81	1 年以内金额 22,684,423.81 元， 1-2 年 6,010,000.00 元。	28.81%	1,735,221.19
安达市晟晖新能源科技有限公司	新能源工程保证金	25,096,000.00	1 年以内	25.20%	1,254,800.00
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	15,962,810.00	1 年以内金额 8,732,810.00 元，1-2 年 7,230,000.00 元。	16.03%	1,159,640.50
绥化新能生物发电有限公司	应收暂付款	4,000,000.00	5 年以上	4.02%	4,000,000.00
青龙满族自治县人民政府青龙县风电项目	押金保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.02%	200,000.00
合计	--	77,753,233.81	--	78.08%	8,349,661.69

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,433,616.44	268,313.38	40,165,303.06	34,154,059.40	234,364.64	33,919,694.76
在产品	68,134,523.80	1,124,195.18	67,010,328.62	59,932,115.10		59,932,115.10
库存商品	42,622,048.50	4,109,795.24	38,512,253.26	52,048,955.66	2,272,931.93	49,776,023.73
建造合同形成的已完工未结算资产	87,146,852.93		87,146,852.93	205,243,960.06		205,243,960.06
自制半成品	1,418,150.98		1,418,150.98	1,326,200.97		1,326,200.97
委托加工物资	1,201,685.96		1,201,685.96	1,231,371.13		1,231,371.13

合计	240,956,878.61	5,502,303.80	235,454,574.81	353,936,662.32	2,507,296.57	351,429,365.75
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备

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	234,364.64	439,272.99		405,324.25		268,313.38
在产品		1,124,195.18				1,124,195.18
库存商品	2,272,931.93	1,836,863.31				4,109,795.24
合计	2,507,296.57	3,400,331.48		405,324.25		5,502,303.80

期末公司部分原材料及产品因升级、改型，导致无法使用或积压，对于这些积压物资，公司按预计可变现净值与账面成本的差额计提存货跌价准备。

本期减少系存货用于销售或研发，跌价准备相应转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	117,101,089.00
累计已确认毛利	12,045,763.93
已办理结算的金额	42,000,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产	87,146,852.93

6、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	112,147,203.02	94,326,213.75
理财产品	17,220,000.00	129,800,000.00
预缴所得税	1,390,096.53	
预缴社会保险费	129,103.33	183,609.24
合计	130,886,402.88	224,309,822.99

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）		168,906,576.80		1,697,808.03						170,604,384.83	
小计		168,906,576.80		1,697,808.03						170,604,384.83	
二、联营企业											
合计		168,906,576.80		1,697,808.03						170,604,384.83	

其他说明

本期投资设立融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）事宜详见本财务报表附注“在其他主体中的权益-在合营企业或联营企业中的权益”之说明。

8、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	113,807,725.72			113,807,725.72
2.本期增加金额	1,573,017.45			1,573,017.45
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）房屋改造	1,573,017.45			1,573,017.45
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	36,632,429.45			36,632,429.45
2.本期增加金额	3,830,396.14			3,830,396.14
(1) 计提或摊销	3,830,396.14			3,830,396.14
3.本期减少金额				
4.期末余额	40,462,825.59			40,462,825.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	74,917,917.58			74,917,917.58
2.期初账面价值	77,175,296.27			77,175,296.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,377,336,708.85	1,161,088,054.10
合计	1,377,336,708.85	1,161,088,054.10

(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	合计
----	--------	------	------	------	--------	----

					项目资产	
一、账面原值：						
1.期初余额	450,067,587.19	13,334,183.41	936,610,069.71	14,589,347.89	19,543,539.01	1,434,144,727.21
2.本期增加金额	9,450,387.02	1,096,407.94	291,173,880.18	760,039.82	626,177.66	303,106,892.62
(1) 购置	3,689,580.31	995,889.91	18,317,754.30	760,039.82	626,177.66	24,389,442.00
(2) 在建工程转入	5,760,806.71		272,856,125.88			278,616,932.59
(3) 企业合并增加		100,518.03				100,518.03
3.本期减少金额	2,956,733.50	296,569.37	651,202.36	1,229,667.59		5,134,172.82
(1) 处置或报废		296,569.37	651,202.36	1,229,667.59		2,177,439.32
(2) 暂估与结算差异	2,956,733.50					2,956,733.50
4.期末余额	456,561,240.71	14,134,021.98	1,227,132,747.53	14,119,720.12	20,169,716.67	1,732,117,447.01
二、累计折旧						
1.期初余额	63,884,608.96	9,170,352.94	175,700,727.30	7,592,976.14	16,708,007.77	273,056,673.11
2.本期增加金额	16,681,931.48	708,095.16	61,602,658.05	1,298,101.36	2,185,630.38	82,476,416.43
(1) 计提	16,681,931.48	684,224.28	61,602,658.05	1,298,101.36	2,185,630.38	82,452,545.55
(2) 合并转入		23,870.88				23,870.88
3.本期减少金额		278,165.39	335,148.67	139,037.32		752,351.38
(1) 处置或报废		278,165.39	335,148.67	139,037.32		752,351.38
4.期末余额	80,566,540.44	9,600,282.71	236,968,236.68	8,752,040.18	18,893,638.15	354,780,738.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价	375,994,700.27	4,533,739.27	990,164,510.85	5,367,679.94	1,276,078.52	1,377,336,708.85

值						
2.期初账面价值	386,182,978.23	4,163,830.47	760,909,342.41	6,996,371.75	2,835,531.24	1,161,088,054.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	907,383,905.80	123,032,178.71		784,351,727.09
小 计	907,383,905.80	123,032,178.71		784,351,727.09

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 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
哈尔滨九洲技术有限责任公司厂房及仓库	169,324,520.78	产权证书尚在办理过程中
沈阳昊诚电气有限公司厂房	41,310,614.32	产权证书尚在办理过程中
莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司升压站	4,034,948.18	产权证书尚在办理过程中
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司供热锅炉房	2,976,360.89	产权证书尚在办理过程中
哈尔滨九洲电气股份有限公司金泰商城	1,320,648.72	产权证书尚在办理过程中
小 计	218,967,092.89	

(6) 固定资产清理：无

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	68,396,204.21	6,753,292.23
合计	68,396,204.21	6,753,292.23

(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
大庆平桥风电场项目	26,899,994.00		26,899,994.00			
大庆大岗风电场项目	30,885,567.07		30,885,567.07			
40MW 梅里斯生物质发电项目	4,375,601.55		4,375,601.55			
光伏扶贫 10MW 工程				204,066.67		204,066.67
莫旗纳热发电工程				2,482,585.47		2,482,585.47
基于 MES 的智能制造系统	4,909,090.91		4,909,090.91	3,348,706.10		3,348,706.10
零星工程	1,325,950.68		1,325,950.68	717,933.99		717,933.99
合计	68,396,204.21		68,396,204.21	6,753,292.23		6,753,292.23

(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
大庆平桥风电场项目	371,268,400.00		26,899,994.00			26,899,994.00	7.25%	7.25				自筹资金
大庆大岗风电场项目	431,206,700.00		30,885,567.07			30,885,567.07	7.16%	7.16				自筹资金
40MW 梅里斯生物质发电项目	357,620,000.00		4,375,601.55			4,375,601.55	1.22%	1.22				自筹资金
光伏扶贫 10MW 工程	74,440,500.00	204,066.67	47,377,077.51	47,581,144.18			63.92%	100.00				自筹资金
莫旗纳	248,571,000.00	2,482,585.47	226,716,000.00	229,199,000.00			91.28%	100.00				自筹资金

热发电工程	000.00	5.47	547.81	133.28							金
基于MES的智能制造系统	10,400,000.00	3,348,706.10	1,560,384.81			4,909,090.91	92.56%	92.56			自筹资金
零星工程		717,933.99	2,444,671.82	1,836,655.13		1,325,950.68					自筹资金
合计	1,493,506,600.00	6,753,292.23	340,259,844.57	278,616,932.59		68,396,204.21	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

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	167,618,467.04	73,131,847.74	1,045,500.00	4,028,007.64	245,823,822.42
2.本期增加金额	1,409,980.98		6,278,047.39	78,275.86	7,766,304.23
(1) 购置	1,409,980.98			78,275.86	1,488,256.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			6,278,047.39		6,278,047.39
3.本期减少金额					
4.期末余额	169,028,448.02	73,131,847.74	7,323,547.39	4,106,283.50	253,590,126.65
二、累计摊销					
1.期初余额	23,623,943.37	39,231,165.16	1,045,500.00	3,904,788.63	67,805,397.16
2.本期增加金额	3,496,926.33	10,150,281.39	627,804.74	27,591.89	14,302,604.35
(1) 计提	3,496,926.33	10,150,281.39	627,804.74	27,591.89	14,302,604.35

3.本期减少金额					
4.期末余额	27,120,869.70	49,381,446.55	1,673,304.74	3,932,380.52	82,108,001.51
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					
3.本期减少金额					
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	141,907,578.32	22,417,145.56	5,650,242.65	173,902.98	170,148,869.51
2.期初账面价值	143,994,523.67	32,567,426.95		123,219.01	176,685,169.63

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 4.07%。

(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
齐齐哈尔梅里斯区锅炉房	362,900.13	尚在办理中
小 计	362,900.13	

12、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
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
沈阳昊诚电气有限公司		19,537,341.33		19,537,341.33

合计		19,537,341.33		19,537,341.33
----	--	---------------	--	---------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则》的规定：“企业进行资产减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。”由于对沈阳昊诚电气有限公司的商誉难以分摊至相关资产组，因此自收购以来公司将昊诚电气公司整体作为资产组组合进行商誉减值测试。该资产组或资产组组合与购买日、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。

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 14.19%，预测期以后的现金流量保持稳定。

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（2019）163 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 58,765.66 万元，低于账面价值 1,953.73 万元，本期应确认商誉减值损失 1,953.73 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 1,953.73 万元。

13、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	44,953,330.48	220,908.00	3,208,549.13		41,965,689.35
认证费	1,135,908.36		388,113.81		747,794.55
装修费用		155,054.72	9,069.75		145,984.97
代理维护费用	170,614.88		68,245.92		102,368.96
合计	46,259,853.72	375,962.72	3,673,978.61		42,961,837.83

其他说明

14、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
资产减值准备	118,339,298.58	17,757,144.33	117,201,230.37	18,006,279.04
内部交易未实现利润	16,584,277.74	3,205,881.45	9,631,242.34	1,873,912.10
可抵扣亏损	13,785,163.49	2,216,691.89		
递延收益	18,497,925.76	2,774,688.86	14,584,300.76	2,187,645.11

股权激励费用			5,606,971.48	841,045.72
合计	167,206,665.57	25,954,406.53	147,023,744.95	22,908,881.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		25,954,406.53		22,908,881.97

(4) 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
可抵扣暂时性差异	7,587,499.18	
可抵扣亏损	1,985,792.83	989,378.37
合计	9,573,292.01	989,378.37

(5) 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
2018 年		1,184.16	
2019 年	3,161.18	3,161.18	
2020 年	101,408.25	101,408.25	
2021 年	339,052.57	339,052.57	
2022 年	544,572.21	544,572.21	
2023 年	997,598.62		
合计	1,985,792.83	989,378.37	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付少数股权转让款		397,775.00
预付工程款	51,154,541.86	
合计	51,154,541.86	397,775.00

其他说明：

期末其他非流动资产系大庆大岗风电场、大庆平桥风电场以及齐齐哈尔生物质热电厂项目预付的工程建设款。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	106,500,000.00
保证借款	90,000,000.00	130,000,000.00
抵押及保证借款	61,000,000.00	
质押及保证借款	140,000,000.00	200,000,000.00
合计	321,000,000.00	436,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	59,789,518.24	84,412,502.98
应付账款	412,085,206.90	517,040,669.12
合计	471,874,725.14	601,453,172.10

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,033,007.40	2,713,134.97
银行承兑汇票	58,756,510.84	81,699,368.01
合计	59,789,518.24	84,412,502.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	170,747,123.20	176,791,963.72
应付长期资产购置款	13,339,180.47	19,619,684.40
应付 BT 合同相关设备款、工程款	227,998,903.23	320,629,021.00
合计	412,085,206.90	517,040,669.12

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆金风科技股份有限公司	39,840,000.00	待对方提供质量保函后支付
远景能源（江苏）有限公司	20,689,622.64	尚在付款审批流程中，期后已付款
合计	60,529,622.64	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,091,889.07	19,049,264.84
预收供暖费	12,325,117.63	
预收工程款	8,127,069.40	
预收租金	3,781,714.32	2,473,106.98
合计	45,325,790.42	21,522,371.82

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

19、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	3,612,718.26	68,544,160.27	68,665,645.66	3,491,232.87
二、离职后福利-设定提存计划	153,004.65	6,295,633.00	6,448,239.25	398.40
合计	3,765,722.91	74,839,793.27	75,113,884.91	3,491,631.27

(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	3,582,238.52	59,793,586.07	59,891,481.18	3,484,343.41
2、职工福利费	0.00	1,608,848.61	1,604,373.61	4,475.00
3、社会保险费	6,707.74	4,705,708.74	4,712,416.48	0.00
其中：医疗保险费	132.04	4,106,718.01	4,106,850.05	0.00
工伤保险费	6,569.49	278,047.83	284,617.32	0.00
生育保险费	6.21	252,092.56	252,098.77	0.00
其他	0.00	68,850.34	68,850.34	0.00
4、住房公积金	3,172.00	1,997,092.66	1,999,944.66	320.00
5、工会经费和职工教育经费	20,600.00	438,924.19	457,429.73	2,094.46
合计	3,612,718.26	68,544,160.27	68,665,645.66	3,491,232.87

(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	149,269.53	6,144,127.51	6,292,998.64	398.40
2、失业保险费	3,735.12	151,505.49	155,240.61	0.00
合计	153,004.65	6,295,633.00	6,448,239.25	398.40

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,859,284.28	45,543,216.58
企业所得税	4,156,379.72	10,651,516.74
个人所得税	1,820,131.51	193,827.23

城市维护建设税	796,972.02	3,263,483.28
教育费附加	341,539.00	1,802,502.38
房产税	401,537.99	412,350.32
地方教育附加	227,692.65	641,557.64
土地使用税	177,811.41	227,814.84
印花税	153,476.93	284,917.21
环境保护税	97,685.61	
其他	167.50	
合计	23,032,678.62	63,021,186.22

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	828,422.99	512,327.79
应付股利		2,227,909.24
其他应付款	27,202,485.30	28,164,718.33
合计	28,030,908.29	30,904,955.36

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	828,422.99	512,327.79
合计	828,422.99	512,327.79

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		2,227,909.24
合计		2,227,909.24

(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	17,793,562.96	25,241,767.60
应付暂收款	4,547,702.05	2,359,987.87
其他	4,861,220.29	562,962.86
合计	27,202,485.30	28,164,718.33

22、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	35,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	111,706,103.99	74,592,144.03
合计	146,706,103.99	74,592,144.03

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有回购义务的限制性股票		35,863,240.00
合计		35,863,240.00

24、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	17,500,000.00	
合计	17,500,000.00	

长期借款分类的说明：

系本期母公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订 7,000 万元的有追索权保理合同，合同期两年，以母公司对子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司的应收账款做质押，同时提供保证担保。

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	672,521,988.80	567,010,256.46

合计	672,521,988.80	567,010,256.46
----	----------------	----------------

(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
应付融资租赁款	925,653,619.92	739,661,912.87
未确认融资费用	-253,131,631.12	-172,651,656.41
合计	672,521,988.80	567,010,256.46

26、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	82,730,228.78	8,760,000.00	13,315,541.84	78,174,686.94	后附
合计	82,730,228.78	8,760,000.00	13,315,541.84	78,174,686.94	--

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
生产基地配套资金	16,246,532.96			4,001,500.08			12,245,032.88	与资产相关
技术改造项目补助	14,016,666.48			2,900,000.04			11,116,666.44	与资产相关
2016 老工业基地改造专用款	12,220,000.00			1,222,000.00			10,998,000.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	8,971,478.55			466,666.68			8,504,811.87	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	7,002,642.82			254,641.56			6,748,001.26	与资产相关
基于信息互		4,760,000.00					4,760,000.00	与资产相关

联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助								
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	4,409,166.99			369,999.96			4,039,167.03	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
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	5,013,750.00			1,719,000.00			3,294,750.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	3,961,666.48			800,000.04			3,161,666.44	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,879,369.44			200,886.12			2,678,483.32	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	2,106,666.67			790,000.00			1,316,666.67	与资产相关
生产基地建设项目补助	1,199,999.89			200,000.04			999,999.85	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	4,702,288.50			390,847.32			4,311,441.18	与资产相关
小 计	82,730,228.78	8,760,000.00		13,315,541.84			78,174,686.94	

其他说明：

① 生产基地配套资金系根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的《关于拨付 2011 年（第二批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2011〕84 号）和《关于拨付哈高新区 2012 年（第一批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2012〕50 号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司在 2011 年和 2012 年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金，初始金额合计 4,001.50 万元。按照 10 年摊销，本期计入其他收益 4,001,500.08 元。

② 技术改造项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省工业和信息化委员会下达的《关于下达产业振兴和技术

改造项目（中央评估第二批）2012 年中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资〔2012〕1167 号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政国库支付中心拨入的技术改造项目资金，初始金额 2,900 万元。按照 10 年摊销，本期计入其他收益 2,900,000.04 元。

③ 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 1,222,000.00 元。

④ 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 466,666.68 元。

⑤ 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)的通知》（沈发改投资发〔2015〕39 号）、沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达 2015 年第三批市新兴产业发展专项资金的通知》（沈财指工〔2015〕1338 号），子公司沈阳昊诚电气有限公司于 2015 收到沈阳市财政局拨入的专项资金 755 万元。按照 30 年摊销，本期计入其他收益 254,641.56 元。

⑥ 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。截至 2018 年 12 月 31 日该项目尚未开始摊销。

⑦ 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 369,999.96 元。

⑧ 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 2018 年 12 月 31 日，该项目尚未开始摊销。

⑨ 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据《关于重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程新增中央预算内投资地方配套投资通知》（哈高开财企〔2010〕18 号），本公司于 2010 年 12 月收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨的项目配套资金，初始金额 1,719 万元。按照 10 年摊销，本期计入其他收益 1,719,000.00 元。

⑩ 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 800,000.04 元。

⑪ 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 200,886.12 元。

⑫ 高压大功率变频调速装置产业化项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程 2008 年新增中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资〔2008〕1566 号），本公司于 2008 年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费，初始金额 790 万元。按照 10 年摊销，本期计入其他收益 790,000.00 元。

⑬ 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200,000.04元。

⑭ 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390,847.32元。

27、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	346,187,204.00				-3,155,200.00	-3,155,200.00	343,032,004.00

其他说明：

1) 本期回购限制性股票说明

根据公司 2018 年第六届八次董事会决议，因《限制性股票激励计划（草案）》中的 2 名激励对象离职不再具备激励资格，公司按 6.62 元/股的价格以现金回购并注销激励计划中 2 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 25,200.00 股限制性股票，2017 年已向前述 2 名激励对象支付回购价款共计 166,824.00 元。

根据公司 2018 年第六届十一次董事会决议，因未达到首次授予第三期及首次授予预留部份第二期的解锁条件，公司按 6.62 元/股（首次授予）或 6.30 元/股（预留授予）的价格以现金回购并注销未到解锁条件的合计 3,130,000.00 股限制性股票，本期公司已向激励对象支付回购价款共计 20,671,320.00 元。

本期公司已办妥上述注销股份相关事宜，相应冲减股本 3,155,200.00 元以及资本公积 17,682,944.00 元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕219 号）。

2) 股权质押情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司股份冻结明细如下：

股东名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	冻结类型
李寅	71,273,702.00	35,280,000.00	质押
赵晓红	54,170,602.00	40,320,600.00	质押
李文东	7,263,257.00	3,649,798.00	质押
李长和	7,835,173.00	5,375,000.00	质押
其他自然人股东	202,489,270.00	21,800.00	质押
小计	343,032,004.00	84,647,198.00	

28、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）	786,266,143.47	5,921,866.57	17,682,944.00	774,505,066.04
其他资本公积	29,278,281.05		5,921,866.57	23,356,414.48
合计	815,544,424.52	5,921,866.57	23,604,810.57	797,861,480.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加 5,921,866.57 元、其他资本公积本期减少 5,921,866.57 元，系结转股权激励计划发行的限制性股票已解

锁部分在等待期内确认的其他资本公积至股本溢价。

2) 资本公积-股本溢价本期减少 17,682,944.00 元系本期回购限制性股票，详见本财务报表附注股本之说明。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有回购义务的限制性股票	36,345,584.00		36,345,584.00	
合计	36,345,584.00		36,345,584.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动原因详见本财务报表附注“股份支付”之说明。

30、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	70,734,511.13	1,089,578.19		71,824,089.32
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	71,158,511.13	1,089,578.19		72,248,089.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

31、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	668,707,289.91	606,479,536.26
调整后期初未分配利润	668,707,289.91	606,479,536.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,122,291.52	100,105,551.61
减：提取法定盈余公积	1,089,578.19	3,574,597.56
应付普通股股利	17,151,600.20	34,303,200.40
期末未分配利润	695,588,403.04	668,707,289.91

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。

32、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	1,007,532,688.35	732,529,911.35	1,414,257,548.26	1,106,915,328.48
其他业务	16,254,024.83	8,898,419.96	13,957,158.21	7,132,189.33
合计	1,023,786,713.18	741,428,331.31	1,428,214,706.47	1,114,047,517.81

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	956,231.42	4,675,412.82
教育费附加	415,001.26	2,072,783.62
房产税	4,735,281.92	4,748,473.09
土地使用税	2,105,677.34	2,732,578.08
车船使用税	17,259.80	1,380.00
印花税	846,409.35	738,659.97
地方教育附加	276,667.52	1,381,855.76
环境保护税	97,822.61	
其他	3,221.72	1,534.54
营业税		110,863.89
合计	9,453,572.94	16,463,541.77

34、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	25,044,501.19	27,809,611.08
职工薪酬	16,540,821.01	14,694,901.38
运输费用	10,063,885.84	12,507,200.69
办公费用	2,443,940.29	2,856,883.52
中标费用	1,721,609.89	2,526,719.06
调试费用	287,133.66	459,698.89
宣传推广费	705,852.22	21,852.15

其它	516,552.46	1,034,819.62
合计	57,324,296.56	61,911,686.39

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	19,914,260.26	16,486,087.48
职工薪酬	18,401,660.80	16,383,006.23
中介费用	9,076,837.80	9,089,193.67
办公费用	6,114,179.28	4,902,902.35
差旅费	3,225,866.16	1,650,708.23
业务招待费	774,195.64	486,624.55
房屋租赁费	226,411.56	298,374.83
其他	3,784,143.61	931,696.17
合计	61,517,555.11	50,228,593.51

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	16,273,180.02	27,974,896.12
折旧及摊销	11,579,601.02	11,778,759.87
职工薪酬	7,461,060.01	7,260,491.59
研发服务费	866,165.50	787,654.97
其他	616,038.22	384,623.11
合计	36,796,044.77	48,186,425.66

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁利息支出	45,624,586.18	3,243,200.79
借款利息支出	36,884,762.25	5,166,095.30
利息收入	-5,798,465.46	-7,654,131.17
汇兑损益	-24,707.49	49,356.50
其他	796,545.95	389,528.43

合计	77,482,721.43	1,194,049.85
----	---------------	--------------

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,381,844.18	29,857,128.43
二、存货跌价损失	3,400,331.48	
十三、商誉减值损失	19,537,341.33	
合计	15,555,828.63	29,857,128.43

39、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	13,315,541.84	12,013,739.58
与收益相关的政府补助	5,538,508.76	4,187,297.68
合计	18,854,050.60	16,201,037.26

40、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	1,697,808.03	
理财产品收益	434,463.72	144,915.14
合计	2,132,271.75	144,915.14

41、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	-170,388.89	-12,975.15
合计	-170,388.89	-12,975.15

42、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	2,170,850.65		2,170,850.65
无需支付款项	198,382.80	120,764.11	198,382.80
出售玉米收入	129,805.00		129,805.00
其他	196,708.24	187,514.07	196,708.24
合计	2,695,746.69	308,278.18	2,695,746.69

43、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	136,500.00	126,500.00	136,500.00
无法收回的款项	550,095.31	1,245,408.13	550,095.31
固定资产报废损失	123,606.02	282,138.25	123,606.02
诉讼赔偿	92,395.67	473,060.00	92,395.67
罚款、赔偿支出	4,571.12	971,080.20	4,571.12
滞纳金支出	242.18	4,821.00	242.18
其他	60,880.54	721,557.18	60,880.54
地方水利建设基金		27,145.55	
合计	968,290.84	3,851,710.31	

44、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	4,427,960.46	20,100,483.92
递延所得税费用	-3,045,524.59	-1,090,727.36
合计	1,382,435.87	19,009,756.56

(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	46,771,751.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,015,762.76

子公司适用不同税率的影响	-4,421,610.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,960,788.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-93.60
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	823,910.58
研发费加计扣除的影响	-4,039,642.32
其他	43,319.95
所得税费用	1,382,435.87

其他说明

[注 1]: 本公司系高新技术企业, 按 15% 的适用税率计缴企业所得税。

[注 2]: 子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、泰来立志光伏发电有限公司、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可依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策, 本期免缴企业所得税。

45、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
收回保函、承兑汇票保证金	15,499,597.73	
收回新能源工程转包工程款及保证金等	92,153,346.04	3,158,270.00
往来款	7,471,942.52	28,161,124.31
收到的政府补助	9,388,227.02	1,098,043.00
存款利息收入	1,138,572.11	1,027,527.34
收到的租金	12,037,189.94	11,694,297.91
其他	2,693,889.80	447,402.05
合计	140,382,765.16	45,586,664.61

(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	65,188,462.50	58,767,961.77
支付新能源工程转包工程款及保证金等		138,860,624.43
押金保证金	11,253,457.59	
赔偿、捐赠支出	289,776.21	1,570,640.20

支付保函、承兑汇票保证金		10,664,192.01
其他	2,589,160.82	1,997,870.46
合计	79,320,857.12	211,861,288.87

(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
收回定期存款	15,000,000.00	389,338,104.66
收到定期存款利息	4,866,448.91	7,319,188.47
合计	19,866,448.91	396,657,293.13

(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
存入定期存款	3,330,000.00	129,000,000.00
合计	3,330,000.00	129,000,000.00

(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
收到融资租赁款		97,000,000.00
合计		97,000,000.00

(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
支付融资租赁本金及利息	131,787,358.77	4,951,666.67
限制性股票回购款	20,671,320.00	166,824.00
归还关联方借款		34,000,000.00
支付融资租赁保证金		2,000,000.00
合计	152,458,678.77	41,118,490.67

46、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	45,389,315.87	100,105,551.61
加：资产减值准备	15,555,828.63	29,857,128.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,282,941.69	41,996,413.47
无形资产摊销	14,302,604.35	15,503,525.37
长期待摊费用摊销	3,673,978.61	911,198.65
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）	170,388.89	12,975.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	123,606.02	282,138.25
财务费用（收益以“-”号填列）	77,642,899.52	1,782,692.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,132,271.75	-144,915.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,045,524.59	-1,090,727.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	112,979,783.71	-47,562,203.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	381,771,422.81	-290,915,659.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-114,643,994.34	-78,270,110.67
经营活动产生的现金流量净额	618,070,979.42	-227,531,992.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	213,228,046.76	80,957,178.87
减：现金等价物的期初余额	80,957,178.87	133,326,994.36
现金及现金等价物净增加额	132,270,867.89	-52,369,815.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,000,000.00

其中：	--
黑龙江新北电力投资有限公司	7,000,000.00
四川旭达电力工程设计有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,179,143.61
其中：	--
黑龙江新北电力投资有限公司	7,908.91
四川旭达电力工程设计有限公司	1,171,234.70
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,820,856.39

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	148,381.72	560,388.79
可随时用于支付的银行存款	213,079,665.04	80,396,790.08
二、现金等价物	213,228,046.76	80,957,178.87
三、期末现金及现金等价物余额	213,228,046.76	80,957,178.87

不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下：

时点	会计科目	金额	差异内容
2018年12月31日	银行存款	24,405,004.86	定期存款及司法冻结存款
	其他货币资金	6,257,053.55	票据保证金及保函保证金
	小计	30,662,058.41	
2017年12月31日	银行存款	43,219,101.16	定期存款
	其他货币资金	12,028,207.46	票据保证金及保函保证金
	小计	55,247,308.62	

47、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	21,820,657.34	定期存款
应收票据	27,352,525.00	用于应付票据质押
固定资产	106,771,524.98	用于短期借款抵押

无形资产	15,876,901.46	用于短期借款抵押
货币资金	6,257,053.55	票据保证金及保函保证金
货币资金	2,584,347.52	司法冻结
投资性房地产	64,619,219.61	用于短期借款抵押
固定资产	36,765,347.51	融资租入固定资产用于抵押担保
固定资产	747,586,379.58	融资租入固定资产
合计	1,029,633,956.55	--

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
应收账款	--	--	
其中：美元	10,867.42	6.8632	74,585.28
长期借款	--	--	

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

49、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
数字化智能奖励款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
中小企业发展资金	1,830,000.00	其他收益	1,830,000.00
软件增值税退税	910,281.74	其他收益	910,281.74
高层次人才成果等补贴	798,227.02	其他收益	798,227.02
生产基地配套资金	12,245,032.88	递延收益	4,001,500.08
技术改造项目补助	11,116,666.44	递延收益	2,900,000.04
2016 老工业基地改造专用款	10,998,000.00	递延收益	1,222,000.00
新型电力电子器件功率产品	8,504,811.87	递延收益	466,666.68

产业化项目			
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	6,748,001.26	递延收益	254,641.56
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	4,760,000.00	递延收益	
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	4,039,167.03	递延收益	369,999.96
秸秆综合利用循环经济示范项目	4,000,000.00	递延收益	
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	3,294,750.00	递延收益	1,719,000.00
太阳能光电建筑应用示范补助	3,161,666.44	递延收益	800,000.04
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,678,483.32	递延收益	200,886.12
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	1,316,666.67	递延收益	790,000.00
生产基地建设项目补助	999,999.85	递延收益	200,000.04
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	4,311,441.18	递延收益	390,847.32
小计			18,854,050.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
黑龙江新北电力投资有	2018年01月01日	7,000,000.00	100.00%	支付现金购买资产	2018年01月01日	财产权交接		6,263.38

限公司								
四川旭达电力工程设计有限公司	2018年06月30日	5,000,000.00	70.00%	支付现金购买资产	2018年06月30日	财产权交接	3,793,024.36	-472,850.88

其他说明：

本公司支付 700.00 万元对价购买黑龙江新北电力投资有限公司，黑龙江新北电力投资有限公司持有大庆世纪锐能风力发电投资有限公司和大庆时代汇能风力发电投资有限公司 100% 股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	黑龙江新北电力投资有限公司	四川旭达电力工程设计有限公司
--现金	7,000,000.00	5,000,000.00
合并成本合计	7,000,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,000,000.00	5,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司参照市场价格谈判确定合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	黑龙江新北电力投资有限公司		四川旭达电力工程设计有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	7,908.91	7,908.91	1,171,234.70	1,171,234.70
应收款项			806,550.00	806,550.00
固定资产			76,647.15	76,647.15
无形资产			6,278,047.39	
其他应收款	24,625.37	24,625.37	141,824.58	141,824.58
在建工程	30,579,936.13	19,456,579.00		
应付款项	6,000,000.00	6,000,000.00		
预收账款			877,000.00	877,000.00
应付职工薪酬	51,455.77	51,455.77	269,612.00	269,612.00
应交税费	9,614.64	9,614.64	42,834.68	42,834.68
其他应付款	13,551,400.00	13,551,400.00	142,000.00	142,000.00
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00		
净资产	7,000,000.00	-4,123,357.13	7,142,857.14	864,809.75

取得的净资产	7,000,000.00	-4,123,357.13	5,000,000.00	605,366.83
--------	--------------	---------------	--------------	------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司参照市场价格谈判确定可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

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
青龙满族自治县九洲能源有限责任公司	新设	2018-05-18	尚未出资	
隆化县九天能源有限责任公司	新设	2018-04-24	尚未出资	
泰来九洲立新光伏发电有限责任公司	新设	2018-12-28	尚未出资	
扎兰屯市九天能源有限责任公司	新设	2018-09-21	尚未出资	
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	新设	2018-10-11	尚未出资	
齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司	新设	2018-08-14	200.00万元	100%
塔城市洲际能源有限责任公司	新设	2018-12-10	尚未出资	
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-05	尚未出资	
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	新设	2018-11-05	尚未出资	
绥化九洲环境资源有限公司	新设	2018-11-15	尚未出资	
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-26	尚未出资	

哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	新设	2018-11-30	尚未出资	
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	新设	2018-11-30	尚未出资	
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	新设	2018-11-28	尚未出资	

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
北京九洲电气有限责任公司	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
泰来九洲售电有限责任公司	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	内蒙古	内蒙古	电力业	87.24%		设立

责任公司						
中国九洲国际能源投资控股集团有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
哈尔滨九洲储能技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	科学研究和技术服务业	80.00%		设立
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
繁峙县九天能源有限责任公司	山西省	山西省	电力业	100.00%		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
四川旭达电力工程设计有限公司	四川省	四川省	技术服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
青龙满族自治县九洲能源有限责任公司	秦皇岛	秦皇岛	电力业	100.00%		设立
隆化县九天能源有限责任公司	河北省	河北省	电力业	100.00%		设立
泰来九洲立新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
扎兰屯市九天能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%		设立
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔九洲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
塔城市洲际能源有限责任公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立

任公司						
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
绥化九洲环境资源有限公司	绥化市	绥化市	废弃资源综合利用业	100.00%		设立
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	绥化市	绥化市	电力业	100.00%		设立
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
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	12.76%	597,221.03	0.00	10,597,221.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
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	50,156,873.10	232,997,999.88	283,154,872.98	20,390,238.66	179,714,312.79	200,104,551.45	3,262,167.05	3,502,192.80	6,764,359.85	2,494,643.97	0.00	2,494,643.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
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	19,733,049.50	4,742,605.65	4,742,605.65	8,470,665.58	0.00	-92,284.12	-92,284.12	-141,183.95

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年10月，本公司之子公司九洲能源与莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司（以下简称“莫旗城投”）共同出资设立莫旗纳热，注册资本500万元，截止2017年12月31日九洲能源实缴436.2万元，莫旗城投尚未出资。2018年8月，经莫旗纳热公司股东会决议通过，新增注册资本7,403.80万元。增资后莫旗公司注册资本7,840.00万元，其中九洲能源实缴6,840.00万元，占87.24%；莫旗城投实缴1,000.00万元，占12.76%。截至2018年12月31日，莫旗纳热已办妥工商变更登记。由于少数股东本期已实缴出资，导致本公司所有者权益份额发生变化，公司仍对子公司莫旗纳热实施控制。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	10,000,000.00
--现金	10,000,000.00
购买成本/处置对价合计	10,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,220,711.76
差额	-220,711.76

3、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

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	
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	商务服务业	33.33%		权益法核算

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：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2018 年 10 月，本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一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴基金）。具体出资情况如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例	分级情况
国家电投集团产业基金管理有限公司[注]	普通合伙人	575.00	1.00%	不分级
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	37,759.10	65.67%	不分级
哈尔滨九洲电气股份有限公司	有限合伙人	19,165.90	33.33%	不分级
小计		57,500.00	100.00%	

[注]：嘉兴基金的执行事务合伙人及管理人为国家电投集团产业基金管理有限公司，本公司作为有限合伙人，对外不能代表嘉兴基金，不参与嘉兴基金的项目投资或其他活动的管理或控制。

2018 年 12 月，本公司已实缴出资 16,890.66 万元，嘉兴基金已累计收到各方出资款 50,674.00 万元。2018 年 12 月，嘉兴基金向舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称融和基金）收购了其持有的以下公司的股权，具体情况如下：

名称	投资金额（万元）	行业	嘉兴基金持股比例
安达市亿晶新能源发电有限公司	9,900.00	光伏发电	99.989%
讷河齐能光伏电力开发有限公司	5,445.00	光伏发电	99.99%
泰来环球光伏电力有限公司	2,739.00	光伏发电	99.92%
阳谷光耀新能源有限责任公司	3,298.00	光伏发电	99.9997%

齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	1,320.00	光伏发电	99.987%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	792.00	光伏发电	99.986%
小计	23,494.00		

2018年12月，嘉兴基金向融和基金之外的单位收购了以下公司的股权，具体情况如下：

名称	投资金额（万元）	行业	嘉兴基金持股比例
通化中康电力开发有限公司	2,472.00	光伏发电	99.988%
贵州关岭国风新能源有限公司	12,574.00	风力发电	99.988%
泰来宏浩风力发电有限公司	11,700.00	风力发电	99.99%
小计	26,746.00		

2019年2月，嘉兴基金向绥化市晟辉新能源科技有限公司收购了其持有的安达市晟晖新能源科技有限公司99.99%的股权，投资金额为6,450万元。

(3) 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
流动资产	385,633,033.49	
非流动资产	1,439,470,201.21	
资产合计	1,825,103,204.70	
流动负债	371,614,424.48	
非流动负债	941,135,568.58	
负债合计	1,312,749,993.06	
归属于母公司股东权益	512,353,211.64	
按持股比例计算的净资产份额	170,784,403.88	
--其他	180,019.05	
对联营企业权益投资的账面价值	170,604,384.83	
净利润	5,613,211.64	
综合收益总额	5,613,211.64	

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司持续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2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的34.21%(2017年12月31日：41.74%)源于余额前五名客户。本公司对部分客户接受以自身股权及电费收费权质押的信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	123,853,755.13				123,853,755.13
其他应收款	3,800,000.00				3,800,000.00
小 计	127,653,755.13				127,653,755.13

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	275,571,706.48				275,571,706.48
其他应收款	1,294,958.96				1,294,958.96
小 计	276,866,665.44				276,866,665.44

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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，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	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
银行借款	321,000,000.00	342,492,401.94	342,492,401.94		
应付票据及应付账款	471,874,725.14	471,874,725.14	471,874,725.14		
其他应付款	28,030,908.29	28,030,908.29	28,030,908.29		
一年内到期的其他非流动负债	146,706,103.99	149,462,353.99	149,462,353.99		
其他流动负债					
长期借款	17,500,000.00	17,959,374.50		17,959,374.50	
长期应付款	672,521,988.80	925,653,619.92		423,184,308.98	502,469,310.94
小 计	1,657,633,726.22	1,935,473,383.78	991,860,389.36	441,143,683.48	502,469,310.94

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	436,500,000.00	465,466,205.48	465,466,205.48		
应付票据及应付账款	601,453,172.10	601,453,172.10	601,453,172.10		
其他应付款	30,904,955.36	30,904,955.36	30,904,955.36		
一年内到期的其他非流动负债	74,592,144.03	120,658,967.50	120,658,967.50		
其他流动负债	35,863,240.00	35,863,240.00	35,863,240.00		
长期借款					
长期应付款	567,010,256.46	739,661,912.87		355,309,400.04	384,352,512.83
小 计	1,746,323,767.95	1,994,008,453.31	1,254,346,540.44	355,309,400.04	384,352,512.83

(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。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人

民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	20.78	20.78
赵晓红	最终控制方	15.79	15.79

本企业最终控制方是李寅和赵晓红。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之在合营安排或联营企业中的权益。

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
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司任有限合伙人，出资比例为 33.33%

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
卢志国	本公司高级管理人员
舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	李寅任有限合伙人，出资比例为 33.33%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
讷河齐能光伏电力开发有限公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的该公司股权，成为该公司控股股东
阳谷光耀新能源有限责任公司	融和基金于 2017 年 12 月成为该公司控股股东；嘉兴基金

	于 2018 年 12 月收购融和基金持有的这些公司股权，成为这些公司控股股东
泰来环球光伏电力有限公司	融和基金于 2018 年 5 月成为这些公司控股股东，嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的这些公司股权，成为这些公司控股股东
安达市亿晶新能源发电有限公司	融和基金于 2018 年 5 月成为这些公司控股股东，嘉兴基金于 2018 年 12 月收购融和基金持有的这些公司股权，成为这些公司控股股东
贵州关岭国风新能源有限公司	嘉兴基金于 2018 年 12 月成为这些公司控股股东
泰来宏浩风力发电有限公司	嘉兴基金于 2018 年 12 月成为这些公司控股股东
通化中康电力开发有限公司	嘉兴基金于 2018 年 12 月成为这些公司控股股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
讷河齐能光伏电力开发有限公司	100,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2028 年 11 月 28 日	否
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2027 年 05 月 10 日	否
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	25,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2027 年 05 月 10 日	否
阳谷光耀新能源有限责任公司	60,000,000.00	2017 年 09 月 19 日	2029 年 09 月 18 日	否
泰来环球光伏电力有限公司	39,000,000.00	2017 年 09 月 18 日	2029 年 09 月 18 日	否
贵州关岭国风新能源有限公司	291,900,000.00	2016 年 12 月 07 日	2028 年 12 月 06 日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	287,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2028 年 11 月 28 日	否
通化中康电力开发有限公司	46,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2029 年 12 月 14 日	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	192,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2029 年 06 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李寅、赵晓红	29,250,000.00	2018年05月25日	2020年05月31日	否
李寅、赵晓红	23,250,000.00	2018年05月17日	2020年05月21日	否
李寅、赵晓红	140,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月27日	否
李寅、赵晓红	43,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	否
李寅、赵晓红	40,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月11日	否
李寅、赵晓红	10,000,000.00	2018年11月02日	2019年03月21日	否
李寅、赵晓红	244,500,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	248,000,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	49,788,000.00	2017年06月29日	2022年06月29日	否
李寅、赵晓红	185,000,000.00	2018年09月27日	2023年09月26日	否
李寅、赵晓红	37,000,000.00	2018年09月27日	2030年03月26日	否

关联担保情况说明

(1) 除本公司为上述公司的融资租赁业务提供担保外，该些公司同时以其电费收费权等提供担保，详见本财务报表附注或有事项之说明。

(2) 嘉兴基金向融和基金收购安达市亿晶新能源发电有限公司等公司股权事宜详见本财务报表附注在其他主体中的权益之重要的联营企业之说明。

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 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	2,209,909.00	1,647,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,244,123.32	3,123,431.13	31,224,499.32	1,561,224.97

应收票据及应收账款	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	707,736.98	4,718,246.50	471,824.65
应收票据及应收账款	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	1,055,170.43	7,034,469.50	703,446.95
应收票据及应收账款	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,741,760.00	1,873,703.00	18,732,300.00	936,615.00
应收票据及应收账款	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,645,850.00	3,963,650.00		
应收票据及应收账款	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	4,723,197.80		
应收票据及应收账款	泰来宏浩风力发电有限公司	52,355,435.81	5,041,773.25		
应收票据及应收账款	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	1,334,330.00		
应收票据及应收账款	通化中康电力开发有限公司	20,071,830.76	1,003,591.54		
小 计		268,665,777.49	22,826,584.13	61,709,515.32	3,673,111.57
其他应收款	赵晓红	19,727.91	986.40	73,277.07	3,663.85
其他应收款	卢志国	20,000.00	1,000.00		
其他应收款	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	123,978.98		
其他应收款	舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)			1,294,958.96	
小 计		2,519,307.49	125,965.38	1,368,236.03	3,663.85

(2) 应付项目：无

7、关联方承诺

无。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,386,000.00

公司本期失效的各项权益工具总额	3,155,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第六届董事会八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》、《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定办理股份回购相关事宜，回购并注销激励计划中 2 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 25,200.00 股限制性股票，本期已办妥股份注销登记且相关认购款 166,824.00 元已退回。

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第六届董事会八次会议，审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》和《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，其中解锁的首次授予的限制性股票为 223.20 万股，预留部分的限制性股票为 15.40 万股，同时支付了解锁的限制性股票上期对应的现金股利 238,600.00 元。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第六届董事会十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因未达到首次授予第三期及首次授予预留部份第二期的解锁条件，公司对上述未到解锁条件的股权激励限制性股票回购注销，其中回购注销的首次授予的限制性股票为 300.12 万股，首次授予预留部份的限制性股票为 15.4 万股，同时冲回了未解锁的限制性股票上期对应的现金股利 315,520.00 元。

本期解锁、回购注销的限制性股票情况说明如下：

项 目	解锁数量	回购数量	授予价格（元）	对应原始收到款项（元）
首次授予	2,232,000.00	3,001,200.00	6.62	34,643,784.00
预留授予	154,000.00	154,000.00	6.30	1,940,400.00
合 计	2,386,000.00	3,155,200.00		36,584,184.00

此次解锁回购后，公司无尚未解锁的限制性股票，期末无库存股余额。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克—斯科尔期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,927,759.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

1. 截至2018年12月31日，本公司在中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行累计开具尚在有效期内的各类保函合计人民币1,790.17万元；截至2018年12月31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开具尚在有效期内的各类保函合计人民币489.97万元；截至2018年12月31日，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司在中国银行哈尔滨松北支行开具尚在有效期内的各类保函合计人民币4.00万元。

2. 2017年12月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行创新创业公司债券的议案》及相关议案，拟募集资金不超过3亿元，上述事项业经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2018年12月31日，公司尚未向深交所提交创新创业公司债券申请文件。

3. 2018年6月12日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，拟募集资金不超过5亿元，上述事项业经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。上述事项尚需获得中国证监会的核准。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为融资租赁提供担保事项

本公司为齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司等10家公司的融资租赁提供连带责任保证。

1) 为关联方融资租赁提供连带责任保证

项目单位	融资租赁金额	融资租赁公司	租赁形式	备注
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	15,000,000.00	江山宝源国际融资租赁有限公司	售后回租	[注1]
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	25,000,000.00	江山宝源国际融资租赁有限公司	售后回租	[注1]
讷河齐能光伏电力开发有限公司	100,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
阳谷光耀新能源有限责任公司	60,000,000.00	中国康富国际租赁股份有限公司	直接租赁	[注1]
泰来环球光伏电力有限公司	39,000,000.00	中国康富国际租赁股份有限公司	售后回租	[注1]
贵州关岭国风新能源有限公司	291,900,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
泰来宏浩风力发电有限公司	287,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
通化中康电力开发有限公司	46,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
安达市亿晶新能源发电有限公司	192,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注2]
合计	1,055,900,000.00			

2) 为非关联方融资租赁提供连带责任保证

项目单位	融资租赁金额	融资租赁公司	租赁形式	备注
安达市晟晖新能源科技有限公司	182,000,000.00[注3]	华润租赁有限公司	直接租赁	[注2]
合计	182,000,000.00			

[注1]: 由本公司提供不可撤销的连带责任保证, 同时由齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司和阳谷光耀新能源有限责任公司分别以融资租赁物提供抵押担保、以电费收费权提供质押担保且其股东以持有的100%股权提供质押担保。

[注2]: 同时由本公司以及本公司实际控制人李寅、赵晓红提供不可撤销的连带责任保证, 讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、通化中康电力开发有限公司和安达市晟晖新能源科技有限公司以电费收费权提供质押担保且其股东以持有的100%股权提供质押担保。

[注3]: 安达市晟晖新能源科技有限公司同融资租赁公司签订的融资租赁租金总额为18,200万元。截至2018年12月31日, 安达市晟晖新能源科技有限公司尚有1,638万元融资租赁款尚未收到。

2. 未决诉讼

(1) 华中国电电力集团有限公司诉讼情况

2015年与2016年, 本公司与华中国电电力集团有限公司(以下简称华中国电公司)签订多份供货合同, 截至2017年末, 本公司已完成全部供货义务并通过华中国电公司调试验收。截至2018年12月31日, 华中国电公司仍欠本公司货款303.42万元。

本公司于2018年10月向郑州市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。截至2018年12月31日, 法院已受理该案件。

(2) 沈阳绿环净源热力有限公司诉讼情况

2015年, 本公司之子公司沈阳昊诚电气有限公司与沈阳绿环净源热力有限公司(以下简称绿环净源公司)签订供货合同, 并已完成全部供货义务并通过绿环净源公司调试验收。截至2018年12月31日, 绿环净源公司仍欠沈阳昊诚电气有限公司货款682.70万元。

由于绿环净源公司未按合同约定付款, 沈阳昊诚电气有限公司于2018年向沈阳仲裁委员会申请仲裁。

(3) 牟悦成诉讼情况

2018年1月16日, 牟悦成因合同纠纷起诉本公司, 请求法院判令支付代理费703.84万元, 违约金388.83万元, 共计1,092.67万元, 并承担诉讼费、保全费。2018年7月13日, 牟悦成向法院提交《变更诉讼请求申请书》, 请求法院判令本公司支付代理费742.83万元, 其为本公司维修设备支出38.56万元, 违约金1,055.69万元, 共计1,837.08万元, 并承担诉讼费、保全费、保险费等。本公司已合理预估了相关费用并入账。

截至本财务报表批准报出日, 上述案件仍处于调解阶段。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 2019年1月9日，本公司全资子公司泰来九洲立新光伏发电有限责任公司收到泰来县发展和改革委员会《投资项目备案书》，拟投资泰来县九洲立新40MW光伏平价上网发电项目，投资总金额为20,000.00万元。

(2) 2019年1月31日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》。泰来宏浩风力发电有限公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请固定资产贷款3亿元人民币，期限为10年。公司为此项贷款提供连带责任担保，嘉兴基金及融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）将其合计持有的泰来宏浩风力发电有限公司100%股权质押给公司作为反担保。

(3) 2019年3月12日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司和大庆世纪锐能风力发电投资有限公司分别与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证，对各子公司担保额度不超过 29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。上述事项业经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

(4) 根据本公司2019年4月24日第六届董事会第二十二次会议决议，以公司截至2018年12月31日总股本343,032,004股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金17,151,600.20元，上述事项尚需股东大会审议通过。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,151,600.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

十五、其他重要事项

1、分部信息

本公司主要生产销售电力设备以及从事新能源工程业务，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：

产品名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
新能源工程业务	432,728,440.61	352,662,280.06	843,709,300.12	693,012,727.85
电气及相关设备	366,158,697.53	276,050,853.83	439,787,433.47	321,270,546.16
发电收入	134,016,446.35	42,046,723.26	3,862,486.51	1,192,460.05
电力工程及其他	58,266,931.62	48,165,239.64	59,934,042.45	46,403,218.84
供热收入	12,685,617.11	10,734,825.20		
销售自建升压站	3,676,555.13	2,869,989.36	66,964,285.71	45,036,375.58
小 计	1,007,532,688.35	732,529,911.35	1,414,257,548.26	1,106,915,328.48

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(二) 新能源工程事项说明

1. 新能源工程业务收入确认情况

本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司同贵州关岭国风新能源有限公司等公司签订了风力发电站或光伏电站建设的BT工程合同或工程建设合同。

本公司对新能源工程按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定新能源工程完工进度。其中合同预计总成本按照本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程实际发生的成本确定。具体各项目本期确认收入情况见下表。

项目	贵州关岭国风新能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	通化中康电力开发有限公司	齐齐哈尔市兴梅资产经营有限公司
2018年确认的合同收入	37,482,496.11	947,982.11	12,873,955.98	3,842,604.25
累计确认的合同收入	362,704,862.58	336,269,827.80	72,019,578.84	29,360,223.82
完工进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2018年末应收账款	70,010,761.60	52,344,963.81	20,067,100.76	6,921,228.29
2018年末预收账款				
2018年末其他应收款				

(续上表)

项目	安达市晟晖新能源发电有限公司	英利能源(中国)有限公司	中国电建集团贵州工程有限公司	富裕县阳光惠农光伏发电有限公司
2018年确认的合同收入	241,276,623.15	22,889,575.13	81,746,417.23	2,153,420.45
累计确认的合同收入	241,276,623.15	50,172,014.43	81,746,417.23	2,153,420.45
完工进度	100.00%	100.00%	45.97%	100.00%
2018年末应收账款	110,710,949.00[注]	12,010,524.65		118,007.18
2018年末预收账款			8,127,069.40	

2018年末其他应收款	25,096,000.00		
(续上表)			
项目	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	合计
2018年确认的合同收入	13,044,297.45	16,471,068.75	432,728,440.61
累计确认的合同收入	13,044,297.45	16,471,068.75	1,205,218,334.50
完工进度	1.65%	2.13%	
2018年末应收账款			272,183,535.29
2018年末预收账款			8,127,069.40
2018年末其他应收款	15,962,810.00	28,694,423.81	69,753,233.81

[注]：该项应收账款中包含需要向安达市晟晖新能源发电有限公司收取的工程款94,330,949.00元和向融资租赁公司收取的设备款16,380,000.00元。截至本财务报表批准报出日，已收回工程款20,000,000.00元、融资租赁设备款16,380,000.00元。融资租赁事项见下述说明。

2. 新能源工程项目中部分设备的融资租赁情况说明

贵州关岭国风新能源有限公司等公司为解决发电项目建设所需资金，分别与中电投融和融资租赁有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司、江山宝源国际融资租赁有限公司和华润租赁有限公司签订了《融资租赁合同》。融资租赁分直接租赁和售后回租两种形式。直接租赁形式下由本公司按照合同约定将外购取得的BT项目主要设备出售给融资租赁公司，再由融资租赁公司融资出租给贵州关岭国风新能源有限公司等公司。售后回租形式下由本公司按照合同约定将外购取得的BT项目主要设备出售给贵州关岭国风新能源有限公司等公司，再由贵州关岭国风新能源有限公司等公司出售给融资租赁公司，同时回租该等设备。本公司为贵州关岭国风新能源有限公司等公司取得融资租赁款提供连带责任保证，担保情况详见或有事项之说明。

截至2018年12月31日，本公司应收华润租赁有限公司的BT项目设备款（安达市晟晖新能源发电有限公司项目）金额为16,380,000.00元，截至本财务报表批准报出日，该笔融资租赁设备款项已收回。

(三) 发电业务应收款项情况

子公司七台河万龙风力发电有限公司等公司从事风力或光伏发电业务，与国网黑龙江省电力有限公司等公司签订《风电场购售电合同》，并约定售电的上网电价、可再生能源补贴和接网费。

截至2018年12月31日，七台河万龙风力发电有限公司等子公司应收国网黑龙江省电力有限公司等国网电力公司发电款103,840,332.52元，其中标杆电价8,908,956.74元，可再生能源补贴及接网费94,931,375.78元。实际执行过程中，国网电力公司先支付标杆上网电价部分，待公司列入可再生能源电价附加资金补贴目录后对可再生能源补贴和接网费部分进行支付。截至2018年12月31日，子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已获得审批并列入可再生能源电价附加资金补贴目

录，可再生能源补贴和接网费应收款合计63,771,865.22元预计在2019年陆续收到。其余子公司正在办理进入补贴目录申请相关事宜。

(三) 重大已决诉讼

1. 本公司应收账款中有应收通化万嘉建筑工程安装有限公司货款331万元，因纠纷本公司提起诉讼并胜诉，由于对方未按照法院判决还款，本公司已申请强制执行。

2. 本公司应收账款中有应收哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司货款657.4万元，因纠纷本公司提起诉讼并胜诉，由于对方未按照法院判决还款，本公司已申请强制执行。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,913,623.60	135,783,796.50
应收账款	576,800,225.34	763,568,844.11
合计	598,713,848.94	899,352,640.61

(1) 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	21,771,623.60	16,506,378.50
商业承兑票据	142,000.00	119,277,418.00
合计	21,913,623.60	135,783,796.50

2) 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	11,000,000.00
合计	11,000,000.00

3) 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	139,168,210.98	

商业承兑票据	1,237,338.14	
合计	140,405,549.12	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

其他说明

本公司银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人主要是大型国有企业，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，本公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						130,931,999.98	15.20%			130,931,999.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	635,190,431.44	94.96%	74,770,206.10	11.77%	560,420,225.34	717,714,183.51	83.30%	85,077,339.38	11.85%	632,636,844.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,722,730.00	5.04%	17,342,730.00	51.43%	16,380,000.00	12,998,140.00	1.50%	12,998,140.00	100.00%	
合计	668,913,161.44	100.00%	92,112,936.10	13.77%	576,800,225.34	861,644,323.49	100.00%	98,075,479.38	11.38%	763,568,844.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	296,582,572.65	14,829,128.64	5.00%
1 至 2 年	235,089,111.98	23,508,911.20	10.00%
2 至 3 年	51,045,747.65	7,656,862.15	15.00%
3 年以上	52,472,999.16	28,775,304.12	54.84%
3 至 4 年	23,652,000.35	7,095,600.11	30.00%
4 至 5 年	14,282,589.60	7,141,294.80	50.00%
5 年以上	14,538,409.21	14,538,409.21	100.00%
合计	635,190,431.44	74,770,206.11	11.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备

应收账款内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
销售款	17,342,730.00	17,342,730.00	100.00
融资租赁设备款[注]	16,380,000.00		
小 计	33,722,730.00	17,342,730.00	51.43

[注]：应收设备融资租赁设备款单位为华润租赁有限公司，该公司资金实力雄厚，期后均已通过现金或银行承兑汇票收回，不需计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,184,796.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,638.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	789,385.45

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

收回以前年度核销的应收账款 11,638.50 元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	14.10	4,716,547.45
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	10.47	4,723,197.80
泰来宏浩风力发电有限公司	52,344,963.81	7.83	5,041,249.65
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	5.92	3,962,715.00

讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,224,499.32	4.67	3,122,449.93
小 计	287,538,323.73	42.99	21,566,159.83

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		195,250.00
其他应收款	144,014,342.11	189,515,081.32
合计	144,014,342.11	189,710,331.32

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		195,250.00
合计		195,250.00

2)重要逾期利息：无

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	153,039,215.55	100.00%	9,024,873.44	5.90%	144,014,342.11	201,477,142.03	100.00%	11,962,060.71	5.94%	189,515,081.32
合计	153,039,215.55	100.00%	9,024,873.44	5.90%	144,014,342.11	201,477,142.03	100.00%	11,962,060.71	5.94%	189,515,081.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,424,143.40	6,771,207.17	5.00%
1 至 2 年	13,615,593.26	1,361,559.33	10.00%
2 至 3 年	3,476,854.57	521,528.19	15.00%
3 年以上	522,624.32	370,578.75	70.91%
3 至 4 年	84,462.24	25,338.67	30.00%
4 至 5 年	185,844.00	92,922.00	50.00%
5 年以上	252,318.08	252,318.08	100.00%
合计	153,039,215.55	9,024,873.44	5.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,937,187.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

4)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	75,236,886.39	176,873,947.15
暂借款	70,959,431.48	12,102,373.94
押金保证金	3,044,282.37	5,179,649.31
其他	1,894,620.48	2,143,891.79
借款及备用金	1,903,994.83	5,177,279.84
合计	153,039,215.55	201,477,142.03

5)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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
亚洲新能源（金湖） 风力发电有限公司	新能源工程保证金	28,694,423.81	1 年以内金额 22,684,423.81 元， 1-2 年 6,010,000.00 元。	18.75%	1,735,221.19
大庆时代汇能风力发 电投资有限公司	暂借款	25,899,151.72	1 年以内金额 22,939,151.72 元， 2-3 年 2,960,000.00 元。	16.92%	1,590,957.59
安达市晟晖新能源科 技有限公司	新能源工程保证金	25,096,000.00	1 年以内	16.40%	1,254,800.00
亚洲新能源（宝应） 风力发电有限公司	新能源工程保证金	15,962,810.00	1 年以内金额 8,732,810.00 元，1-2 年 7,230,000.00 元。	10.43%	1,159,640.50
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	暂借款	15,795,903.24	1 年以内	10.32%	789,795.16
合计	--	111,448,288.77	--	72.82%	6,530,414.44

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	1,200,139,688.09		1,200,139,688.09	1,158,238,391.08		1,158,238,391.08
对联营、合营企 业投资	170,604,384.83		170,604,384.83			
合计	1,370,744,072.92		1,370,744,072.92	1,158,238,391.08		1,158,238,391.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
沈阳昊诚电气有 限公司	456,142,434.88			456,142,434.88		

哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	232,570,445.53			232,570,445.53		
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
七台河万龙风力发电有限公司	143,341,243.81	157,848.61		143,499,092.42		
七台河佳兴风力发电有限公司	115,684,266.86	243,448.40		115,927,715.26		
北京九洲电气有限责任公司	500,000.00	29,500,000.00		30,000,000.00		
哈尔滨九洲电气工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江新北电力投资有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
四川旭达电力工程设计有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,158,238,391.08	41,901,297.01		1,200,139,688.09		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
融和电投 一号（嘉 兴）创业 投资合伙 企业（有 限合伙）		168,906,5 76.80		1,697,808 .03						170,604,3 84.83	
小计		168,906,5 76.80		1,697,808 .03						170,604,3 84.83	
合计		168,906,5 76.80		1,697,808 .03						170,604,3 84.83	

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	551,727,262.98	486,047,902.32	945,173,006.35	796,919,575.27
其他业务	24,810,280.51	7,581,052.11	13,139,582.11	6,587,144.04
合计	576,537,543.49	493,628,954.43	958,312,588.46	803,506,719.31

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	1,697,808.03	
合计	1,697,808.03	

6、研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发领料	5,240,363.23	15,839,658.28
折旧及摊销	7,089,638.27	8,950,064.87
职工薪酬	3,680,290.50	3,402,420.70
研发服务费	847,297.58	416,006.88
其他	614,583.92	384,623.11
合计	17,472,173.50	28,992,773.84

十七、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	-293,994.91	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,943,768.86	
委托他人投资或管理资产的损益	434,463.72	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,851,061.87	

减：所得税影响额	2,935,855.86	
少数股东权益影响额	557.07	
合计	16,998,886.61	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	2.38%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.08	0.08

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人李寅先生签名的2018年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长： 李寅

二〇一九年四月二十五日