



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2019 年年度报告

2020-023

2020 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。

2019 年 1 月 7 日，国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19 号)，光伏平价上网与风电平价上网工作同时开启。光伏项目分为平价项目与补贴项目，补贴项目通过竞争性措施配置。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 343,032,004 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	16
第五节重要事项.....	59
第六节股份变动及股东情况.....	83
第七节优先股相关情况.....	89
第八节可转换公司债券相关情况.....	90
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第十节公司治理.....	101
第十一节公司债券相关情况.....	108
第十二节财务报告.....	111
第十三节备查文件目录.....	239

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	2019 年 1 月 1 日、2019 年 12 月 31 日、2019 年 1-12 月、2018 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给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
嘉兴一号	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）
嘉兴六号	指	融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）三方出资设立融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）

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	0451-58771318	0451-58771318
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》、《上海证券报》
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	尹志彬、王晓康

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	杨威、毛传武	2019 年 9 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	791,481,332.82	1,023,786,713.18	-22.69%	1,428,214,706.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,328,181.37	45,122,291.52	11.54%	100,105,551.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,845,689.10	28,123,404.91	9.68%	92,211,049.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,166,686.46	618,070,979.42	-90.91%	-227,531,992.16
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.29
加权平均净资产收益率	2.58%	2.38%	0.20%	5.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,954,797,329.90	3,728,798,371.84	32.88%	3,783,016,420.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,023,259,908.30	1,908,729,976.88	6.00%	1,865,251,845.56

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	194,229,341.38	78,110,077.48	136,527,539.96	382,614,374.00
归属于上市公司股东的净利润	25,885,611.88	8,023,047.92	8,429,031.04	7,990,490.53

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,020,996.43	1,617,410.35	4,688,796.49	3,518,485.83
经营活动产生的现金流量净额	16,448,465.43	53,149,553.78	-118,446,141.35	105,014,808.60

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-32,468.10	-293,994.91	-295,113.40	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）	22,326,697.40	17,943,768.86	12,611,782.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,626.17	434,463.72	144,915.14	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,570.08	1,851,061.87	-3,234,148.33	
减：所得税影响额	4,202,271.38	2,935,855.86	1,332,934.02	
少数股东权益影响额（税后）	36,661.90	557.07		
合计	19,482,492.27	16,998,886.61	7,894,501.97	--

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

“让电拥有智慧，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、可持续和安全问题，是公司持之以恒的追求。

能源是人类文明的动力，人类文明的进步跃迁必然伴随着能源领域的重大变革，第一次工业革命和第二次工业革命期间，煤炭和石油成为主要的能源来源，电力成为主要的能源转换形式，在以信息化、智能化为主要特征的第三次工业革命方兴未艾，能源领域也在顺应历史潮流发生着积极和深刻的转变。一方面传统化石能源的使用已经达到环境可以承受的极限，温室效应导致剧烈反常的气候现象越来越频繁，人类生存和可持续发展受到巨大威胁；另一方面传统能源的不可再生性，使得能源供给保障的预期不如人意，少数能源生产大国和地区对传统能源的垄断，造成了能源市场的动荡，严重影响能源安全和国际政治经济的稳定；传统能源的种种弊端导致了新能源、可再生能源的需求日益旺盛，以可再生能源和能源综合利用为主的能源发展目标逐渐成为世界各国的战略选择。可再生能源广泛分布在自然环境之中，风能、太阳能取之不尽，生物质能是储量仅次于煤炭、石油和天然气之后的全球第四大能源，可再生能源的储备特点也导致其成为就地取材的适合于区域化与分布式发展的最佳能源形式，也为多种能源形式在时间、空间上进行丰富多样的互补协同、综合利用奠定了物理基础；在此背景之下，九洲电气的发展战略就是推动创新可再生能源综合利用模式，以清洁电力、热力做为能源主要使用形式，以信息化智能化为特点，提供源、网、荷、储、充整体解决方案，实现区域能源结构的优化调整，减少社会对化石能源的依赖，增强我国的能源保障安全，为国家经济社会的可持续发展，为人民群众的健康生活贡献力量。

在此框架之下，公司主营业务可分解为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板块。

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多年的行业经验，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。

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) 报告期内，公司BT在建的可再生能源电站项目表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	亚洲新能源金湖县风电场项目	江苏金湖县	100	在建
2	亚洲新能源宝应县风电场项目	江苏宝应县	100	在建

(2)截至报告末，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
8	泰来新风光伏项目	黑龙江泰来	100	在建
9	泰来新清光伏项目	黑龙江泰来	100	在建

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合能源业务经验、技术在其他省份形成可行的商业模式。

公司地处黑龙江省，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。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可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。报告期末，公司实施建设和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	梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔	2*40	在建
2	泰来生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省泰来县	2*40	在建
3	富裕县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省富裕县	2*40	在建
4	龙江县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省龙江县	2*40	已核准
5	碾子山生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔市	40	已核准
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

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	无重大变动。
固定资产	无重大变动。
无形资产	无重大变动。
在建工程	在建工程较去年同期增加 642.81%，主要系本期自建新能源电站投入增加导致在建工程增加所致。
货币资金	货币资金较去年同期增加 99.22%，主要系本期可转债募集资金及农发行项目贷款到位所致。
交易性金融资产	交易性金融资产本期有而上期无，主要系新金融工具准则调整本期列报所致。
应收票据	应收票据较去年同期减少 83.02%，主要系本期收到票据减少所致。
应收款项融资	应收款项融资本期有而上期无，主要系新金融工具准则调整本期列报所致。
预付款项	预付款项较去年同期增加 95.85%，主要系本期预付货款较去年同期有所上升。
其他应收款	其他应收款较去年同期增加 38.33%，主要系应收保证金较去年同期有所上升。
存货	存货较去年同期增加 120.94%，主要系本期末新能源 BT 项目存货较上期末增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较去年同期增加 32.84%，主要系结构性存款增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较去年同期增加 94.06%，主要系内部交易未实现利润增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较去年同期增加 306.34%，主要系预付工程设备款较去年同期大幅增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过在电力成套设备行业20年多年的专业化发展，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。依托领先的国家级企业技术中心，实现公司产品全面引领行业技术创新。公司是

黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务总局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

2、产业链优势

近两年，公司向可再生能源领域转型，为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了机遇。公司通过多年来为可再生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“成为可提供可再生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—可再生能源电站建设—持有运营—金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、生物质产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在可再生能源电站开发、可再生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、可再生能源和环境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。

公司可再生能源发电业务，根据国家政策及发展规划，可再生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。

环境综合能源业务进入到国家能源和电力行业发展规划中，特别是国家发布的电力、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。

公司与中电投融和融资租赁有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司签署了《20亿元的新能源产业基金战略合作协议》，用于投资各方共同选定的生物质发电、供热及热力管网项目。

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，保持原有智能配电网设备制造业板块业务，继续进军可再生能源电站，全力开发环境综合能源利用领域。

2019年，公司实现营业收入79,148.13万元，比上年同期减少22.69%；营业成本50,827.30万元，比上年同期减少31.45%；归属上市公司股东的净利润5,032.82万元，比上年同期增加11.54%；经营活动产生的现金流量净额5,616.67万元，比上年同期减少56,190.43万元；截至2019年12月31日公司资产总额495,479.73万元，负债总额为289,715.25万元，资产负债率为58.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为202,325.99万元，少数股东权益3,438.49万元，基本每股收益0.15元，加权平均净资产收益率2.58%。

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、加速可再生能源电站建设，增加自持电站持有运营规模

报告期内，公司BT总包的亚洲新能源金湖县100MW风电项目、亚洲新能源宝应县100MW风电项目均已开工建设；公司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发电项目已完成道路、风机基础完成、升压站土建完成、集电线路、送出线路，电气安装及场内集电线路已基本完成，目前在陆续吊装；报告期内，公司已取得200MW光伏平价上网可再生能源电站项目资源，正在有序的建设中。

2、全面布局生物质发电、供热、供汽融合互补的综合能源系统

报告期内，公司中标黑龙江省内7个地区的生物质热电联产项目，合计480MW；其中3个项目已经开工建设，并且已有两个项目取得农业发展银行的政策性贷款合计9.2亿，龙江生物质热电联产项目、碾子山生物质热电联产项目已经取得核准，尚在完善项目前期手续；公司布局生物质热电联产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，项目投资运营后可提高公司持续稳定的收入及现金流。

3、利用资本平台丰富融资渠道

报告期内，公司利用上市公司的平台，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。报告期内，公司公开发行可转换公司债券3.08亿用于建设大庆96MW可再生能源风电项目，打通了可再生能源电站资本市场的再融资渠道。

2019年8月27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六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”），首期规模10亿；其中九洲电气持股25%，新能源管理中心持股74%，基金管理人国家电投集团产业基金管理有限公司持股1%。意在通过该只基金投资公司在黑龙江省内已中标的生物质热电联产项目。充分利用黑龙江丰富的秸秆资源，以生物质（秸秆）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、直供电的综合能源系统，可以对项目所在地区清洁能源供暖、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等方面做出积极贡献。

4、一带一路国际化发展

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，意在投资国际上的可再生能源项目。报告期内，在柬埔寨开发的风电项目正有序进行中，已经取得了柬埔寨能矿部两个风电项目的批文，正在开展前期测风和可研工作；在老挝开发的风电项目已经取得了矿产和能源部的测风批文，正在进行风资源测量工作。

综上所述，公司2019年度经营计划基本得以实施。

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	2019年上网电量 (度)	核准电价(元/ 度)	2019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	17,288,268	0.89	1,507.04	657.74	667.62
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	16,780,000	0.75	1,215.72	386.39	385.62
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	77,528,000	0.75	5,796.26	2,038.46	2,034.71

2、报告期内公司无新增BT建设光伏电站。

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

	2019年		2018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	791,481,332.82	100%	1,023,786,713.18	100%	-22.69%
分行业					
电气及相关设备	276,126,356.47	34.89%	366,158,697.53	35.77%	-24.59%
新能源工程业务	219,157,850.72	27.69%	432,728,440.61	42.27%	-49.35%
销售自建升压站	0.00	0.00%	3,676,555.13	0.36%	-100.00%
电力工程及其他	28,646,640.32	3.62%	58,266,931.62	5.69%	-50.84%
发电收入	184,145,686.93	23.27%	134,016,446.35	13.09%	37.41%
供热收入	53,478,648.80	6.76%	12,685,617.11	1.24%	321.57%
其他业务收入	29,926,149.58	3.78%	16,254,024.83	1.59%	84.12%
分产品					
高压变频系统	9,910,742.20	1.25%	18,092,737.75	1.77%	-45.22%
电气控制及自动化产品	193,519,203.26	24.45%	249,302,734.71	24.35%	-22.38%
直流电源系统	42,426,633.02	5.36%	57,706,308.55	5.64%	-26.48%
变压器产品	30,269,777.99	3.82%	41,056,916.52	4.01%	-26.27%

新能源工程业务	219,157,850.72	27.69%	432,728,440.61	42.27%	-49.35%
升压站	0.00	0.00%	3,676,555.13	0.36%	-100.00%
电力工程	24,532,992.40	3.10%	6,018,081.37	0.59%	307.65%
发电收入	184,145,686.93	23.27%	134,016,446.35	13.09%	37.41%
供热收入	53,478,648.80	6.76%	12,685,617.11	1.24%	321.57%
其他产品	4,113,647.92	0.52%	52,248,850.25	5.10%	-92.13%
其他业务收入	29,926,149.58	3.78%	16,254,024.83	1.59%	84.12%
分地区					
国内	791,481,332.82	100.00%	1,023,786,713.18	100.00%	-22.69%

光伏电站的相关情况

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	2019年上网电量 (度)	核准电价(元/ 度)	2019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	17,288,268	0.89	1,507.04	657.74	667.62
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	16,780,000	0.75	1,215.72	386.39	385.62
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	77,528,000	0.75	5,796.26	2,038.46	2,034.71

2、报告期内公司无新增BT建设光伏电站。

(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

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	276,126,356.47	212,461,473.11	23.06%	-24.59%	-23.04%	-1.55%
新能源工程业务	219,157,850.72	157,539,788.39	28.12%	-49.35%	-55.33%	9.62%
销售自建升压站				-100.00%	-100.00%	
电力工程及其他	28,646,640.32	25,917,360.79	9.53%	-50.84%	-46.19%	-7.81%
发电收入	184,145,686.93	48,265,620.91	73.79%	37.41%	14.79%	5.16%
供热收入	53,478,648.80	50,660,002.81	5.27%	321.57%	371.92%	-10.11%
其他业务收入	29,926,149.58	13,428,716.66	55.13%	84.12%	50.91%	9.88%
分产品						
高压变频系统	9,910,742.20	6,032,266.15	39.13%	-45.22%	-35.48%	-9.20%
电气控制及自动	193,519,203.26	153,543,857.48	20.66%	-22.38%	-23.07%	0.71%

化产品						
直流电源系统	42,426,633.02	29,279,992.76	30.99%	-26.48%	-14.37%	-9.76%
变压器产品	30,269,777.99	23,605,356.72	22.02%	-26.27%	-28.32%	2.23%
新能源工程业务	219,157,850.72	157,539,788.39	28.12%	-49.35%	-55.33%	9.62%
升压站				-100.00%	-100.00%	
电力工程				-100.00%	-100.00%	
发电收入	184,145,686.93	48,265,620.91	73.79%	37.41%	14.79%	5.16%
供热收入	53,478,648.80	50,660,002.81	5.27%	321.57%	371.92%	-10.11%
其他产品	28,646,640.32	25,917,360.79	9.53%	-45.17%	-39.09%	-9.04%
其他业务收入	29,926,149.58	13,428,716.66	55.13%	84.12%	50.91%	9.88%
分地区						
国内	791,481,332.82	508,272,962.67	35.78%	-22.69%	-31.45%	8.20%

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

1、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；完成了设计和采购招标工作；施工建设部分已经完成了90%的道路、风机基础的施工。升压站土建施工已经全部完成，正在进行设备安装和调试。送出线路已经完成塔基基础施工，已进行组塔挂线工作。集电线路已经完成部分塔基基础施工。在报告期内确认收入8,809.48万元。

2、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。完成了设计和采购招标工作；施工建设部分已经完成了50%的道路施工。完成了30%风机基础的施工。升压站土建施工已经全部完成，正在进行设备安

装和调试。送出线路完成了部分塔基基础施工。在报告期内确认收入2,051.15万元。

3、报告期内，公司签署的《定边天池塘风电场BT总承包工程》已完成风机位微观选址、电网接入、林地报批、土地报批手续，但因项目前期手续尚不齐全及项目地拆迁等问题目前处于停工状态。未在报告期内实现收入。

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

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	180,316,077.18	84.87%	231,937,927.39	84.02%	-22.26%
电力设备制造业	直接人工	8,647,198.91	4.07%	11,207,664.67	4.06%	-22.85%
电力设备制造业	制造费用	23,498,197.03	11.06%	32,905,261.78	11.92%	-28.59%
电力工程类	直接材料	182,308,742.78	99.37%	401,202,892.24	99.38%	-54.56%
电力工程类	直接人工	1,101,144.47	0.60%	1,881,947.72	0.47%	-41.49%
电力工程类	制造费用	47,261.94	0.03%	612,669.10	0.15%	-92.29%
发电收入类	成本	48,265,620.91	100.00%	42,046,723.26	100.00%	14.79%
供热收入类	直接材料	36,406,741.84	71.86%	6,377,143.31	59.41%	470.89%
供热收入类	直接人工	3,057,058.67	6.03%	880,863.87	8.21%	247.05%
供热收入类	制造费用	11,196,202.30	22.10%	3,476,818.02	32.39%	222.02%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	新设	2019-04-15	3,500.00万元	100%
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	新设	2019-09-09	3,400.00万元	100%
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	2019-07-29	5,850.00万元	25%
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	新设	2019-05-24	1,000.00万元	100%
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	新设	2019-05-24	1,000.00万元	100%
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	新设	2019-07-18	500.00万元	100%
哈尔滨九洲绿能资源有限公司	新设	2019-11-15	尚未出资	

密山九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-07-05	尚未出资	
富锦九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-05-29	尚未出资	
龙江九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-05-29	尚未出资	
富裕九洲环境能源有限责任公司	新设	2019-03-06	尚未出资	
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	新设	2019-02-14	尚未出资	
齐齐哈尔达族环境资源有限公司	新设	2019-11-21	尚未出资	
齐齐哈尔达族风力发电有限公司	新设	2019-11-21	尚未出资	
哈尔滨九洲环境资源有限责任公司	新设	2019-12-03	尚未出资	

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	注销	2019-10-23	-	-
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	注销	2019-10-23	-	-
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	注销	2019-10-24	-	-
绥化九洲环境资源有限公司	注销	2019-10-25	-	-
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	注销	2019-11-26	-	-

(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）	396,729,577.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.12%
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	国网黑龙江省电力有限公司	122,562,208.28	15.49%
2	中机国能电力工程有限公司	103,977,556.46	13.14%
3	亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司公司	88,094,798.83	11.13%
4	国网内蒙古东部电力有限公司	61,583,478.65	7.78%
5	亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	20,511,534.84	2.59%
合计	--	396,729,577.06	50.12%

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）	317,206,199.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.10%
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	陕西东方电力工程有限公司	91,269,282.79	8.95%
2	新疆金风科技股份有限公司	72,212,389.38	7.08%
3	四川北控清洁能源工程有限公司	67,210,922.12	6.59%
4	通州建总集团有限公司	54,953,729.25	5.39%
5	黑龙江励尔科技发展有限公司	31,559,876.19	3.09%
合计	--	317,206,199.73	31.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,823,054.66	57,324,296.56	-20.06%	无重大变动。
管理费用	61,312,687.64	61,517,555.11	-0.33%	无重大变动。
财务费用	76,852,861.88	77,482,721.43	-0.81%	无重大变动。
研发费用	43,091,461.02	36,796,044.77	17.11%	无重大变动。

4、研发投入



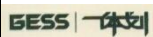











适用 不适用

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2019年12月31日，公司累计获得商标及专利293项，被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2019年全年研发投入总支出为4,309.15万元，占营业收入5.44%。

报告期内，公司按计划完成了14个智能电网方向的研究项目，分别为蓄电池内阻检测装置研发；一体化电源系统功能优化；电源系统中交流混入支路报警检测功能开发；新型直流系统GPS对时功能开发；H级环保节能13型异形浇注干式变压器；二工位环保气体绝缘开关柜；平面阶梯全斜接断轭异形S13铁心；中式户内变电站；高效组合式变压器；国网标准化气体绝缘环网柜；柱上智能低压配电箱；一体化智能环网箱；分布式智能配电终端设备；高效电力变压器。

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	GESS	第6536163号	昊诚电气	2010.3.28~2020.3.27	第7类
14	GESS	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	GESS 一体化	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
28	201610046301.7	环保气体开关柜用一体式弹簧操作机构	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	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	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
2	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
3	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
4	ZL201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲技术
5	ZL201020504893.0	双馈风电变流器CANopen通讯单元	九洲技术
6	ZL201020504867.8	双馈风电变流器PWM控制器	九洲技术
7	ZL201020505362.3	单级串联谐振型Buck-Boost逆变器	九洲技术
8	ZL201020505364.2	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	九洲技术
9	ZL201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲技术
10	ZL201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲技术
11	ZL201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲技术
12	ZL201120290460.4	一种光伏直流汇流装置	九洲技术
13	ZL201120290484.X	低温型风电变流器PCB板的加热装置	九洲技术

14	ZL201120420103.5	一种变流器电气柜体框架结构	九洲技术
15	ZL201120427988.1	光伏并网逆变器PWM控制器	九洲技术
16	ZL201120438180.3	一种光伏并网变换器	九洲技术
17	ZL201120439682.8	直驱风电变流器直流卸荷电路	九洲技术
18	ZL201120492313.5	一种光伏逆变器主拓扑电路	九洲技术
19	ZL201120502137.9	兆瓦级风电变流器IGBT驱动电路	九洲技术
20	ZL201120530731.9	一种用于IGBT并联的信号转换电路	九洲技术
21	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
22	ZL201220585580.1	风电变流器USB转光纤电路	九洲电气
23	ZL201220585445.7	一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元	九洲电气
24	ZL201220595492.X	基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路	九洲电气
25	ZL201220595452.5	光伏逆变器的交流电流限流保护电路	九洲电气
26	ZL201220615019.3	一种高频电源模块前面板	九洲电气
27	ZL201220615261.0	一种两级式单项光伏并网逆变器拓补结构	九洲电气
28	ZL201220628841.3	一种低压开关柜单元抽屉结构	九洲电气
29	ZL201220633165.9	光伏逆变器模拟量采集装置	九洲电气
30	ZL201220634953.X	低电压跌落装置	九洲电气
31	ZL201220652322.0	基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路	九洲电气
32	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
33	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
34	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
35	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
36	ZL201220662199.0	一种无功发生器柜体结构	九洲电气
37	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
38	ZL201220666995.1	风力发电变流器控制信号光纤传输电路	九洲电气
39	ZL201220666994.7	一种直流高频开关电源故障检测保护装置	九洲电气
40	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
41	ZL201220665790.1	一种直流屏微型断路器馈线标准化单元	九洲电气
42	ZL201220668876.X	SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置	九洲电气
43	ZL201220669618.3	一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板	九洲电气
44	ZL201220673962.X	基于UC2844的高压输入的反激电源	九洲电气
45	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
46	ZL201220673905.1	光伏阵列汇流箱体结构	九洲电气
47	ZL201220673961.5	双馈风电变流器PROFIBUS通讯单元	九洲电气

48	ZL201220676091.7	链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置	九洲电气
49	ZL201320752880.9	一种蓄电池巡检装置	九洲电气
50	ZL201320785725.7	一种应用于变电站的通讯管理机	九洲电气
51	ZL201320814704.3	C型材GGD柜体	九洲电气
52	ZL201320819541.8	一种简易活门装置	九洲电气
53	ZL201320819810.0	一种35kv金属封闭高压开关柜内部除湿系统	九洲电气
54	ZL201320831224.8	一种500KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
55	ZL201320831341.4	一种高频电源模块插框结构	九洲电气
56	ZL201320830399.7	一种微型光伏逆变器拓扑结构电路	九洲电气
57	ZL201320830460.8	一种100KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
58	ZL201320831343.3	一种低压抽屉柜新型C型材框架结构	九洲电气
59	ZL201320830565.3	一种250KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
60	ZL201320836194.X	智能光伏汇流箱数据采集板	九洲电气
61	ZL201320835830.7	基于LM22676的嵌入式系统电源	九洲电气
62	ZL201320836490.X	链式SVG静止无功发生器CANOpen通讯单元	九洲电气
63	ZL201320836672.7	光伏汇流箱汇流检测保护电路	九洲电气
64	ZL201320835847.2	一种可控硅触发一致性的检测装置	九洲电气
65	ZL201320849330.9	高频开关电源模块线路板测试装置	九洲电气
66	ZL201320847409.8	基于AMC1200的隔离交流电流的采样电路	九洲电气
67	ZL201320864419.2	一种交流进线自动切换单元	九洲电气
68	ZL201320847436.5	直流系统中基于DSP的恒压控制装置	九洲电气
69	ZL201320863265.5	一种新型低压配电箱结构	九洲电气
70	ZL201320855845.X	一种光伏逆变器IGBT并联用驱动信号电路板	九洲电气
71	ZL201320855992.7	GCS低压抽屉柜抽屉结构	九洲电气
72	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
73	ZL201320856753.3	高压TSC动态无功补偿装置的阀组结构	九洲电气
74	ZL201320857515.4	一种光伏逆变器用驱动信号转接电路板	九洲电气
75	ZL201320859859.9	直流电源系统中的馈线单元模块壳体	九洲电气
76	ZL201320859266.2	一种串联可控硅的同步检测装置	九洲电气
77	ZL201320860150.0	动态调整AD采集电网电压采样率的模块	九洲电气
78	ZL201320860381.1	一体化嵌入式监控系统USB驱动单元	九洲电气
79	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

80	ZL201420650847.X	一种有源电力滤波器APF驱动电路	九洲电气
81	ZL201520074733.X	一种直流调压单元	九洲电气
82	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
83	ZL201520866160.4	一种新型型材落地配电箱结构	九洲电气
84	ZL201520864379.0	一种不需要焊接的配电箱箱体	九洲电气
85	ZL201520870310.9	一种新型的仪表保温箱结构	九洲电气
86	ZL201520868383.4	一种生产厂房内分区灯箱结构	九洲电气
87	ZL201520870485.X	一种蓄电池巡检箱结构	九洲电气
88	ZL201520918925.4	模块式功率单元结构	九洲技术
89	ZL201520919017.7	低压开关柜单元抽屉结构	九洲技术
90	ZL201520919116.5	低压开关柜框架结构	九洲技术
91	ZL201520919131.X	可调式大底结构	九洲技术
92	ZL201521050636.3	一种避免拉弧的柱上补偿装置	九洲技术
93	ZL201521056539.5	老化试验用的产品试验记录仪	九洲技术
94	ZL201521067182.0	直流电源系统中的监控单元	九洲技术
95	ZL201521080399.5	一种阀组结构高压软启动装置	九洲技术
96	ZL201521072857.0	有源电力滤波器功率单元的驱动保护电路	九洲技术
97	ZL201621474352.1	基于MSP430F149的交流供电自动切换电路	九洲电气
98	ZL201621475786.3	直流电源自动监控装置	九洲电气
99	ZL201721828443.5	用于高频开关电源功率因数校正装置	九洲电气
100	ZL201721814837.5	一种直流充电桩充电枪连接检测单元	九洲电气
101	ZL2010 2 0257721.8	24kV小型真空负荷开关柜	昊诚电气
102	ZL2011 2 0145870.X	箱式变电站低碳木板外壳结构	昊诚电气
103	ZL2011 2 0390729.6	断路器弹簧操动机构	昊诚电气
104	ZL2011 2 0476422.8	车载集约化变电站	昊诚电气
105	ZL2012 2 0251325.3	一体化智能配电设备	昊诚电气
106	ZL2012 2 0461812.2	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
107	ZL2012 2 0719578.9	用于高压开关的柜体	昊诚电气
108	ZL2013 2 0794403.9	户外固体绝缘开关	昊诚电气
109	ZL201420304381.8	磁控变压器	昊诚电气

110	ZL201420305141.X	户外绝缘开关极柱	昊诚电气
111	ZL201420307414.4	户外型侧装式弹簧操动机构	昊诚电气
112	ZL201420109278.8	固体绝缘开关	昊诚电气
113	ZL201420437059.2	固体绝缘开关	昊诚电气
114	ZL201420502424.3	全绝缘浇注干式变压器	昊诚电气
115	ZL201420508581.5	接地开关	昊诚电气
116	ZL201520633819.1	开关控制器	昊诚电气
117	ZL201520749125.4	户外断路器	昊诚电气
118	ZL201520732429.x	真空开关柜	昊诚电气
119	ZL201520729431.1	真空开关	昊诚电气
120	ZL201520633831.2	用于变压器的铁心和具有该铁心的变压器	昊诚电气
121	ZL201520827419.4	真空开关	昊诚电气
122	ZL201520983090.0	三工位隔离开关和具有其的开关柜	昊诚电气
123	ZL201521098059.5	环保气体全绝缘全密封小型化开关柜	昊诚电气
124	ZL201620507856.2	油浸式配电变压器	昊诚电气
125	Nr.20 2013 105 911.0	固体绝缘隔离开关	昊诚电气
126	Nr.20 2012 104 399.8	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
127	ZL201621405888.8	固定式小型真空环保开关	昊诚电气
128	201721553342.1	五防三工位小型化弹簧操作机构	昊诚电气
129	201721759135.1	低压开关柜体	昊诚电气
130	201721612317.6	一种环保气体绝缘开关柜	昊诚电气
131	201720418583.9	立体三角形变压器叠铁心	昊诚电气
132	201821083884.1	一种小型接地开关	昊诚电气
133	201821342800.1	一种辐向分裂变压器绕组	昊诚电气
134	201821342816.2	一种变压器线圈的引线联结组件	昊诚电气
135	201821738410.6	一种带防护甲板的矿用变压器壳体	昊诚电气
136	ZL201020182614.3	全绝缘半埋式变电站	昊诚电气
137	ZL201020182613.9	一种结构紧凑的分箱式变电站	昊诚电气
138	ZL201120145870.X	箱式变电站低碳木板外壳结构	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	一种三角导电排	201920554806.3	2019.4.23	昊诚电气
2	半直半斜接断轭铁心	201921128110.0	2019.7.18	昊诚电气

3	中式户内变压器	201921529175.6	2019.9.16	昊诚电气
4	35KV紧凑型风力发电组合式变电站	201922252866.2	2019.12.12	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	ZL201330576274.1	一体化监控Wisdombox面板	九洲电气
2	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高压大功率电机软启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

2019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	蓄电池内阻检测装置研发	2019.1	2019.12	完成蓄电池内阻检测装置的开发、测试及投产，开发触摸监控系统程序，实现该装置与触摸屏监控装置的通讯，实现信息实时上传，进而实现蓄电池内阻检测功能。	自主研发
智能电网方向	一体化电源系统功能优化	2019.1	2019.12	开发触摸监控系统程序，以实现UPS模块、EPS模块、DCDC模块、交流系统监测模块以及直流系统监测模块与主监控的通讯，快速、准确上传各部分信息，同时，主监控控制各模块运行状态，彻底实现一体化电源功能。	自主研发
智能电网方向	电源系统中交流混入支路报警检测功能开发	2019.1	2019.12	以原绝缘监测主卡为硬件基础，原监控程序为软件基础，适当修改完善，实现交流混入支路报警功能，即直流系统中发生交流混入故障时，能够检测到具体故障支路并报警。	自主研发
智能电网方向	新型直流系统GPS对时功能开发	2019.1	2019.12	研究B码对时的相关标准，开发B码协议装换装置，开发通讯协议装换装置，将B码转换为监控屏可识别的报文，对应的开发监控屏程序，实现GPS对时的功能。	自主研发
节能环保方向	H级环保节能13型异形浇注干式变压器	2019.01	2019.12	器身结构支撑绝缘材料采用高耐温环氧树脂材料，缩小了变压器的体积，过负荷能力提高20%。H级环保节能13型异形浇注干式变压器铁芯采用长圆形结构；绕组结构为低压箔绕和高压层式，采用H级绝缘材料绕制，浇注采用先进真空浇注成型，低局部放、高过载、高可靠性。在变压器行业中节能减排上达到技术要求，促进节能型变压器的发展。	自主研发
节能环保方向	二工位环保气体绝缘开关柜	2019.01	2019.12	环保气体绝缘开关使用压缩空气作为绝缘介质，真空进行灭弧，包含断路器、负荷开关、组合电器方案可供选择，三种方案随意	自主研发

				组合,可取代传统SF6产品,不会产生有毒有害气体,环保型产品;配置智能化装置,实现四遥以及远程操控功能。	
节能环保方向	平面阶梯全斜接断轭异形S13铁心	2019.01	2019.12	阶梯全斜接断轭异形S13油变铁心,主要包括边轭的等腰梯形片,上下轭的等腰梯形片和直角梯形片,心柱的平行四边形片。具有节约原材料,降低成本,提高硅钢片利用率,剪切速度快,套装方便,提高工作效率等优点	自主研发
节能环保方向	中式户内变电站	2019.01	2019.12	中式户内箱变为小型化户内用箱变产品,集变压器单元、低压单元、高压单元为一体,可置于狭小空间,高压采用固体绝缘开关,变压器采用环氧浇注干变,均为环保型产品,配置智能化装置,实现四遥以及远程操控功能。	自主研发
节能环保方向	高效组合式变压器	2019.10	2020.10	高效的组合式变压器,以其结构紧凑、体积小、损耗低、占地面积少、能深入负荷中心,提高供电质量,综合造价低,选址灵活,安装方便与环境协调性强,供电方式可按终端及环网供电进行选择,广泛地应用于电网的变电站系统中。	自主研发
节能环保方向	国网标准化气体绝缘环网柜	2019.10	2020.10	国网标准化气体绝缘环网柜依据国家电网公司配网运行服务管理要求,实现环网柜的标准统一和通用互换,形成典型结构方案、一次接口等标准化设计工作,是一种结构紧凑、体积小、运行维护成本低、组合方便的国网标准化环网柜。	自主研发
节能环保方向	柱上智能低压配电箱	2019.10	2020.10	柱上低压智能配电箱可实现远程遥控,具备出线短路、缺相、电源侧断零等保护功能,具有自动重合闸、数据显示、状态指示、故障信息记录、历史数据查询等功能,还能有效的对低压系统的运行维护进行管理,减少停电范围,缩短停电时间,为提高计量管理和功率管理水平、降低线损起到积极作用。产品具有结构新颖、合理、防护等级高、安装调试、维护及检修方便等优点,是目前电网改造中理想的终端低压成套装置。	自主研发
节能环保方向	一体化智能环网箱	2019.10	2020.10	一体化智能环网箱具有自动告警、应急处置、运行实时监测、维保检验、信息的监察和后台数据的统计分析等功能,实现配电一二次设备的标准化、集成化水平,提高配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求。面向配电网建设改造中的增量设备,解决配电自动化建设中面临的一二次接口的兼容性、可扩展性、终端新增电能采集功能、遥信抖动等问题,实现了配电设备一二次融合。	自主研发
节能环保方向	分布式智能配电终端设备	2019.10	2020.10	分布式智能配电终端设备具有减少系统维护量、增强部署的灵活性、提高故障隔离与恢复速度、实现配网保护的选择性和自动精确定位故障点等优点,不依赖主站通过馈线自动化终端的数据交换,实现故障点准确定位及跳闸,最大可能的缩小停电范围,大大提高配电网的供电可靠性,减少设备的检修维护成本。采用模块化、可扩展、低功耗、免维护的设计标准,适应复杂运行环境,具有高可靠性和稳定性。	自主研发
节能环保	高效电力变压器	2019.10	2020.10	高效电力变压器是通过新材料和新工艺的,对变压器铁心及线	自主研发

保方向	器			圈结构的优化设计，降低变压器损耗及噪音，具有结构紧凑、体积小、综合造价低、可靠性高和免维护的特点，是一种低损耗、低噪音、低局放、高强度的电力变压器产品。	
-----	---	--	--	------------------------------------------------------------------------------	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	151	178	208
研发人员数量占比	14.03%	22.25%	22.88%
研发投入金额（元）	43,091,461.02	36,796,044.77	48,186,425.66
研发投入占营业收入比例	5.44%	3.59%	3.37%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	637,052,008.80	1,412,849,312.90	-54.91%
经营活动现金流出小计	580,885,322.34	794,778,333.48	-26.91%
经营活动产生的现金流量净额	56,166,686.46	618,070,979.42	-90.91%
投资活动现金流入小计	105,741,970.53	331,774,586.96	-68.13%
投资活动现金流出小计	363,249,382.27	515,974,986.07	-29.60%
投资活动产生的现金流量净额	-257,507,411.74	-184,200,399.11	39.80%
筹资活动现金流入小计	1,115,720,000.00	240,000,000.00	364.88%
筹资活动现金流出小计	688,580,389.63	541,599,712.42	27.14%
筹资活动产生的现金流量净额	427,139,610.37	-301,599,712.42	-241.62%
现金及现金等价物净增加额	225,798,885.09	132,270,867.89	70.71%

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下降56,190.43万元，主要系本期应收账款回款较去年同期

下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降7,330.70万元，主要系本期购建固定资产投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升72,873.93万元，主要系本期长期借款现金流入较上年同期增加、及本期应付融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）股东债权投资现金流入，同时本期发行可转换公司债券现金流入所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期增加9,352.80万元，主要系上述现金流综合变动所致；

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

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	19,482,433.77	41.87%	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	-12,855,860.55	-27.63%	主要为计提的存货跌价准备及商誉减值准备。	否
营业外收入	1,470,954.57	3.16%	主要为诉讼赔偿。	否
营业外支出	1,284,153.30	2.76%	主要为无法收回款项及罚款、赔偿支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	485,880,329.94	9.81%	243,890,105.17	6.54%	3.27%	主要系本期可转债募集资金及农发行项目贷款到位所致。
应收账款	844,075,538.07	17.04%	875,754,320.25	23.48%	-6.44%	占比变动较大，金额无重大变动。
存货	520,220,866.59	10.50%	235,454,574.81	6.31%	4.19%	主要系本期末新能源 BT 项目存货较上期末增加所致。

投资性房地产	71,032,467.94	1.43%	74,917,917.58	2.01%	-0.58%	无重大变动。
长期股权投资	211,760,615.63	4.27%	170,604,384.83	4.57%	-0.30%	无重大变动。
固定资产	1,395,609,391.97	28.17%	1,377,336,708.85	36.93%	-8.76%	无重大变动。
在建工程	508,055,081.03	10.25%	68,396,204.21	1.83%	8.42%	占比变动较大，金额无重大变动。
短期借款	98,295,167.68	1.98%	321,475,208.32	8.62%	-6.64%	主要系本期短期借款较上期末减少所致。
长期借款	430,596,562.50	8.69%	17,617,738.22	0.47%	8.22%	主要系本期长期银行借款(农发行项目贷款)增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	17,220,000.00	0.00	0.00	0.00	89,200,000.00	101,620,000.00	0.00	4,800,000.00
金融资产小计	17,220,000.00	0.00	0.00	0.00	89,200,000.00	101,620,000.00	0.00	4,800,000.00
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	21,566,675.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220,961.06	0.00	6,345,714.50
上述合计	38,786,675.56	0.00	0.00	0.00	89,200,000.00	116,840,961.06	0.00	11,145,714.50
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

详见财务报告附注“重要会计政策及会计估计”之“重要会计政策和会计估计变更”

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	46,853,398.09	保函保证金及票据保证金
应收票据	5,103,870.00	用于应付票据质押
固定资产	243,805,860.78	用于短期借款或长期借款抵押
无形资产	15,961,913.18	用于短期借款或应付票据抵押
其他流动资产	50,287,184.72	用于开具银行承兑汇票的结构存款
投资性房地产	66,617,731.90	用于应付票据抵押
固定资产	730,952,234.77	融资租入固定资产
在建工程	215,904,495.55	融资租赁设备用于抵押
合计	1,375,486,688.99	--

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
363,249,382.27	515,974,986.07	-29.60%

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）
融和电投六号（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	250,000,000.00	25.00%	自有资金	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	5	产业基金	0.00	51,712.27	否	2019年08月27日	http://www.cninfo.com.cn/

						(有限 合伙)							
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	191,659 ,000.00	33.33%	自有资 金	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)	4	产业基 金	0.00	18,403,8 07.60	否	2018年 10月26 日	http://w ww.cninf o.com.cn /
合计	--	--	441,659 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	18,455,5 19.87	--	--	--

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	139,181, 170.33	170,066, 737.40	募集及 自筹资 金	39.44%	0.00	0.00	不适用	2018年 02月06 日	http://w ww.cni nfo.com .cn/
大庆大岗风电 场项目	自建	是	风力发电	130,918, 250.54	157,818, 244.54	募集及 自筹资 金	42.51%	0.00	0.00	不适用	2018年 02月06 日	http://w ww.cni nfo.com .cn/
梅里斯 2X40MW生 物质发电项目	自建	是	生物质热 电联产	129,843, 484.93	134,219, 086.48	自筹资 金	21.92%	0.00	0.00	不适用	2019年 07月12 日	http://w ww.cni nfo.com .cn/
泰来九洲电气 100MW平价 上网光伏发电	自建	是	光伏发电	15,049,2 24.96	15,049,2 24.96	自筹资 金	3.29%	0.00	0.00	不适用	2019年 05月24 日	http://w ww.cni nfo.com .cn/

项目 B												.cn/
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	自建	是	光伏发电	13,457,617.10	13,457,617.10	自筹资金	3.15%	0.00	0.00	不适用	2019 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	自建	是	生物质热电联产	8,801,767.68	8,801,767.68	自筹资金	1.44%	0.00	0.00	不适用	2019 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	自建	是	生物质热电联产	2,134,700.12	2,134,700.12	自筹资金	0.39%	0.00	0.00	不适用	2019 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	439,386,215.66	501,547,378.28	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行	29,828.23	14,968.35	14,968.35	0	0	0.00%	14,859.88	募集资金专户	0
合计	--	29,828.23	14,968.35	14,968.35	0	0	0.00%	14,859.88	--	0

募集资金总体使用情况说明

实际募集资金金额和资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1317 号文批准，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余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司与 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披

露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2019）285 号）。

募集资金使用和结余情况：

本公司 2019 年度实际使用募集资金用于项目支出 149,683,571.95 元，用于暂时性补充流动资金 80,000,000.00 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 129,564.07 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 68,728,256.27（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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.大庆大岗风电场项目（48MW）	否	17,000	16,463.63	7,846.48	7,846.48	46.00%	2020年09月30日	0	0	不适用	否
2.大庆平桥风电场项目（48MW）	否	13,800	13,364.6	7,121.87	7,121.87	52.00%	2020年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,800	29,828.23	14,968.35	14,968.35	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,800	29,828.23	14,968.35	14,968.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在。										
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	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2019 年 9 月 6 日公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,994.52 万元，其中：大庆大岗风电场项目（48MW）3,705.32 万元，大庆平桥风电场项目（48MW）3,289.20 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）7342 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 8,000 万元的闲置募投资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。
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

公司报告期未出售重大股权。

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、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV 及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。	110,000,000.00	837,228,495.62	345,491,597.20	671,620,766.30	37,178,070.11	37,008,976.89
哈尔滨九洲电气技术有	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、汽车充电成套	235,000,000.00	439,713,255.33	351,307,037.35	175,549,572.78	5,914,192.65	6,123,392.09

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	
融和电投六号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	商务服务业	25.00		权益法核算

2019年8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六号(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	1,000.00	1.00%	
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	74,000.00	74.00%	优先级
哈尔滨九洲电气股份有限公司	有限合伙人	25,000.00	25.00%	劣后级
小计		10,000.00	100.00%	

嘉兴基金规模为10亿元人民币,截止到报告期,已投资新能源发电项目包括梅里斯80MW生物质(秸秆)热电联产项目、富裕县80MW生物质(秸秆)热电联产项目、泰来80MW生物质(秸秆)热电联产项目。

公司参与设立的嘉兴六号基金,旨在通过该只基金投资公司在黑龙江省内已中标的生物质热电联产项目。充分利用黑龙江丰富的秸秆资源,以生物质(秸秆)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、直供电的综合能源系统,可以对项目所在地区清洁能源供暖、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做出积极贡献。

公司参与设立嘉兴六号基金符合公司未来的战略发展规划,其投资方向与公司主营业务密切相关,有助于推动公司主营业务能力进一步提升及扩张,同时可以通过设立基金为公司生物质热电联产项目募集到项目建设资本金,帮助公司项目快速建成达产。本次投资使用公司自有资金,对公司的生产经营无重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情况。随着我国农业自动化的快速发展及秸秆回收配套设施及政策的逐步完善,生物质发电已进入稳定发展阶段。未来公司将通过该支产业基金加快发展建设生物质综合能源业务,提高公司的可持续性的盈利能力。

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

城镇化建设、配网升级改造、可再生能源和轨道交通是支持输配电设备行业增长的主要因素；2015年《电力发展“十三五”规划》发布以来，配电网升级改造和智能电网建设加速进行；2016年新一轮农网升级改造开启实施，全面加快现代配电网建设支撑经济发展和服务社会民生；可再生能源在过去5年里取得了突飞猛进的发展，装机容量和发电量逐年大幅提高；发展轨道交通是缓解交通拥堵，提升城市基础设施现代化水平，拉动经济发展的重要手段，城市轨道交通运营里程屡创新高；以上领域带动了相关电气设备制造业的持续发展。

（2）行业市场化程度与竞争格局

我国输配电设备制造企业自70年代发展至今，进行了坚持不懈的技术引进、消化吸收、自主研发的国产化发展道路，尤其在中、低压成套开关等方面正逐步走向国产化替代外资品牌阶段，未来国内企业在技术水平、产品在品质、服务等方面将不断缩小与外企的差距，国产化率不断提升，加速主导国内市场。

（3）行业需求分析

电力投资是带动智能配电网建设的主要因素，中电联披露，截至2019年底，全国发电装机容量2010.66GW，同比增长5.8%。

2019年，全国电力投资累计7995亿元，同比下降2.0%。其中，电源投资3139亿元（其中：水电814亿元、火电630亿元、核电335亿元、风电1171亿元）；其中，电网投资4856亿元，110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%，比上年提高5.9个百分点。2019年，全国跨区、跨省送电量分别完成5405亿千瓦时和14440亿千瓦时，分别比上年增长12.2%和11.4%。

未来一带一路能源电力交通等基础设施投资、特高压国际业务及配电网自动化、智能化水平将不断提升，叠加设备更新升级，行业将迎来新的增长趋势。

（4）行业利润变动趋势

根据近年来行业内上市公司（含新三板）的表现，整体营收和利润水平呈现上升趋势：



数据来源：wind资讯



数据来源：wind资讯

公司的智能配电网设备业务，已经实现模式转变，外销和内部供应实现了业务调整 and 结构优化。随着公司可再生能源和综合能源管理业务的长足发展，自产电气设备开始向公司建设投资的可再生能源电站提供配套，公司业务三大板块的内部协同有效的降低生产和管理成本，为公司整体由传统制造业向新型可再生能源综合投资运营商转型奠定了坚实的基础。

2、可再生能源电站业务

过去十年，不断增长的人口、城镇化和电气化水平增加了全球能源需求，同时，应对气候变化的紧迫性也史无前例的突出，可持续发展已成为全社会的焦点，而且，技术进步带来了可再生能源项目造价的显著下降，具备了化石能源电力进行价格竞争的可能；这使得可再生能源，尤其是风电、光伏和生物质等非水可再生能源，从能源电力工业的边缘发展到全国乃至全球能源发展政策的中心地带，为充分发挥这种

清洁、可持续和具有成本竞争力的优势，各个国家普遍加强了可再生能源的预期规划和投资力度。

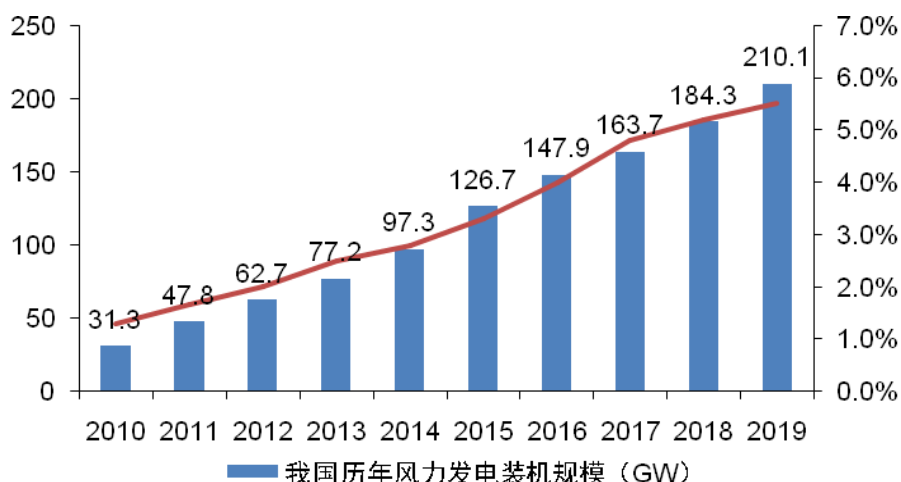
（1）行业发展与展望

2009年，可再生能源占全球新增电力容量的39%，到了2018年已达62%；2018年全球可再生能源发电装机容量增长了171GW，同比增长7.9%，延续了过去十年以来的强劲增长态势。截至2018年底，全球可再生能源累计装机容量2351GW，占全球发电装机总容量的三分之一；其中，水电装机容量1293GW，风能装机容量为564GW（占比24%），太阳能装机容量486GW（21%）；生物质能116GW（5%）、地热能13GW和海洋能（潮汐、波浪能等）532MW。可再生能源席卷全球，发达国家到发展中国家，不断持续的大规模部署，必将使得可再生能源对人类发展的贡献超过化石能源；到2050年，可再生能源发电量占全球发电总量的比例将从目前的25%增加到86%。

截至2019年底，我国可再生能源发电装机容量791.26GW，比上年增长8.7%，占电力总装机容量的比重为39.5%。其中，水电装机356.4GW，同比增长1.1%；风电装机210.05GW，同比增长14.0%；太阳能发电装机204.68GW，同比增长17.4%；生物质发电装机22.54GW，同比增长26.6%（数据来源：中电联《2019年全国电力工业统计快报一览表》、财建〔2020〕4号文），2019年，可再生能源发电量达2.04万亿千瓦时，同比增加约1761亿千瓦时；可再生能源发电量占全部发电量比重为27.9%，同比上升1.2个百分点。可再生能源的发展为实现2020年我国非化石能源占一次能源消费总量比重的15%目标提供了有力支撑。同时，在规模化应用的过程中，风电、光伏发电等可再生能源发电技术水平不断提升，建设成本持续下降，已具备和传统能源进行平价竞争的基础，逐步成为我国能源结构转型的重要力量。

1) 风力发电

2019年，全国新增风电并网容量2574万千瓦，累计风电并网容量达到21005万千瓦，同比增长14%；2019年，全国风电发电量4057亿千瓦时，同比增长10.9%，风电发电量占全部发电量的5.5%。近年我国风力发电装机规模情况如下：



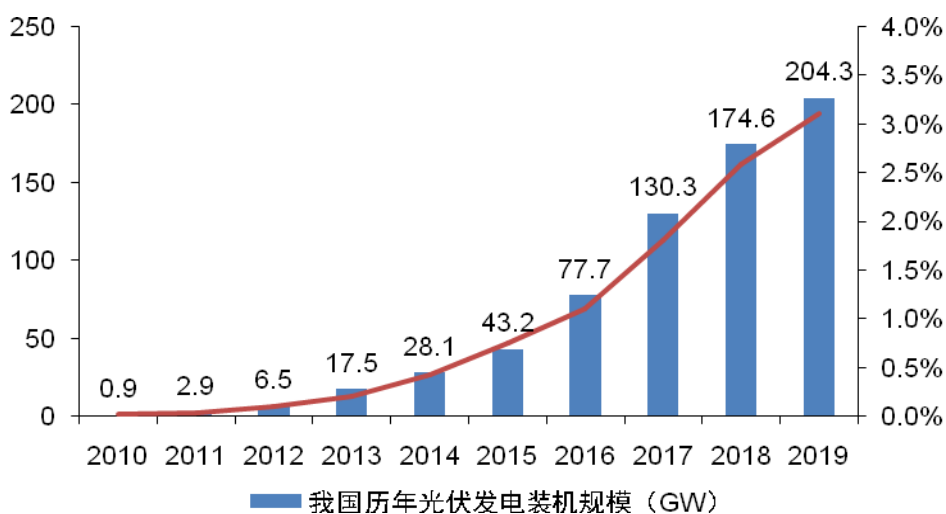
数据来源：国家能源局

在平价政策、补贴机制相继明确以后，行业预期清晰，根据政策要求，2019年补贴项目的规模由各省“十三五规划”总规模减去2018年底已并网和已核准在有效期并承诺建设的风电项目规模，2020年也基本比照此规则确定补贴项目规模，所以存量项目规模较大，由此2019年也是我国风电投资近10年来最高的一年，全年风电投资1171亿元，增长81.3%，预计在2020年叠加补贴退坡期内的项目抢装，风电投资与开发运营将继续保持较为高速的发展态势。

2) 太阳能发电

2019年，我国太阳能发电新增装机3011万千瓦，太阳能发电累计并网容量达到20430亿千瓦，同比增长17.3%；2019年，全国光伏发电量2243亿千瓦时，同比增长26.3%，太阳能发电量占全部发电量的3.1%。

近年我国光伏发电装机规模情况如下：



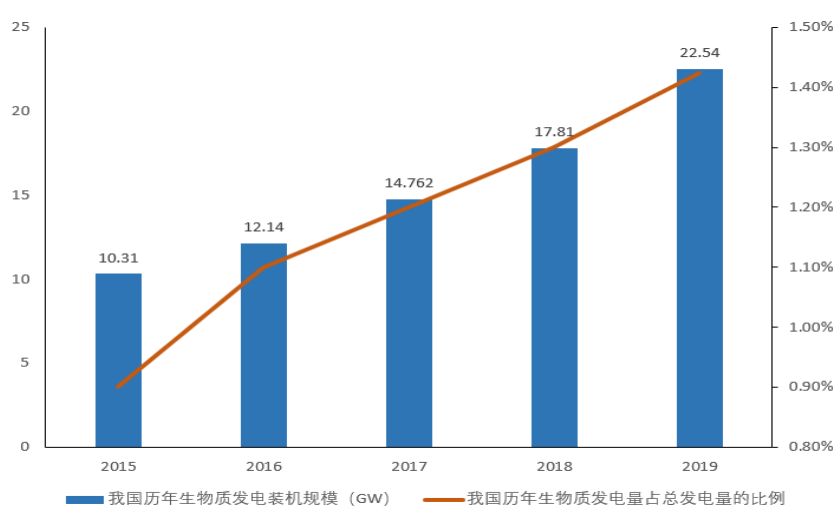
数据来源：国家能源局

2019年光伏平价政策全面落地，各项预期基本落实，行业发展轨迹基本明确，由于光伏项目建设性和

周期相对较短，本年度未能及时申报的项目可全力准备2020年申报。行业整体发展趋向缓和，但在技术进步和成本下降的影响下，未来平价时代的光伏发展前景更为广阔。

3) 生物质能源

生物质能是世界公认的排在煤炭、石油和天然气之后的第四大能源，不仅具有巨大的储量，而其燃烧或利用只是碳的循环而不会增加碳排放，具有极为广阔的应用前景。2019年，我国生物质发电新增装机4.73GW，累计装机22.54GW，同比增长26.6%；2019年生物质能源发电1111亿千瓦时。同比增长20.4%。我国历年生物质发电装机情况如下：



数据来源：国家能源局

生物质能源与农业、畜牧业生产密切相关，与农业经济的紧密联接使得其并不像其他可再生能源一样功能定位比较单一；生物质能源兼具能源属性、环保属性和农业经济属性，在部署生物质热电联产的地区，尤其是集中从事农业生产的农村乡镇，这种能源又可拉动就业、促进农民增收和清洁供暖，这附加有很强的民生属性，这些都是其他可再生能源品种所难以比拟的；正是认识到生物质能源的种种优势及其对气候变化及可持续发展的独特贡献，以我国为主的新兴经济体对生物质能源持积极和鼓励的政策，生物质能源市场前景乐观，潜力巨大。

(2) 行业壁垒、市场化程度与竞争格局

未来的可再生能源领域，尤其是平价趋势已经确立的风电和光伏行业，其市场化竞争将达到前所未有的高度；电价的下浮必将对企业的技术进步、规模化、融资成本和管理水平提出了更高的要求。企业唯有通过降低项目开发、投资、建设和运维成本，从而实现和维持项目收益；能整合项目投资、建设、运维、管理全流程各个环节，可发挥综合实力，具备项目设计能力、施工能力以及具有较高融资能力的企业，将

更有竞争力；从投资收益的角度来看，就是企业综合竞争力导致的企业加权资本成本越是低于项目本身的收益率，就越将在平价时代收获更好的效益。

公司具有丰富的可再生能源前期开发和建设施工经验，拥有电力工程总承包贰级资质、工程勘察专业类（工程测量）乙级、市政行业（热力工程、道路工程、排水工程）专业乙级；电力行业（变电工程、送电工程、风力发电、新能源发电）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级资质，对于可再生能源项目可从设计环节到施工环节进行严密的全程成本把控和优化；同时，公司与国家电投融和租赁及国电投产业基金多年来深入合作，各方合作设立了高达30亿元的产业投资基金，为项目投资提供充足的资金支持；所以，在平价时代来临之际，公司已经做好了充分的准备。

（3）行业需求分析

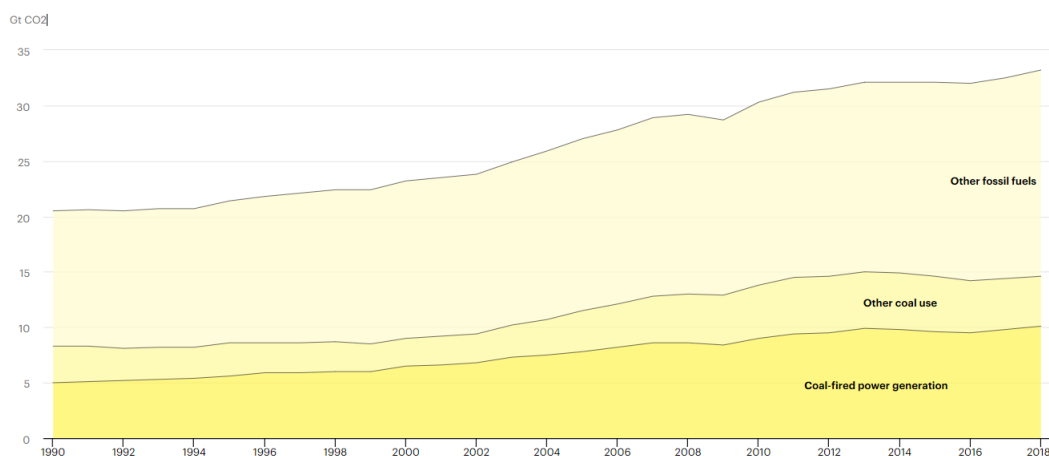
在气候变化和可持续增长的双重压驱动下，全球能源转型势不可挡，可再生能源是这一转型的关键所在。要达到全球气候变化控制目标，可再生能源的使用至少要达到现有规模的6倍，大规模使用可再生能源将普遍成为世界各国能源与发展战略的重心。

1) 全球气候变化控制目标对可再生能源的需求

促进可持续发展和应对气候变化已成为能源规划、分析和决策的组成部分；能源相关的温室气体排放占总排放量的三分之二，能源优化调整是减排和缓解气候变化的重中之重。

2018年全球能源相关的二氧化碳排放量增长1.7%，达到33.1G吨二氧化碳的历史高位。其中，电力生产导致的排放量增长占了近三分之二。仅电力用煤就超过了10G吨二氧化碳，主要集中在亚洲。中国、印度和美国三国合计的排放量占总排放量的85%。

历年全球与能源相关的温室气体排放统计



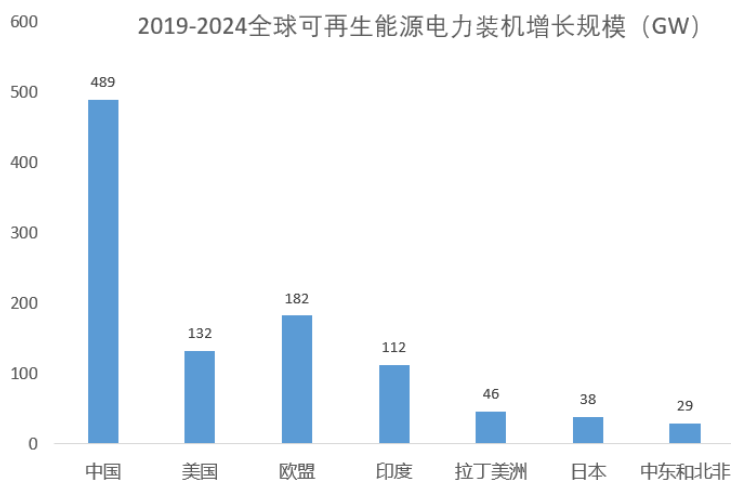
数据来源：IEA

可再生能源的使用需要迅速扩大，以便能够实现长期气候目标、清洁空气目标。根据国际能源署的预测，要实现《巴黎协定》对全球气温升高幅度1.5摄氏度的控制目标，可再生能源在电力结构中的份额需要从目前的25%上升到2040年的66%以上。在供热方面，可再生能源需要从目前的10%提高到25%。在交通运输方面，可再生能源需要从目前的3.5%上升到19%，包括直接和间接使用，例如用于取暖和电动汽车的可再生电力。

2) 可再生能源发电的市场需求

可再生能源从利用形式看，首先是发电。根据国际能源署的分析，2019年至2024年间，可再生能源发电能力将扩大50%。其中，太阳能光伏发电占到了预期增长的近60%，陆上风电占25%，海上风电占增长的4%并达到现在规模的3倍；随着中国、印度和欧盟的大幅扩张，生物质能源装机容量的增长速度达到海上风能的水平。由于系统集成度提高、弃电率降低以及太阳能光伏和陆上风电的竞争力增强，2019-2024年，预计中国占全球可再生能源产能扩张的40%，全球各地区可再生能源增长规模预测如下：

2019-2024全球可再生能源电力装机增长规模（GW）



数据来源：IEA

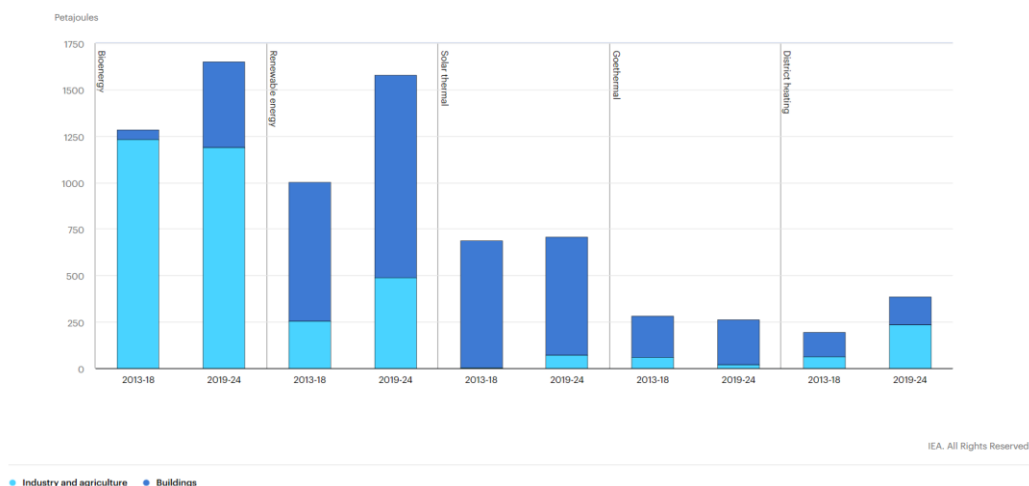
3) 可再生能源清洁供热的市场需求

供热是可再生能源的另一大利用形式。热能是最大的能源终端用途，2018年占全球最终能耗的50%，占全球CO₂排放量的40%。全球总热量约50%用于了工业生产，另有46%用于建筑的取暖与热水供应，一小部分用于烹饪，其余用于农业，主要用于温室取暖。化石燃料继续主导供热，而现代可再生能源（即不包括传统的生物质使用）在2018年仅满足全球10%的供热需求，但占全球可再生能源热力的2/3。在2019-2024年，预计可再生能源的热消耗量将增加22%，到2024年，可再生能源在全球热消耗中所占的份额从目前的10%达到12%，中国、欧盟、印度和美国是预测期内全球可再生能源热消耗增长的66%。总体看，可再生能

源的供热潜力远没有得到充分的开发，具有十分广阔的发展空间。

到2024年，用于供热的可再生能源电力将增长40%以上，占全球可再生能源电量的20%。这一增长主要是由于可再生能源在发电中所占份额的增加，以及电气化程度的提高导致的。到2024年，在中国、印度和欧盟的引领下，生物质能源将贡献最多的可再生能源热力。

可再生能源供热增长趋势（单位：百万GJ）



数据来源：IEA

3、环境综合能源业务

(1) 行业基本情况

综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务以及投融资服务等方面。即在传统综合供能(电、燃气、热、冷)基础上，整合可再生能源、氢能、储能设施及电气化交通等，通过冷热电联供、分布式能源和能源智能微网等方式，结合大数据、云计算、物联网等技术，实现多能协同供应和能源综合梯级利用，从而提高能源系统效率，降低用能成本的一种新型能源服务模式。

综合能源服务最本质的特点是以电力系统为核心，改变以往供电、供气、供冷、供热等各种能源供应系统单独规划、单独设计和独立运行的既有模式，利用现代物理信息技术、智能技术以及提升管理模式，在规划、设计、建设和运行的过程中，对各类能源的分配、转化、存储、消费等环节进行有机协调与优化，充分利用可再生能源的新型区域能源供应系统。

从商业化程度看，多数企业对综合能源服务业务的开拓都处于项目孵化阶段，且大多数项目都在规划建设中，尚未投产。同时，大多数项目规模都比较小，多在企业内部或较小区域内做示范，且商业模式处于示范项目探索阶段。整体上，国内综合能源服务尚处于发展的初级阶段。

（2）行业发展趋势

伴随着可再生能源的兴起，能源种类和利用方式呈现多样化、属地化发展；同时科学技术进步尤其是信息技术的发展，也使得能源从生产、输送、使用和管理上具备了进一步综合统筹的基础，向着智能互联、多能互补、因地制宜的综合利用模式升级。

我国生物质能源储量丰富，但基本分布在化石能源匮乏、电力能源基础设施相对薄弱的农村和郊县，所以生物质能源对县域能源发展有重要作用。以生物质能源为核心打造县域综合能源服务体系，可最大程度的提高区域可再生能源利用水平和整体能源效率，一方面将与农业产品几乎等量的秸秆等废弃物实现循环利用变废为宝，另一方面提供清洁电力和热能，提高电气化和集中供热水平，为乡县村镇这一社会经济发展的基础单元提供更好的能源保障。

（二）报告期内新增行业政策

2019年我国加速可再生能源平价上网的步伐，为全面推进、落实平价机制，管理部门陆续发布了一系列的指导政策，从而建立起稳定的市场预期，为未来可再生能源行业立足平价、健康发展奠定了坚实的基础。

1、风电行业相关政策

2019年，风电行业全面启动了平价上网机制，2019年1月7日国家发改委与国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号），明确了对无补贴平价上网项目提供多项支持政策措施，通过鼓励平价上网项目签订20年期固定电价合同，在电价政策的长期稳定性上予以保障；并进一步强调保障优先发电与全额保障收购，要求电网企业保障优先发电和全额收购项目电量。

2019年5月21日国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号），将之前执行的标杆上网电价调整为指导价，2019年I~IV类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元；2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。指导价是企业申报上网电价的上限，为风电项目竞争性配置开展提供依据。《通知》对风电项目退出补贴的时间线进行了明确的划断：2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴；对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。

2019年5月28日国家能源局下发了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号）及《2019年风电项目建设工作方案》，明确补贴项目与平价项目的配置原则：一是严格规范补贴项目的竞争配置机制，需要国家补贴的项目均必须经过严格的竞争配置方式选择，上网电价是重要竞争条件，优先建设补贴强度低、补贴退坡力度大的项目。二是要求在同等条件下鼓励优先建设平价上网项目，在组织开展工作的时间顺序上，先开展一批平价上网项目建设，再开展需国家补贴项目的竞争配置工作。三是全面落实电力送出和消纳条件，新增建设项目必须以电网具备消纳能力为前提，避免出现新的弃风弃光问题，在同等条件下对平价上网项目优先保障电力送出和消纳条件。

为实现可再生能源向平价上网的平稳过渡，调整补贴发放机制，2020年1月20日，财政部、国家发展改革委和国家能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），主要明确4方面内容：一是坚持以收定支原则，新增补贴项目规模由新增补贴收入决定，做到新增项目不新欠；二是开源节流，通过多种方式增加补贴收入、减少不合规补贴需求，缓解存量项目补贴压力；三是2020年起，凡符合条件的存量项目均纳入补贴清单，国家不再发布可再生能源发电项目补助目录，以往确定的一到七批补贴内项目直接列入补助清单，尚未纳入补助清单的通过国家可再生能源信息管理平台进行申报，并定期公布；四是对不同可再生能源发电项目实施分类管理。

2、光伏行业相关政策

2019年1月7日，国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号），光伏平价上网与风电平价上网工作同时开启。光伏项目分为平价项目与补贴项目，补贴项目通过竞争性措施配置。

2019年4月30日，国家发展改革委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2019〕761号），进一步确定了2019年光伏补贴获得方式和上网电价标准：将纳入国家财政补贴范围的I至III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元（含税，下同）、0.45元、0.55元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价。已经批复的纳入财政补贴规模且已经确定项目业主，但尚未确定上网电价的集中式光伏电站（项目指标作废的除外），2019年6月30日（含）前并网的，上网电价按照《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号）规定执行；7月1日（含）后并网的，上网电价按照本通知规定的指导价执行。纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录的村级光伏扶贫电站（含联村电站），对应的I~III类资源区上网电价保持不变，仍分别按照每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元执行。

2019年5月31日，国家能源局下发《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号）及《2019年光伏发电项目建设工作方案》，根据《工作方案》，除光伏扶贫、户用光伏

外需要国家补贴的项目其规模将根据年度补贴总量来通过竞争确定，其他不需要补贴的项目由各省根据本地区实际情况组织实施。此外，《工作方案》要求落实企业投资项目承诺制，列入国家补贴范围的光伏发电项目，应在申报的预计投产时间所在的季度末之前全容量建成并网，逾期未建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时。在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的，取消项目补贴资格。

3、生物质能源行业相关政策

2019年是国家对可再生能源项目做出整体规划的一年，涉及生物质能源的政策也相继出台。2019年11月6日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”与“农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）”列入农林业鼓励类目录。对比之前版本的指导目录，新版目录增加了“生物天然气工程、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用”，全面拓展了生物质能源的鼓励范围。

2019年12月4日国家发改委、财政部、国家能源局等十部委联合发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》（发改能源规〔2019〕1895号），明确了生物天然气发展方向，将生物天然气纳入国家能源体系，以工业化思路和产业化方式推进，发展现代新兴产业。

2019年生物质能源行业最为关心的补贴问题落地。2020年2月，根据财政部经济建设司《关于〈财政部国家发展改革委 国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉的解读》，国家发改委正在研究生物质发电项目的管理办法；自2020年起，所有新增可再生能源发电项目均采取“以收定支”的方式确定；根据基金征收情况和用电量增长等因素，预计2020年新增补贴资金额度为50亿元，可用于支持新增风电、光伏发电、生物质发电项目。由此，基本可以预见国家将出具政策来单独规范生物质能源补贴的发放和管理，补贴力度应会维持目前的水平。

以上涉及风电、光伏及生物质能源的政策基本奠定了可再生能源行业的新的历史起点和发展基础，不确定性消除，行业迎来稳定的发展预期。

（三）公司战略发展及2020年经营计划

1、2020年公司发展战略

维持现有智能配电网业务投入，逐步减少制造业比重，平稳推进国内和国际风电、光伏项目建设；大力推进以生物质热电联产为核心业务的区域可再生能源综合管理业务。加强研发和管理，发挥公司在项目

前期拓展、设计、融资、采购、施工建设到运营维护的丰富经验和优势，全面整合、建设可再生能源项目投资、建设、管理和运营协同体系，以综合效益和精益管理夯实、提高上市公司整体竞争力。

2、2020年经营计划

（1）推进在建可再生能源电站建设

2020公司将全力进行已开工风电项目的建设，包括BT总包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、自持的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发电项目以及自持的200MW光伏平价上网可再生能源电站项目，正在有序的建设中，力争在2020年内实现上述项目的并网。在保障在建项目顺利施工实现并网的前提下，公司将根据资源情况适当推进一批风电和光伏项目的前期开发。

（2）夯实综合能源管理业务

对已经中标黑龙江省内7个地区的生物质热电联产项目，2020年将加强已开工的齐齐哈尔梅里斯区、泰来县和富裕县生物质热电联产项目的建设管理，完成施工进度安排，在2020年底前基本完成主体工程的建设。对剩余的4个项目，继续完善前期手续，根据进度实时调整工程安排。在黑龙江省及其他具备投资条件的地区继续开展项目拓展工作，储备一批生物质热电联产项目，并围绕项目，以供电、供热为基础，开展区域能源综合管理业务。

（3）抓取国际可再生能源项目投资机遇

推进柬埔寨和老挝项目的前期工作；紧密跟踪一带一路及全球能源结构变革潮流，迎接国际可再生能源投资建设机遇。

（4）完善投融资体系建设

充分运用可转债、定向增发等再融资措施，为公司和项目引入长期、优质的资金支持；加强与银行、信托、基金等金融机构的合作，拓宽公司融资渠道，建设保障公司战略发展和业务实施的融资平台。

（5）推进投资者关系管理

建设媒体、网站等信息发布渠道，加强与投资者的沟通交流，使投资人能更为具体和深入的了解公司业务进展和发展规划情况，将公司价值客观、及时的呈现在广大股民和机构面前。

（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，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环境综合能源利用方面的业务扩张较快。可再生能源和环境综合能源利用行业属于资金密集型行业，在项目开发和建设过程中需要大量的资金投入。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环境综合能源利用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、可转换公司债券及绿色债券等方式，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。

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2019年末，公司对外担保余额为130,193万元（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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

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分配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）	0.5
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）	50,328,181.37
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	
公司发展阶段不易区分但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	
<p>根据公司 2020 年 4 月 24 日第六届董事会第 32 次会议决议通过本年度利润分配方案为：以截止 2019 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。</p> <p>若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

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
2019 年	17,151,600.20	50,328,181.37	34.08%	0.00	0.00%	17,151,600.20	34.08%
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%

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 个月后,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额的,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	已履行完毕
	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	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	无					

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019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	
应收票据及应收账款	925,253,918.83	应收票据	50,404,200.56
		应收账款	874,849,718.27
应付票据及应付账款	471,874,725.14	应付票据	59,789,518.24
		应付账款	412,085,206.90

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易

性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		17,220,000.00	17,220,000.00
应收票据	50,404,200.56	-21,566,675.56	28,837,525.00
应收账款	874,849,718.27	904,601.98	875,754,320.25
应收款项融资		21,566,675.56	21,566,675.56
其他流动资产	130,886,402.88	-17,220,000.00	113,666,402.88
短期借款	321,000,000.00	475,208.32	321,475,208.32
其他应付款	28,030,908.29	-828,422.99	27,202,485.30
一年内到期的非流动负债	146,706,103.99	235,476.45	146,941,580.44
长期借款	17,500,000.00	117,738.22	17,617,738.22
未分配利润	695,588,403.04	904,601.98	696,493,005.02

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	243,890,105.17	以摊余成本计量的金融资产	243,890,105.17
应收票据	贷款和应收款项	50,404,200.56	以摊余成本计量的金融资产	28,837,525.00
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	21,566,675.56
应收账款	贷款和应收款项	874,849,718.27	以摊余成本计量的金融资产	875,754,320.25
其他应收款	贷款和应收款项	89,884,862.98	以摊余成本计量的金融资产	89,884,862.98

其他流动资产	可供出售金融资产	17,220,000.00		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,220,000.00
短期借款	其他金融负债	321,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	321,475,208.32
应付票据	其他金融负债	59,789,518.24	以摊余成本计量的金融负债	59,789,518.24
应付账款	其他金融负债	412,085,206.90	以摊余成本计量的金融负债	412,085,206.90
其他应付款	其他金融负债	28,030,908.29	以摊余成本计量的金融负债	27,202,485.30
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	146,706,103.99	以摊余成本计量的金融负债	146,941,580.44
长期借款	其他金融负债	17,500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	17,617,738.22
长期应付款	其他金融负债	672,521,988.80	以摊余成本计量的金融负债	672,521,988.80

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	243,890,105.17			243,890,105.17
应收票据	50,404,200.56	-21,566,675.56		28,837,525.00
应收账款	874,849,718.27		904,601.98	875,754,320.25
其他应收款	89,884,862.98			89,884,862.98
以摊余成本计量的总金融资产	1,259,028,886.98	-21,566,675.56	904,601.98	1,238,366,813.40
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产	17,220,000.00	-17,220,000.00		
交易性金融资产		17,220,000.00		17,220,000.00
以公允价值计量且其变动计	17,220,000.00			17,220,000.00

入当期损益的总金融资产				
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		21,566,675.56		21,566,675.56
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		21,566,675.56		21,566,675.56
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	321,000,000.00	475,208.32		321,475,208.32
应付票据	59,789,518.24			59,789,518.24
应付账款	412,085,206.90			412,085,206.90
其他应付款	28,030,908.29	-828,422.99		27,202,485.30
一年内到期的非流动负债	146,706,103.99	235,476.45		146,941,580.44
长期借款	17,500,000.00	117,738.22		17,617,738.22
长期应付款	672,521,988.80			672,521,988.80
以摊余成本计量的总金融负债	1,657,633,726.22			1,657,633,726.22

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019年1月1日)
应收账款	116,145,730.52		-904,601.98	115,241,128.54
其他应收款	9,709,690.03			9,709,690.03

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	新设	2019-04-15	3,500.00万元	100%
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	新设	2019-09-09	3,400.00万元	100%
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	2019-07-29	5,850.00万元	25%
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	新设	2019-05-24	1,000.00万元	100%
泰来九洲新光光伏发电有限责任公司	新设	2019-05-24	1,000.00万元	100%
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	新设	2019-07-18	500.00万元	100%
哈尔滨九洲绿能资源有限公司	新设	2019-11-15	尚未出资	
密山九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-07-05	尚未出资	
富锦九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-05-29	尚未出资	
龙江九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-05-29	尚未出资	
富裕九洲环境能源有限责任公司	新设	2019-03-06	尚未出资	
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	新设	2019-02-14	尚未出资	
齐齐哈尔达族环境资源有限公司	新设	2019-11-21	尚未出资	
齐齐哈尔达族风力发电有限公司	新设	2019-11-21	尚未出资	
哈尔滨九洲环境资源有限责任公司	新设	2019-12-03	尚未出资	

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	注销	2019-10-23	-	-
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	注销	2019-10-23	-	-
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	注销	2019-10-24	-	-
绥化九洲环境资源有限公司	注销	2019-10-25	-	-
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	注销	2019-11-26	-	-

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	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晓康、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层	杨威、毛传武	2019年9月12日至2021年12月31日

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保项下负债余额	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	8,500.00万元	2016年11月29日	2028年11月28日	否
贵州关岭国风新能源有限公司	29,190.00万元	22,070.00万元	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	30,000.00万元	28,000.00万元	2019年3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	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	18,186.00万元	2017年6月27日	2029年6月26日	否
安达市晟晖新能源科技有限公司	18,200.00万元	18,187.00万元	2018年6月15日	2030年6月14日	否

[注]：除本公司为上述公司的融资租赁业务或借款业务提供担保外，这些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	975.00万元	2018年5月25日	2020年5月31日	否	保理业务担保
	775.00万元	2018年5月17日	2020年5月21日	否	
	2,500.00万元	2019年12月24日	2020年12月23日	否	借款担保
	15,000.00万元	2019年8月19日	2021年8月18日	否	
	3,000.00万元	2019年9月25日	2021年9月24日	否	
	5,000.00万元	2019年12月13日	2034年12月12日	否	
	1,000.00万元	2019年7月18日	2020年7月18日	否	
	1,000.00万元	2019年9月25日	2020年9月25日	否	
	2,315.40万元	2019年11月25日	2020年5月25日	否	
	21,250.00万元	2016年4月15日	2028年7月31日	否	融资租赁担保
	21,600.00万元	2016年4月15日	2028年7月31日	否	
	1,659.61万元	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	
	19,255.90万元	2019年5月5日	2033年5月4日	否	
	19,255.90万元	2019年5月5日	2033年5月4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
应收账款					
	讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,186,999.32	4,678,049.90	31,244,123.32	3,123,431.13
	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	1,415,473.95	4,718,246.50	707,736.98
	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	2,110,340.85	7,034,469.50	1,055,170.43
	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,732,300.00	2,809,845.00	18,741,760.00	1,873,703.00
	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	5,944,072.50	39,645,850.00	3,963,650.00
	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	8,223,735.88	70,010,761.60	4,723,197.80
	泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	5,708,497.84	52,355,435.81	5,041,773.25
	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	4,002,990.00	24,843,300.00	1,334,330.00
	通化中康电力开发有限公司	20,067,100.76	2,006,710.08	20,071,830.76	1,003,591.54
	安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9,433,094.90		
小计		349,896,240.49	46,332,810.90	268,665,777.49	22,826,584.13
其他应收款					
	赵晓红			19,727.91	986.40
	卢志国			20,000.00	1,000.00
	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	247,957.96	2,479,579.58	123,978.98
小计		2,479,579.58	247,957.96	2,519,307.49	125,965.38
预收账款					
	贵州关岭国风新能源有限公司	249,646.02			
小计		249,646.02			

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

本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司同亚洲新能源（宝应）风力发电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	中国电建集团贵州工程有限公司	亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司公司	中机国能电力工程有限公司	合计
2019年确认的合同收入	6,573,960.60	20,511,534.84	88,094,798.83	103,977,556.46	219,157,850.72
累计确认的合同收入	88,320,377.84	40,798,841.27	94,407,237.19	103,977,556.45	327,504,012.75
完工进度	100.00%	10.22%	30.53%	25.80%	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019年，公司的三级子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁租赁合同》，融资额度为28,793万元人民币，用于风电电站建设。

2019年，公司的三级子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融

资租赁合同》，融资额度为28,793万元人民币，用于风电电站建设。

2018年，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，该项融资租赁延续至报告期。

2018年，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，该项融资租赁延续至报告期。

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，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，该项融资租赁延续至报告期。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(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
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	22,070	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
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	8,500	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

			日			日后两年止		
泰来宏浩风力发电有限公司	2019年01月31日	30,000	2019年03月07日	28,000	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
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	18,600	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
通化中康电力开发有限公司	2017年06月20日	4,600	2017年12月15日	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	否
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	18,186	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	2019年09月30日	54,800	2019年10月01日	16,377	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	2019年09月30日	52,500	2019年09月30日	13,860	连带责任保证	未签协议	否	否
定边蓝天新能源发电有限公司	2019年09月30日	30,000			连带责任保证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			137,300	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				30,237
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			248,490	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				130,193
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07月11日	1,659	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06月23日	3,122	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纳热光伏扶贫有限责任公司(莫旗纳热)	2018年08月30日	18,500	2018年09月28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三年止	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(莫	2018年08月30日	3,700	2018年09月28日	3,700	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日	否	是

旗九洲)			日			日后三年止		
大庆时代汇能风力发电投资有限公司（大庆大岗）	2019年03月20日	28,793	2019年05月05日	19,256	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
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（大庆平桥）	2019年03月20日	28,793	2019年05月05日	19,256	连带责任保证	融资合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	2019年08月27日	46,000	2019年09月15日	20,000	连带责任保证	借款合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	2019年08月27日	46,000	2019年12月13日	5,000	连带责任保证	借款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	2019年04月15日	3,500	2019年04月17日	2,315	连带责任保证	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	2019年04月25日	6,000	2019年07月09日	2,999	连带责任保证	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	2019年04月25日	2,000	2019年10月14日	185	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	是
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	2019年10月30日	30,000		0	连带责任保证	债务履行期届满之日后三年止	否	是
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	2019年10月30日	30,000		0		债务履行期届满之日后三年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			221,086		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			78,012
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			253,286		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			104,993
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
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）			358,386		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			108,249
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			501,776		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			235,186

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	116.24%
其中：	

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

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。扶贫1945户，每户每年3000元，合计583.50万元/年。2019年支付2018年7-12月扶贫款292.20万元。

(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	1,954
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

不适用

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	2019-01-11	关于收到泰来县发展和改革委员会40MW平价上网光伏《投资项目备案书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2019-02-01	关于继续为关联公司贷款提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2019-03-13	关于为子公司提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2019-04-11	关于获得柬埔寨王国政府矿产和能源部风力发电项目开展前期工作批准函的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2019-04-16	关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2019-04-16	关于转让控股子公司部分股权的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2019-04-26	关于募集资金存放与使用情况的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2019-04-26	关于为子公司申请综合授信提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2019-04-26	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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2019-04-26	关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2019-04-26	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2019-04-26	关于收到农林生物质热电联产项目《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

13	2019-04-26	中德证券有限责任公司关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的核查意见	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2019-05-07	关于收到生物质热电联产项目投资主体招标《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2019-05-15	公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2019-05-15	关于调整公开发行可转化公司债券方案的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2019-05-15	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2019-05-15	关于《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况说明	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2019-05-15	公开发行可转换公司债券预案(修订稿)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2019-05-15	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2019-05-23	关于收到生物质热电联产项目投资主体招标《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
22	2019-05-23	对《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	2019-05-25	关于取得200MW平价光伏发电项目备案承诺书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	2019-06-04	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
25	2019-06-18	关于收到生物质热电联产项目建设投资主体招标《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
26	2019-07-11	关于增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
27	2019-07-11	关于对哈尔滨九洲能源投资有限责任公司增资的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	2019-07-11	关于收到国信招标集团股份有限公司《中标通知书》及齐齐哈尔市公共资源交易中心《成交通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
29	2019-07-13	收到黑龙江省发展和改革委员会关于农林生物质热电联产项目核准批复的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
30	2019-08-01	关于公开发行可转换公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
31	2019-08-06	关于收到生物质热电联产项目建设投资主体招标《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
32	2019-08-16	2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
33	2019-08-16	创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

34	2019-08-16	创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
35	2019-08-16	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(二)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
36	2019-08-16	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
37	2019-08-16	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
38	2019-08-16	公开发行可转换公司债券发行公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
39	2019-08-16	创业板公开发行可转换公司债券募集说明书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
40	2019-08-16	中德证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券之发行保荐书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
41	2019-08-16	公开发行可转换公司债券网上路演公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
42	2019-08-16	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(四)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
43	2019-08-16	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
44	2019-08-16	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券的律师工作报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
45	2019-08-20	公开发行可转换公司债券发行提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
46	2019-08-20	九洲电气公开发行可转换公司债券发行提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
47	2019-08-21	九洲电气公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
48	2019-08-21	公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
49	2019-08-22	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
50	2019-08-22	九洲电气公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
51	2019-08-26	公开发行可转换公司债券发行结果公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
52	2019-08-26	九洲电气公开发行可转换公司债券发行结果公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
53	2019-08-28	关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司向银行贷款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
54	2019-08-28	关于参与投资设立股权投资基金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

55	2019-08-28	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司向银行贷款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
56	2019-08-28	关于募集资金存放与使用情况的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
57	2019-08-29	收到黑龙江省发展和改革委员会关于农林生物质热电联产项目核准批复的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
58	2019-09-07	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
59	2019-09-07	中德证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
60	2019-09-07	关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
61	2019-09-07	关于公司签署募集资金三方及四方监管协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
62	2019-09-11	九洲电气北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
63	2019-09-11	创业板公开发行可转换公司债券上市公告书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
64	2019-09-11	中德证券有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
65	2019-09-11	北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
66	2019-09-11	九洲电气创业板公开发行可转换公司债券上市公告书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
67	2019-09-11	九洲电气中德证券有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
68	2019-09-12	关于收到哈尔滨市轨道交通2号线一期工程采购项目《中标通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
69	2019-09-16	关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
70	2019-09-16	九洲电气关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
71	2019-09-16	九洲电气关于控股股东,实际控制人大宗交易转让公司可转债的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
72	2019-09-16	关于控股股东,实际控制人大宗交易转让公司可转债的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
73	2019-09-18	中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
74	2019-09-18	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
75	2019-10-01	关于为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司,亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

76	2019-10-01	关于子公司收购供热资产的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
77	2019-10-12	收到黑龙江省发展和改革委员会关于齐齐哈尔洲际生物质热电联产项目核准批复的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
78	2019-10-12	收到黑龙江省发展和改革委员会关于龙江九洲生物质热电联产项目核准批复的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
79	2019-10-29	关于签署《20亿元新能源产业基金战略合作协议》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
80	2019-10-30	关于为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司,泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
81	2019-10-30	关于为定边蓝天新能源发电有限公司提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
82	2019-10-30	关于出售全资子公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
83	2019-11-26	关于收到国网福建省电力有限公司中标通知书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
84	2019-12-13	关于持续督导工作财务顾问主办人变更的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
85	2019-12-13	中德证券有限责任公司关于公司对外担保事项的核查意见	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
86	2019-12-13	中德证券有限责任公司关于公司2019年下半年现场检查报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
87	2019-12-13	中德证券有限责任公司关于公司2019年度持续督导培训工作报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
88	2019-12-16	申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司重大资产重组限售股份解禁的核查意见	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
89	2019-12-16	关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
90	2019-12-30	关于实际控制人,控股股东部分股份质押及解除质押的公告	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	108,261,188	31.56%				-13,009,461	-13,009,461	95,251,727	27.77%
3、其他内资持股	108,261,188	31.56%				-13,009,461	-13,009,461	95,251,727	27.77%
境内自然人持股	108,261,188	31.56%				-13,009,461	-13,009,461	95,251,727	27.77%
二、无限售条件股份	234,770,816	68.44%				13,009,461	13,009,461	247,780,277	72.23%
1、人民币普通股	234,770,816	68.44%				13,009,461	13,009,461	247,780,277	72.23%
三、股份总数	343,032,004	100.00%				0	0	343,032,004	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

李寅	58,063,702		4,008,426	54,055,276	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
赵晓红	40,627,951			40,627,951	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李斌	105,000	30,000		135,000	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	136,500			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	105,000	30,000		135,000	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	105,000	30,000		135,000	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	21,000	6,000		27,000	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	208,444		208,444	0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
南易	438,130		438,130	0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张勇	694,464		694,464	0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
朱书明	411,114		411,114	0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
程辉	129,534		129,534	0	首发后个人类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	117,542		117,542	0	首发后个人类限售股	按承诺解锁

李文东	3,153,962		3,153,962	0	首发后个人类 限售股	按承诺解锁
王唯姣	411,114		411,114	0	首发后个人类 限售股	按承诺解锁
李长和	2,986,091		2,986,091	0	首发后个人类 限售股	按承诺解锁
刘立新	546,640		546,640	0	首发后个人类 限售股	按承诺解锁
合计	108,261,188	96,000	13,105,461	95,251,727	--	--

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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
九洲转债	2019年08月20日	100	30,800	2019年09月12日	30,800	2025年08月20日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2019年7月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1317号），核准公司向社会公开发行面值总额30,800.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。

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

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	20,885	年度报告 披露日前	21,250	报告期末表 决权恢复的	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先	0
-----------------	--------	--------------	--------	----------------	---	--------------------------	---

		上一月末 普通股股 东总数		优先股股东 总数（如有） （参见注 9）		股股东总数（如有）（参 见注 9）		
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	0	54,055,276	17,218,426	质押	54,470,000
赵晓红	境内自然人	15.79%	54,170,602	0	40,627,951	13,542,651	质押	25,030,000
黑龙江辰能哈 工大高科技风 险投资有限公司	国有法人	2.51%	8,622,240	-3000000		8,622,240		
李长和	境内自然人	1.90%	6,500,835	-1334338		6,500,835	质押	5,000,000
李文东	境内自然人	1.43%	4,917,357	-2345900		4,917,357	质押	4,149,898
哈尔滨市科技 风险投资中心	国有法人	0.74%	2,538,460			2,538,460		
#陈其德	境内自然人	0.70%	2,400,000	-108999		2,400,000		
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			2,249,724		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.53%	1,810,500			1,810,500		
刘立新	境内自然人	0.49%	1,685,853	-20000		1,685,853		
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，李文东和李长和为叔侄关系。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					
李寅	17,218,426	人民币普通股	17,218,426					
赵晓红	13,542,651	人民币普通股	13,542,651					
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	8,622,240	人民币普通股	8,622,240					
李长和	6,500,835	人民币普通股	6,500,835					
李文东	4,917,357	人民币普通股	4,917,357					

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	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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
中央汇金资产管理有限责任公司	1,810,500	人民币普通股	1,810,500
刘立新	1,685,853	人民币普通股	1,685,853
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 2400000 股，实际合计持有 2400000 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

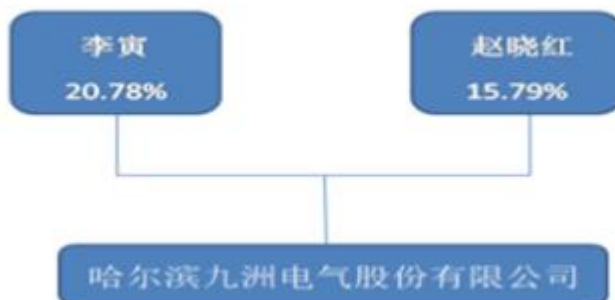
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李寅	本人	中国	否
赵晓红	本人	中国	否
主要职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任本公司董事长；赵晓红女士 2000 年至今，任本公司总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

报告期内未进行转股。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,126,239	112,623,900.00	36.57%
2	南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	219,991	21,999,100.00	7.14%
3	UBS AG	境外法人	97,999	9,799,900.00	3.18%
4	中泰证券股份有限公司	国有法人	97,840	9,784,000.00	3.18%
5	招商银行股份有限公司－东方红聚利债券型证券投资基金	其他	70,000	7,000,000.00	2.27%
6	上海宁泉资产管理有限公司－宁泉可转债1号私募证券投资基金	其他	40,886	4,088,600.00	1.33%
7	中国工商银行股份有限公司－华夏鼎淳债券型证券投资基金	其他	38,185	3,818,500.00	1.24%
8	国网安徽省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	其他	34,318	3,431,800.00	1.11%
9	张建勇	境内自然人	30,000	3,000,000.00	0.97%
10	中国光大银行股份有限公司－华夏鼎泓债券型证券投资基金	其他	29,300	2,930,000.00	0.95%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- 1、详见“公司债券相关情况”之“截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”。
- 2、公司本年度为首年发行可转债，可转债资信评级为AA-，截至2019年12月31日，资信情况暂时未发生变化。
- 3、报告期末公司的负债较上期末有所增加，未来年度将利用公司经营活动产生的现金流对公司发行的可转债进行还本付息。

第九节董事、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	58	2000年 08月05日	2020年 05月25日	71,273,702				71,273,702
赵晓红	副董事长、 总裁	现任	女	57	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	57	2011年 04月08日	2020年 05月25日	180,000				180,000
王树勋	董事	现任	男	67	2000年 08月05日	2020年 05月25日					
刘富利	董事	现任	男	41	2014年 05月28日	2020年 05月25日	36,000				36,000
吴天柱	董事	现任	男	40	2018年 08月29日	2020年 05月25日					
张明远	独立董事	现任	男	59	2014年 05月28日	2020年 05月25日					
李丛艳	独立董事	现任	女	54	2014年 05月28日	2020年 05月25日					
张成武	独立董事	现任	男	58	2019年 06月28日	2020年 05月25日					
唐国昕	监事会主席	现任	女	49	2014年 05月28日	2020年 05月25日					
付强	监事	现任	男	34	2017年	2020年					

					11月15日	05月25日					
冯文善	监事	现任	男	43	2018年05月25日	2020年05月25日					
丁兆国	副总裁	现任	男	51	2014年05月28日	2020年05月25日	180,000				180,000
卢志国	副总裁	现任	男	43	2014年05月28日	2020年05月25日	180,000				180,000
崔丽晶	独立董事	离任	女	57	2018年11月13日	2019年06月06日					
合计	--	--	--	--	--	--	126,020,304	0	0	0	126,020,304

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
崔丽晶	独立董事	离任	2019年06月06日	个人原因

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、哈尔滨市侨商会荣誉会长、哈尔滨市侨创联盟理事长；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、中国女企业家协会副会长；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（哈尔滨黑龙江电工厂）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。

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。

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。

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。

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。

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。

张成武先生：中国国籍，1962年出生，毕业于哈尔滨工业大学，化学工程与技术系，博士学位。曾就任于黑龙江省塑料工业科学研究所，现就任于黑龙江省塑料产品质量监督检验站，副站长；黑龙江省塑料工业科学研究所，工会主席、高级工程师；黑龙江省科学院高技术研究院，研究员级高工。张成武先生未持有公司股份，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。

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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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
张明远	许继集团有限公司	首席技术专家	2017年07月03日		是
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
张成武	黑龙江省科学院高技术研究院、黑龙江省塑料产品质量监督检验站	研究员级高工、副站长	2019年05月06日		是
冯文善	黑龙江省投资集团有限公司	总经理	2019年07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2019年5月17日召开的2018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和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2019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2019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203.47万元。

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	58	现任	30	否
赵晓红	副董事长、总裁	女	57	现任	30	否
李斌	副总裁;董事会秘书	男	57	现任	20.4	否
王树勋	董事	男	67	现任	0	否
刘富利	董事、副总裁	男	41	现任	20.4	否
吴天柱	董事	男	40	现任	12	否
张明远	独立董事	男	59	现任	6.25	否
李丛艳	独立董事	女	54	现任	6.25	否
张成武	独立董事	男	58	现任	0	否
唐国昕	监事会主席	女	49	现任	10	否
付强	监事	男	34	现任	18	否
冯文善	监事	男	43	现任	6.25	否
丁兆国	副总裁	男	51	现任	20.4	否
卢志国	副总裁	男	43	现任	20.4	否
崔丽晶	独立董事	女	57	离任	3.12	否
合计	--	--	--	--	203.47	--

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）	307
主要子公司在职员工的数量（人）	796
在职员工的数量合计（人）	1,076
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	65
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	284
销售人员	102
技术人员	197
财务人员	39
行政人员	279
新能源建设与开发	175
合计	1,076
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	27
本科	241
大专	310
中专及以下	496
合计	1,076

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

第十节公司治理

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》和有关的法律法规、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，七次临时股东大会，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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.00%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-009)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.01%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	(www.cninfo.com.cn) (公告编号:

						2019-017)
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.75%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日		(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-050)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.01%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日		(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-062)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.01%	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 26 日		(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-076)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日		(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-108)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	39.96%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日		(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-122)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	40.16%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日		(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-134)

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	12	8	4	0	0	否	8
李丛艳	12	9	3	0	0	否	8
崔丽晶	4	3	1	0	0	否	2
张成武	7	7	0	0	0	否	4

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2019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5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2019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2019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1次会议，对崔丽晶女士辞去第六届董事会独立董事职务及其所担任的相关委员会职务，并提名张成武先生接任其职务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5次会议，讨论审议了公司的全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司将持有控股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22.24%的股权以1,744万元人民币的价格转让给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；向全资子公司北京九洲电气有限责任公司增资不超过20,000万元人民币；向全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司增资不超过20,000万元人民币；参与投资设立股权投资基金；全资子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司现金收购齐齐哈尔市兴达投资集团泰来县兴达热力有限责任公司、齐齐哈尔市兴达投资集团有限公司、泰来县泰湖国际热力有限公司部分供热资产；出售全资子公司北京九洲电气有限责任公司100%股权等事宜。

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	2020年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2019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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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>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

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 2019 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。	
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	2020 年 04 月 24 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

第十一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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2019 年哈尔滨九洲电气股份有限公司可转换公司债券	九洲转债	123030	2019 年 08 月 20 日	2025 年 08 月 20 日	30,800	0.50%-3%	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款；3、设有赎回条款。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“九洲转债”发行尚未满一年，并未发生付息情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本次发行募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含 30,800.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：1、大庆大岗风电场项目（48MW）投入 17,000.00 万元；2、大庆平桥风电场项目（48MW）投入 13,800.00 万元。合计 30,800.00 万元。经哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届十四次董事会决议及哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过。
年末余额（万元）	6,872.83
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	报告期内，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

公司公开发行A股可转换公司债券由联合信用评级有限公司于发行前出具了《哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》本次债券信用等级为AA-，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，评级时间为2018年9月11日。上述信用评级报告详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息，后续资信评级机构将对“九洲转债”作出跟踪评级，评级结果将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，特提醒投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本次发行的可转换债券不设置担保。报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	23,541.48	23,354.06	0.80%
流动比率	217.62%	157.79%	59.83%
资产负债率	58.47%	48.48%	9.99%

速动比率	166.10%	135.14%	30.96%
EBITDA 全部债务比	11.11%	18.75%	-7.64%
利息保障倍数	1.31	1.57	-16.56%
现金利息保障倍数	1.82	8.64	-78.94%
EBITDA 利息保障倍数	2.49	2.83	-12.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

适用 不适用

流动比率上升主要是由于流动资产较去年同期大幅上升，同时流动负债变动不大所致。

速动比率上升主要是由于速动资产较去年同期大幅上升，同时流动负债变动不大所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期初，公司及子公司存续的银行授信额度合计为3.30亿元，报告期获得的银行授信额度为14.92亿元，报告期到期的银行授信额度为3.22亿元，报告期末存续的银行授信额度为15.01亿元。报告期公司及子公司使用期初存续的银行授信额度1.87亿元，使用报告期获得银行授信额度6.31亿元，合计使用8.18亿元。报告期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

无。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节财务报告

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	2020 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（2020）3808 号
注册会计师姓名	尹志彬、王晓康

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2020）3808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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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三（二十三）、五（二）1及十三（一）。

2019年度，九洲电气公司实现营业收入人民币79,148.13万元。

九洲电气公司的营业收入主要来自于电气及相关设备业务、新能源工程业务、发电业务及供暖业务等。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。对于新能源工程业务，公司按照建造合同的规定确认收入。对于发电业务，公司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营业收入。对于供暖业务，公司按照实际供暖面积及当地物价局批准的供暖价格确认供暖收入，并在供暖期内按实际发生天数分摊计入营业收入。

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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(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；

(5) 对于新能源工程业务，选取重要的工程承包合同，检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同、分包合同等文件，评价管理层对预计总成本估计的合理性；以抽样方式检查与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、分包合同、采购发票、签收单、进度确认单等；对工程项目实施现场检查，评价管理层确定的完工进度的合理性；测试管理层对完工进度的计算是否准确；

(6) 对于发电业务，检查各省电网公司确认的电量电费结算单，并与账面数据进行核对；

(7) 对于供暖业务，检查与各用户签订的销售合同，结合供暖结算面积与供暖天数等，复核供暖收入的准确性；

(8) 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；

(9) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(10) 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。

(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三(九)及五(一)4。

截至2019年12月31日，九洲电气公司应收账款账面余额为人民币98,354.23万元，坏账准备为人民币13,946.67万元，账面价值为人民币84,407.55万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄和客户的信用特征为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(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) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)15。

截至2019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2,910.69万元，账面价值为人民币9,754.31万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。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，相关资产组或者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、永续预测期增长率、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，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况及经营情况等相符；

(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。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致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，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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	485,880,329.94	243,890,105.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,800,000.00	
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	8,559,424.57	50,404,200.56
应收账款	844,075,538.07	874,849,718.27
应收款项融资	6,345,714.50	
预付款项	29,066,064.65	14,840,950.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,337,800.37	89,884,862.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	520,220,866.59	235,454,574.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,875,116.83	130,886,402.88
流动资产合计	2,197,160,855.52	1,640,210,814.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,760,615.63	170,604,384.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,032,467.94	74,917,917.58
固定资产	1,395,609,391.97	1,377,336,708.85
在建工程	508,055,081.03	68,396,204.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,233,877.17	170,148,869.51
开发支出		
商誉	97,543,096.44	107,112,685.74
长期待摊费用	41,173,150.48	42,961,837.83
递延所得税资产	50,367,572.50	25,954,406.53
其他非流动资产	207,861,221.22	51,154,541.86
非流动资产合计	2,757,636,474.38	2,088,587,556.94
资产总计	4,954,797,329.90	3,728,798,371.84
流动负债：		
短期借款	98,295,167.68	321,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	87,477,514.32	59,789,518.24
应付账款	590,255,537.25	412,085,206.90
预收款项	87,269,784.13	45,325,790.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,604,675.55	3,491,631.27
应交税费	31,075,784.59	23,032,678.62
其他应付款	13,522,961.63	28,030,908.29
其中：应付利息		828,422.99
应付股利	954,568.06	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,115,250.54	146,706,103.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,616,675.69	1,039,461,837.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	430,596,562.50	17,500,000.00
应付债券	223,715,127.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,166,841,385.87	672,521,988.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,382,786.58	78,174,686.94
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,887,535,862.62	768,196,675.74
负债合计	2,897,152,538.31	1,807,658,513.47
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	343,032,004.00
其他权益工具	80,667,569.75	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,642,659.04	797,861,480.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,002,425.43	72,248,089.32
一般风险准备		
未分配利润	718,915,250.08	695,588,403.04
归属于母公司所有者权益合计	2,023,259,908.30	1,908,729,976.88
少数股东权益	34,384,883.29	12,409,881.49
所有者权益合计	2,057,644,791.59	1,921,139,858.37
负债和所有者权益总计	4,954,797,329.90	3,728,798,371.84

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,340,635.16	140,474,440.88
交易性金融资产		
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		21,913,623.60
应收账款	476,001,330.29	576,800,225.34
应收款项融资	500,000.00	
预付款项	85,266,197.89	5,817,500.25
其他应收款	199,526,750.88	144,014,342.11

其中：应收利息		
应收股利		
存货	335,206,792.89	84,346,243.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,287,184.72	1,508,833.41
流动资产合计	1,363,128,891.83	974,875,209.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,623,400,303.72	1,370,744,072.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,032,467.94	74,917,917.58
固定资产	17,415,460.95	26,555,437.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,849,285.92	9,932,375.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,547.11	747,794.55
递延所得税资产	17,326,907.56	16,302,960.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,736,531,973.20	1,499,200,558.87
资产总计	3,099,660,865.03	2,474,075,768.43
流动负债：		
短期借款	25,006,791.67	223,000,000.00
交易性金融负债		

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	103,728,836.00	19,020,000.00
应付账款	262,391,961.18	234,879,093.46
预收款项	242,643,174.14	18,992,164.15
合同负债		
应付职工薪酬	1,110,147.73	1,220,943.09
应交税费	12,776,510.15	13,967,192.12
其他应付款	151,927,859.17	221,144,695.44
其中：应付利息		656,960.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,617,738.22	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	817,203,018.26	767,224,088.26
非流动负债：		
长期借款	180,249,375.00	17,500,000.00
应付债券	223,715,127.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,280,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,916,561.86	24,114,228.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,161,064.53	41,614,228.54
负债合计	1,263,364,082.79	808,838,316.80
所有者权益：		
股本	343,032,004.00	343,032,004.00
其他权益工具	80,667,569.75	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	797,910,903.61	797,910,903.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,002,425.43	72,248,089.32
未分配利润	531,683,879.45	452,046,454.70
所有者权益合计	1,836,296,782.24	1,665,237,451.63
负债和所有者权益总计	3,099,660,865.03	2,474,075,768.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	791,481,332.82	1,023,786,713.18
其中：营业收入	791,481,332.82	1,023,786,713.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,690,787.74	984,002,522.12
其中：营业成本	508,272,962.67	741,428,331.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,337,759.87	9,453,572.94
销售费用	45,823,054.66	57,324,296.56
管理费用	61,312,687.64	61,517,555.11
研发费用	43,091,461.02	36,796,044.77
财务费用	76,852,861.88	77,482,721.43
其中：利息费用	77,894,297.02	82,509,348.43
利息收入	1,552,483.71	5,798,465.46
加：其他收益	24,169,519.91	18,854,050.60

投资收益（损失以“-”号填列）	19,482,433.77	2,132,271.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,403,807.60	1,697,808.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,213,122.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,855,860.55	-15,555,828.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,468.10	-170,388.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,341,047.72	45,044,295.89
加：营业外收入	1,470,954.57	2,695,746.69
减：营业外支出	1,284,153.30	968,290.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,527,848.99	46,771,751.74
减：所得税费用	-9,071,078.31	1,382,435.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,598,927.30	45,389,315.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,598,927.30	45,389,315.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,328,181.37	45,122,291.52
2.少数股东损益	5,270,745.93	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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	55,598,927.30	45,389,315.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,328,181.37	45,122,291.52
归属于少数股东的综合收益总额	5,270,745.93	267,024.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	414,368,662.91	576,537,543.49
减：营业成本	305,393,948.82	493,628,954.43
税金及附加	2,972,689.66	2,733,969.85
销售费用	21,681,759.22	32,452,227.87
管理费用	17,349,610.55	18,035,673.41
研发费用	13,878,517.54	17,472,173.50
财务费用	26,111,973.84	17,778,884.30
其中：利息费用	26,924,826.14	31,197,064.42
利息收入	1,111,290.21	13,869,254.49
加：其他收益	5,725,666.68	6,247,666.68
投资收益（损失以“-”号填列）	98,267,877.21	1,697,808.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,403,807.60	1,697,808.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,910,927.34	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,073,387.72	5,946,477.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,468.10	-170,388.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,956,924.01	8,157,223.52
加：营业外收入	115,773.53	2,536,599.42
减：营业外支出	1,048,477.77	522,966.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,024,219.77	10,170,856.46
减：所得税费用	1,480,858.71	-724,925.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,543,361.06	10,895,781.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,543,361.06	10,895,781.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	107,543,361.06	10,895,781.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	605,364,890.33	1,271,556,266.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,095,301.57	910,281.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,591,816.90	140,382,765.16
经营活动现金流入小计	637,052,008.80	1,412,849,312.90
购买商品、接受劳务支付的现金	332,367,356.27	556,549,573.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,929,256.21	73,459,082.65
支付的各项税费	36,555,549.14	85,448,820.56
支付其他与经营活动有关的现金	126,033,160.72	79,320,857.12
经营活动现金流出小计	580,885,322.34	794,778,333.48
经营活动产生的现金流量净额	56,166,686.46	618,070,979.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,620,000.00	310,398,860.00
取得投资收益收到的现金	791,441.45	434,463.72
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
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	3,330,529.08	19,866,448.91

投资活动现金流入小计	105,741,970.53	331,774,586.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,296,959.07	135,499,989.89
投资支付的现金	161,952,423.20	366,324,139.79
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
支付其他与投资活动有关的现金		3,330,000.00
投资活动现金流出小计	363,249,382.27	515,974,986.07
投资活动产生的现金流量净额	-257,507,411.74	-184,200,399.11
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	900,500,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	215,220,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,115,720,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	427,346,000.01	334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,415,133.35	55,141,033.65
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	206,819,256.27	152,458,678.77
筹资活动现金流出小计	688,580,389.63	541,599,712.42
筹资活动产生的现金流量净额	427,139,610.37	-301,599,712.42
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	225,798,885.09	132,270,867.89
加：期初现金及现金等价物余额	213,228,046.76	80,957,178.87
六、期末现金及现金等价物余额	439,026,931.85	213,228,046.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	633,590,750.51	848,441,015.74
收到的税费返还	1,369,110.28	
收到其他与经营活动有关的现金	17,868,455.39	106,892,509.73
经营活动现金流入小计	652,828,316.18	955,333,525.47
购买商品、接受劳务支付的现金	404,764,925.10	368,475,399.64

支付给职工以及为职工支付的现金	27,969,417.96	32,328,059.75
支付的各项税费	11,632,429.67	35,444,411.00
支付其他与经营活动有关的现金	167,579,497.91	46,521,332.73
经营活动现金流出小计	611,946,270.64	482,769,203.12
经营活动产生的现金流量净额	40,882,045.54	472,564,322.35
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	82,346,305.56	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,881,403.18
投资活动现金流入小计	182,346,305.56	128,745,365.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,397.28	4,334,336.73
投资支付的现金	340,252,423.20	198,406,576.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	35,946,996.00
投资活动现金流出小计	390,970,820.48	250,687,909.53
投资活动产生的现金流量净额	-208,624,514.92	-121,942,543.67
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	506,000,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,280,000.00	
筹资活动现金流入小计	528,280,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金	258,000,000.01	257,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,259,046.21	48,361,552.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,717,735.86	20,671,320.00
筹资活动现金流出小计	298,976,782.08	326,532,872.74
筹资活动产生的现金流量净额	229,303,217.92	-243,532,872.74
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	61,560,748.54	107,088,905.94
加：期初现金及现金等价物余额	131,821,669.76	24,732,763.82
六、期末现金及现金等价物余额	193,382,418.30	131,821,669.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	343,032,004.00				797,861,480.52				72,248,089.32		695,588,403.04		1,908,729,976.88	12,409,881.49	1,921,139,858.37
加：会计政策变更											904,601.98		904,601.98		904,601.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	343,032,004.00				797,861,480.52				72,248,089.32		696,493,005.02		1,909,634,578.86	12,409,881.49	1,922,044,460.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				80,667,569.75	-218,821.48				10,754,336.11		22,422,245.06		113,625,329.44	21,975,001.80	135,600,331.24
(一)综合收益总额											50,328,181.37		50,328,181.37	5,270,745.93	55,598,927.30
(二)所有者投入和减少资本				80,667,569.75									80,667,569.75	17,440,000.00	98,107,569.75
1.所有者投入的普通股														17,440,000.00	17,440,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本				80,667,569.75									80,667,569.75		80,667,569.75
3.股份支付计															

入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								10,754,336.11		-27,905,936.31		-17,151,600.20	-954,565.61	-18,106,165.81	
1. 提取盈余公积								10,754,336.11		-10,754,336.11					
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	-954,565.61	-18,106,165.81	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	343,032.00			80,667,569.26	797,642,659.11			83,002,425.41		718,915,250.11		2,023,259.90	34,384,883.21	2,057,644.79	

	4.00			.75	04				3		08		8.30	9	1.59
--	------	--	--	-----	----	--	--	--	---	--	----	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	346,187,204.00				815,544,424.52	36,345,584.00			71,158,511.13		668,707,289.91		1,865,251,845.56	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		1,865,251,845.56	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		43,478,131.32	12,008,584.48	55,486,715.80
（一）综合收益总额											45,122,291.52		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								-20,838,144.00	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								-20,838,144.00	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															

四、本期期末 余额	343,032,004.00			797,861,480.52				72,248,089.32		695,588,403.04		1,908,729.976.88	12,409,881.49	1,921,139,858.37
--------------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余 额	343,032,004.00				797,910,903.61					72,248,089.32	452,046,454.70		1,665,237,451.63
加：会计政 策变更													
前期 差错更正													
其他													
二、本年期初余 额	343,032,004.00				797,910,903.61					72,248,089.32	452,046,454.70		1,665,237,451.63
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）				80,667,569.75					10,754,336.11	79,637,424.75			171,059,330.61
（一）综合收益 总额										107,543,361.06			107,543,361.06
（二）所有者投 入和减少资本				80,667,569.75									80,667,569.75
1. 所有者投入 的普通股													
2. 其他权益工 具持有者投入 资本				80,667,569.75									80,667,569.75
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									10,754,336.11	-27,905,936.31		-17,151,600.20
1. 提取盈余公积									10,754,336.11	-10,754,336.11		
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	343,032,004.00				80,667,569.75	797,910,903.61				83,002,425.43	531,683,879.45	1,836,296,782.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,180,000.00				815,593,363.45	36,345,500.00			71,158,000.00	459,391,800.00		1,655,985,800.00

额	7,204.00				,847.61	84.00			511.13	51.20		29.94
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												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

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股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股95,251,727股，无限售条件的流通股份A股247,780,277股。公司股票于2010年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力电子设备制造业。主要经营活动为电力电子设备的研发、生产和销售以及新能源工程、新能源电站发电等。产品主要有：电力电子产品、高低压电气设备、箱式变电站等。提供的劳务主要有：新能源发电设计、施工与运营等。

本财务报表业经公司2020年4月24日六届三十二次董事会批准对外报出。

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、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44家子公司纳入本期合并财务报表范围，

情况详见本财务报告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

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——融资租赁保证金组合	客户的信用特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收融资租赁公司设备款组合[注1]	客户的信用特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——应收电网公司电费组合[注2]		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

[注 1]：对于应收账款——应收融资租赁公司设备款组合，期末不计提坏账准备。

[注 2]：对于应收账款——应收电网公司电费组合，账龄为 6 个月以内的应收账款不计提坏账准备，账龄为 6 个月以上的应收账款按照应收账款余额的 5%计提坏账准备。

2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)

1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	15
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、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，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。

12、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。

13、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。

14、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	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。

17、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

21、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

23、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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。

公司供暖业务收入按照实际供暖面积及当地物价局批准的供暖价格确认收入，并在供暖期内按实际发生天数分摊计入营业收入。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发

生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 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、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
1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议	具体内容如下。
2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。	第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议	具体内容如下。
3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议	具体内容如下。

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、

《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019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	
应收票据及应收账款	925,253,918.83	应收票据	50,404,200.56
		应收账款	874,849,718.27
应付票据及应付账款	471,874,725.14	应付票据	59,789,518.24
		应付账款	412,085,206.90

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		17,220,000.00	17,220,000.00
应收票据	50,404,200.56	-21,566,675.56	28,837,525.00
应收账款	874,849,718.27	904,601.98	875,754,320.25
应收款项融资		21,566,675.56	21,566,675.56
其他流动资产	130,886,402.88	-17,220,000.00	113,666,402.88
短期借款	321,000,000.00	475,208.32	321,475,208.32
其他应付款	28,030,908.29	-828,422.99	27,202,485.30
一年内到期的非流动负债	146,706,103.99	235,476.45	146,941,580.44
长期借款	17,500,000.00	117,738.22	17,617,738.22
未分配利润	695,588,403.04	904,601.98	696,493,005.02

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	243,890,105.17	以摊余成本计量的金融资产	243,890,105.17
应收票据	贷款和应收款项	50,404,200.56	以摊余成本计量的金融资产	28,837,525.00
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	21,566,675.56
应收账款	贷款和应收款项	874,849,718.27	以摊余成本计量的金融资产	875,754,320.25
其他应收款	贷款和应收款项	89,884,862.98	以摊余成本计量的金融资产	89,884,862.98
其他流动资产	可供出售金融资产	17,220,000.00		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,220,000.00
短期借款	其他金融负债	321,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	321,475,208.32
应付票据	其他金融负债	59,789,518.24	以摊余成本计量的金融负债	59,789,518.24
应付账款	其他金融负债	412,085,206.90	以摊余成本计量的金融负债	412,085,206.90
其他应付款	其他金融负债	28,030,908.29	以摊余成本计量的金融负债	27,202,485.30
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	146,706,103.99	以摊余成本计量的金融负债	146,941,580.44
长期借款	其他金融负债	17,500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	17,617,738.22
长期应付款	其他金融负债	672,521,988.80	以摊余成本计量的金融负债	672,521,988.80

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	243,890,105.17			243,890,105.17
应收票据	50,404,200.56	-21,566,675.56		28,837,525.00
应收账款	874,849,718.27		904,601.98	875,754,320.25
其他应收款	89,884,862.98			89,884,862.98
以摊余成本计量的总金融资产	1,259,028,886.98	-21,566,675.56	904,601.98	1,238,366,813.40
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产	17,220,000.00	-17,220,000.00		
交易性金融资产		17,220,000.00		17,220,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	17,220,000.00			17,220,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		21,566,675.56		21,566,675.56

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		21,566,675.56		21,566,675.56
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	321,000,000.00	475,208.32		321,475,208.32
应付票据	59,789,518.24			59,789,518.24
应付账款	412,085,206.90			412,085,206.90
其他应付款	28,030,908.29	-828,422.99		27,202,485.30
一年内到期的非流动负债	146,706,103.99	235,476.45		146,941,580.44
长期借款	17,500,000.00	117,738.22		17,617,738.22
长期应付款	672,521,988.80			672,521,988.80
以摊余成本计量的总金融负债	1,657,633,726.22			1,657,633,726.22

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019年1月1日)
应收账款	116,145,730.52		-904,601.98	115,241,128.54
其他应收款	9,709,690.03			9,709,690.03

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	243,890,105.17	243,890,105.17	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00

交易性金融资产		17,220,000.00	17,220,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	50,404,200.56	28,837,525.00	-21,566,675.56
应收账款	874,849,718.27	875,754,320.25	904,601.98
应收款项融资		21,566,675.56	21,566,675.56
预付款项	14,840,950.23	14,840,950.23	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	89,884,862.98	89,884,862.98	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	235,454,574.81	235,454,574.81	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	130,886,402.88	113,666,402.88	-17,220,000.00
流动资产合计	1,640,210,814.90	1,641,115,416.88	904,601.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	170,604,384.83	170,604,384.83	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	74,917,917.58	74,917,917.58	0.00
固定资产	1,377,336,708.85	1,377,336,708.85	0.00
在建工程	68,396,204.21	68,396,204.21	0.00
生产性生物资产			0.00

油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	170,148,869.51	170,148,869.51	0.00
开发支出			0.00
商誉	107,112,685.74	107,112,685.74	0.00
长期待摊费用	42,961,837.83	42,961,837.83	0.00
递延所得税资产	25,954,406.53	25,954,406.53	0.00
其他非流动资产	51,154,541.86	51,154,541.86	0.00
非流动资产合计	2,088,587,556.94	2,088,587,556.94	0.00
资产总计	3,728,798,371.84	3,729,702,973.82	904,601.98
流动负债：			
短期借款	321,000,000.00	321,475,208.32	475,208.32
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	59,789,518.24	59,789,518.24	0.00
应付账款	412,085,206.90	412,085,206.90	0.00
预收款项	45,325,790.42	45,325,790.42	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	3,491,631.27	3,491,631.27	0.00
应交税费	23,032,678.62	23,032,678.62	0.00
其他应付款	28,030,908.29	27,202,485.30	-828,422.99
其中：应付利息	828,422.99		-828,422.99
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	146,706,103.99	146,941,580.44	235,476.45

其他流动负债			0.00
流动负债合计	1,039,461,837.73	1,039,344,099.51	-117,738.22
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	17,500,000.00	17,617,738.22	117,738.22
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	672,521,988.80	672,521,988.80	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	78,174,686.94	78,174,686.94	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	768,196,675.74	768,314,413.96	117,738.22
负债合计	1,807,658,513.47	1,807,658,513.47	0.00
所有者权益：			
股本	343,032,004.00	343,032,004.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	797,861,480.52	797,861,480.52	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	72,248,089.32	72,248,089.32	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	695,588,403.04	696,493,005.02	904,601.98
归属于母公司所有者权益合计	1,908,729,976.88	1,909,634,578.86	904,601.98
少数股东权益	12,409,881.49	12,409,881.49	0.00
所有者权益合计	1,921,139,858.37	1,922,044,460.35	904,601.98
负债和所有者权益总计	3,728,798,371.84	3,729,702,973.82	904,601.98

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,474,440.88	140,474,440.88	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	21,913,623.60	11,142,000.00	-10,771,623.60
应收账款	576,800,225.34	576,800,225.34	0.00
应收款项融资		10,771,623.60	10,771,623.60
预付款项	5,817,500.25	5,817,500.25	0.00
其他应收款	144,014,342.11	144,014,342.11	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货	84,346,243.97	84,346,243.97	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	1,508,833.41	1,508,833.41	0.00
流动资产合计	974,875,209.56	974,875,209.56	0.00
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	1,370,744,072.92	1,370,744,072.92	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	74,917,917.58	74,917,917.58	0.00
固定资产	26,555,437.38	26,555,437.38	0.00
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	9,932,375.82	9,932,375.82	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	747,794.55	747,794.55	0.00
递延所得税资产	16,302,960.62	16,302,960.62	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	1,499,200,558.87	1,499,200,558.87	0.00
资产总计	2,474,075,768.43	2,474,075,768.43	0.00
流动负债：			
短期借款	223,000,000.00	223,303,745.83	303,745.83
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	19,020,000.00	19,020,000.00	0.00
应付账款	234,879,093.46	234,879,093.46	0.00
预收款项	18,992,164.15	18,992,164.15	0.00
合同负债		0.00	0.00
应付职工薪酬	1,220,943.09	1,220,943.09	0.00
应交税费	13,967,192.12	13,967,192.12	0.00
其他应付款	221,144,695.44	220,487,734.94	-656,960.50
其中：应付利息	656,960.50	0.00	-656,960.50
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,235,476.45	235,476.45
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	767,224,088.26	767,106,350.04	-117,738.22
非流动负债：			
长期借款	17,500,000.00	17,617,738.22	117,738.22
应付债券		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	24,114,228.54	24,114,228.54	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	41,614,228.54	41,731,966.76	117,738.22
负债合计	808,838,316.80	808,838,316.80	0.00
所有者权益：			
股本	343,032,004.00	343,032,004.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	797,910,903.61	797,910,903.61	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	72,248,089.32	72,248,089.32	0.00
未分配利润	452,046,454.70	452,046,454.70	0.00
所有者权益合计	1,665,237,451.63	1,665,237,451.63	0.00
负债和所有者权益总计	2,474,075,768.43	2,474,075,768.43	0.00

调整情况说明

详见（1）重要会计政策变更

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	16%、13%、10%、9%、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%

[注]根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 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 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

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，本公司房屋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 10%、9% 的税率计缴增值税；其余销售均按 16%、13% 的税率计缴增值税。

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%
七台河万龙风力发电有限公司	按 25% 减半征收
七台河佳兴风力发电有限公司	按 25% 减半征收
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%
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《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕38号)，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供暖而取得的采暖费收入免征增值税。子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、泰来九洲广惠公共事业有限责任公司和塔

城市洲际能源有限责任公司本期向居民供暖而取得的采暖费收入享受免征增值税政策。

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，2019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2019年1月至2021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，经七台河市国税局审核，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，故本期减半缴纳企业所得税；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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司满足小微企业认定条件，其应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；子公司塔城市洲际能源有限责任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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	225,907.65	148,381.72
银行存款	438,801,024.20	237,484,669.90
其他货币资金	46,853,398.09	6,257,053.55
合计	485,880,329.94	243,890,105.17
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	46,853,398.09	30,662,058.41

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金12,828,500.14元、银行承兑汇票保证金34,024,897.95元使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,800,000.00	17,220,000.00
其中：		
银行理财产品	4,800,000.00	17,220,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	4,800,000.00	17,220,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,103,870.00	27,352,525.00
商业承兑票据	3,455,554.57	1,485,000.00

合计	8,559,424.57	28,837,525.00
----	--------------	---------------

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,741,295.86	100.00%	181,871.29	2.08%	8,559,424.57	28,837,525.00				28,837,525.00
其中：										
银行承兑汇票	5,103,870.00	58.39%			5,103,870.00	27,352,525.00				27,352,525.00
商业承兑汇票	3,637,425.86	41.61%	181,871.29	5.00%	3,455,554.57	1,485,000.00				1,485,000.00
合计	8,741,295.86	100.00%	181,871.29	2.08%	8,559,424.57	28,837,525.00				28,837,525.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	5,103,870.00		
商业承兑汇票组合	3,637,425.86	181,871.29	5.00%
合计	8,741,295.86	181,871.29	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	预期信用损失			
期初数	0.00	0.00	0.00	0.00
期初数在本期				
--转入第二阶段	0.00	0.00		
--转入第三阶段		0.00	0.00	
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	181,871.29	0.00	0.00	181,871.29
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	181,871.29	0.00	0.00	181,871.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		181,871.29				181,871.29
合计		181,871.29				181,871.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,103,870.00
合计	5,103,870.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

其他说明

本公司商业承兑汇票的承兑人主要系大型国企或上市公司，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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,948,937.00	2.13%	20,948,937.00	100.00%		17,342,730.00	1.75%	17,342,730.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	962,593,340.34	97.87%	118,517,802.27	12.31%	844,075,538.07	973,652,718.79	98.25%	97,898,398.54	10.05%	875,754,320.25
其中：										
合计	983,542,277.34	100.00%	139,466,739.27	13.83%	844,075,538.07	990,995,448.79	100.00%	115,241,128.54	11.63%	875,754,320.25

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

按单项计提坏账准备： 20,948,937.00 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	20,948,937.00	20,948,937.00	100.00%	预计无法收回
合计	20,948,937.00	20,948,937.00	--	--

按组合计提坏账准备： 118,517,802.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收融资租赁公司设备款组合	13,201,000.00		
应收电网公司电费组合	183,213,246.48	6,457,961.52	3.52%
账龄组合	766,179,093.86	112,059,840.75	14.63%
合计	962,593,340.34	118,517,802.27	--

确定该组合依据的说明：

项 目	确定组合的依据
应收账款——应收融资租赁公司设备款组合[注 1]	客户的信用特征
应收账款——应收电网公司电费组合[注 2]	
应收账款——账龄组合	账龄

[注 1]：对于应收账款——应收融资租赁公司设备款组合，期末不计提坏账准备。

[注 2]：对于应收账款——应收电网公司电费组合，账龄为 6 个月以内的应收账款不计提坏账准备，账龄为 6 个月以上的应收账款按照应收账款余额的 5%计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	195,373,870.33	9,768,693.51	5.00%
1-2 年	277,002,445.48	27,700,244.54	10.00%
2-3 年	220,424,995.17	33,063,749.29	15.00%
3-4 年	33,171,829.34	9,951,548.81	30.00%
4-5 年	17,260,697.91	8,630,348.96	50.00%
5 年以上	22,945,255.63	22,945,255.64	100.00%
合计	766,179,093.86	112,059,840.75	--

确定该组合依据的说明：根据账龄确定该组合依据。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	
	预期信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	

期初数	21,755,011.70	31,871,985.34	61,614,131.49	115,241,128.54
期初数在本期				
--转入第二阶段	-17,204,941.74	17,204,941.74		
--转入第三阶段		-22,385,708.91	22,385,708.91	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,677,515.24	1,009,026.38	11,539,999.30	24,226,540.91
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	16,226,655.03	27,700,244.54	95,539,839.70	139,466,739.27

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	321,259,633.64
1 至 2 年	344,098,834.70
2 至 3 年	223,857,089.12
3 年以上	94,326,719.88
3 至 4 年	38,207,000.34
4 至 5 年	17,342,397.91
5 年以上	38,777,321.63
合计	983,542,277.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	17,342,730.00	3,606,207.00				20,948,937.00
按组合计提坏账准备	97,898,398.54	20,620,333.91		930.18		118,517,802.27
合计	115,241,128.54	24,226,540.91		930.18		139,466,739.27

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
本期实际核销应收账款	930.18

其中重要的应收账款核销情况：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网黑龙江省电力有限公司	121,073,804.36	12.31%	4,486,754.12
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9.59%	9,433,094.90
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	7.12%	8,223,735.88
国网内蒙古东部电力有限公司	64,128,937.52	6.52%	2,171,037.17
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	4.03%	5,944,072.50
合计	389,171,602.48	39.57%	

(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。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,345,714.50	21,566,675.56
合计	6,345,714.50	21,566,675.56

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	6,345,714.50		
小 计	6,345,714.50		

(2) 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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	46,907,994.60
小 计	46,907,994.60

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。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,250,370.27	93.75%	10,783,620.65	72.67%
1 至 2 年	1,001,817.63	3.45%	2,372,229.74	15.98%
2 至 3 年	200,927.76	0.69%	519,602.51	3.50%
3 年以上	612,948.99	2.11%	1,165,497.33	7.85%
合计	29,066,064.65	--	14,840,950.23	--

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(%)
黑龙江禾壮能源有限公司	6,750,000.00	23.22
泰来兴发生物质能热电有限公司	5,113,976.21	17.59
国家电投集团产业基金管理有限公司	1,560,000.00	5.37
中电天宇（天津）科技有限公司	824,000.00	2.83
吉林省蓝迪电力设备有限公司	725,479.80	2.50

小 计	14,973,456.01	51.51
-----	---------------	-------

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	124,337,800.37	89,884,862.98
合计	124,337,800.37	89,884,862.98

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
新能源工程保证金	87,806,319.77	75,236,886.39
其他保证金	32,084,515.92	15,710,443.84
借款及备用金	2,454,244.58	1,264,544.15
应收暂付款	10,678,987.90	4,000,000.00
其他	4,828,132.42	3,382,678.63
合计	137,852,200.59	99,594,553.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,815,615.45	1,424,126.70	4,469,947.88	9,709,690.03

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,872,502.58	1,872,502.58		
--转入第三阶段		-1,454,108.84	1,454,108.84	
本期计提	1,135,319.13	1,902,484.73	766,906.33	3,804,710.19
2019年12月31日余额	3,078,432.00	3,745,005.17	6,690,963.05	13,514,400.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	76,973,359.92
1至2年	37,450,051.67
2至3年	18,341,088.41
3年以上	5,087,700.59
3至4年	803,752.59
4至5年	30,548.00
5年以上	4,253,400.00
合计	137,852,200.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	9,709,690.03	3,804,710.19	0.00	0.00	0.00	13,514,400.22
合计	9,709,690.03	3,804,710.19	0.00	0.00	0.00	13,514,400.22

采用组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
融资租赁保证金组合	19,204,719.68		
账龄组合	118,647,480.91	13,514,400.22	11.39
其中：1年以内	61,568,640.24	3,078,432.00	5.00
1-2年	37,450,051.67	3,745,005.17	10.00

2-3年	14,541,088.41	2,181,163.26	15.00
3-4年	803,752.59	241,125.79	30.00
4-5年	30,548.00	15,274.00	50.00
5年以上	4,253,400.00	4,253,400.00	100.00
小 计	137,852,200.59	13,514,400.22	9.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	49,795,400.25	1 年以内金额 21,100,976.44 元，1-2 年 22,684,423.81 元，2-3 年 6,010,000.00 元。	36.12%	4,224,991.20
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	24,301,266.94	1 年以内金额 9,338,456.94 元，1-2 年 8,732,810.00 元，2-3 年 6,230,000.00 元。	17.63%	2,274,703.85
华夏金融租赁有限公司	融资租赁保证金	15,404,719.68	1 年以内	11.17%	
定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程保证金	11,230,073.00	1 年以内金额 8,306,000.00 元，1-2 年 2,924,073.00 元。	8.15%	707,707.30
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	2.90%	4,000,000.00
合计	--	104,731,459.87	--	75.97%	11,207,402.35

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。

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	58,461,067.38	186,971.06	58,274,096.32	40,433,616.44	268,313.38	40,165,303.06
在产品	74,796,362.47	2,665,217.30	72,131,145.17	68,134,523.80	1,124,195.18	67,010,328.62
库存商品	64,952,150.53	4,342,843.96	60,609,306.57	42,622,048.50	4,109,795.24	38,512,253.26
建造合同形成的已完工未结算资产	326,833,381.34		326,833,381.34	87,146,852.93		87,146,852.93
自制半成品	1,493,223.30		1,493,223.30	1,418,150.98		1,418,150.98
委托加工物资	1,201,685.96	321,972.07	879,713.89	1,201,685.96		1,201,685.96
合计	527,737,870.98	7,517,004.39	520,220,866.59	240,956,878.61	5,502,303.80	235,454,574.81

(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	268,313.38	333,920.66		415,262.98		186,971.06
在产品	1,124,195.18	1,650,297.22		109,275.10		2,665,217.30
库存商品	4,109,795.24	980,081.30		747,032.58		4,342,843.96
委托加工物资		321,972.07				321,972.07
合计	5,502,303.80	3,286,271.25		1,271,570.66		7,517,004.39

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将期初计提存货跌价准备的存货耗用或销售，跌价准备相应转销
在产品		
库存商品		

委托加工物资		
--------	--	--

(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	344,151,899.30
累计已确认毛利	60,831,482.04
已办理结算的金额	78,150,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产	326,833,381.34

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	123,587,932.11	112,147,203.02
结构性存款	50,287,184.72	
预缴所得税		1,390,096.53
预缴社会保险费		129,103.33
合计	173,875,116.83	113,666,402.88

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
融和电	170,604,384.83	22,752,423.20		18,403,807.60						211,760,615.63	

投一号 (嘉 兴)创 业投 资合 伙企 业(有 限合 伙)										
小计	170,604,384.83	22,752,423.20		18,403,807.60						211,760,615.63
合计	170,604,384.83	22,752,423.20		18,403,807.60						211,760,615.63

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	115,380,743.17			115,380,743.17
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
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	40,462,825.59			40,462,825.59
2.本期增加金额	3,885,449.64			3,885,449.64
(1) 计提或摊销	3,885,449.64			3,885,449.64
3.本期减少金额				
4.期末余额	44,348,275.23			44,348,275.23
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	71,032,467.94			71,032,467.94

2.期初账面价值	74,917,917.58			74,917,917.58
----------	---------------	--	--	---------------

(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。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,395,609,391.97	1,377,336,708.85
合计	1,395,609,391.97	1,377,336,708.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	29,421,574.68	1,711,164.38	74,922,803.83	3,322,874.53	444,580.72	109,822,998.14
(1) 购置	28,990,137.57	1,711,164.38	74,475,186.74	3,322,874.53	444,580.72	108,943,943.94
(2) 在建工程转入	431,437.11		447,617.09			879,054.20
3.本期减少金额		17,898.00	362,820.51	1,460,829.00		1,841,547.51
(1) 处置或报废		17,898.00	362,820.51	1,460,829.00		1,841,547.51
4.期末余额	485,982,815.39	15,827,288.36	1,301,692,730.85	15,981,765.65	20,614,297.39	1,840,098,897.64
二、累计折旧						
1.期初余额	80,566,540.44	9,600,282.71	236,968,236.68	8,752,040.18	18,893,638.15	354,780,738.16
2.本期增加金额	16,638,145.84	700,623.36	67,713,016.55	3,616,860.94	1,390,547.78	90,059,194.47
(1) 计提	16,638,145.84	700,623.36	67,713,016.55	3,616,860.94	1,390,547.78	90,059,194.47

3.本期减少金额		7,674.20	12,179.48	330,573.28		350,426.96
(1) 处置或报废		7,674.20	12,179.48	330,573.28		350,426.96
4.期末余额	97,204,686.28	10,293,231.87	304,669,073.75	12,038,327.84	20,284,185.93	444,489,505.67
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	388,778,129.11	5,534,056.49	997,023,657.10	3,943,437.81	330,111.46	1,395,609,391.97
2.期初账面价值	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

(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	904,457,237.97	173,505,003.20		730,952,234.77
小 计	904,457,237.97	173,505,003.20		730,952,234.77

(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
沈阳昊诚电气有限公司中压环保数字化开关及变电设备智能制造基地厂房	39,090,680.19	产权证书尚在办理过程中

泰来九洲广惠公共事业有限责任公司供暖锅炉房、换热站	20,660,749.78	
哈尔滨九洲技术有限责任公司厂房及仓库	9,801,402.08	
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司升压站	3,835,216.94	
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司供暖锅炉房	2,139,320.68	
哈尔滨九洲电气股份有限公司金泰商城	1,265,455.68	
小 计	76,792,825.35	

(6) 固定资产清理

无

其他说明

本期购置增加的固定资产中，包含子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司收购的供暖业务所需的房屋建筑物及专用设备，该部分收购资产账面原值为102,423,659.12元。收购的该部分资产作价系参照坤元资产评估有限公司的《评估报告》（坤元评报〔2019〕456号）确定。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	508,055,081.03	68,396,204.21
合计	508,055,081.03	68,396,204.21

(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
大庆大岗风电场项目	170,066,737.40		170,066,737.40	30,885,567.07		30,885,567.07
大庆平桥风电场项目	157,818,244.54		157,818,244.54	26,899,994.00		26,899,994.00
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目	134,219,086.48		134,219,086.48	4,375,601.55		4,375,601.55
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B	15,049,224.96		15,049,224.96			

泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	13,457,617.10		13,457,617.10			
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	8,801,767.68		8,801,767.68			
基于 MES 的智能制造系统	5,003,108.00		5,003,108.00	4,909,090.91		4,909,090.91
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	2,134,700.12		2,134,700.12			
其他零星工程	1,504,594.75		1,504,594.75	1,325,950.68		1,325,950.68
合计	508,055,081.03		508,055,081.03	68,396,204.21		68,396,204.21

(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
大庆大岗风电场项目	431,206,700.00	30,885,567.07	139,181,170.33			170,066,737.40	39.44%	39.44%	7,342,689.03	7,342,689.03	6.86%	募股资金
大庆平桥风电场项目	371,268,400.00	26,899,994.00	130,918,250.54			157,818,244.54	42.51%	42.51%	6,851,040.25	6,851,040.25	7.01%	募股资金
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目	612,313,200.00	4,375,601.55	129,843,484.93			134,219,086.48	21.92%	21.92%	2,499,798.37	2,499,798.37	4.55%	其他
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B	457,598,700.00		15,049,224.96			15,049,224.96	3.29%	3.29%				其他
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	427,656,300.00		13,457,617.10			13,457,617.10	3.15%	3.15%				其他
泰来县	612,782,000.00		8,801,767.68			8,801,767.68	1.44%	1.44%	75,750.00	75,750.00	4.55%	其他

九洲兴泰农林生物质热电联产项目	100.00		7.68			7.68			0	0		
基于MES的智能制造系统	10,400,000.00	4,909,090.91	94,017.09			5,003,108.00	48.11%	48.11%				其他
富裕县2X40MW农林生物质热电联产项目	611,395,600.00		2,134,700.12			2,134,700.12	0.39%	0.39%				其他
其他零星工程		1,325,950.68	1,057,698.27	879,054.20		1,504,594.75						其他
合计	3,534,621,000.00	68,396,204.21	440,537,931.02	879,054.20		508,055,081.03	--	--	16,769,277.65	16,769,277.65		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	169,028,448.02	73,131,847.74	7,323,547.39	4,106,283.50	253,590,126.65
2.本期增加金额	14,611,323.82			2,830,188.68	17,441,512.50
(1) 购置	14,611,323.82			2,830,188.68	17,441,512.50
3.本期减少金额					
4.期末余额	183,639,771.84	73,131,847.74	7,323,547.39	6,936,472.18	271,031,639.15
二、累计摊销					

1.期初余额	27,120,869.70	49,381,446.55	1,673,304.74	3,932,380.52	82,108,001.51
2.本期增加金额	4,001,675.46	8,045,528.18	1,255,609.48	53,691.72	13,356,504.84
(1) 计提	4,001,675.46	8,045,528.18	1,255,609.48	53,691.72	13,356,504.84
3.本期减少金额					
4.期末余额	31,122,545.16	57,426,974.73	2,928,914.22	3,986,072.24	95,464,506.35
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	152,517,226.68	14,371,617.38	4,394,633.17	2,950,399.94	174,233,877.17
2.期初账面价值	141,907,578.32	22,417,145.56	5,650,242.65	173,902.98	170,148,869.51

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 1.58%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰来九洲广惠热电厂	3,887,374.92	产权证书尚在办理过程中
齐齐哈尔梅里斯锅炉房	353,179.65	
莫旗纳热光伏扶贫电站	626,338.23	
小计	4,866,892.80	

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
沈阳昊诚电气有 限公司	126,650,027.07					126,650,027.07
合计	126,650,027.07					126,650,027.07

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
沈阳昊诚电气有 限公司	19,537,341.33	9,569,589.30				29,106,930.63
合计	19,537,341.33	9,569,589.30				29,106,930.63

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13.96%，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。

商誉减值测试的影响

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〔2020〕159号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为56,003.36万元，低于账面价值2,910.69万元，本期应确认商誉减值损失956.96万元，累计应确认商誉减值损失2,910.69万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,910.69万元。

16、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	41,965,689.35	1,717,100.00	3,239,098.54		40,443,690.81
认证费	747,794.55		240,247.44		507,547.11

装修费用	145,984.97		31,011.00		114,973.97
代理维护费用	102,368.96	97,087.38	92,517.75		106,938.59
合计	42,961,837.83	1,814,187.38	3,602,874.73		41,173,150.48

17、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	7,517,004.39	1,460,381.61	5,502,303.79	825,345.57
内部交易未实现利润	91,003,343.14	19,270,561.90	16,584,277.74	3,205,881.45
可抵扣亏损	6,252,900.73	1,304,703.85	13,785,163.49	2,216,691.89
信用减值损失	137,030,051.92	23,154,463.54	112,836,994.79	16,931,798.76
递延收益	17,492,884.28	4,373,221.07	18,497,925.76	2,774,688.86
无形资产摊销	5,361,603.47	804,240.53		
合计	264,657,787.93	50,367,572.50	167,206,665.57	25,954,406.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		50,367,572.50		25,954,406.53

(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
可抵扣亏损	7,332,435.60	1,985,792.83
内部交易未实现利润	985,382.62	4,278,763.42
信用减值损失	2,618,558.64	3,308,735.76
合计	10,936,376.86	9,573,292.01

(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
2019 年		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	997,598.62	
2024 年	5,349,803.95		
合计	7,332,435.60	1,985,792.83	--

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	207,861,221.22	51,154,541.86
合计	207,861,221.22	51,154,541.86

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、齐齐哈尔生物质热电厂以及泰来生物质热电厂等项目预付的工程设备款。

19、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	30,053,831.25	30,049,834.87
保证借款	68,241,336.43	90,278,805.86
抵押及保证借款		61,029,900.92
质押及保证借款		140,116,666.67
合计	98,295,167.68	321,475,208.32

短期借款分类的说明：

借款期限 1 年以内（含）的借款分类为短期借款。

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,477,514.32	59,789,518.24
合计	87,477,514.32	59,789,518.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款、费用	176,052,591.20	170,747,123.20
应付长期资产购置款	116,085,824.54	13,339,180.47
应付 BT 合同相关设备款、工程款	298,117,121.51	227,998,903.23
合计	590,255,537.25	412,085,206.90

(2) 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
韩华新能源（启东）有限公司	31,531,772.50	根据协议约定，该部分应付账款为易货款，本公司无需支付，可直接抵减该供应商向本公司采购货物时产生的应收账款。截至 2019 年底，该供应商尚未全部采购。
合计	31,531,772.50	--

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,377,701.43	21,091,889.07
预收供暖费	41,444,521.88	12,325,117.63
预收租金	4,447,560.82	3,781,714.32
预收工程款		8,127,069.40
合计	87,269,784.13	45,325,790.42

(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

23、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	3,491,232.87	79,233,953.40	79,120,510.72	3,604,675.55
二、离职后福利-设定提存计划	398.40	5,585,729.14	5,586,127.54	
合计	3,491,631.27	84,819,682.54	84,706,638.26	3,604,675.55

(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	3,484,343.41	68,981,302.24	68,865,416.17	3,600,229.48
2、职工福利费	4,475.00	1,342,376.61	1,346,851.61	
3、社会保险费		6,662,771.51	6,662,771.51	
其中：医疗保险费		6,048,286.84	6,048,286.84	
工伤保险费		273,563.15	273,563.15	

生育保险费		241,626.59	241,626.59	
其他		99,294.93	99,294.93	
4、住房公积金	320.00	1,852,400.12	1,852,720.12	
5、工会经费和职工教育经费	2,094.46	395,102.92	392,751.31	4,446.07
合计	3,491,232.87	79,233,953.40	79,120,510.72	3,604,675.55

(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	398.40	5,474,632.64	5,475,031.04	
2、失业保险费		111,096.50	111,096.50	
合计	398.40	5,585,729.14	5,586,127.54	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,081,248.51	14,859,284.28
企业所得税	12,155,909.02	4,156,379.72
个人所得税	597,513.56	1,820,131.51
城市维护建设税	1,572,450.97	796,972.02
教育费附加	673,907.56	341,539.00
房产税	448,977.55	401,537.99
地方教育附加	449,271.72	227,692.65
土地使用税	200,346.19	177,811.41
印花税	662,263.49	153,476.93
环境保护税	230,079.31	97,685.61
其他	3,816.71	167.50
合计	31,075,784.59	23,032,678.62

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利	954,568.06	
其他应付款	12,568,393.57	27,202,485.30
合计	13,522,961.63	27,202,485.30

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

（1）应付利息

无。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	954,568.06	
合计	954,568.06	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

（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	7,931,911.02	17,793,562.96
应付暂收款	1,839,827.82	4,547,702.05
其他	2,796,654.73	4,861,220.29
合计	12,568,393.57	27,202,485.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

26、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	17,617,738.22	35,235,476.45
一年内到期的长期应付款	80,497,512.32	111,706,103.99

合计	98,115,250.54	146,941,580.44
----	---------------	----------------

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

27、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	250,347,187.50	17,617,738.22
保证及抵押借款	180,249,375.00	
合计	430,596,562.50	17,617,738.22

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

长期借款分类的说明：

对于借款期限在两年以上的借款分类为长期借款。

28、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	223,715,127.67	
合计	223,715,127.67	

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行 (扣除发 行费用)	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	权益成分	期末余额
九洲转债	308,000,000.00	2019 年 8 月 26 日	6 年	308,000,000.00		298,282,264.15	568,944.45	5,531,488.83		80,667,569.75	223,715,127.67
合计	--	--	--	308,000,000.00		298,282,264.15	568,944.45	5,531,488.83		80,667,569.75	223,715,127.67

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1317号）核准，本公司于2019年8月26日公开发行可转换公司债券308万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，发行总额为人民币30,800.00万元。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.8%，第六年3.00%。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，在可转换公司债券到期后五个交易日内，本公司将按本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为5.70元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。

截至2019年12月31日，尚未有可转换公司债券转换成公司股票。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,166,841,385.87	672,521,988.80
合计	1,166,841,385.87	672,521,988.80

(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	1,343,357,476.60	925,653,619.92
未确认融资费用	-374,296,090.73	-253,131,631.12
收到债权投资[注 1]	175,500,000.00	
保理业务款[注 2]	22,280,000.00	
合计	1,166,841,385.87	672,521,988.80

其他说明：

[注1]2019年11月，本公司与国家电投集团产业基金管理有限公司（以下简称国电投基金管理公司）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称中电投融和管理中心）三方出资设立融和电

投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴六号基金）。详见本财务报告附注在子公司中的权益之说明。

截至2019年12月31日，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心已实际出资1.755亿元。由于本公司存在向国电投基金管理公司、中电投融和管理中心交付现金或其他金融资产合同义务，故在会计处理上将该笔投资款作为长期应付款进行核算。

[注2]：根据本公司与亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司、亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司以及中电投融和融资租赁有限公司签订的《国内保理业务协议》，本公司将对亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司和亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司的债权转让给中电投融和融资租赁有限公司。截至2019年12月末，本公司已累计收到中电投融和融资租赁有限公司支付的保理价款2,228.00万元。上述应收账款保理业务中，中电投融和融资租赁有限公司对该笔应收账款有追索权，因此本公司将该笔保理业务款作为长期应付款。

(2) 专项应付款

无

30、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	78,174,686.94	2,500,000.00	14,291,900.36	66,382,786.58	政府拨付
合计	78,174,686.94	2,500,000.00	14,291,900.36	66,382,786.58	--

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	12,245,032.88			4,001,500.08			8,243,532.80	与资产相关
技术改造项目补助	11,116,666.44			2,900,000.04			8,216,666.40	与资产相关
2016 老工业基地改造专用款	10,998,000.00			1,222,000.00			9,776,000.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	8,504,811.87			466,666.68			8,038,145.19	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	6,748,001.26			755,000.04			5,993,001.22	与资产相关
基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助	4,760,000.00			476,000.04			4,283,999.96	与资产相关
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	4,039,167.03			369,999.96			3,669,167.07	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	3,294,750.00			1,719,000.00			1,575,750.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	3,161,666.44			800,000.04			2,361,666.40	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,678,483.32			200,886.12			2,477,597.20	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	1,316,666.67			790,000.00			526,666.67	与资产相关
生产基地建设项目补助	999,999.85			200,000.04			799,999.81	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	4,311,441.18			390,847.32			3,920,593.86	与资产相关
农林生物质热电联产示范项目补助		2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
小 计	78,174,686.94	2,500,000.00		14,291,900.36			66,382,786.58	

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10年摊销，本期计入其他收益755,000.04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。按照10年摊销，本期计入其他收益476,000.04元。

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2019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。

15) 农林生物质热电联产示范项目补助系子公司泰来九洲兴泰生物热电有限责任公司收到泰来县泰来镇人民政府拨入的补助资金250万元。截至2019年12月31日，该项目尚未开始摊销。

31、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	343,032,004.00						343,032,004.00

其他说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，实际控制人李寅和赵晓红将其持有的本公司 7,950.00 万股股份进行质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

32、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本期发行可转换公司债券事项见本财务报告附注应付债券之说明。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券			3,080,000	80,667,569.75			3,080,000	80,667,569.75
合计			3,080,000	80,667,569.75			3,080,000	80,667,569.75

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期增加系本公司发行的可转换公司债券按照企业会计准则要求分摊计入权益工具的金额，本期发行可转换公司债券事项见本财务报告附注应付债券之说明。

33、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）	774,505,066.04		218,821.48	774,286,244.56
其他资本公积	23,356,414.48			23,356,414.48
合计	797,861,480.52		218,821.48	797,642,659.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2019年4月15日第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司将持有的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22.24%股权以1,744.00万元转让给少数股东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。公司本期按照处置子公司股权计算的自该子公司设立日开始持续计算的可辨认净资产的份额与收到的少数股东出资款之间的差额218,821.48元冲减资本公积。

34、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	71,824,089.32	10,754,336.11		82,578,425.43
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	72,248,089.32	10,754,336.11		83,002,425.43

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。

35、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	695,588,403.04	668,707,289.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	904,601.98	
调整后期初未分配利润	696,493,005.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,328,181.37	45,122,291.52
减：提取法定盈余公积	10,754,336.11	1,089,578.19
应付普通股股利	17,151,600.20	17,151,600.20
期末未分配利润	718,915,250.08	695,588,403.04

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 904,601.98 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。

36、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	761,555,183.24	494,844,246.01	1,007,532,688.35	732,529,911.35
其他业务	29,926,149.58	13,428,716.66	16,254,024.83	8,898,419.96
合计	791,481,332.82	508,272,962.67	1,023,786,713.18	741,428,331.31

是否已执行新收入准则

是 否

37、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	1,886,352.56	956,231.42
教育费附加	816,733.02	415,001.26
房产税	5,337,782.03	4,735,281.92
土地使用税	2,093,133.89	2,105,677.34
车船使用税	20,145.00	17,259.80
印花税	1,272,830.61	846,409.35
地方教育附加	544,488.69	276,667.52
环境保护税	363,233.07	97,822.61
其他	3,061.00	3,221.72
合计	12,337,759.87	9,453,572.94

38、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	19,897,643.13	25,044,501.19
职工薪酬	12,176,433.82	16,540,821.01
运输费用	8,157,888.82	10,063,885.84
办公费用	2,316,561.03	2,443,940.29
中标费用	2,470,755.54	1,721,609.89
调试费用	289,597.26	287,133.66
宣传推广费	295,414.88	705,852.22
其他	218,760.18	516,552.46
合计	45,823,054.66	57,324,296.56

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,563,622.63	18,401,660.80
折旧及摊销	19,909,754.03	19,914,260.26
中介费用	7,439,642.84	9,076,837.80

办公费用	6,333,378.63	6,114,179.28
差旅费	3,411,222.90	3,225,866.16
业务招待费	585,389.36	774,195.64
房屋租赁费	203,687.37	226,411.56
其他	2,865,989.88	3,784,143.61
合计	61,312,687.64	61,517,555.11

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	24,309,328.94	16,273,180.02
折旧及摊销	9,860,615.75	11,579,601.02
职工薪酬	6,710,604.22	7,461,060.01
研发服务费	1,486,044.59	866,165.50
其他	724,867.52	616,038.22
合计	43,091,461.02	36,796,044.77

41、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	51,272,560.38	45,624,586.18
借款利息支出	26,621,736.64	36,884,762.25
减：利息收入	1,552,483.71	5,798,465.46
其他	511,048.57	771,838.46
合计	76,852,861.88	77,482,721.43

42、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	14,291,900.36	13,315,541.84
与收益相关的政府补助	9,760,988.33	5,538,508.76
代扣个人所得税手续费返还	116,631.22	
合计	24,169,519.91	18,854,050.60

43、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	18,403,807.60	1,697,808.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,078,626.17	434,463.72
合计	19,482,433.77	2,132,271.75

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-28,213,122.39	
合计	-28,213,122.39	

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		7,381,844.18
二、存货跌价损失	-3,286,271.25	-3,400,331.48
十三、商誉减值损失	-9,569,589.30	-19,537,341.33
合计	-12,855,860.55	-15,555,828.63

46、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	-32,468.10	-170,388.89

47、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	1,176,155.08	2,170,850.65	1,176,155.08

无需支付款项	208,131.60	198,382.80	208,131.60
其他	86,667.89	326,513.24	86,667.89
合计	1,470,954.57	2,695,746.69	1,470,954.57

48、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	60,000.00	136,500.00	60,000.00
无法收回的款项	943,348.77	550,095.31	943,348.77
罚款、赔偿支出	226,132.14	96,966.79	226,132.14
地方水利建设基金	45,137.59		
固定资产报废损失		123,606.02	
其他	9,534.80	61,122.72	9,534.80
合计	1,284,153.30	968,290.84	1,239,015.71

49、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	15,342,087.66	4,427,960.46
递延所得税费用	-24,413,165.97	-3,045,524.59
合计	-9,071,078.31	1,382,435.87

(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	46,527,848.99
按法定/适用税率计算的所得税费用[注 1]	6,979,177.35
子公司适用不同税率的影响[注 2]	-6,892,681.65
调整以前期间所得税的影响	392,108.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,541,453.54
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	1,303,177.67

研发费加计扣除的影响	-6,446,959.08
两期税率变动的影响[注 3]	-4,186,783.59
权益法计提投资收益的影响	-2,760,571.14
所得税费用	-9,071,078.31

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可依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策, 本期减半征收企业所得税; 子公司泰来立志光伏发电有限公司、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。

[注3]: 子公司沈阳昊诚电气有限公司本期所得税税率由15%变更为25%, 期初可抵扣暂时性差异税率变更为25%。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	10,534,797.04	9,388,227.02
收到的租金	12,410,182.64	12,037,189.94
存款利息收入	1,552,483.71	1,138,572.11
其他	4,094,353.51	2,693,889.80
收回新能源工程转包工程款及保证金等		92,153,346.04
收回保函、承兑汇票保证金		15,499,597.73
往来款		7,471,942.52
合计	28,591,816.90	140,382,765.16

(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	65,012,807.93	65,188,462.50
押金保证金	10,831,004.34	11,253,457.59
支付保函、承兑汇票保证金	22,294,317.15	

支付新能源工程转包工程款及保证金等	12,569,433.38	
往来款	8,115,506.91	
赔偿、捐赠支出	286,132.14	289,776.21
其他	6,923,958.87	2,589,160.82
合计	126,033,160.72	79,320,857.12

(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	3,330,000.00	15,000,000.00
收到定期存款利息	529.08	4,866,448.91
合计	3,330,529.08	19,866,448.91

(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
合计		3,330,000.00

(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
收到保理业务款	22,280,000.00	
处置子公司部分股权	17,440,000.00	
收到其他筹资款[注]	175,500,000.00	
合计	215,220,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

详见本财务报告附注在其他主体中的权益之在子公司中的权益之说明。

(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	188,696,800.74	131,787,358.77
支付融资租赁保证金	15,404,719.68	

支付可转债相关费用	2,717,735.85	
限制性股票回购款		20,671,320.00
合计	206,819,256.27	152,458,678.77

51、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	55,598,927.30	45,389,315.87
加：资产减值准备	41,068,982.94	15,555,828.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,033,268.90	86,282,941.69
无形资产摊销	13,356,504.84	14,302,604.35
长期待摊费用摊销	3,602,874.73	3,673,978.61
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）	32,468.10	170,388.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		123,606.02
财务费用（收益以“-”号填列）	77,894,297.02	77,642,899.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,482,433.77	-2,132,271.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,413,165.97	-3,045,524.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-324,202,563.04	112,979,783.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,693,273.89	381,771,422.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,370,799.30	-114,643,994.34
经营活动产生的现金流量净额	56,166,686.46	618,070,979.42
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：	--	--
现金的期末余额	439,026,931.85	213,228,046.76
减：现金的期初余额	213,228,046.76	80,957,178.87
现金及现金等价物净增加额	225,798,885.09	132,270,867.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(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
一、现金	439,026,931.85	213,228,046.76
其中：库存现金	225,907.65	148,381.72
可随时用于支付的银行存款	438,801,024.20	213,079,665.04
三、期末现金及现金等价物余额	439,026,931.85	213,228,046.76

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	147,504,687.98	341,914,922.81
其中：支付货款	125,894,338.38	328,945,792.81
支付固定资产等长期资产购置款	21,610,349.60	12,969,130.00

现金流量表补充资料的说明

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
2019年12月31日	其他货币资金	46,853,398.09	票据保证金及保函保证金
	小计	46,853,398.09	
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	

52、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	46,853,398.09	保函保证金及票据保证金
应收票据	5,103,870.00	用于应付票据质押
固定资产	243,805,860.78	用于短期借款或长期借款抵押
无形资产	15,961,913.18	用于短期借款或应付票据抵押
其他流动资产	50,287,184.72	用于开具银行承兑汇票的结构性存款
投资性房地产	66,617,731.90	用于应付票据抵押
固定资产	730,952,234.77	融资租入固定资产
在建工程	215,904,495.55	融资租赁设备用于抵押
合计	1,375,486,688.99	--

53、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	--	--	0.70
其中：美元	0.10	6.9762	0.70
应收账款	--	--	43,443.59
其中：美元	6,227.40	6.9762	43,443.59

(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

54、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
生产基地配套资金	8,243,532.80	递延收益	4,001,500.08
技术改造项目补助	8,216,666.40	递延收益	2,900,000.04
2016 老工业基地改造专用款	9,776,000.00	递延收益	1,222,000.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	8,038,145.19	递延收益	466,666.68
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	5,993,001.22	递延收益	755,000.04
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	4,283,999.96	递延收益	476,000.04
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,669,167.07	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	1,575,750.00	递延收益	1,719,000.00
太阳能光电建筑应用示范补助	2,361,666.40	递延收益	800,000.04
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,477,597.20	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	526,666.67	递延收益	790,000.00
生产基地建设项目补助	799,999.81	递延收益	200,000.04
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	3,920,593.86	递延收益	390,847.32
农林生物质热电联产示范项目补助	2,500,000.00	递延收益	
企业上云补贴	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

企业研发补贴	2,180,000.00	其他收益	2,180,000.00
软件退税	1,726,191.29	其他收益	1,726,191.29
高新技术企业补贴等	1,654,797.04	其他收益	1,654,797.04
工业企业培育补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
小计			24,052,888.69

(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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、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

5、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：

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	新设	2019-04-15	3,500.00万元	100%
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	新设	2019-09-09	3,400.00万元	100%
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	2019-07-29	5,850.00万元	25%
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	新设	2019-05-24	1,000.00万元	100%
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	新设	2019-05-24	1,000.00万元	100%
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	新设	2019-07-18	500.00万元	100%
哈尔滨九洲绿能资源有限公司	新设	2019-11-15	尚未出资	
密山九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-07-05	尚未出资	
富锦九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-05-29	尚未出资	
龙江九洲生物质热电有限责任公司	新设	2019-05-29	尚未出资	
富裕九洲环境能源有限责任公司	新设	2019-03-06	尚未出资	
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	新设	2019-02-14	尚未出资	

齐齐哈尔达族环境资源有限公司	新设	2019-11-21	尚未出资	
齐齐哈尔达族风力发电有限公司	新设	2019-11-21	尚未出资	
哈尔滨九洲环境资源有限责任公司	新设	2019-12-03	尚未出资	

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	注销	2019-10-23	-	-
哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	注销	2019-10-23	-	-
兰西县洲际生物质热电有限责任公司	注销	2019-10-24	-	-
绥化九洲环境资源有限公司	注销	2019-10-25	-	-
齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	注销	2019-11-26	-	-

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
七台河万龙风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
七台河佳兴风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	100.00%		设立
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	65.00%		设立
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

		尔				
黑龙江新北电力投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	浙江省	投资	25.00%		设立
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立

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：

2019年8月，本公司与国电投基金管理公司、中电投融和管理中心三方出资设立嘉兴六号基金。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）	实缴金额（万元）	出资比例	分级情况
国电投基金管理公司	普通合伙人	1,000.00	234.00	1.00%	
中电投融和管理中心	有限合伙人	74,000.00	17,316.00	75.00%	优先级
本公司	有限合伙人	25,000.00	5,850.00	25.00%	劣后级
小计		100,000.00	23,400.00	100.00%	

按照合伙协议及其补充协议约定，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心在投资期间（含退出）享有按照约定如期获得全部实缴出资额及预期投资收益的权利，若未能如期获得上述全部实缴出资额及预期投资收益时，差额部分由本公司补足，故本期本公司将嘉兴六号基金纳入合并范围。

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	65.00%	5,733,925.71	954,565.61	33,035,402.61

限责任公司				
-------	--	--	--	--

(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	77,652,582.05	223,304,685.36	300,957,267.41	26,495,299.98	180,075,102.82	206,570,402.80	50,156,873.10	232,997,999.88	283,154,872.98	20,390,238.66	179,714,312.79	200,104,551.45

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	51,430,928.54	20,347,124.53	20,347,124.53	12,165,309.24	19,733,049.50	4,742,605.65	4,742,605.65	8,470,665.58

(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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
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	2019年4月	87.24%	65.00%

(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

--现金	17,440,000.00
购买成本/处置对价合计	17,440,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,658,821.48
差额	-218,821.48
其中：调整资本公积	-218,821.48

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(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	587,217,293.01	385,633,033.49
非流动资产	1,595,485,850.03	1,439,470,201.21
资产合计	2,182,703,143.04	1,825,103,204.70
流动负债	425,163,349.99	371,614,424.48
非流动负债	1,121,712,950.06	941,135,568.58
负债合计	1,546,876,300.05	1,312,749,993.06

归属于母公司股东权益	635,826,842.99	512,353,211.64
按持股比例计算的净资产份额	211,940,634.68	170,784,403.88
--其他	180,019.05	180,019.05
对联营企业权益投资的账面价值	211,760,615.63	170,604,384.83
营业收入	271,553,869.05	
净利润	55,213,631.35	5,613,211.64
综合收益总额	55,213,631.35	5,613,211.64

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注应收账款之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019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39.57%(2018年12月31日：34.21%)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。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	98,295,167.68	103,740,807.85	103,740,807.85		
应付票据	87,477,514.32	87,477,514.32	87,477,514.32		
应付账款	590,255,537.25	590,255,537.25	590,255,537.25		
其他应付款	12,568,393.57	12,568,393.57	12,568,393.57		
一年内到期的非流动负债	98,115,250.54	98,574,625.04	98,574,625.04		
长期借款	430,596,562.50	615,697,093.75		195,613,093.75	420,084,000.00
长期应付款	1,166,841,385.87	1,545,451,478.74	1,429,876.40	568,354,221.49	975,667,380.85
应付债券	223,715,127.67	334,180,000.00	1,540,000.00	9,856,000.00	322,784,000.00
小 计	2,707,864,939.40	3,387,945,450.52	895,586,754.43	773,823,315.24	1,718,535,380.85

(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	321,475,208.32	342,492,401.94	342,492,401.94		
应付票据	59,789,518.24	59,789,518.24	59,789,518.24		
应付账款	412,085,206.90	412,085,206.90	412,085,206.90		
其他应付款	27,202,485.30	27,202,485.30	27,202,485.30		
一年内到期的其他非	146,941,580.44	149,462,353.99	149,462,353.99		

流动负债					
长期借款	17,617,738.22	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	1,934,644,960.79	991,031,966.37	441,143,683.48	502,469,310.94

(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详见本财务报告附注外币货币性项目之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,800,000.00	4,800,000.00
其中：银行理财产品			4,800,000.00	4,800,000.00
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			6,345,714.50	6,345,714.50
其中：应收款项融资			6,345,714.50	6,345,714.50
持续以公允价值计量的资产总额			11,145,714.50	11,145,714.50
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于持有的应收票据，系用票面金额确定其公允价值。
2. 本公司的理财产品系按该产品的预期收益率确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

十二、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）（以下简称嘉兴一号基金）	本公司任有限合伙人，出资比例为 33.33%

其他说明

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
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
讷河齐能光伏电力开发有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
阳谷光耀新能源有限责任公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
泰来环球光伏电力有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
安达市亿晶新能源发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
贵州关岭国风新能源有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
泰来宏浩风力发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
通化中康电力开发有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
安达市晟晖新能源科技有限公司	嘉兴一号基金于 2019 年 2 月成为该公司控股股东

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
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	300,000,000.00	2019年03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
安达市晟晖新能源科技有限公司	182,000,000.00	2018年06月15日	2030年06月14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	9,750,000.00	2018年05月25日	2020年05月31日	否
李寅、赵晓红	7,750,000.00	2018年05月17日	2020年05月21日	否
李寅、赵晓红	25,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	否
李寅、赵晓红	150,000,000.00	2019年08月19日	2021年08月18日	否
李寅、赵晓红	30,000,000.00	2019年09月25日	2021年09月24日	否
李寅、赵晓红	50,000,000.00	2019年12月13日	2034年12月12日	否
李寅、赵晓红	10,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	否
李寅、赵晓红	10,000,000.00	2019年09月25日	2020年09月25日	否
李寅、赵晓红	23,154,000.00	2019年11月25日	2020年05月25日	否
李寅、赵晓红	212,500,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	216,000,000.00	2016年04月15日	2028年07月31日	否
李寅、赵晓红	16,596,100.00	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	2030年09月26日	否
李寅、赵晓红	37,000,000.00	2018年09月27日	2030年09月26日	否
李寅、赵晓红	192,559,000.00	2019年05月05日	2033年05月04日	否
李寅、赵晓红	192,559,000.00	2019年05月05日	2033年05月04日	否

关联担保情况说明

除本公司为上述公司的融资租赁业务或借款业务提供担保外，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。

(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	2,034,700.00	2,209,900.00

(8) 其他关联交易

无

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
应收账款					
	讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,186,999.32	4,678,049.90	31,244,123.32	3,123,431.13
	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	4,718,246.50	1,415,473.95	4,718,246.50	707,736.98
	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	7,034,469.50	2,110,340.85	7,034,469.50	1,055,170.43
	阳谷光耀新能源有限责任公司	18,732,300.00	2,809,845.00	18,741,760.00	1,873,703.00
	安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	5,944,072.50	39,645,850.00	3,963,650.00
	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	8,223,735.88	70,010,761.60	4,723,197.80
	泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	5,708,497.84	52,355,435.81	5,041,773.25
	泰来环球光伏电力	24,843,300.00	4,002,990.00	24,843,300.00	1,334,330.00

	有限公司				
	通化中康电力开发有限公司	20,067,100.76	2,006,710.08	20,071,830.76	1,003,591.54
	安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9,433,094.90		
小 计		349,896,240.49	46,332,810.90	268,665,777.49	22,826,584.13
其他应收款					
	赵晓红			19,727.91	986.40
	卢志国			20,000.00	1,000.00
	泰来环球光伏电力有限公司	2,479,579.58	247,957.96	2,479,579.58	123,978.98
小 计		2,479,579.58	247,957.96	2,519,307.49	125,965.38
预收账款					
	贵州关岭国风新能源有限公司	249,646.02			
小 计		249,646.02			

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2019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1,904.38万元；截至2019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等开具尚在有效期内的各类保函合计人民币841.57万元。

2. 根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317号文核准，本公司公开发行可转换公司债券308.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30,800.00万元。坐扣承销和保荐费用及减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用后，募集资金净额为29,828.23万元，本公司承诺上述募集资金全部用于投资建设以下项目：

项目名称	总投资额（万元）	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入（万元）
大庆大岗风电场项目（48MW）	43,120.67	16,463.63	7,846.48
大庆平桥风电场项目（48MW）	37,126.84	13,364.60	7,121.87
合计	80,247.51	29,828.23	14,968.35

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为融资租赁或银行借款提供担保事项

项目单位	融资租赁总额	未偿还余额	融资租赁公司或借款银行	租赁或借款形式	备注
讷河齐能光伏电力开发有限公司	100,000,000.00	85,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
贵州关岭国风新能源有限公司	291,900,000.00	220,700,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
泰来宏浩风力发电有限公司	300,000,000.00	280,000,000.00	中国进出口银行黑龙江支行	保证借款	[注2]
通化中康电力开发有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
安达市亿晶新能源发电有限公司	192,000,000.00	181,860,000.00	中电投融和融资租赁有限公司	直接租赁	[注1]
安达市晟晖新能源科技有限公司	182,000,000.00	181,870,000.00	华润租赁有限公司	直接租赁	[注1]
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	525,000,000.00	163,770,000.00	上海经风海设备租赁有限公司	直接租赁	[注1]
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	548,000,000.00	138,600,000.00	上海经风海设备租赁有限公司	直接租赁	[注1]
合计	2,184,900,000.00	1,297,800,000.00			

[注1]: 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、通化中康电力开发有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司和亚洲新能源(金湖)风力发电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2]: 2019年3月, 泰来宏浩风力发电有限公司与中国进出口银行黑龙江支行签订借款合同, 合同金额为300,000,000.00元, 并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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年3月20日, 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《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2020年第一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。	0.00	本次募集资金投资项目有较好的经济效益, 有利于提高公司的持续盈利能力。本次募集资金项目完成后, 公司固定资产增加, 固定资产折旧将相应增加, 可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降, 但随着相关项目效益的逐步实现, 公司的盈利能力有望在未来得到进一步提升。本次可转债发行完成后, 短期内公司的总资产和总负债将增加, 资产负债率上升; 在本次可转债后期转股后, 公司总负债将下降, 净资产上升, 资产负债率将有一定幅度的下降, 抗风险能力将得到提升, 有利于增强公司的资本实力。

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

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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
电气及相关设备	276,126,356.47	212,461,473.11	366,158,697.53	276,050,853.83
新能源工程业务	219,157,850.72	157,539,788.39	432,728,440.61	352,662,280.06
发电收入	184,145,686.93	48,265,620.91	134,016,446.35	42,046,723.26
电力工程及其他	28,646,640.32	25,917,360.79	58,266,931.62	48,165,239.64
供暖收入	53,478,648.80	50,660,002.81	12,685,617.11	10,734,825.20
销售自建升压站			3,676,555.13	2,869,989.36
小 计	761,555,183.24	494,844,246.01	1,007,532,688.35	732,529,911.35

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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2019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183,213,246.48元，其中标杆电价5,462,070.79元，可再生能源补贴及接网费177,751,175.69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2019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，其余子公司正在办理进入补贴目录申请相关事宜。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,913,766.00	2.73%	15,913,766.00	100.00%		17,342,730.00	2.59%	17,342,730.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	566,049,982.94	97.27%	90,048,652.65	15.91%	476,001,330.29	651,570,431.44	97.41%	74,770,206.10	11.48%	576,800,225.34
合计	581,963,748.94	100.00%	105,962,418.65	18.21%	476,001,330.29	668,913,161.44	100.00%	92,112,936.10	13.77%	576,800,225.34

按单项计提坏账准备：15,913,766.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	15,913,766.00	15,913,766.00	100.00%	预计无法收回
合计	15,913,766.00	15,913,766.00	--	--

按组合计提坏账准备：90,048,652.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收融资租赁公司设备款组合	13,201,000.00		
账龄组合	552,848,982.94	90,048,652.65	16.29%
合计	566,049,982.94	90,048,652.65	--

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据
应收账款——应收融资租赁公司设备款组合	客户的信用特征
应收账款——账龄组合	账龄

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	90,790,687.52	4,539,534.37	5.00%
1-2年	209,276,675.17	20,927,667.52	10.00%
2-3年	187,815,003.44	28,172,250.53	15.00%

3-4 年	31,064,454.47	9,319,336.34	30.00%
4-5 年	13,624,596.90	6,812,298.45	50.00%
5 年以上	20,277,565.44	20,277,565.44	100.00%
合计	552,848,982.94	90,048,652.65	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
期初数	14,829,128.64	23,508,911.20	53,774,896.26	92,112,936.10
期初数在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-10,463,833.76	10,463,833.76	-	-
--转入第三阶段	-	-18,781,500.34	18,781,500.34	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	175,169.67	5,736,422.91	7,938,820.16	13,850,412.73
本期收回	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末数	4,539,534.37	20,927,667.52	80,495,216.76	105,962,418.65

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	103,991,687.52
1 至 2 年	209,276,675.17
2 至 3 年	187,815,003.44
3 年以上	80,880,382.81
3 至 4 年	31,064,454.47
4 至 5 年	13,706,296.90
5 年以上	36,109,631.44
合计	581,963,748.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	17,342,730.00	-1,428,964.00				15,913,766.00
按组合计提坏账准备	74,770,206.10	15,279,376.73		930.18		90,048,652.65
合计	92,112,936.10	13,850,412.73		930.18		105,962,418.65

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
本期实际核销应收账款	930.18

其中重要的应收账款核销情况：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	16.21%	9,433,094.90
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	12.03%	8,223,735.88
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	6.81%	5,944,072.50
泰来宏浩风力发电有限公司	39,344,963.81	6.76%	5,708,497.84
讷河齐能光伏电力开发有限公司	31,186,999.32	5.36%	4,678,049.90
合计	274,500,823.73	47.17%	

(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		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	199,526,750.88	144,014,342.11
合计	199,526,750.88	144,014,342.11

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
新能源工程保证金	87,806,319.77	75,236,886.39
暂借款	114,770,577.87	70,959,431.48
押金保证金	7,364,679.10	3,044,282.37
借款及备用金	1,111,103.79	1,894,620.48
其他	3,559,458.40	1,903,994.83
合计	214,612,138.93	153,039,215.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,771,207.17	1,361,559.33	892,106.94	9,024,873.44
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-2,488,828.61	2,488,828.61		
--转入第三阶段		-1,443,267.74	1,443,267.74	
本期计提	3,187,010.67	2,570,537.02	302,966.91	6,060,514.60
2019 年 12 月 31 日余额	7,469,389.24	4,977,657.22	2,638,341.59	15,085,388.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	149,387,784.73
1 至 2 年	49,776,572.22
2 至 3 年	14,432,677.39
3 年以上	1,015,104.59
3 至 4 年	773,806.59
4 至 5 年	0.00
5 年以上	241,298.00
合计	214,612,138.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	9,024,873.44	6,060,514.61				15,085,388.05
合计	9,024,873.44	6,060,514.61				15,085,388.05

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	214,612,138.93	15,085,388.06	7.03
其中：1年以内	149,387,784.73	7,469,389.24	5.00
1-2年	49,776,572.22	4,977,657.22	10.00
2-3年	14,432,677.39	2,164,901.61	15.00
3-4年	773,806.59	232,141.98	30.00

5年以上	241,298.00	241,298.00	100.00
小 计	214,612,138.93	15,085,388.06	7.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	49,795,400.25	1 年以内金额 21,100,976.44 元， 1-2 年 22,684,423.81 元， 2-3 年 6,010,000.00 元。	23.20%	4,224,991.20
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	暂借款	28,030,000.00	1 年以内	13.06%	1,401,500.00
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	24,301,266.94	1 年以内金额 9,338,456.94 元， 1-2 年 8,732,810.00 元， 2-3 年 6,230,000.00 元。	11.32%	2,274,703.85
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	暂借款	24,090,000.00	1 年以内	11.22%	1,204,500.00
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	15,290,903.24	1 年以内金额 11,460,000.00 元， 1-2 年 3,830,903.24 元。	7.12%	956,090.32
合计	--	141,507,570.43	--	65.92%	10,061,785.37

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	1,411,639,688.09		1,411,639,688.09	1,200,139,688.09		1,200,139,688.09
对联营、合营企业投资	211,760,615.63		211,760,615.63	170,604,384.83		170,604,384.83
合计	1,623,400,303.72		1,623,400,303.72	1,370,744,072.92		1,370,744,072.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	143,499,092.42					143,499,092.42	
七台河佳兴风力发电有限公司	115,927,715.26					115,927,715.26	
北京九洲电气有限责任公司	30,000,000.00	76,000,000.00	106,000,000.00				
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	178,000,000.00				185,000,000.00	
四川旭达电力工程设计有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
融和电投六号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)		58,500,000.00				58,500,000.00	
合计	1,200,139,688.09	317,500,000.00	106,000,000.00			1,411,639,688.09	

(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
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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）	170,604,384.83	22,752,423.20		18,403,807.60						211,760,615.63	
小计	170,604,384.83	22,752,423.20		18,403,807.60						211,760,615.63	
合计	170,604,384.83	22,752,423.20		18,403,807.60						211,760,615.63	

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	378,864,372.58	296,363,333.74	551,727,262.98	486,047,902.32
其他业务	35,504,290.33	9,030,615.08	24,810,280.51	7,581,052.11
合计	414,368,662.91	305,393,948.82	576,537,543.49	493,628,954.43

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,346,305.56	
权益法核算的长期股权投资收益	18,403,807.60	1,697,808.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,769,420.67	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	287,184.72	
合计	98,267,877.21	1,697,808.03

十八、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	-32,468.10	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）	22,326,697.40	
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,626.17	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,570.08	
减：所得税影响额	4,202,271.38	
少数股东权益影响额	36,661.90	
合计	19,482,492.27	--

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	2.58%	0.15	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.09	0.09

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

第十三节 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2019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

二〇二〇年四月二十四日