

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-059

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于公司2020年财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日母公司及合并资产负债表、2020年度母公司及合并利润表、2020年度母公司及合并现金流量表、2020年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2020年度总体经营情况

“让电拥有智慧、让人们享有蓝天”一直是公司的经营理念。以绿色和智慧方式满足社会电力需求，减少传统能源对人类生存环境的影响，解决能源供应的可持续和安全问题，是公司持之以恒的追求。

公司主营业务可分解为智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务板块。

报告期内，公司实现营业收入127,986.75万元，比上年同期增加61.71%；营业成本91,574.60万元，比上年同期增加80.17%；归属上市公司股东的净利润7,011.70万元，比上年同期增加39.32%；经营活动产生的现金流量净额-7,638.58万元，比上年同期减少13,255.25万元；截至2020年12月31日公司资产总额721,750.55万元，负债总额为482,314.46万元，资产负债率为66.83%，归属于上市公司股东的所有者权益为235,294.62万元，少数股东权益4,141.47万元，基本每股收益0.20元，加权平均净资产收益率3.36%。

二、2020年末财务状况分析

单位：元

资产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	占总资产比例	变动幅度
货币资金	894,609,544.33	485,880,329.94	12.39%	84.12%
交易性金融资产	52,460,000.00	4,800,000.00	0.73%	992.92%
应收票据	18,214,213.38	8,559,424.57	0.25%	112.80%
应收账款	956,778,292.44	844,075,538.07	13.26%	13.35%
应收款项融资	24,047,292.54	6,345,714.50	0.33%	278.95%
预付款项	39,555,584.58	29,066,064.65	0.55%	36.09%
其他应收款	185,543,629.32	124,337,800.37	2.57%	49.23%
存货	289,916,396.92	520,220,866.59	4.02%	-44.27%
合同资产	476,906,143.95	-	6.61%	100%-
其他流动资产	238,040,199.70	173,875,116.83	3.30%	36.90%
长期应收款	59,084,207.12	-	0.82%	100%-
长期股权投资	214,493,170.56	211,760,615.63	2.97%	1.29%
投资性房地产	67,147,018.30	71,032,467.94	0.93%	-5.47%
固定资产	2,019,888,860.61	1,395,609,391.97	27.99%	44.73%
在建工程	1,113,421,335.49	508,055,081.03	15.43%	119.15%
无形资产	223,120,832.76	174,233,877.17	3.09%	28.06%
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44	1.35%	0.00%
长期待摊费用	53,181,150.31	41,173,150.48	0.74%	29.16%
递延所得税资产	68,822,205.02	50,367,572.50	0.95%	36.64%
其他非流动资产	124,732,312.84	207,861,221.22	1.73%	-39.99%
资产总计	7,217,505,486.61	4,954,797,329.90	100.00%	45.67%
负债	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	占总负债比例	变动幅度
短期借款	166,732,009.35	98,295,167.68	3.46%	69.62%
应付票据	314,656,945.98	87,477,514.32	6.52%	259.70%
应付账款	764,768,809.05	590,255,537.25	15.86%	29.57%
预收款项	3,438,496.18	87,269,784.13	0.07%	-96.06%
合同负债	84,975,408.11	-	1.76%	100%-
应付职工薪酬	3,557,715.36	3,604,675.55	0.07%	-1.30%
应交税费	74,346,076.90	31,075,784.59	1.54%	139.24%
其他应付款	55,918,961.16	13,522,961.63	1.16%	313.51%
一年内到期的非流动负债	303,503,194.95	98,115,250.54	6.29%	209.33%
其他流动负债	5,397,328.65	-	0.11%	100%-
长期借款	470,783,118.43	430,596,562.50	9.76%	9.33%
应付债券	435,585,483.21	223,715,127.67	9.03%	94.71%
长期应付款	2,071,894,127.08	1,166,841,385.87	42.96%	77.56%
递延收益	67,586,963.29	66,382,786.58	1.40%	1.81%
负债总计	4,823,144,637.70	2,897,152,538.31	100.00%	66.48%
所有者权益	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	占所有者权益比例	变动幅度
股本	380,399,099.00	343,032,004.00	15.89%	10.89%
其他权益工具	156,548,313.10	80,667,569.75	6.54%	94.07%
资本公积	973,776,199.31	797,642,659.04	40.67%	22.08%

减：库存股		-	-	-
盈余公积	83,171,637.27	83,002,425.43	3.47%	0.20%
未分配利润	759,050,912.97	718,915,250.08	31.70%	5.58%
少数股东权益	41,414,687.26	34,384,883.29	1.73%	20.44%
所有者权益总计	2,394,360,848.91	2,057,644,791.59	100.00%	16.36%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

- (1) 货币资金较去年同期增加 84.12%，主要系本期可转债募集资金到位所致；
- (2) 交易性金融资产较去年同期增加 992.92%，，主要系本期购买理财产品增加所致；
- (3) 应收票据较去年同期增加 112.80%，主要系本期收到票据增加所致。
- (4) 应收款项融资较去年同期增加 278.95%，主要系本期收到银行承兑票据增加所致。
- (5) 预付款项较去年同期增加 36.09%，主要系本期预付货款较去年同期有所上升。
- (6) 其他应收款较去年同期增加 49.23%，主要系应收新能源工程项目保证金较去年同期有所上升。
- (7) 存货较去年同期减少 44.27%，主要系根据新收入准则，本期将以前年度通过工程施工核算的存货转列至合同资产所致；
- (8) 合同资产本期有而上期无，主要系根据新收入准则，本期将以前年度通过工程施工核算的存货转列至合同资产所致；
- (9) 其他流动资产较去年同期增加 36.90%，主要系本期待抵扣进项税增加所致；
- (10) 长期应收款合同资产本期有而上期无，主要系支付的融资租赁保证金转列所致；
- (11) 在建工程较去年同期增加 119.15%，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。
- (12) 递延所得税资产较去年同期增加 36.64%，主要系信用减值损失增加所致。
- (13) 其他非流动资产较去年同期减少 39.99%，主要系预付工程设备款较去年同期减少所致。
- (14) 短期借款较去年同期上升 69.62%，主要系本期流动资金借款较上期末增

加所致。

(15) 应付票据较去年同期上升 259.70%，主要系本期末开具的尚未到期的银行承兑汇票较上期末增加所致。

(16) 预收账款较去年同期下降 96.06%，主要系根据新收入准则，已将预收账款（货款及供暖费）转列至合同负债及其他流动负债所致。

(17) 应交税费较去年同期上升 139.24%，主要系本收入规模上升，应交增值税额增加所致。

(18) 其他应付款较去年同期上升 313.51%，主要系本期末收到的供应商 BT 项目保证金及应付暂收款增加所致。

(19) 一年内到期的非流动负债较去年同期上升 209.33%，主要系本期期末一年内到期的长期借款转列所致；

(20) 其他流动负债本期有而上期无，主要系根据新收入准则，预收账款转列至合同负债及其他流动负债所致。

(21) 应付债券较去年同期上升 94.71%，主要系本期发行可转换公司债券所致。

(22) 长期应付款较去年同期上升 77.56%，主要系本期融资租赁增加所致。

(23) 其他权益工具较去年同期上升 94.07%，主要系本期发行可转换公司债券所致。

三、2020年度经营成果分析

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	占营业收入比例	变动幅度
营业收入	1,279,867,537.35	791,481,332.82	100.00%	61.71%
营业成本	915,746,003.76	508,272,962.67	71.55%	80.17%
税金及附加	12,857,473.46	12,337,759.87	1.00%	4.21%
销售费用	33,710,015.21	45,823,054.66	2.63%	-26.43%
管理费用	71,219,136.98	61,312,687.64	5.56%	16.16%
研发费用	44,249,286.89	43,091,461.02	3.46%	2.69%
财务费用	76,906,213.61	76,852,861.88	6.01%	0.07%
其他收益	24,546,153.36	24,169,519.91	1.92%	1.56%
投资收益（损失以“-”号填列）	22,639,267.85	19,482,433.77	1.77%	16.20%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,687,068.98	-28,213,122.39	-5.44%	147.00%

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,265,060.01	-12,855,860.55	-1.11%	10.96%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-316,132.57	-32,468.10	-0.02%	
营业外收入	523,450.91	1,470,954.57	0.04%	-64.41%
营业外支出	3,107,166.19	1,284,153.30	0.24%	141.96%
所得税费用	8,366,045.31	-9,071,078.31	0.65%	
净利润（净亏损以“-”号填列）	77,146,806.49	55,598,927.30	6.03%	38.76%
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	70,117,002.52	50,328,181.37	5.48%	39.32%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

（1）营业收入较去年同期增加 61.71%，主要系本期电气及相关设备及 BT 建设项目收入规模较上年同期有所增加所致。

（2）营业成本较去年同期增加 80.17%，主要系本期电气及相关设备及 BT 建设项目收入规模较上年同期有所增加所致。

（3）信用减值损失较去年同期增加 147.00%，主要系本期应收账款计提坏账准备大幅增加。

（4）资产处置收益变动主要系本期固定资产处置损失较去年同期增加所致。

（5）营业外收入较去年同期下降 64.41%，主要系诉讼及理赔赔偿较去年同期有所下降。

（6）营业外支出较去年同期增加 141.96%，主要系本期增加红十字会新型冠状病毒捐赠支出所致。

（7）所得税费用较上期增加 17,437,123.62 元，主要系本期利润总额增加致当期所得税费用增加及当期确认的递延所得税费用较去年同期减少双重因素所致。

四、2020年度现金流量

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减
经营活动现金流入小计	990,086,915.48	637,052,008.80	55.42%
经营活动现金流出小计	1,066,472,683.04	580,885,322.34	83.59%
经营活动产生的现金流量净额	-76,385,767.56	56,166,686.46	-236.00%
投资活动现金流入小计	76,363,900.00	105,741,970.53	-27.78%
投资活动现金流出小计	493,981,621.73	363,249,382.27	35.99%

投资活动产生的现金流量净额	-417,617,721.73	-257,507,411.74	62.18%
筹资活动现金流入小计	1,128,090,518.43	1,115,720,000.00	1.11%
筹资活动现金流出小计	434,602,560.13	688,580,389.63	-36.88%
筹资活动产生的现金流量净额	693,487,958.30	427,139,610.37	62.36%
现金及现金等价物净增加额	199,484,469.01	225,798,885.09	-11.65%

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 13,255.25 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加幅度大于本期销售商品、提供劳务收到现金较去年同期增加的幅度。

（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 16,011.03 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 26,634.83 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减少 2,631.44 万元，主要系上述现金流综合变动所致；

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日