



**哈尔滨九洲集团股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022-045**

**2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新声明：保证本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。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

### 1、可再生能源电价补贴滞后风险

根据相关规定，行业发展前期，我国对风力发电、太阳能发电、生物质发电实行基于固定电价下的补贴政策，可再生能源电价补贴部分需要由财政部从可再生能源电价附加补助资金中拨付至电网公司，再由电网公司与发电企业结算。近年来，我国可再生能源发电项目发展迅速，可再生能源电价附加补助资金收入远不能满足行业发展需要，补贴资金缺口持续增加，国家发放可再生能源补贴的时间不断滞后，若此情况得不到改善，将会影响发电企业的现金流，进而对实际的投资效益产生不利影响。2020年1月，《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》《可再生能源电价附加资金管理办法》先后印发，国家对存量项目的补贴发放机制进行了调整，不再发布可再生能源发电项目补助目录，符合条件的存量项目均纳入补贴清单，按合理利用小时数核定中央财

政补贴额度。光伏扶贫、自然人分布式、参与绿色电力证书交易、自愿转为平价项目等项目可优先兑付补助资金，其他存量项目由电网企业按照相同比例统一兑付。随着符合条件的存量项目陆续纳入补贴清单，未来补助资金拨付速度、拨付比例等情况存在一定的不确定性。

## 2、行业政策变动风险

我国新能源发电行业近年来的高速发展，很大程度上受益于国家在政策、法规及激励措施方面的支持。如果国家支持新能源行业的相关政策发生变化，可能对公司的经营业绩带来不利影响。2020年，财政部、发展改革委、国家能源局发布了《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）、《关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》（财建[2020]426号），明确了各类可再生能源发电项目全生命周期合理利用小时数的数值和补贴的计算方式。未超过项目全生命周期合理利用小时数时，按项目当年实际发电量给予补贴。超过全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴资金，核发绿色电力证书准许参与绿证交易。风电、光伏发电项目自并网之日起满20年后，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。自2021年1月1日起，实行配额制下的绿色电力证书交易，同时研究将燃煤发电企业优先发电权、优先保障企业煤炭进口等与绿证挂钩，持续扩大绿证市场交易规模，并通过多种市场化方式推广绿证交易，企业通过绿证交易获得收入相应替代财政补贴。但截至目前，上述配额制下的全面绿证交易政策尚未出台，绿证交易未形成有效的需求市场，新能源发电项目在全生命周期合理利用小时数用完后，存在绿证交易金额低于补贴金额，甚至无

绿证交易，项目收益下降的风险。

### 3、生物质发电项目运营风险

根据《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）、《关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》（财建[2020]426号），生物质发电项目全生命周期合理利用小时数82500小时用完后，或者并网满15年后，项目所发电量不再享受中央财政补贴资金。上述合理利用小时数低于生物质设备设计使用时间，而财建[2020]4号文中提出的，用以替代财政补贴的配额制下的全面绿证交易政策一直未出台，目前实施的自愿认购的绿证，核发范围仅含陆上风电和除分布式光伏外的光伏发电项目，不含生物质发电。

### 4、上网电价变动风险

公司经营业绩及财务状况受上网电价显著影响。根据《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》等文件，2021年我国新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目全面平价上网，新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成。若单位发电成本未能同步下降，新项目的收益率将会降低。根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，完善市场化交易机制，是我国电力体制改革的重要方向。2021年4月发布的《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》提出将稳妥有序推动新能源参与电力市场。目前，部分地区可再生能源电力市场化交易规则已出台。随着可再生能源电力市场化改革的进一步深入，可能存在上网电价变动风

险，将给项目的盈利状况带来一定的不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 587,645,532 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 管理层讨论与分析 .....	16
第四节 公司治理 .....	69
第五节 环境和社会责任 .....	89
第六节 重要事项 .....	90
第七节 股份变动及股东情况 .....	109
第八节 优先股相关情况 .....	117
第九节 债券相关情况 .....	118
第十节 财务报告 .....	121

## 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2021年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲集团	指	哈尔滨九洲集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
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	2021 年 1 月 1 日、2021 年 12 月 31 日、2021 年 1-12 月、2021 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
九洲环境能源	指	九洲环境能源科技集团有限公司，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，公司参股公司
泰来九洲售电	指	泰来九洲售电有限责任公司，公司子公司
泰来立志光伏	指	泰来立志光伏发电有限公司，公司子公司
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，公司子公司
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，公司子公司
九洲电气科技产业园	指	位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号
梅里斯生物质	指	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司
泰来生物质	指	泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司，公司子公司
富裕县生物质	指	富裕九洲环境能源有限责任公司，公司子公司
时代汇能	指	大庆时代汇能风力发电投资有限公司，公司子公司
世纪锐能	指	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司，公司子公司
泰来新清	指	泰来九洲新清光伏发电有限责任公司，公司子公司
泰来新风	指	泰来九洲新风光伏发电有限责任公司，公司子公司
通化中康	指	通化中康电力开发有限公司，公司控股公司
阳谷光耀	指	阳谷光耀新能源有限责任公司，公司控股公司
贵州关岭	指	贵州关岭国风新能源有限公司，公司控股公司
群利太阳能	指	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司，公司控股公司
昂瑞太阳能	指	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司，公司控股公司
讷河齐能	指	讷河齐能光伏电力开发有限公司，公司控股公司
安达亿晶	指	安达市亿晶新能源发电有限公司，公司控股公司
安达晟晖	指	安达市晟晖新能源科技有限公司，公司控股公司
泰来宏浩	指	泰来宏浩风力发电有限公司，公司控股公司
泰来环球	指	泰来环球光伏电力有限公司，公司控股公司
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），公司控股公司
嘉兴六号	指	融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）三方出资设立融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），公司子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	九洲集团	股票代码	300040
公司的中文名称	哈尔滨九洲集团股份有限公司		
公司的中文简称	九洲集团		
公司的外文名称（如有）	Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JZ GROUP		
公司的法定代表人	李寅		
注册地址	哈尔滨松北区九洲路 609 号 1#厂房		
注册地址的邮政编码	150027		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 7 月 8 日，公司注册地址由哈尔滨市南岗区哈平路 162 号变更至哈尔滨市松北区九州路 609 号 1#厂房		
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.jiuzhougroup.com		
电子信箱	stock@jiuzhougroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李真	张博文
联系地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	哈尔滨市松北区九洲路 609 号
电话	0451-58771318	0451-58771318
传真	0451-58771318	0451-58771318
电子信箱	stock@jiuzhougroup.com	stock@jiuzhougroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 层
签字会计师姓名	孙敏、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、陈超	2019 年 9 月 12 日至 2023 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,409,967,921.68	1,279,867,537.35	1,279,867,537.35	10.17%	791,481,332.82	791,481,332.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,259,476.84	70,117,002.52	70,117,002.52	159.94%	50,328,181.37	50,328,181.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,216,315.14	50,950,477.97	50,950,477.97	8.37%	30,845,689.10	30,845,689.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,442,523.85	-76,385,767.56	-76,385,767.56	431.79%	56,166,686.46	56,166,686.46
基本每股收益（元/股）	0.33	0.20	0.14	135.71%	0.15	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.20	0.14	128.57%	0.14	0.10
加权平均净资产收益率	7.29%	3.36%	3.36%	3.93%	2.58%	2.58%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	8,516,532,215.61	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	18.00%	4,954,797,329.90	4,954,797,329.90

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,719,027,441.47	2,352,946,161.65	2,352,946,161.65	15.56%	2,023,259,908.30	2,023,259,908.30
------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------

注：经公司 2020 年度股东大会决议，公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 380,399,099 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 19,019,954.95 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2021 年 7 月，因公司参与权益分派股本增加 102,518 股，公司决定以总股本 380,501,617 股为基数，每 10 股转增 3.998922 股，并派发现金 0.499865 元（含税）。经权益分派方案调整后，本次资本公积共计转增股本 152,159,628.00 元。

按照每股收益的列报要求，为了保持会计指标的前后期可比性，企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故公司按要求对上表 2020 年度、2019 年“基本每股收益”、“稀释每股收益”按调整后的股数重新计算列报。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	587,654,490
--------------------	-------------

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

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3101

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货业统计指标标准指引（2019 年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

## 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	367,767,644.54	283,278,900.48	302,714,298.32	456,207,078.34
归属于上市公司股东的净利润	32,603,737.14	53,713,836.77	24,515,815.38	71,426,087.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,832,262.81	39,058,336.56	13,615,356.58	-25,289,640.81
经营活动产生的现金流量净额	20,718,838.11	-119,987,765.68	183,493,647.95	169,217,803.47

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	46,593,333.24	-316,132.57	-32,468.10	固定资产处置损失和处置子公司收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,756,261.63	24,164,861.18	22,326,697.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,501,357.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,833,482.15			
委托他人投资或管理资产的损益	1,370,740.38	1,314,790.05	1,078,626.17	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	751,704.55			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,959,491.35	-2,523,231.62	348,570.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,048.27	144,128.08		
合并取得子公司冲回的坏账准备及处置子公司计提的坏账准备	55,050,966.83			
提前终止融资租赁，相关手续费等一次性计入损益	-10,282,299.08			
减：所得税影响额	24,660,212.52	3,596,248.67	4,202,271.38	
少数股东权益影响额（税后）	-897,270.60	21,641.90	36,661.90	
合计	127,043,161.70	19,166,524.55	19,482,492.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

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

#### 1、智能制造业务行业发展状况、周期性特点及公司所处的行业地位

##### (1) 行业发展状况

输配电设备制造业处于电力行业的中间部位，衔接着电力生产和电力消费，是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。输配电及控制设备包括电力电子元器件制造，配电开关控制设备制造，变压器、整流器和电感器制造，电容器及其配套设备制造，其他输配电及控制设备制造。行业的上游主要包括有色金属和塑料等行业，下游则包括电力、轨道交通、能源、通讯、城市建设等行业，与电力行业关系最为密切。

##### ①电力投资企稳回升，促进输配电及控制设备行业的发展

电力行业的发展是国家经济发展的基本保障，我国输配电及控制设备行业规模与电力工业的发展存在较高的关联性。电网建设具有较强的逆周期性，对经济增长和就业带动贡献显著，成为我国调节经济增长的重要手段。面对当前新冠疫情对宏观经济的冲击，政策层面陆续释放了加快复工复产、加大投资稳经济的政策预期。作为历来逆周期稳经济的电网投资也第一时间响应，国家电网率先出台各项措施加快年内计划相关投资的落实开工。电力投资企稳回升，带动输配电及控制设备行业的发展。

##### ②社会用电量需求增长，带动输配电及控制设备的需求

电力领域是电力成套设备主要下游之一，行业需求与社会用电量以及电网投资规模密切相关。近10年我国社会用电量呈现持续增长趋势，并且未来这一趋势有望继续维持。为匹配社会用电量规模的增长，2016年至2019年4年间电网投资额均维持在5000亿元以上，叠加电网投资逆周期调节相关投资力度加大的趋势愈发明显，电气成套设备需求规模增长将得到有力支撑。尤其是2021年中国经历了严重的电荒，加快电力电网建设迫在眉睫，南方电网等电网集团“十四五”投资建设显著加快，全国“十四五”区间电网总投资接近3万亿。未来风电、光伏等新能源将大量替代常规机组，新型能源结构挑战电网稳定性。为适应“双高”、“双峰”形势下新能源并网和消纳，必需推动电力系统转型升级。由于配电网是电力传输和使用过程中不可缺少的环节，电力需求的增长直接带动配电网的建设，进而拉动对输配电及控制设备的需求。



### ③ “新基建”助力电力智能化升级

5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建重大项目上马的背景下，预计将带动成套电气设备行业将增长。

中国电子信息产业发展研究院2020年3月发布的《“新基建”发展白皮书》预计，到2025年，七大领域“新基建”直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。在国家大力发展“新基建”的背景下，与其配套的相关设备制造企业将加速转型升级。

### ④ 轨道交通建设投资规模持续增长

近年来，我国不断加大对高速铁路投资。2021年，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，全国投产新线4208公里，其中高铁2168公里。开通轨道交通的城市数量从2015年的26个增长到51个，在6年期间开通轨道交通的城市数量几乎翻番，新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较去年增长约15%。随着，十四五规划的指出，轨道交通领域未来面临良好的发展前景。

### ⑤ 碳达峰、碳中和推动新能源蓬勃发展，带来配网设备增量需求

在“碳达峰、碳中和”远景目标下，提高电气化水平及电力自动化水平，在重点排放行业诸如传统火电、化工冶金、交通、建筑等，对智能电力控制设备需求巨大。通过其智能配电解决方案在数字化方面的加持，不同行业能够实现最高85%的能耗降低，节约30%的成本，通过利用节省最高达60%和75%的资本及运营支出来推动生产力提升，此外还能提升最高50%和25%的设备可用性和场所安全性，并有效降低碳足迹最多达50%。智能配电设备是未来低碳电气系统不可或缺的关键设备，碳中和及相关能源建设为电气成套设备需求带来新增量。

总体来看，我国输配电及控制设备将维持较高的景气度，未来随着智能电网战略的实施及新能源行业发展带动配网设备增量需求，在市场、政策双重利好推动下，输配电及控制设备面临良好的发展前景。

## （2）行业周期性特点

电力行业作为关系国计民生的基础能源产业，其发展周期与宏观经济周期紧密相关。中国电力行业具有较明显的周期性特征，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同：一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用，当国民经济处于稳定发展期时，发电量随电力需求量的增加而上升，并促使电力行业快速发展；当国民经济增长放缓或处于低谷时，发电量随电力需求量的减少而下降，电力行业发展也将随之放缓。

## （3）公司所处行业地位

公司智能装备产品行销全国，公司多年来一直是国家电网公司集采供应商，并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合作关系。此外，公司已形成较完整的智能

装备制造产业链，成为具有较强竞争能力的综合智慧能源成套解决方案供应商，可为能源电力、轨道交通、市政、基建、石化等行业和客户的固定资产投资和日常运行提供技术、设备和服务及整体解决方案。综上所述原因奠定了公司在输配电制造领域的领先地位。

## 2、可再生能源行业发展状况及公司所处的行业地位

### (1) 环境保护和国家政策的推动

2015年联合国气候变化大会达成《巴黎协定》，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰，力争到2050年实现温室气体净零排放。

继2020年提出3060“碳达峰”“碳中和”目标后，2021年3月习总书记再次明确了“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，提出要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能；实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

2021年10月，国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出“大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。”“深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。”

2021年10月，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》指出，要大力发展新能源，加快建设新型电力系统，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。

2021年是中国风电行业“十四五”开局之年，为促进可再生能源高质量发展，政策层锚定碳达峰碳中和目标任务，加强行业顶层设计，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，努力推动可再生能源高质量跃升发展。国家发改委、能源局等多部委陆续出台了多项行动方案以及重点领域和行业政策措施，确立了风光向主流能源地位转变的方向和战略目标，加快电力交易与电价改革，保障可再生能源的充分消纳，并且为可再生能源快速发展提供配套性保障。同时，针对风电行业，从开发建设、吊装并网、运维和市场空间等方面，出台多项实施政策，保证能源转型的顺利过渡和高质量发展。

### (2) 多措并举，保障可再生能源的并网与消纳

2021年2月25日，国家发改委和国家能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，提出通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，探索构建源网荷储深度融合的新型电力

系统发展路径，同时充分发挥负荷侧的调节能力；积极实施存量“风光水火储一体化”提升，严控增量“风光火（储）一体化”等。

2021年5月21日，国家发改委、国家能源局下发《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，要求各省可以根据各自经济发展需要、资源禀赋和消纳能力等，相互协商采取灵活有效的方式，共同完成消纳责任权重；按照消纳责任权重积极推动本地可再生能源电力建设，开展跨省跨区电力交易，推动承担消纳责任的市场主体落实可再生能源电力消纳任务。

2021年10月20日，国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》，提出请各电网企业按照“能并尽并”，“多发满发”原则；并且加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设。

### （3）加快电力交易与电价改革，构建绿色电力市场化定价机制

2021年6月7日，国家发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，明确自2021年起，新核准陆上风电项目实施平价上网，也可自愿参与市场化电价交易；新核准海上风电项目上网电价可通过竞争性配置形成。

2021年9月7日，中国绿色电力交易试点正式启动。此前，中国国家发改委、国家能源局正式批复了《绿色电力交易试点工作方案》，要求优先安排完全市场化绿色电力；要充分体现绿色电力的环境属性价值。

### （4）风电光伏度电成本持续下降

随着光伏各部件的技术升级加快，光伏发电技术进入到下一个高速发展时期。光伏组件技术快速进步，逆变器亦需要及时升级规格和参数，以适配新型组件的电气特性，从而带动光伏逆变器及配套产品技术的快速迭代升级。为了进一步降低光伏发电的度电成本，逆变器及组成的光伏发电方阵容量也不断升级。逆变器单机容量也朝着更大功率的方向快速发展，市场出现了300kW+的“组串”逆变器，4MW+的集中/集散式逆变器等更大容量的逆变器机型；基本发电方阵容量从早期的1MW提升至8MW+，方阵容配比也放开到1.8:1等。伴随着光伏各部件数字化、智能化的提升，光伏电站的智能化程度快速提升，有效提高了电站运营效率，降低了电站运维成本，进而降低了光伏发电的度电成本。光伏发电成本近十年呈快速下降趋势，目前已具备一定的竞争力。

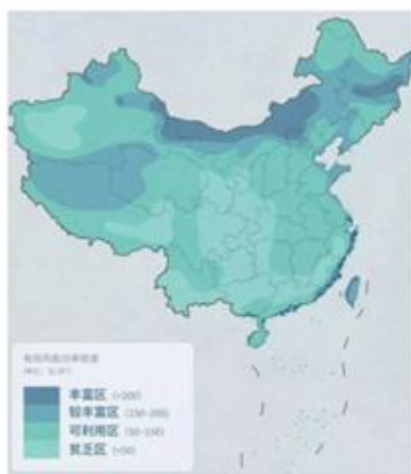
从成本峰值到2021年，风电降幅达50%以上，太阳能光伏降幅达88.2%，居新能源电站成本降幅前两位。目前陆上风电度电成本仅次于天然气，海上风电成本仍偏高。预计到2050年，陆上风电成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh，海上风电成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh。

国内风电光伏目前已经进入平价时代，电价和运营商收益率压力会持续不断的促进风电光伏产业的技术进步，度电成本会有持续下降的空间。

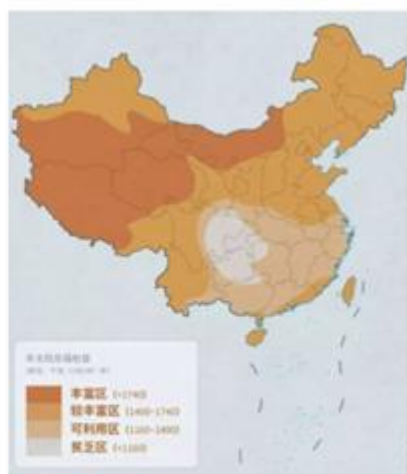
### （5）公司所处行业地位

公司目前已经成为东北地区民营新能源投资建设运营龙头企业。尤其在黑龙江省地区，公司区域性布局了大量新能源资产，在建设成本和运营成本上已具有规模效应。

黑龙江省是风能、太阳能非常丰富的可再生能源资源大省，是我国迎接风光平价时代效益最好的省份之一。中国风能资源丰富和较丰富的地区主要分布在三北和沿海及其岛屿两个大带里，黑龙江省地处中高纬度西风环流控制之中，常年多风，风能资源可开发量约为2.3亿千瓦，是我国风能资源最丰富的5个省份之一。太阳能方面，东北区域属于太阳能II类资源区，其中黑龙江省年总辐射量为4400~5028兆焦/平方米，年日照时数在2242~2842小时之间。



中国风能资源情况



中国太阳能资源情况

## 3、综合智慧能源行业发展状况及公司所处的行业地位

### （1）环保政策大力支持

生物质热电联产项目是集生态环保、清洁能源、惠农等目的于一体的国家扶持产业。近年来国家出台了《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》等多项政策，确立了以农林废弃物为主要燃料的生物质热电行业在我国可再生能源发展中的地位，并对行业的发展进行了规范和引导。

公司布局建设的农林生物质热电联产项目的区域均是我国农业大省，生物质燃料供给有保障，产业也高度契合了国家秸秆禁烧、雾霾治理和国家乡村振兴战略。随着我国经济追求高质量发展，对清洁能源的需求也越来越大，在我国“缺油少气”的能源结构下，农林生物质发电项目及热电联产项目可在用户侧直接替代燃煤，具有巨大的发展空间。此外，随着2021年国家提出“双碳战略目标”，一系列的相关政策已陆续出台，国内碳排放指标交易市场已正式成立。从2021年7月16日启动到2021年12月31日，全国碳排放权市场共运行114个交易日，碳排放配额(CEA)累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元，超过半数的

重点排放单位参与了市场交易。（数据来源：上海环境能源交易所）。目前已知单个装机规模为30MW的农林生物质发电项目每年至少可以获得12万吨以上的自愿碳减排量，同时，从国外碳交易市场现价仍在不断上涨可以推测，公司所处的包括农林废弃物和生活垃圾在内的生物质能行业加入碳排放指标的交易后将迎来新的营收增长。

#### （2）热电联产模式受政策大力支持。

生物质热电联产属于国家鼓励和发展的业务方向，国家已经出台一系列热电联产行业相关政策，积极推动清洁能源热电联产发展模式，鼓励加快生物质发电向热电联产转型升级，生物质发电补贴也优先支持生物质热电联产项目。政策方面的大力支持对公司的热电联产项目起到积极的推动作用。

#### （3）国内综合能源服务尚处于发展初级阶段。

我国生物质能源储量丰富，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，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。目前国内多数企业对综合能源服务业务的开拓处于项目孵化阶段，大多数项目规模较小且尚未投产，商业模式也仍处于示范项目探索阶段，整体上行业处于发展的初级阶段。

#### （4）公司所处行业地位

公司目前已经成为黑龙江地区民营生物质热电联供龙头企业。尤其在齐齐哈尔地区，公司区域性布局了大量新能源资产，燃料供应产业链把控上已具有规模效应，能够更加稳定、经济的保证生物质热电联产项目所需燃料供应。

黑龙江省是近年全国生物质发电项目装机增速较快的省份，作为粮食主产区和冬季供暖需求大省，燃料供应充足、供热业务发展趋势向好。2021年，省政府颁布《2021年黑龙江省秸秆综合利用工作实施方案》（黑政办规〔2021〕28号），按秸秆利用量对符合条件的企业实施秸秆离田利用补贴。该补贴政策的落地，对公司目前在黑龙江的农林生物质热电联供项目有良好的促进作用。

同时，公司综合能源业务板块将联手国家电投集团，充分发挥央企和民企各自优势，共同打造国内生物质综合智慧能源一流企业。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司致力于建设以智慧装备与技术为基础，可再生能源为根本的，安全、高效的综合智慧能源体系。以绿色和智慧方式满足社会电力需求，减少化石能源对人类生存环境的影响。致力于把清洁的，可再生的

能源带给每个人、每个家庭、每个组织。提高能源效率和供给，解决能源供应的智能化、可持续和安全问题，构建一个清洁美丽的世界。

2015年以来，依托20年积累的电气领域核心技术与经验，公司由单纯设备供应商向“制造业+服务”方向发展，逐渐形成“产品+工程设计+建设总包+金融服务+运营维护”等现代智能制造新模式。近年来，公司将业务重点聚焦在资源、环境、气候、可持续发展上，努力以绿色和智慧方式满足社会电力需求，截止2021年末，公司已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电站等可再生发电站1000MW以上。

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

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

### （一）智能制造业务

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

#### 1、主要产品类别

##### （1）国际授权产品

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



施耐德授权B柜 (Blokset)



ABB授权MNS2.0柜



西门子授权8PT低压开关柜

## (2) 低压产品

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



MNS低压抽出式开关柜



GGD交流低压配电柜



GCS低压抽出式开关柜

## (3) 高压产品

公司的高压智能电气成套设备主要应用于6~35kV高压配电系统，有助于输配电系统中，达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标。随着特高压加码、新基建的爆发，远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压电气成套设备的需求。





KYN28A-12铠装中置式金属封闭开关柜

KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关柜

C2SC中式开闭站/带开关电缆分支箱

AIR-12环保气体绝缘开关环网柜

C2SR-12中式固体绝缘开关环网柜

XGN15A-12小型真空开关环网柜

#### (4) 电力电子产品

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



MSC型高压自动式投切无功补偿装置

电力用直流和交流一体化电源

通讯电源设备

SVG高压动态无功补偿装置

TSC型动态无功功率补偿装置

#### (5) 变压产品及设备

变压器在三相交流电力系统中起到电压变换和电能传输的作用，通过智能低压配电柜保证系统电压稳定，提高供电电能质量。公司变压产品及设备主要应用在小区住宅、工矿企业、市政设施、新能源发电站中。





#### (6) 储能产品

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



## 2、经营模式

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

### （1）采购模式

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

### （2）生产模式

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

### （3）销售模式

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

## 3、主要业绩驱动因素

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

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

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

展现良好的协同促进作用。

## （二）可再生能源业务

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。公司积极响应政策号召，因地制宜、因时制宜，近几年在全国各地广泛布局光伏、风能电站业务，推动电力能源从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，积极推动“碳达峰”、“碳中和”的生态文明建设。

### 1、主要业务模式

可再生能源业务目前已成为公司的重要收入来源之一，主要有两种业务模式。

#### （1）新能源工程建设

公司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融资BT（融资-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。

报告期内，公司BT及工程总包在建的可再生能源电站项目表：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态
1	亚洲新能源宝应县风电场项目	江苏宝应县	100	并网
2	陕西定边天池塘风电场	陕西省定边	50	在建
3	阳信万融新能源有限公司阳信风电项目一期	滨州市阳信县	100	部分并网
	合计		250	

截至报告期末，新能源工程业务及电力工程业务收入30,030.77万元，比去年同期下降47.97%，公司2018年后主要以自主开发建设新能电站投资及运营模式为主，因此工程总包收入有所下降。

#### （2）新能源资产投资及运营

公司自主开发、投资和运营可再生能源电站项目，即公司通过电站的前期开发取得电站项目的所有权，同时通过采用自主生产的电力设备产品和自主设计与施工的工程总包实现公司业务板块的协同运行，建成后持有电站并进行运营管理，通过收取项目发电电费获取稳定收益。

### 主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	69.74	25.99
新投产机组的装机容量（万千瓦）	20	9.6
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	20.25	32
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	16.2	44
发电量（亿千瓦时）	14.18	3.7
上网电量或售电量（亿千瓦时）	13.38	3.61

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.68	0.68
发电厂平均用电率（%）	1.62%	0.69%
发电厂利用小时数（小时）	2,033.39	1,425.15

公司售电业务情况

适用  不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司自持新能源电站运营情况如下表：

项目	本报告期	去年同期
<b>风电资产</b>		
总装机容量（万千瓦）	28.875	19.125
总发电量（亿千瓦时）	8.08	2.57
上网电量（亿千瓦时）	7.88	2.51
平均上网电价（元/千瓦时，含税）	0.598	0.595
年平均利用小时数（小时）	2,799.46	1,341.58
<b>光伏资产</b>		
总装机容量（万千瓦）	40.86	6.86
总发电量（亿千瓦时）	6.10	1.14
上网电量（亿千瓦时）	5.50	1.10
平均上网电价（元/千瓦时，含税）	0.716	0.793
年平均利用小时数（小时）	1,492.03	1,658.13

2021年，公司持有的风电光伏资产大幅增加，对公司业绩增长贡献较大。公司所售电力皆为公司持有的新能源电站资产生产，无代理或外购电量。2021年3月增资并网20万千瓦光伏，2020年12月增资并网9.6万千瓦风电，由于不是整年度发电量因此影响并网年度的年平均利用小时数。

截至报告期末，公司自主开发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	2021年上网电量 (万千瓦时)
1	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	黑龙江大庆	48	并网	17417.8
2	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	黑龙江大庆	48	并网	17345.72
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	内蒙古莫旗	10	并网	1567.39
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古莫旗	48.6	并网	7146.76
5	七台河佳兴风力发电有限公司	七台河	46	并网	11215.73
6	七台河万龙风力发电有限公司	七台河	49.25	并网	10751

7	泰来立志光伏发电有限公司	黑龙江泰来	10	并网	1621.1
8	泰来新风光伏项目	黑龙江泰来	100	并网	12029.95
9	泰来新清光伏项目	黑龙江泰来	100	并网	11596.75
	<b>合计</b>		<b>459.85</b>		<b>90692.20</b>

同时，公司第三大股东上海中电投融和新能源投资管理中心为国家电力投资集团旗下公司，与公司业务上合作密切。公司与国家电投旗下公司共成立两支产业基金用于可再生能源项目投资。

报告期内，公司间接投资持股的可再生能源电站项目：

序号	名称	地点	规模(MW)	状态	2021年上网电量 (万千瓦时)
1	安达市晟晖新能源科技有限公司	黑龙江安达	40	并网	6351.36
2	安达市亿晶新能源发电有限公司	黑龙江安达	40	并网	5906.69
3	贵州关岭国风新能源有限公司	贵州关岭	48	并网	7551.98
4	讷河齐能光伏电力开发有限公司	黑龙江讷河	20	并网	3115.14
5	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	黑龙江昂昂溪	3	并网	477.17
6	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	黑龙江昂昂溪	5	并网	762.47
7	泰来宏浩风力发电有限公司	黑龙江泰来	49.5	并网	14516.17
8	泰来环球光伏电力有限公司	黑龙江泰来	10	并网	1571.97
9	通化中康电力开发有限公司	吉林通化	10	并网	1283.66
10	阳谷光耀新能源有限责任公司	山东阳谷	12	并网	1538.51
	<b>合计</b>		<b>237.5</b>		<b>43075.12</b>

## 2、主要业绩驱动因素

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

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

为提高资金效率和资产收益率，公司逐步削减为其他客户BT建设电站的业务规模，将资金集中用于自持电站的建设上；和BT业务相比较，自持的电站建成后为公司贡献长期稳定的收益和现金流，夯实和提高公司资产收益水平。

同时，公司目前已经形成智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营全产业链体系，公司各业务板块已经展现良好的协同促进作用，新能源工程建设业务和新能源资产投资运营板块中可以降低建设成本以获取更高的收益率。

### （三）综合智慧能源业务

综合智慧能源是针对区域内的能源用户，改变原有的不同能源品种、不同供应环节单独规划、单独设计、单独运行的传统模式，以电为核心，提供电、热、冷、气、水等能源一体化的解决方案，通过中央智能控制服务平台，实现横向能源多品种之间、纵向“源-网-荷-储-用”能源供应环节之间的协同和互动，是能源革命的重要实现形式。综合智慧能源服务可以平衡不同能源间的优势和不足，实现就地生产、就近消纳、多能协同、联产联供和互补集成，提升区域整体能源利用效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。

2021年，公司将全力推进梅里斯生物质热电联产项目、泰来生物质热电联产项目及富裕县生物质热电联产项目的建设。此外，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。

#### 1、主要业务模式

##### （1）燃料采购模式

通过向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为燃料。公司生物质电厂可用燃料范围广泛，包括：玉米秸秆、水稻秸秆、芦苇、小麦、稻壳、枝丫材、木质废料等。燃料供应商以当地燃料经纪人和当地村集体为主，公司设置燃料收储专业团队，统筹采购总体安排及供应商开发、管理工作。在供应商选择方面，公司通过对供应商的商业信誉、燃料质量、地方资源等情况进行综合评审，从而发展优质稳定的合作供应商。目前，公司已形成较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了良好的长期合作关系。

##### （2）生物质热电联产

通过向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。其中电力上网销售，热力用于工业用户生产及向居民供暖。

报告期末，公司实施建设和已核准的生物质热电联产项目如下表所示：

序号	名称	地点	规模 (MW)	预计年发电量 (亿千瓦时)	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	5.6	已并网
2	泰来生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔泰来县	2*40	5.6	在建
3	富裕县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔富裕县	2*40	5.6	在建
4	龙江县生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔龙江县	2*40	5.6	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	2.8	已核准
6	讷河生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省讷河市	2*40	5.6	已核准
7	依安县城南生物质（秸秆）热电联产项目	黑龙江省齐齐哈尔依安县	40	2.8	已核准
	合计		480	33.6	

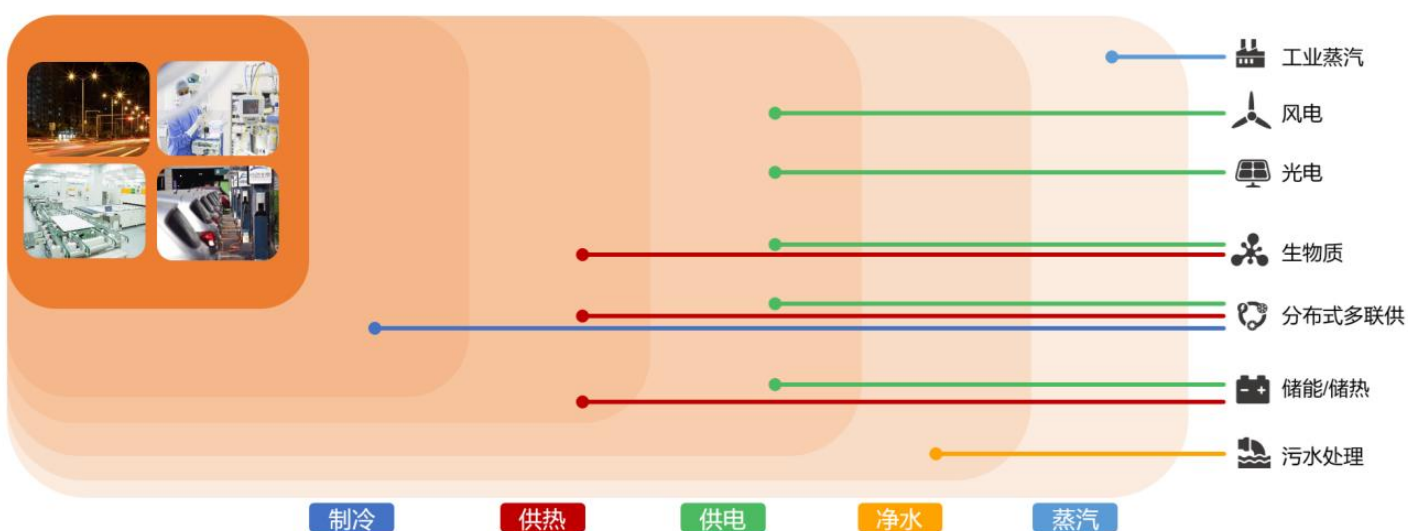
注：1、2021年12月，公司将梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目51%股权出售给国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司。2、泰来生物质（秸秆）热电联产项目于2022年01月21日并网40MW。

公司在黑龙江布局的生物质（秸秆）热电联产项目每40MW机组可为160万平方米以上城市及工业园区建筑面积供暖。目前，公司已取得供暖面积322.79万平米。报告期内，公司持有并运营的供热资产目如下表所示：

序号	地点	供热面积(万平方米)	热费收入(万元)
1	黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区	103.83	2800.63
2	黑龙江省齐齐哈尔市泰来县	218.96	5900.29
	总计	322.79	8700.92

### （3）工业蒸汽、工业制冷、储能、污水处理等业务

综合智慧能源是针对区域内的能源用户，改变原有的不同能源品种、不同供应环节单独规划、单独设计、单独运行的传统模式，以电为核心，提供电、热、冷、气、水等能源一体化的解决方案。公司运营各项目皆在工业园区内或毗邻工业园区，能够在为居民提供热力的同时向业园区和农业大棚供应蒸汽，园区及城镇的污水处理后也可作为发电及供热循环中水再次利用。最终可形成一个以秸秆等农林废弃物为原料的综合智慧能源系统。



## 2、主要业绩驱动因素

### （1）地域优势驱动

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

### （2）综合能源模式驱动

生物质热电联产业务盈利效应显著。除节能减排、改善民生、支援农村等社会意义之外，生物质热电联产项目盈利效应十分显著：一方面生物质能发电仍然享受国家可再生能源基金的电价补贴，另一方面供电供热供气一体可以带来发电之外的供热收入来源。

目前公司在手生物质热电联产项目充足，随着未来项目投产并网有序进行，以生物质热电联产为核心的综合智慧能源业务有望显著增厚公司利润，成为公司未来重要的业绩增长来源。

### （3）产业合作驱动

联手国家电投集团打造综合智慧能源领先企业。2021年9月，公司与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司就生物质热电联产和综合智慧能源项目联合开发签订合作框架协议，将组建股份制合资公司黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司，九洲集团持股比例为49%。双方将联合开发生物质综合智慧能源产业，打造国内生物质综合智慧能源领域头部企业。

2021年11月，公司与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司签署《综合智慧能源项目合作协议》，将梅里斯生物质热电联产项目、泰来生物质热电联产项目等在手7个生物质项目股权分批次逐个转让到合资公司，并积极推动国家电投九洲综合智慧能源在国内资本市场单独上市，充分发挥央企和民企各自优势，打造国内生物质综合智慧能源一流企业。

2021年12月，公司将两全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、齐齐哈尔九洲公共事业有限公司51%让渡至国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司；齐齐哈尔九洲环境能源有限公司为梅里斯项目所属公司，按照协议约定后续也将纳入合资公司，公司与国家电投集团未来在综合智慧能源业务的合作将持续推进。

## 三、核心竞争力分析

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



持续发展能力、行业环境、区域优势和项目资源等累了较强的竞争优势，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、技术能力及产业创新优势

公司通过多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力，公司研发水平始终处于行业领先地位。依托领先的国家级企业技术中心，实现公司产品全面引领行业技术创新。公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务总局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。公司多项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《成立联合实验室战略合作协议》，公司以其长达20余年的铅酸蓄电池研发生产经验，通过与哈尔滨工业大学合作设立实验室，使公司快速成功开发出了铅炭储能蓄电池。

### 2、产业链上下游融通优势

近几年，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，2021年3月11日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在全国人大表决通过，对可再生能源行业给予了高度重视；“碳达峰”、“碳中和”成为我国国民经济绿色发展可持续发展的底层逻辑。数据显示，到2020年末，全国光伏发电装机容量25,343万千瓦，并网风电装机容量28,153万千瓦，考虑到我国将在2060年实现碳中和的目标，我国新能源增长空间还十分巨大。

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，促进绿色循环低碳发展将是十四五能源电力发展的主要目标。在双碳目标下，我国将在十四五期间全面推行清洁生产，支持重点企业实施绿色改造，推广普及绿色产品；提高能源利用效率，改善能源结构，推进城市冬季清洁供暖，积极发展风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源供暖。

#### **4、区域优势和项目资源优势**

黑龙江省是风能、太阳能非常丰富的可再生能源资源大省。黑龙江省地处中高纬度西风环流控制之中，常年多风，风能资源可开发量约为2.3亿千瓦，是我国风能资源最丰富的5个省份之一。我省太阳能资源丰富，年总辐射量为4400~5028兆焦/平方米，相当于750亿吨标准煤，而且脱硫电价高到达0.374元/度，是我国迎接风光平价时代效益最好的省份之一。黑龙江省又是农林业大省，是我国重要商品粮基地，连续多年粮食产量全国第一，占全国的9%。黑龙江省生物质秸秆产量具有密集度高、集中连片、便于收储的特征。2018年开始的全省秸秆的禁烧，迅速地促进了秸秆收储队伍和打包机械化队伍的形成壮大，而另一方面，由于黑龙江省地处我国最高纬度，冬季寒冷，城镇有10亿多平方米建筑面积需要供暖。许多县市冬季供暖还是采取10~40吨燃煤小散锅炉直燃式的供暖方式，环境污染大，目前关停拆掉小锅炉采用清洁能源已进入了倒计时，电供暖成本高，天然气供应不足，大力发展生物质热电联产项目在公司所处的黑龙江省有着天然的环境和资源优势。

#### **5、综合竞争力优势**

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

“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，建设可再生的综合能源供应体系，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。

九洲集团在智能装备制造领域积累了20余年的行业经验，拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术，为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备，在行业内具有技术优势和核心竞争力。公司产品涵盖35kv以下各类电开关和变电设备、高频电源及高压变频器、高低压无功补偿、可再生能源用变流器和逆变器、铅碳储能蓄电池、固体蓄热电锅炉、交直流电动汽车充电桩等。九洲集团投资建立的30万平方米的九洲集团科技产业园，是目前三北（东北、华北、西北）地区最大的电气成套设备智能制造生产基地。

2015年以来，依托20年积累的电气领域核心技术与经验，公司由单纯设备供应商向“制造业+服务”方向发展，逐渐形成“产品+工程设计+建设总包+金融服务+运营维护”等现代智能制造新模式。近年来，公司将业务重点聚焦在资源、环境、气候、可持续发展上，努力以绿色和智慧方式满足社会电力需求，截止2021年末，公司已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电站合计1000MW以上。

2021年，公司加大新能源产业布局，稳妥推进电力主业发展、加强经营管控、积极与各方进行沟通，目前已经与多地方政府、国企单位签订新能源产业发展合作框架协议。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展工程总包、运维服务、新型电力系统配电系统，培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

报告期内，公司实现营业收入140,996.79万元，比上年同期增加10.17%；营业总成本131,657.39万元，比上年同期增加14.02%；归属上市公司股东的净利润18,225.95万元，比上年同期增加159.94%；经营活动产生的现金流量净额25,344.25万元，比上年同期增加32,982.83万元；截至2021年12月31日公司资产总额851,653.22万元，负债总额为551,947.65万元，资产负债率为64.81%，归属于上市公司股东的所有者权益为271,902.74万元，少数股东权益27,802.83万元，基本每股收益0.33元，加权平均净资产收益率7.29%。

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）加快可再生能源电站建设，持有运营规模倍增

2021年公司全力推进可再生能源电站工程进度，宝应县100MW风电BT项目及自持的200MW泰来光伏平价可再生能源电站项目顺利完成并网，阳信万融及定边天池塘共150MW风电建设在有序推进中。同时，通过

收购嘉兴一号基金份额，间接持有可再生能源风电光伏项目规模237.5MW，报告期末合计持有运营规模697.35MW，较上年同期增长1.68倍。

(2) 通过与央企合作夯实综合智慧能源业务板块，布局单独上市

报告期内，公司已布局生物质综合智慧能源项目规模达650MW，其中，已核准项目480MW，在建规模160MW，80MW已实现并网。生物质综合智慧能源项目可有效解决东三省秸秆露天焚烧问题，当地政府支持力度较大。与国家电投黑龙江分公司合作布局，是提高上市公司质量的重要举措，可以吸收外部资源，增强核心竞争力，充分发挥央企与民企的各自优势，加快实现公司在综合智慧能源业务板块的布局和项目的落地，将重资产投资项目转化为轻资产的建设运营，有利于快速将合资公司打造成为国内外一流的综合智慧能源头部企业，加快该业务板块单独上市，助力国家双碳目标早日实现。

(3) 突出创新发展，加强研发投入

公司继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，稳固公司在现有市场优势并为客户提供品质更佳的产品，以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。结合国家节能减排的相关政策、“十四五”应对气候变化专项规划，公司实现风能、太阳能、生物质能等可再生能源和智能电网、充放储一体化、综合能源利用的相关技术的结合，凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。

(4) 提升集团数字化管理模式

随着企业的发展壮大，业务量的逐渐增多，传统管理模式响应缓慢等问题突显。2021年公司正式启动SIS/MIS系统项目，针对集团的生物质发电、风力发电、光伏发电、供热等业务，提供经营决策分析、厂级监控信息系统、生产管理、安全管理、节能环保管理、绩效管理等12项重要信息，为公司安全经济运行提供强有力的工具和辅助决策依据。

(5) 积极参与碳排放权交易的筹备

碳排放权交易作为一种市场化的温室气体减排措施，具有成本低、效率高和灵活的特点，国家碳交易市场在报告期内开启，公司高度碳市场交易，全面加强了碳排放权资产的运营和管理，同时已安排相关人员进行专业的测算及筹备工作，从而待市场进一步开放后，第一时间参与到市场中。

(6) 推进投资者关系管理

报告期内，公司加快建设媒体、网站等信息发布渠道，通过反路演及线上形式，合计12次接待66家待机构投资者调研活动，同时使用互动平台，回复投资者问答566条，使投资人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。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,409,967,921.68	100%	1,279,867,537.35	100%	10.17%
分行业					
智能装备制造业务	506,071,103.50	35.89%	422,790,106.83	33.03%	2.86%
可再生能源发电业务	464,861,765.35	32.97%	166,187,100.55	12.99%	19.98%
可再生能源工程业务	300,307,689.60	21.30%	577,136,850.68	45.09%	-23.79%
综合智慧能源业务	90,808,108.25	6.44%	87,577,238.94	6.84%	-0.40%
其他业务收入	47,919,254.98	3.40%	26,176,240.35	2.05%	1.35%
分产品					
电气及相关设备	469,390,602.65	33.29%	388,400,945.24	30.35%	2.94%
发电收入	464,861,765.35	32.97%	166,187,100.55	12.98%	19.98%
新能源工程	300,307,689.60	21.30%	577,136,850.68	45.09%	-23.79%
供暖收入	90,808,108.25	6.44%	87,577,238.94	6.84%	-0.40%
其他产品	36,680,500.85	2.60%	34,389,161.59	2.69%	-0.09%
其他业务收入	47,919,254.98	3.40%	26,176,240.35	2.05%	1.35%
分地区					
国内	1,409,967,921.68	100.00%	1,279,867,537.35	100.00%	10.17%
分销售模式					
国内	1,409,967,921.68	100.00%	1,279,867,537.35	100.00%	10.17%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
电气及相关设备	469,390,602.65	391,655,748.04	16.56%	20.85%	30.53%	-5.72%
发电收入	464,861,765.35	179,204,250.47	61.45%	179.72%	258.87%	41.83%

新能源工程	300,307,689.60	215,161,359.61	28.35%	-47.97%	-50.87%	1.08%
供暖收入	90,808,108.25	98,976,508.91	-9.00%	3.69%	13.14%	-64.21%
其他产品	36,680,500.85	32,336,120.47	11.84%	6.66%	18.38%	-12.28%
其他业务收入	47,919,254.98	16,691,861.98	65.17%	83.06%	28.08%	-4.78%
分地区						
国内	1,409,967,921.68	934,025,849.49	33.76%	10.17%	2.00%	-16.45%

相关财务指标发生较大变化的原因

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备制造业务	直接材料	378,405,195.69	89.25%	281,843,694.74	86.10%	3.15%
智能装备制造业务	直接人工	15,438,389.20	3.64%	12,430,167.11	3.80%	-0.16%
智能装备制造业务	制造费用	30,148,283.62	7.11%	33,083,672.79	10.11%	-3.00%
可再生能源工程业务	直接材料	210,867,206.22	98.00%	434,608,054.12	99.24%	-1.24%
可再生能源工程业务	直接人工	3,332,322.92	1.55%	3,021,760.96	0.69%	0.86%
可再生能源工程业务	制造费用	961,830.48	0.45%	306,555.46	0.07%	0.38%
可再生能源发电业务	成本	179,204,250.47	100%	49,936,305.87	100.00%	0.00%
综合智慧能源业务	直接材料	71,841,945.72	72.58%	62,944,039.51	71.95%	0.63%
综合智慧能源业务	直接人工	3,890,780.27	3.93%	5,257,730.05	6.01%	-2.08%
综合智慧能源业务	制造费用	23,243,782.92	23.48%	19,281,259.64	22.04%	1.44%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (一) 非同一控制下企业合并导致的合并范围变更

##### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

##### (1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	股权取得方式
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	2021年10月	352,866,008.09	60.00	股权转让

（续上表）

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入（元）	购买日至期末被购买方的净利润（元）
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	2021年10月	支付股权转让款并办妥工商变更	54,700,564.40[注]	2,245,221.39[注]

[注] 阳谷光耀新能源有限责任公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司、通化中康电力开发有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司及泰来环球光伏电力有限公司为融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）100%控股子公司，本公司将上述阳谷光耀新能源有限责任公司等公司一同纳入合并财务报表范围。

## （2）其他说明

2018年10月，公司与国家电投集团产业基金管理有限公司（以下简称国家电投公司）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）出资设立嘉兴一号基金。截至2020年12月底，本公司持有嘉兴一号基金33.33%股权。

2021年1月，公司与上海中电投公司、国家电投公司签订股权转让协议，约定公司以1,818.50万元收购上海中电投公司持有的嘉兴一号基金3.13%股权。此次股权转让后，公司持有嘉兴一号基金36.46%股权。

2021年9月，公司与上海中电投公司、国家电投公司和国家电投集团产业基金管理有限公司（代国家电投融和新能源产业私募基金十二号）签订股权转让协议，约定本公司以1,424.00万元收购上海中电投公司持有的嘉兴一号基金2.3%股权，以131,590,100.00元收购国家电投集团产业基金管理有限公司（代国家电投融和新能源产业私募基金十二号）持有的嘉兴一号基金21.24%股权。截至2021年9月底，公司已支付股权转让款。此次股权转让后，本公司持有嘉兴一号基金60%股权并对其形成控制，将其纳入合并财务报表范围。

## （二）处置子公司导致的合并范围变更

### 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额（元）
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	92,724,732.00	51.00	股权转让	2021年12月	收到股权转让款并办妥工商变更	46,521,756.14
齐齐哈尔九洲公共事	0	51.00	股权转让	2021年12月	股权转让手续交割	74,737.72

业有限公司					完成	
-------	--	--	--	--	----	--

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值(元)	丧失控制权之日剩余股权的公允价值(元)	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	49.00	83,012,082.19	83,012,082.19			
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	49.00					

### (三) 其他原因的合并范围变动

#### 1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司	新设	2021-10-9	9,350,000.00	100.00%
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	新设	2021-10-22		[注]
哈尔滨九洲电力设计院有限公司	新设	2021-2-5	尚未出资	100.00%
哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司	新设	2021-3-1	尚未出资	100.00%
安达市九洲光伏发电有限责任公司	新设	2021-3-9	尚未出资	100.00%
沈阳昊诚电气科技有限公司	新设	2021-5-18	尚未出资	100.00%
泰来县九洲环境农业有限公司	新设	2021-5-28	尚未出资	100.00%
饶河县九洲公共事业发展有限公司	新设	2021-7-19	尚未出资	100.00%
北安市九洲环境能源有限责任公司	新设	2021-9-28	尚未出资	100.00%

[注] 本公司于2021年12月处置齐齐哈尔九洲公共事业有限公司

#### 2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润(元)
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	注销	2021-3-5		
扎兰屯市九天能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-270.53
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-355.11
扎兰屯市九洲能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-29,087.48
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	注销	2021-9-30		83,669.07

### (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）	737,483,382.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.30%
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	395,604,034.51	28.06%
2	亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	178,091,335.94	12.63%
3	中机国能电力工程有限公司	68,579,771.70	4.86%
4	国网内蒙古东部电力有限公司	55,085,736.14	3.91%
5	贵州电网有限责任公司	40,122,503.82	2.85%
合计	--	737,483,382.11	52.30%

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）	388,956,914.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.45%
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	四川北控清洁能源工程有限公司	217,473,565.26	18.15%
2	山东中车同力钢构有限公司	48,544,640.14	4.05%
3	黑龙江励尔科技发展有限公司	46,803,918.29	3.91%
4	陕西东方电力工程有限公司	42,315,131.51	3.53%
5	同江浩然电气有限公司	33,819,659.63	2.82%
合计	--	388,956,914.83	32.45%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,154,177.03	33,710,015.21	7.25%	无重大变动。

管理费用	96,055,428.56	71,219,136.98	34.87%	管理费用较去年同期增加 34.87%，主要系本期折旧摊销及管理人员薪酬增加所致。
财务费用	191,051,351.89	76,906,213.61	148.42%	财务费用较去年同期增加 148.42%，主要系本期新能源电站投入使用，融资租赁费用增长所致；
研发费用	44,859,986.17	44,249,286.89	1.38%	无重大变动。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
超大功率直流充电系统集成开发立项	超大功率直流充电系统集成开发,进一步提升现有设备的充电功率,满足超大型蓄电池组的充电需求,将监控、通讯、输出控制统一进行集中管理。	完成	在原有直流充电系统结构基础上开发超大功率直流充电装置,主要应用于给电动汽车充电的大功率快充充电桩,具备高效率、高智能、高可靠性的直流充电装置。	通过该产品的研发,填补了公司在超大功率直流充电市场的空白,而增加公司直流产品的市场竞争力。
直流母线互窜检测平台的开发与应用	根据最新国标要求,监控系统需要具备检测两段母线发生互窜的能力。	已完成	使用一套监控系统,完成对具有两套直流母线的直流系统的母线间的绝缘情况监测,在上位机可快速响应出两段母线间产生的各种形式的互串。	该产品的研发满足了标准化市场对公司产品的硬性技术要求。不使用外购成品件,具有自主知识产权,成本低且增强公司产品在行业内竞争力。
光纤通信模块在直流供电系统的开发与应用	光纤通信模块在直流供电系统的应用,解决现有通讯方式传输速度低、传输距离近、误帧率高的弊端。	已完成	通过新技术开发应用,扩展现有直流供电系统的通信方式,丰富产品功能,并大幅提高直流供电系统的通信距离和长距离通信时的稳定性。	满足现有部分高端市场 ERP 整车间联网数据调度的使用需要,提升公司相关硬件设备的通讯能力。另外该设备可以作为独立的通讯转接设备进行独立销售,MODBUS485-光纤通讯设备目前国内很少有同类竞争设备
蓄电	蓄电池在线均衡系统对蓄	已完成	采集蓄电池组运行的实时状态信	2年内达到年产蓄电池在线均衡系

池在线均衡系统开发	电池组进行独立状态检测，对性能和状态较差的蓄电池进行精准识别通过相关充放电措施对电池进行寿命维护。对各电池状态进行全体监控，针对已完全时效的蓄电池进行识别提醒维护人员进行维修。		息，包括电池组和单体电池的端电压、放电电流等参数，判断单体电池性能，并依据实际参数进行放电或补充操作。	统装置 1000 台的生产能力。补全和完善公司在直流系统中的产品体系，增强公司行业竞争力。
大功率电池活化仪器研发	电力行业的迅猛发展，如今对蓄电池管理的技术要求愈来愈全面。为了保障昂贵的蓄电池的使用寿命，很对客户针对蓄电池的活化处理产生了很高的需求。	已完成	采集蓄电池运行的实时状态信息，包括电压、电流、容量、内阻等参数，判断电池性能并根据判定结果决定是否采取电池活化操作，实现电池的维护保养，延长使用寿命。	通过该产品的研发，填补了公司在电池活化仪市场的空白，而增加公司直流产品的市场竞争力。蓄电池作为电力系统的消耗品，延长其寿命和性能已经成为市场强烈的需求点。
标准化环保气体绝缘开关柜	提高设备选型标准，依据安全可靠、坚固耐用、标准统一、通用互换的原则，推进配电设备标准化。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；完成产品定型设计、样机制造和产品验证。	完成新型高稳定性 PL-M40 电源模块统技术攻关，取得包括实用新型专利在内的知识产权，取得新型高稳定性 PL-M40 电源模块生产所必须的技术资料，然后争取在项目完成后的 2 年内达到年产高稳定性 PL-M40 电源模块装置 1000 台的生产能力。	自主研发制造降低产品成本，补全和完善公司在直流系统中的产品体系，掌握核心技术增强公司行业竞争力。
隔离-接地三工位开关	在满足正常接地保护功能的前提下，提高接地开关的关合能力，保护现场操作工人的安全，实现接地开关小型化设计。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；完成产品设计、试制和验证。	采用三工位的隔离-接地开关是对工人在检修过程中的安全保障，实现开关柜安全可靠、智能环保和小型化，提高接地开关的高性能和高可靠性，降低制造成本和运行维护成本。	结合市场的需求，研发安全可靠、智能环保、小型化的开关，为公司拓宽了市场，提升产品的竞争力。
高效干式变压器	加大节能降耗环保标准的干式变压器产品研制，发展前景广阔，符合国家节能减排政策的要求。	项目可行性分析，编写可行性研究报告；制定总体开发方案；编写设计任务书；确定产品的设计方案；完成产品的设计、生产和验证。	高效干式变压器采用先进的设计方案和生产工艺进行生产制造，实现低损耗、耐高温和阻燃好，可提高过负荷能力 20%以上。	结合变压器行业市场发展的需要，研制高效干式变压器，增加产品的品类，以新产品占领市场，不断提高公司的市场竞争力。
智能化干式变压器	变电所对智能化需求的越来越高，为此研发智能化干式变压器，以满足智能化管理的市场需求。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；完成产品的设计、试制和验证。	智能化干式变压器由智能管理终端部分和后台微机监控装置组成，根据遥测、遥信、遥控等不同功能实现干式变压器远程控制的智能化需求。	结合电力行业智能化发展的需要，研制智能化干式变压器，提升产品的性能和保护功能，拓宽市场领域，不断提升公司的市场竞争力。

矿用油浸配电变压器	为解决矿井中的安全用电需求，研制矿用油浸配电变压器，为矿井下提供安全可靠的电源。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；完成产品的设计、试制和验证。	矿用油浸配电变压器铁芯选用优质低损耗硅钢片，空载损耗低、空载电流小、噪音低；选用耐高温绝缘材料和绝缘油，提高变压器相关元件和绝缘部件的耐热性能，增强配电变压器的耐高温能力，热稳定性好，进一步保证变压器的安全运行能力。	结合市场发展的需要研制新产品，拓展矿用行业领域，以新产品开拓新的市场，不断提高公司的综合市场竞争力，保持企业在市场上竞争优势。
标准型箱式变电站	提高设备选型标准，依据安全可靠、坚固耐用、标准统一、通用互换的原则，实现配电产品设备标准化。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；进行产品结构设计和电气原理图绘制；完成产品样机的试制和验证。	标准型箱式变电站采用典型结构方案进行设计，满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用，降低制造成本，提升箱式变电站的运维便利性。	结合电力行业市场发展的需要研制标准型箱式变电站，实现变电站节能化、小型化和免维护。提升公司在箱式变电站的市场竞争力，不断地占领新的市场，保持公司在市场上竞争优势。
标准化定制箱变内低压柜	依据安全可靠、标准统一、通用互换的原则，设计出标准化的配电设备。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；进行产品结构和电气的设计；完成产品样机的试制和验证。	按照标准化定制箱变典型方案的要求，本定制方案给出了箱式变内低压柜的标准化外形尺寸，降低生产制造成本，实现箱变整体内低压柜体的通用互换。	结合电力行业市场发展的需要，研制标准化定制箱变内内低压柜，实现箱变节能化、小型化和智能化，降低成本，提升公司产品的市场竞争力。
标准型固体绝缘环网柜	为提高设备选型标准，依据安全可靠、标准统一、通用互换的原则，实现配电设备标准化生产。	完成项目可行性分析报告；制定总体开发设计方案；编写设计任务书；进行产品结构和电气的设计；完成产品样机的试制和验证。	为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用，提升环网柜的运维便利性，采用环网柜标准化设计方案，降低生产制造成本，提高生产效率。	结合国家电网发展的需要，研制标准型固体绝缘环网柜，实现环网柜标准化、小型化和免维护。提升公司在配电行业的市场竞争力，不断拓宽市场，保持公司在市场上竞争优势。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	150	176	-14.77%
研发人员数量占比	10.98%	16.54%	-5.56%
研发人员学历			
本科	38	43	-11.63%
硕士	4	6	-33.33%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	21	37	-43.24%
30~40 岁	48	49	-2.04%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	44,859,986.17	44,249,286.89	43,091,461.02
研发投入占营业收入比例	3.18%	3.46%	5.44%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,370,590,657.12	990,086,915.48	38.43%
经营活动现金流出小计	1,117,148,133.27	1,066,472,683.04	4.75%
经营活动产生的现金流量净额	253,442,523.85	-76,385,767.56	431.79%
投资活动现金流入小计	135,850,215.27	76,363,900.00	77.90%
投资活动现金流出小计	1,053,155,247.35	493,981,621.73	113.20%
投资活动产生的现金流量净额	-917,305,032.08	-417,617,721.73	119.65%
筹资活动现金流入小计	1,166,209,001.23	1,128,090,518.43	3.38%
筹资活动现金流出小计	930,333,873.47	434,602,560.13	114.07%
筹资活动产生的现金流量净额	235,875,127.76	693,487,958.30	-65.99%
现金及现金等价物净增加额	-427,987,380.47	199,484,469.01	-314.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 32,982.83 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加幅度大于本期购买商品、接受劳务支付的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 49,968.73 万元，主要系本期购建固定资产投资、取得子公司支付的现金净额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降45,761.28万元，主要系本期偿还债务支付的现金较去年同期增幅较大所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期减少62,747.18万元，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

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	309,405,927.07	3.63%	894,609,544.33	12.39%	-8.76%	无重大变动。
应收账款	1,806,842,379.17	21.22%	956,778,292.44	13.26%	7.96%	无重大变动。
合同资产	69,557,731.98	0.82%	476,906,143.95	6.61%	-5.79%	无重大变动。
存货	147,686,126.27	1.73%	289,916,396.92	4.02%	-2.29%	无重大变动。
投资性房地产	63,261,568.66	0.74%	67,147,018.30	0.93%	-0.19%	无重大变动。
长期股权投资	53,950,762.45	0.63%	214,493,170.56	2.97%	-2.34%	无重大变动。
固定资产	2,945,542,487.95	34.59%	1,477,374,821.90	20.47%	14.12%	主要系新能源电站完工并网，相应在建工程转入固定资产所致。
在建工程	623,777,330.81	7.32%	1,113,421,335.49	15.43%	-8.11%	无重大变动。
使用权资产	1,126,317,235.38	13.23%	659,493,093.18	9.14%	4.09%	无重大变动。
短期借款	208,573,768.94	2.45%	166,732,009.35	2.31%	0.14%	无重大变动。
合同负债	54,804,896.88	0.64%	84,975,408.11	1.18%	-0.54%	无重大变动。
长期借款	565,170,618.43	6.64%	470,783,118.43	6.52%	0.12%	无重大变动。
租赁负债	1,077,798,416.97	12.66%	641,786,559.17	8.89%	3.77%	无重大变动。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,881,906.68	保函保证金、票据保证金及涉诉冻结资金
应收票据	13,850,182.65	用于应付票据质押
应收账款	290,900,300.88	用于短期借款、长期借款、保理业务质押
应收账款	879,425,706.61	用于融资租赁业务质押
投资性房地产	63,261,568.66	用于短期借款、应付票据抵押
固定资产	230,837,998.83	用于短期借款、长期借款、应付票据抵押
固定资产	1,773,830,206.74	售后租回固定资产
使用权资产	978,763,252.05	融资租入固定资产
在建工程	613,109,149.83	用于长期借款、融资租赁抵押
无形资产	47,451,897.97	用于短期借款、应付票据、融资租赁抵押
合 计	4,990,312,170.90	

## 七、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
1,053,155,247.35	493,981,621.73	113.20%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
融和电投一号（嘉	创业投资、投资管	收购	18,185,000.00	3.13%	自有资金	国家电投集团产业基	4 年	股权投资基金	完成	2,126,283.79	70,275.43	否	2021 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn

兴) 创业投资合伙企业(有限合伙)	理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					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)								
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	收购	145,830,100.00	23.54%	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年	股权投资基金	完成	15,991,284.49	528,525.12	否	2021年09月13日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	164,015,100.00	--	--	--	--	--	--	18,117,568.28	598,800.55	--	--	--

[注 1] 2021 年 1 月, 本公司与上海中电投公司、国家电投公司签订股权转让协议, 约定本公司以 1,818.50 万元收购上海中电投公司持有的嘉兴一号基金 3.13% 股权。此次股权转让后, 本公司持有嘉兴一号基金 36.46% 股权。

[注 2] 2021 年 9 月, 本公司与上海中电投公司、国家电投公司和国家电投集团产业基金管理有限公司(代国家电投融和新能源产业私募基金十二号) 签订股权转让协议, 约定本公司以 1,424.00 万元收购上海中电投公司持有的嘉兴一号基金 2.3% 股权, 以 131,590,100.00 元收购国家电投集团产业基金管理有限公司(代国家电投融和新能源产业私募基金十二号) 持有的嘉兴一号基金 21.24% 股权。截至 2021 年 9 月底, 本公司已支付股权转让款。此次股权转让后, 本公司持有嘉兴一号基金 60% 股权并对其形成控制, 将其纳入合并财务报表范围。本次交易价格等于公允价值, 但购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得为 18,833,482.15 元。

[注 3] 预计收益=2020 年度融和电投一号(嘉兴) 创业投资合伙企业(有限合伙) 净利润\*持股比例。

[注 4] 本期投资盈亏=2021 年 10-12 月融和电投一号(嘉兴) 创业投资合伙企业(有限合伙) 净利润\*持股比例

### 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	本报告期投入	截至报告期末	资金来	项目进	预计收	截止报告期末	未达到计划进	披露日期(如	披露索引(如
------	------	-----------	------	--------	--------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------



		资	涉及行业	金额	累计实际投入金额	源	度	益	累计实现的收益	度和预计收益的原因	有)	有)
泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B	自建	是	光伏发电	54,863,965.44	336,395,162.69	募集及自筹资金	100.00%		4,849,720.48	不适用	2019年05月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目	自建	是	光伏发电	26,162,863.27	317,109,816.08	募集及自筹资金	100.00%		8,219,511.27	不适用	2019年05月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	385,247,300.16	516,304,438.83	自筹资金	84.26%		0.00	不适用	2019年07月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
梅里斯2X40MW生物质发电项目	自建	是	生物质热电联产	273,734,176.42	648,170,583.44	自筹资金	100.00%		-8,107,730.54	不适用	2019年07月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	90,174,419.86	96,804,711.00	自筹资金	15.83%		0.00	不适用	2019年08月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计	--	--	--	830,182,725.15	1,914,784,712.04	--	--	0.00	4,961,501.21	--	--	--

#### 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	公开发行	29,828.23	22.69	20,629.76	0	0	0.00%	0	无	0
2020	公开发行	49,083.02	18,543.37	39,931.94	0	0	0.00%	9,185.38	临时补流 8820 万 元, 账户结 余 365.38 万元	0
合计	--	78,911.25	18,566.06	60,561.7	0	0	0.00%	9,185.38	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、实际募集资金金额和资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1317 号文批准，并经深交所所同意，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：

截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 20629.76 万元。公司第七届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，使用项目结余募集资金 9,252.27 万元永久补充公司流动资金。募集账户销户前产生的利息收入 1.82 万元也一并补充公司流动资金。2021 年 7 月，经与保荐机构、开户银行协商，公司办理完毕募集资金专户的注销手续。

## 2、实际募集资金金额和资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3311 号文批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,169,811.32 元后，公司本次募集资金净额为 490,830,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2020）645 号）。

## 募集资金使用和结余情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 39931.94 万元，使用 10,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日已归还 1,180 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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

	变更)										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	15.36	11,036.15	67.03%	2021年01月01日	5,319.05	5,319.05	是	否
2.大庆平桥风电场项目(48MW)	否	13,800	13,364.6	5.52	9,565.8	71.58%	2021年01月01日	5,233.44	5,233.44	是	否
承诺投资项目小计	--	30,800	29,828.23	20.88	20,601.95	--	--	10,552.49	10,552.49	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,800	29,828.23	20.88	20,601.95	--	--	10,552.49	10,552.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2019 年 9 月 6 日公司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										

	<p>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，公司已于 2020 年 6 月 17 日归还至募集资金专户。</p> <p>根据公司 2020 年 6 月 18 日第七届董事会第二次会议审议通过，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，公司已于 2021 年 1 月 13 日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金节余 9,254.09 万元，系募集资金投资建设项目过程中，公司本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金并通过融资租赁等方式筹集部分资金，使得募集资金有所节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据公司 2021 年 1 月 12 日第七届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 2019 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进行结项，并将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### (3) 九洲转 2

承诺投资项目	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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目	否	18,000.00	18,000.00	14,856.79	17,645.60	98.03	2021 年 4 月	1,931.25	否[注 2]	否
2.泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	否	17,000.00	16,083.02	3,669.43	7,269.19	45.20[注 1]	2021 年 4 月	2,168.71	否[注 3]	否
3.补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00				否
合计		50,000.00	49,083.02	18,526.22	39,914.79			4,099.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本年度未达到预计收益系项目并网发电时间为 2021 年 3 月末，未满一年，实际发电等效小时数低于预计，及发电收入调峰的双重影响。</p>									
项目可行性发生重大	<p>不适用。</p>									

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 12 月 31 日公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,388.57 万元，其中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电 B 项目 2,788.81 万元，泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 3,599.76 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）10529 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2021 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟使用不超过 9,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。 根据 2021 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，公司拟使用不超过 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中 1,180 万元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. 系公司投资建设项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金并通过融资租赁等方式筹集部分资金，使得募集资金有所节余 2. 募集资金项目尚有待支付款项。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注1] 泰来九洲电气100MW 平价上网光伏发电项目于2021年4月达到预定可使用状态，但募集资金投入比例较低，系公司投资建设项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金并通过融资租赁等方式筹集部分资金，使得募集资金有所节余。

[注2]泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B项目总投资额39,710.89万元，2021年4-12月实现收益1,931.25万元（息前税后利润），折算年化内部收益率6.48%，低于预计内部收益率9.35%。

[注3]泰来九洲电气100MW 平价上网光伏发电项目总投资额37,580.08万元，2021年4-12月实现收益2,168.71万元（息前税后利润），折算年化内部收益率 7.69%，低于预计内部收益率10.38%。

#### (4) 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。

### 八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 51% 股权	2021 年 12 月 09 日	9,272.47	0	无重大影响,具体详见公告	0.00%	以实收资本为依据	否	无	是	是	2021 年 12 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
国家电投集团	齐齐哈尔九洲	2021 年 12 月 09 日	0	0	无重大影响,具体	0.00%	以实收资本为	否	无	是	是	2021 年 12 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

黑龙江绿拓新能源有限公司	公共事业有限公司 51% 股权	日			详见公告		依据					日	.com.cn/
--------------	-----------------	---	--	--	------	--	----	--	--	--	--	---	----------

## 九、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、电直热转化设备的研发、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	942,290,272.35	386,425,740.29	891,268,534.13	61,447,485.89	48,866,347.11

大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	121,000,000.00	445,643,906.19	134,445,709.30	87,367,697.01	32,812,930.01	32,812,930.01
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	121,000,000.00	460,674,003.05	149,624,142.22	74,862,732.48	33,902,772.63	33,902,772.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	股权转让	本公司持有嘉兴一号基金 60% 股权并对其形成控制，将其纳入合并财务报表范围。本次交易价格等于公允价值，但购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的投资收益为 18,833,482.15 元。2021 年四季度纳入合并范围内产生净利润为 2,245,221.39，其中归属于上市公司净利润为 1,347,132.83 元，归属少数股东损益为 898,088.56 元。



齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	收到股权转让款并办妥工商变更	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 46,521,756.14 元。以后年度按持有份额确认投资收益。
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	股权转让手续交割完成	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 74,737.72 元。以后年度按持有份额确认投资收益。

## 主要控股参股公司情况说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	出资比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	商务服务业	60		成本法核算

2018年10月,本公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)三方出资设立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和电投一号”)。截至报告期末具体出资情况如下:

## 交易完成后嘉兴基金合伙人、出资方式:

合伙人名称	合伙人性质	出资额(元)	占比	分级情况
国家电投集团产业基金管理有限公司	普通合伙人	5,750,000.00	1.00%	不分级
国家电投集团产业基金管理有限公司(代“国家电投融和新能源产业私募投资基金十二号”)	有限合伙人	224,250,000.00	39.00%	不分级
哈尔滨九洲集团股份有限公司	有限合伙人	345,000,000.00	60.00%	不分级
合计		575,000,000.00	100%	

## 截至报告期末,融和电投一号收购其持有的以下公司的股权,具体情况如下:

名称	投资金额(万元)	行业	嘉兴基金持股比例
安达市亿晶新能源发电有限公司	9,900.00	光伏发电	99.989%
讷河齐能光伏电力开发有限公司	5,445.00	光伏发电	99.99%
泰来环球光伏电力有限公司	2,739.00	光伏发电	99.92%
阳谷光耀新能源有限责任公司	3,298.00	光伏发电	99.9997%
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	1,320.00	光伏发电	99.987%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	792.00	光伏发电	99.986%
安达市晟晖新能源科技有限公司	6,450.00	光伏发电	99.99%
通化中康电力开发有限公司	2,472.00	光伏发电	99.988%
贵州关岭国风新能源有限公司	12,574.00	风力发电	99.988%

泰来宏浩风力发电有限公司	11,700.00	风力发电	99.99%
小计	56,690.00		

公司投资的目的是通过对具有良好成长性和发展前景的新能源发电企业进行股权投资，使基金的价值得以提升，实现基金资产持续稳定增值以及通过基金对股权投资的对外出售获取回报。另外公司可以通过股东的优先购买权筛选收购基金中优质新能源电站项目，以增加公司新能源电站的持有量，拓展公司新能源发电业务。融和电投一号的主要收益来源为其所投资的新能源项目发电实现的收益。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、智能输配电设备行业发展趋势

输配电设备制造业处于电力行业的中间部位，衔接着电力生产和电力消费，是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。输配电及控制设备包括电力电子元器件制造，配电开关控制设备制造，变压器、整流器和电感器制造，电容器及其配套设备制造，其他输配电及控制设备制造。行业的上游主要包括有色金属和塑料等行业，下游则包括电力、交通、能源、城市建设等行业，与电力行业关系最为密切。电力投资企业稳回升，促进输配电及控制设备行业的发展。

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。

电网是高效快捷的能源输送通道和优化配置平台，是能源电力可持续发展的关键环节，在现代能源供应体系中发挥着重要的枢纽作用，关系国家能源安全。2010年以来，电网规模增长近一倍，保障了经济社会发展对能源电力的需求。据统计显示，2020年我国全社会用电量7.51万亿千瓦时，全国电网基本建设投资4699亿元。纵观十三五期间，我国电网投资2.59万亿，相比于十二五期间1.6万亿的投资规模增长近60%，据国家电网预测，十四五期间电网投资规模将超过6万亿。我国电网自动化、线损和供电可靠性等指标均位于世界前列，但距离国际顶级水平仍有上升空间，尤其在碳达峰碳中和目标下，全面提升电网智能化程

度，助力节能减排是电网建设的主要方向，在用电、配电、变电及通信环节对智能数字化电气设备的需求巨大，尤其是公司所处的电网二次设备环节，涉及新型电力系统能源转换与配置疏导的关键解决方案，未来市场发展的空间充足。

行业发展促进动力主要有以下几点：

- ①电力投资企稳回升，促进输配电及控制设备行业的发展；
- ②社会用电量需求增长，带动输配电及控制设备的需求；
- ③“新基建”助力电力智能化升级；
- ④轨道交通建设投资规模持续增长；
- ⑤碳达峰、碳中和推动新能源蓬勃发展，带来配网设备增量需求。

十四五期间，在转换能源结构应对气候变化节能减排提高能效的大背景下，随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加，智能输配电设备产业在发展中迎来发展机遇。同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点，给智能输配电设备制造企业带来商机。

总体来看，我国输配电及控制设备将维持较高的景气度，未来随着智能电网战略的实施及新能源行业发展带动配网设备增量需求，在市场、政策双重利好推动下，输配电及控制设备面临良好的发展前景。

## 2、可再生能源行业发展趋势

行业发展再创高峰，装机容量继续扩大。2021年我国可再生能源装机规模突破10亿千瓦，达10.63亿千瓦，同比增长13.8%，占总发电装机容量的44.8%。从装机规模细分结构情况来看，2021年我国水电装机规模为3.91亿千瓦，占装机总规模的36.78%；风电装机3.28亿千瓦，占装机总规模的30.86%；光伏发电装机3.06亿千瓦，占装机总规模的28.79%；生物质发电装机3798万千瓦，占装机总规模的3.57%。



随着我国可再生能源装机规模的不断增加,我国可再生能源发电量也随之不断上升。据资料显示,2021年我国可再生能源发电量达24823亿千瓦时,同比增长11.7%,占全社会用电量的29.8%。

2016-2021年中国可再生能源发电量及增速情况



政策环境稳定推动行业健康发展。一方面平价政策全面落地,进一步明确了可再生能源电价附加补助资金结算规则,行业预期企稳;另一方面,可再生能源电力消纳责任权重出台,确保可再生能源消费占比,可再生能源电力消纳建立起政策保障机制。

行业发展目标明确,空间巨大。根据国家能源局的规划,到“十四五”末,预计可再生能源在全社会用电量增量中的占比将达到2/3左右,在一次能源消费增量中的占比将超过50%,可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充,变为能源电力消费的增量主体。2030年全国可再生能源电力消费占比将达到40%,其中非水可再生能源电力为25.9%,这一目标大概相当于16亿千瓦左右,与之对应的2021年非水可再生能

源目标为12.7%，此后逐年提升约1.47个百分点。风电、太阳能及生物质发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

行业发展促进动力主要有以下几点：

- ①3060“碳达峰”“碳中和”国家政策的推动；
- ②多措并举，保障可再生能源的并网与消纳；
- ③电力交易与电价改革加快，绿色电力市场化定价机制构建；
- ④风电光伏度电成本持续下降。

以30/60双碳目标为指引，推进能源结构绿色低碳转型是“十四五”期间中国电力发展重要内容。风电作为新能源的核心主体之一，以不可替代的优势，在国家能源战略发展中发挥重要作用。未来，随着中国以新能源为主体的新型电力系统的逐步构建、可再生能源消纳水平的持续提升。

### 3、综合智慧能源行业发展趋势

中国是“农业大国”，也是“秸秆大国”，农林业废弃物年产生量达10亿吨以上，若全部转化为能源加以利用，相当于2020年度国内全社会用电量的54.7%，堪称中国的“地上煤矿”。随着我国经济追求高质量发展，对清洁能源的需求也越来越大，在我国“缺油少气”的能源结构下，生物质热电厂可在用户侧直接替代燃煤，在县域清洁供暖、产业园清洁供热领域有巨大的发展空间。

行业发展促进动力主要有以下几点：

- ①环保政策大力支持；
- ②热电联产模式受政策大力支持；
- ③国内综合能源服务尚处于发展初级阶段，市场需求空间大。

综合智慧能源服务是近几年在能源领域逐步发展起来的新业态，集成了多种技术创新和商业创新，一方面以用电侧为主要场景，应用新技术、新模式提升中小企业参与的程度，展现出开放、共享的能源特征；另一方面有利于打破不同能源品种间的行业壁垒和技术壁垒，激发能源市场服务能力。

## （二）公司战略发展及2022年经营计划

### 1、2022年公司发展战略

维持现有智能配电网业务投入，加强智能制造业研发力度，提高产品的数字化水平，以契合新型基础设施和智能化电气水平对产品的要求；平稳安排国内和国际风电、光伏项目建设，推进新能源大基地项目；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，发力基于双碳目标的区域环境综合能源示范项目。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、2022年经营计划

### （1）推进在建可再生能源电站建设投资

2022年公司将全力进行已开工风电项目的建设并网，在建的250MW风电项目并网运营，在建生物质热电联产项目至少实现3个机组的并网运营。同时，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平价风电和光伏项目的前期开发，通过独立、与央企合作、并购等多种方式进一步加大可再生能源电站的投资建设，快速提高公司可再生能源电站的持有规模，提高公司盈利能力。

### （2）夯实综合能源管理业务

与国家电投集团携手合作，共同运营梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目，保证运营燃料收储，细化项目经营管理，提高项目盈利能力。同时，加强对已开工的齐齐哈尔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，争取在2022年底前至少再实现3个机组并网。对剩余的项目，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。公司将通过多能互补、生产侧和消费侧优化的融合，打通电、气、热、冷等多种能源系统的壁垒，实现能源效率的提升和能源可消纳的能力。

促进混合所有制深度合作，强强联合，打造国内生物质综合智慧能源领域头部企业，力争成为行业发展标杆。

### （3）突出创新发展，加强研发投入

公司将继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，稳固公司在现有市场优势并为客户提供品质更佳的产品，以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。结合国家节能减排的相关政策、“十四五”应对气候变化专项规划，将风能、太阳能、生物质能等可再生能源和智能电网、充放储一体化、综合能源利用的相关技术相结合是下一阶段的重要发展方向，公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。

### （4）积极参与碳排放权交易

碳排放权交易作为一种市场化的温室气体减排措施，具有成本低、效率高和灵活的特点，根据九洲集团截至2021年底在建及完成的可再生能源电力和热力装机规模，开发碳排放额度（CCER），积极参与碳市场交易，提高公司盈利能力、补充现金流，全面加强碳排放权资产的运营和管理。

### （5）提升集团数字化管理模式

随着企业的发展壮大，业务量的逐渐增多，传统管理模式响应缓慢等问题突显。2022年公司将借助SIS/MIS 系统的介入，使集团实时获取下属各电厂和供热公司生产经营情况，帮助集团更高效的实现经营策略调整、优化业务流程，将公司工作流程和信息技术有机的整合到一起，从而为公司安全经济运行提供强有力的工具和辅助决策依据。

#### （6）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。

#### （7）推进投资者关系管理

持续建设媒体、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。

#### （8）携手大型中央企业、外资企业，推进产业合作

结合民营企业、中央企业和外资企业各自的优势，深化混合所有制合作方式，寻求多种合作模式。在智能设备制造、可再生能源建设投资、综合智慧能源三个业务板块，广泛与行业内优秀的领军企业交流学习，探求灵活多样的合作模式，发挥长处、补充短板，提升公司的整体竞争力。

### （三）2021年经营计划进展

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中的“1、概述”。

### （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

智能制造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，提高效率。

#### 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归属于母公司股东的商誉账面价值为8,034.44万元的商誉，目前已部分计提减值损失。如果未来昊诚电气经营业绩不及预期，商誉可能面临继续减值的风险。

### 4、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。

近期，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，开辟风电、太阳能发电等新能源配套电网工程建设“绿色通道”，确保电网电源同步投产。加快构建促进新能源消纳的市场机制，深化省级电力现货市场建设，采用灵活价格机制促进清洁能源参与现货交易。完善以中长期交易为主、现货交易为补充的省间交易体系，积极开展风光水火打捆外送交易、发电权交易、新能源优先替代等多种交易方式，扩大新能源跨区跨省交易规模。新的行动方案将会对公司按时并网发电及应收账款的降低产生积极影响。

#### 6、对外担保风险

截至2021年末，公司对外担保余额为186,534.8万元（不包括对子公司担保）。公司提供担保的对象为公司可再生能源电站BT建设的项目业主方，担保方式为连带责任担保，主要是根据行业通行做法，为项目公司获取设备融资租赁提供增信。由于可再生能源电站一旦建成并网发电，就能形成稳定的电费收入和现金流，成为还本付息的来源，保证人实际承担连带保证责任的可能性较小。但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情况，公司存在一定的代偿风险，将对公司经营产生不利影响。

#### 7、新冠肺炎疫情持续影响的风险

目前国内外疫情扩散呈现出显著的高传染性特质，新兴市场和发展中经济体由于疫情反复，对全球产业链和供应链正常运转带来负面影响，有可能造成原材料价格的上涨。同时，新冠肺炎的防控工作也可能对部分供应商的生产供货造成影响，有可能影响新能源项目的建设进度。如未来疫情不能有效控制，或将对公司生产经营造成不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	北京	其他	机构	开源证券、安信证券、太平洋证券、申港证券、润达投资、国寿	公司基本情况介绍、公司建设及运营的生物质电站的优势、	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

				安保基金	公司对未来可再生能源行业发展趋势的分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望等	
2021年05月25日	公司	其他	机构	光大证券、华创证券、东兴证券	公司基本情况介绍、公司建设及运营的光伏和风电站的优势、公司对未来可再生能源行业发展趋势的分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年06月21日	上海、北京、杭州	其他	机构	交银施罗德基金、金鹰基金、九泰基金、天弘基金、国信证券、天风证券、安信证券、玖歌投资、光大证券、方正资产管理、浦银安盛基金、兴业证券、明良资产、北信瑞丰基金、上投摩根、人寿养老资产、国泰基金、海富通基金	公司基本情况介绍、公司建设及运营的电站的规模及并网情况、公司光伏和风电站的优势分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望、如何解决新能源项目的建设资金等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年07月05日	公司	电话沟通	机构	江海证券、国泰君安、祎童源资管	公司基本情况介绍、公司建设及运营的电站的规模及并网情况、公司光伏和风电站的优势分析、公司未来三到五年	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

					的战略规划、公司可转债情况等	
2021年08月04日	公司	电话沟通	机构	光大保德信基金、光大保德信基金、宝盈基金、华商基金、信达证券、方正证券自营	公司基本情况介绍，公司未来经营业绩的展望及规划、生物质发电业务介绍，生物质发电竞争状况、电站建设难度及生物质业务利润展望、公司现有的储能业务情况介绍等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年08月13日	公司	电话沟通	机构	华创证券、鹏华基金、平安基金	公司基本情况介绍生物质发电业务介绍、目前可再生新能源发电具备哪些优势等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年08月31日	公司	电话沟通	机构	天风证券、国融证券、东北证券、中信产业基金、光大保德信基金、大成基金、华富基金、民生加银基金、圆信永丰基金	公司中报情况介绍、公司持有电站的运营情况、公司参与CCER 情况等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年09月01日	公司	电话沟通	机构	华创证券、鹏华基金、平安基金、光大证券、工商银行、海富通基金、国泰基金、光大保德信、西部利得基金、北京中承东方资产管理有 限公司、信达证券、华夏久盈、浙商资管	公司中报情况介绍、公司未来经营业绩的展望及规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年10月18日	公司	电话沟通	机构	Neuberger Berman、万联证	公司基本情况介绍、可再生能	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

				券、青岛闲存甲子私募基金管理有限公司	源电站发电情况介绍、生物质项目介绍等	
2021年10月27日	公司	电话沟通	机构	大家资产、天风证券、信达证券、光大保德信基金、安信证券、华创证券、粤开证券、南京证券、中泰证券自营、东北证券、华泰资管	公司近期最新情况介绍、与国家电投集团在生物质项目的合作介绍等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年11月10日	公司	电话沟通	机构	中泰证券	公司基本情况介绍、公司生物质项目介绍、九州转2情况及未来再融资规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年12月09日	公司	电话沟通	机构	信达证券、博时基金、永赢基金、华泰资管、浦银、国投瑞银、华泰资管	公司四季度生物质发电情况介绍、公司在智能制造板块的订单情况、公司在储能业务的未来规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

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。

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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、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。

### 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、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。

### 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、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。

## 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.64%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 28 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-022 )
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.11%	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-051 )

2020 年年度临时股东大会	年度股东大会	36.05%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 26 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-081 )
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.11%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-095 )
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.47%	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 05 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-114 )
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	28.92%	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 10 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-146 )
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	28.18%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 29 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-161 )
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	28.15%	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-171 )
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	28.25%	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-200 )

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
李寅	董事长	现任	男	60	2000 年 08 月 05 日	2023 年 05 月 25 日	71,273,702		7,600,000	25,462,617	89,136,319	内部转让给赵晓红为唯一所有人的牧鑫资产天津

												汇3号私募证券投资基金产品760万股,资本公积金转增股本
赵晓红	副董事长、总裁	现任	女	59	2000年08月05日	2023年05月25日	54,170,602			21,662,401	75,833,003	资本公积金转增股本
李斌	副总裁、董事、财务总监	现任	男	59	2011年04月08日	2023年05月25日	180,000			71,980	251,980	资本公积金转增股本
刘富利	董事	现任	男	43	2014年05月28日	2023年05月25日	36,000			14,396	50,396	资本公积金转增股本
吴天柱	董事	现任	男	42	2018年08月29日	2023年05月25日	0			0	0	
王树勋	董事	现任	男	69	2000年08月05日	2023年05月25日	0			0	0	
张成武	独立董事	现任	男	60	2019年06月28日	2023年05月25日	0			0	0	
丁云龙	独立董事	现任	男	59	2020年05月26日	2023年05月25日	0			0	0	
刘晓光	独立董事	现任	女	48	2020年05月26日	2023年05月25日	0			0	0	
李真	董事会秘书	现任	女	39	2021年04月02日	2023年05月25日	30,000			11,997	41,997	资本公积金转增股本
毕晓平	监事会主席	现任	女	35	2021年04月02日	2023年05月25日	0			0	0	
冯文善	监事	现任	男	45	2018年05月25日	2023年05月25日	0			0	0	



					日	日						
付强	监事	现任	男	36	2017年 11月15 日	2023年 05月25 日	0			0	0	
郭庆阳	副总裁	现任	男	51	2021年 08月25 日	2023年 05月25 日	0			0	0	
丁兆国	副总裁	现任	男	53	2014年 05月28 日	2023年 05月25 日	180,000			71,980	251,980	资本公 积金转 增股本
卢志国	副总裁	现任	男	45	2014年 05月28 日	2023年 05月25 日	180,000			71,980	251,980	资本公 积金转 增股本
唐国昕	监事会 主席	离任	女	51	2014年 05月28 日	2021年 04月02 日	0			0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	126,050, 304	0	7,600,00 0	39,755,3 54	165,817, 655	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内职工代表监事唐国昕女士因个人原因，辞去公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席职务，辞任后未在公司担任任何职务。

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
李真	董事会秘书	聘任	2021年04月02日	工作岗位调整
毕晓平	监事会主席	被选举	2021年04月02日	职工代表投票表决
郭庆阳	副总裁	聘任	2021年08月26日	董事会聘任
唐国昕	监事会主席	离任	2021年04月02日	个人原因
李斌	董事会秘书	离任	2021年04月02日	工作岗位调整

## 2、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。曾任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年至今任本公司总经理、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、哈尔滨市侨联侨创联盟理事长；黑龙江省工商联常委；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；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；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，“全国侨联系统抗击新冠肺炎疫情先进个人”、“九三学社社中央抗击新冠肺炎疫情先进个人”、“全国三八红旗手”、“全国巾帼建功标兵”、“中国杰出创业女性标兵”、“中国优秀女企业家”、“中国杰出创业女性”、“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”、“全国妇女创先争优先进个人”、“全国归侨侨眷先进个人”、“省重大经济效益奖”、“省(市)科技进步奖三项”等，连续三次当选中国妇女第九次、第十次、第十一次全国代表大会代表，并荣幸两次作为中国优秀杰出女企业家代表得到党和国家领导人的亲切接见。

**李斌先生：**中国国籍，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营第六七一厂（哈尔滨龙江电工厂）财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999年进入本公司，曾任本公司财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监，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）法人代表人，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。

**丁云龙先生：** 中国国籍， 1963年出生,中共党员,博士学位。 1981. 9至1985. 7就读于哈尔滨工业大学金属材料与工程系获得学士学位， 1985. 9至1988. 7就读于哈尔滨工业大学自然辩证法专业获得硕士学位， 1988. 7至1990. 3山东省德州市人民政府办公室担任市长秘书， 1990. 3至1999. 3德州石油化工总厂担任厂长助理,总经理(负责技术开发管理和人力资源管理等), 1999. 3至2002. 7考入东北大学全日制攻博， 2002. 6至2004. 5哈尔滨工业大学管理科学与工程博士后流动站工作， 2002. 8至今哈工大学管理学院公共管理系副教授，教授,博士生导师.任哈尔滨市人民政府专家顾问咨询委员会委员,黑龙江省人民代表大会第十一届常委会立法咨询专家,大连海事大学兼职博士生导师,《公共管理学报》副主编,曾任《哈尔滨工业大学学报社科

版》副主编,主编等学术职务。丁云龙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。

**刘晓光女士:** 中国国籍, 1974年出生,中共党员,无境外永久居留权。2006年10月毕业于中国人民大学,博士后学历。1997.9至1999.7就读于东北林业大学经济管理学院获得林业财务与会计硕士学位, 1999.9至2003.7就读于东北林业大学经济管理学院获得林业经济管理博士学位。1999.9至今,于东北林业大学经济管理学院执教,历任助教,讲师,副教授,硕士生导师,教授。刘晓光女士未持有公司股份,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

**毕晓平女士:** 中国国籍, 1987年出生,毕业于西安财经学院会计学系,本科学历,学士学位,注册会计师。2009年12月至2012年6月美国MS集团西安代表处审计助理。2012年11月至2013年4月天职国际会计师事务所西安分所审计组长。

2013年5月至2014年6月鑫达集团审计部审计主管, 2014年10月至2015年6月黑龙江金穗科技有限公司预算审计部经理, 2015年7月至2020年5月黑龙江远大购物中心有限公司风险控制高级主管, 2020年5月至今哈尔滨九洲集团股份有限公司审计部经理。毕晓平女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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部经理, 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,现任黑龙江省投资控股有限公司总经理。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。

**郭庆阳先生：**中国国籍，1971年出生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，研究生学历，硕士学位，中共党员，研究员级高级工程师。1994年7月至1996年10月在哈尔滨第三发电厂集控运行电气负责人。1996年10月至2006年10月在国网黑龙江省电力有限公司调度处历任调度员、调度长。2006年10月至2017年11月在国网黑龙江省电力有限公司系统运行处先后负责电网调度管理、新能源管理、新设备启动调试管理等工作。2017年12月至2018年2月在北京天润新能投资有限公司华东分公司任生产副总经理。2018年2月至今在九洲集团历任总裁助理、集团副总裁职务。

**李真女士：**中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专业，本科学历，管理学学士。2009年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任总账会计、证券部总监、投融资部总监、董事长助理。现任公司董事会秘书。

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	执行董事	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01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
张成武	黑龙江省科学院高技术研究院、黑龙江塑料产品质量监督检验站、黑龙江省塑料工业科学研究所	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
丁云龙	哈尔滨工业大学	教师	2002年06月01日		是
刘晓光	东北林业大学	教授	2010年09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

### 3、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	公司第七届董事会董事、独立事、监事的报酬是按照2021年5月26日召开的2020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2021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2021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	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计259.54万元。

理人员报酬的	
--------	--

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	60	现任	30.83	否
赵晓红	副董事长、总裁	女	59	现任	30.72	否
李斌	副总裁、董事会秘书	男	59	现任	21.23	否
刘富利	董事、副总裁	男	43	现任	21.06	否
吴天柱	董事	男	42	现任	12.3	否
王树勋	董事	男	69	现任	6.25	否
张成武	独立董事	男	60	现任	6.25	否
丁云龙	独立董事	男	59	现任	6.25	否
刘晓光	独立董事	女	48	现任	6.25	否
李真	董事会秘书	男	39	现任	18.33	否
毕晓平	监事会主席	女	35	现任	12.06	否
付强	监事	男	36	现任	18.32	否
冯文善	监事	男	45	现任	6.25	否
郭庆阳	副总裁	男	51	现任	21.31	否
丁兆国	副总裁	男	53	现任	21.17	否
卢志国	副总裁	男	45	现任	20.96	否
唐国昕	监事会主席	女	51	离任	0	否
合计	--	--	--	--	259.54	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届第八次董事会	2021年01月12日	2021年01月12日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-006 )
七届第九次董事会	2021年01月18日	2021年01月18日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-014 )
七届第十次董事会	2021年01月25日	2021年01月25日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-019 )

七届第十一次董事会	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-028 )
七届第十二次董事会	2021 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 03 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-037 )
七届第十三次董事会	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 15 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-047 )
七届第十四次董事会	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-054 )
七届第十五次董事会	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-075 )
七届第十六次董事会	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-087 )
七届第十七次董事会	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-108 )
七届第十八次董事会	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-111 )
七届第十九次董事会	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-118 )
七届第二十次董事会	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-149 )
七届第二十一次董事会	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 09 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-167 )
七届第二十二次董事会	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-179 )
七届第二十三次董事会	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 09 日	( www.cninfo.com.cn ) ( 公告编号: 2021-193 )

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李寅	16	16	0	0	0	否	9
赵晓红	16	16	0	0	0	否	9
李斌	16	16	0	0	0	否	9
刘富利	16	16	0	0	0	否	9
吴天柱	16	16	0	0	0	否	9



王树勋	16	16	0	0	0	否	9
张成武	16	16	0	0	0	否	9
丁云龙	16	16	0	0	0	否	9
刘晓光	16	16	0	0	0	否	9

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

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。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
薪酬与考核委员会	3	1	2021年01月15日	关于审核公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案	按照《公司法》《上市公司治理准则》以及《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
提名委员会	3	2	2021年03月29日	《关于聘任公司董事会秘书》的议案	一致通过		
			2021年08月18日	《关于聘任高级管理人员》的议案	一致通过		

			日				
战略 发展 委员 会	3	3	2021 年 07 月 13 日	《关于增加注册资本》的议案	一致通过		
			2021 年 09 月 01 日	审议与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司 签署综合智慧能源	一致通过		
			2021 年 08 月 17 日	审议受让参与设立的股权投资基金部分财产份额	一致通过		
审计 委员 会	3	4	2021 年 02 月 10 日	审议通过公司编制的 2020 年度财务会计报表	一致通过		
			2021 年 04 月 25 日	审议通过 2020 年度财务决算报告；审议通过了 2020 年年度报告全文及摘要；审议通过了审计委 员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结报告；审议通过了关于续聘会 计师事务所的议案；审议通过了 2021 年第一季度 报告全文	审计委员会严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》以及《董 事会审计委员会工作细则》等规 定开展工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 08 月 09 日	审议通过公司 2021 年半年度财务会计报表	一致通过		
			2021 年 10 月 15 日	审议通过公司 2021 年第三季度财务会计报表	一致通过		

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	226
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,141
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,366
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	59
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	372
销售人员	82
技术人员	411
财务人员	48
行政人员	181
新能源建设及开发	272
合计	1,366
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	321
大专	476
中专及以下	548
合计	1,366

### 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	风电机组运维安全培训	生产技术部	上半年	考核
2	风电机组整机、各系统及元器件培训	生产技术部	上半年	考核

3	升压站电气设备工作原理讲解	生产技术部	上半年	考核
4	安规、运规、调规学习	生产技术部	上半年	考核
5	风电机组安装、调试等手册培训	生产技术部	上半年	考核
6	风电机组图纸、故障处理培训	生产技术部	上半年	考核
7	风电，光伏之间交流学习	生产技术部	上半年	考核
8	电力监控系统网络安全知识	生产技术部	下半年	考核
9	风电机组后台软件培训	生产技术部	下半年	考核
10	风电机组合同内现场培训	生产技术部	下半年	考核
11	风电机组合同内厂家培训	生产技术部	下半年	考核
12	设备保护原理及定值计算	生产技术部	下半年	考核
13	商务礼仪（针对新进员工）	售后服务事业部	随时	考核
14	安全用电常识（针对新进员工）	售后服务事业部	随时	考核
15	直流产品安装工艺标准（针对新进员工）	售后服务事业部	随时	考核
16	直流产品接线图、原理图培训（针对新进员工）	售后服务事业部	随时	考核
17	备件销售技巧（针对新进员工）	售后服务事业部	随时	考核
18	新员工U9系统培训	软件涉及部门	随时	考核

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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。

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：	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与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	587,645,532
现金分红金额（元）（含税）	0.50
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）	29,382,276.60
可分配利润（元）	920,514,423.16
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 2022 年 4 月 22 日第七届董事会第二十七次会议决议通过本年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 587,645,532 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 29,382,276.60 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>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，维护了公司及全体股东的利益。公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
融和电投一号（嘉兴）创业投	公司使用自有资金 14,583.01 万元	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

资合伙企业（有 限合伙）	人民币受让融和 电投一号（嘉兴） 创业投资合伙企 业（有限合伙） 股权投资基金其 他合伙人 23.54% 的份额，交易完 成后公司作为有 限合伙人持有基 金 60.00%的份 额，嘉兴基金纳 入公司合并报表 范围内。					
-----------------	--	--	--	--	--	--

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2021 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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)</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</p>

	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。	般缺陷未得到整改；6) 存在的其他缺陷。
定量标准	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%	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
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年4月27日，公司为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司董事会提名委员会问题进行整改，调整张成武先生担任提名委员会召集人，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满时止。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
0	0	0	0	0	0

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

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

未披露其他环境信息的原因

非重点排污企业，不适用。

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

公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》以及相关法律法规的有关规定，推广应用以生物质为原料的高效直燃热电联产技术、“零碳”清洁供暖技术，减少“碳”排放、提升区域能源利用效率，认真履行企业环境保护的职责。

### 二、社会责任情况

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

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；及时、准确、真实、完整地进行信息披露，充分保障股东权益；通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的合理回报，制定了稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。

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

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2016年开始，依据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的指引，公司发挥企业自身优势，积极参与到国家精准扶贫、精准脱贫的工作中，争做一家有社会责任感的优质上市企业。

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1948户，每户每年3000元，合计584.40万元/年。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。

齐齐哈尔九洲环境能源有限公司生物质(秸秆)80MW热电联产项目采取与贫困户签订帮扶协议的方式，扶贫51人，带动贫困人口增收114元/年/人；子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司生物质(秸秆)80MW热电联产项目采取与贫困户签订帮扶协议的方式，扶贫35人，带动贫困人口增收3600元/年/人；此外，公司在建的其他生物质项目，也将持续在新能源扶贫领域贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	哈尔滨九洲集团股份有限公司	募集资金使用承诺	在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	2010年01月08日	长期	正常履行中
	李寅;赵晓红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。	2010年01月08日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、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

因企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司于2021年8月25日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1. 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）根据要求，公司于以上文件规定的2021年1月1日开始执行上述企业会计准则。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表
-----	-------

	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
固定资产	2,019,888,860.61	-542,514,038.71	1,477,374,821.90
使用权资产		659,493,093.18	659,493,093.18
长期待摊费用	53,181,150.31	-718,557.50	52,462,592.81
租赁负债		641,786,559.17	641,786,559.17
长期应付款	2,071,894,127.08	-525,526,062.20	1,546,368,064.88

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 非同一控制下企业合并导致的合并范围变更

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

##### (1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	2021年10月	352,866,008.09	60.00	股权转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(元)	购买日至期末被购买方的净利润(元)
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	2021年10月	支付股权转让款并办妥工商变更	54,700,564.40[注]	2,245,221.39[注]

[注] 阳谷光耀新能源有限责任公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司、通化中康电力开发有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司及泰来环球光伏电力有限公司为融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)100%控股子公司，本公司将上述阳谷光耀新能源有限责任公司等公司一同纳入合并财务报表范围。

##### (2) 其他说明

2018年10月，公司与国家电投集团产业基金管理有限公司(以下简称国家电投公司)、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)出资设立嘉兴一号基金。截至2020年12月底，本公司持有嘉兴一号基金33.33%股权。

2021年1月，公司与上海中电投公司、国家电投公司签订股权转让协议，约定公司以1,818.50万元收

购上海中电投公司持有的嘉兴一号基金3.13%股权。此次股权转让后，公司持有嘉兴一号基金36.46%股权。

2021年9月，本公司与中电投融和管理中心、国电投基金管理公司和国家电投集团产业基金管理有限公司（代国家电投融和新能源产业私募基金十二号）签订股权转让协议，约定本公司以1,424.00万元收购中电投融和管理中心持有的嘉兴一号基金2.3%股权，以131,590,100.00元收购国家电投集团产业基金管理有限公司（代国家电投融和新能源产业私募基金十二号）持有的嘉兴一号基金21.24%股权。截至2021年10月，本公司已支付股权转让款并办妥工商变更。此次股权转让后，本公司持有嘉兴一号基金60%股权并对其形成控制，将其纳入合并财务报表范围。

## （二）处置子公司导致的合并范围变更

### 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额（元）
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	92,724,732.00	51.00	股权转让	2021年12月	收到股权转让款并办妥工商变更	46,521,756.14
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	0	51.00	股权转让	2021年12月	股权转让手续交割完成	74,737.72

（续上表）

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值（元）	丧失控制权之日剩余股权的公允价值（元）	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	49.00	83,012,082.19	83,012,082.19			
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	49.00					

## （三）其他原因的合并范围变动

### 1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司	新设	2021-10-9	9,350,000.00	100.00%
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	新设	2021-10-22		[注]
哈尔滨九洲电力设计院有限公司	新设	2021-2-5	尚未出资	100.00%
哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司	新设	2021-3-1	尚未出资	100.00%
安达市九洲光伏发电有限责任公司	新设	2021-3-9	尚未出资	100.00%
沈阳昊诚电气科技有限公司	新设	2021-5-18	尚未出资	100.00%
泰来县九洲环境农业有限公司	新设	2021-5-28	尚未出资	100.00%

饶河县九洲公共事业发展有限公司	新设	2021-7-19	尚未出资	100.00%
北安市九洲环境能源有限责任公司	新设	2021-9-28	尚未出资	100.00%

[注] 本公司于2021年12月处置齐齐哈尔九洲公共事业有限公司

## 2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润（元）
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	注销	2021-3-5		
扎兰屯市九天能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-270.53
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-355.11
扎兰屯市九洲能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-29,087.48
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	注销	2021-9-30		83,669.07

## 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）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、王晓康
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、3年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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



## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

### 1. 关联担保情况

#### (1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保项下负债余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	46,000	40,401.00	2019/9/24	2034/9/14	否
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	3,000	1,500.00	2021/12/15	2027/9/26	否
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	1,000	1,000.00	2021/12/27	2027/9/26	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，齐齐哈尔九洲环境能源有限公司同时以生物质热电联产项目项下的电费收入、热费收入、退税收入在内的应收账款对该合同项下借款提供质押担保。

#### (2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保事项
李寅	1,000.00	2021/10/26	2022/10/25	否	借款担保
李寅	1,000.00	2021/12/29	2022/12/28	否	借款担保
李寅	1,000.00	2021/12/23	2025/12/22	否	借款担保
李寅	34,392.86	2021/5/26	2039/5/25	否	融资租赁担保
李寅、赵晓红	3,600.00	2019/10/1	2022/9/30	否	保理业务担保
	4,100.00	2021/11/24	2022/5/24	否	应付票据担保
	18,000.00	2021/4/19	2023/4/18	否	借款担保
	39,643.31	2019/12/13	2036/12/12	否	
	3,000.00	2021/7/16	2025/9/12	否	
	1,000.00	2021/12/16	2025/12/16	否	
	2,499.90	2021/8/26	2025/3/17	否	
	24,510.34	2021/3/17	2034/3/16	否	融资租赁担保
	19,990.00	2021/7/14	2034/7/14	否	
	2,803.18	2021/3/17	2031/3/16	否	
	27,809.10	2019/5/5	2033/5/4	否	
	27,809.10	2019/5/5	2033/5/4	否	
	22,173.89	2020/11/10	2033/11/9	否	
	26,008.81	2021/2/24	2033/12/15	否	
27,120.83	2020/4/8	2036/4/7	否		

	12,017.58	2020/9/8	2033/9/7	否	
	8,000.00	2021/6/25	2032/6/24	否	
	28,870.38	2021/6/8	2034/6/7	否	
	5,800.00	2016/12/7	2029/12/6	否	
	2,400.00	2020/6/11	2025/6/10	否	
	12,000.00	2017/6/27	2029/6/26	否	
	4,800.00	2020/9/7	2025/9/6	否	
	15,006.86	2018/6/15	2030/6/14	否	
	3,578.00	2017/12/15	2030/12/14	否	
	1,022.00	2020/12/2	2025/12/1	否	
	5,635.00	2019/9/17	2030/9/16	否	
	2,280.83	2019/9/17	2030/9/16	否	
	1,360.83	2019/9/17	2030/9/16	否	
	3,430.83	2019/9/17	2030/9/16	否	

## 十五、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。

本公司提供新能源工程建造等服务,由于客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。在资产负债表日公司按照完工百分比法确定提供服务的履约进度。

单位: 万元

项目	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	中机国能电力工程有限公司(阳信)	定边蓝天新能源发电有限公司	合计
2021年确认的合	17,809.13	1,417.05	6,857.98	3,946.61	30,030.77

同收入					
累计确认的合同收入	32,817.92	37,762.08	37,427.76	3,946.61	111,954.38
完工进度	92.79%	100.00%	93.55%	42.81%	

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

### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2021年,公司的全资子公司七台河佳兴风力发电有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为28,000万元人民币,用于偿还原有借款及补充流动资金。

2021年,公司的全资子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为8,000万元人民币,用于黑龙江齐齐哈尔市九洲广惠供暖供热项目。

2021年,公司的全资子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司与江苏金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为28,000万元人民币,用于偿还原有借款及补充流动资金。

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

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

2021年,公司的二级子公司泰来宏浩风力发电有限公司与华能天成融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为35,000万元人民币,用于用于偿还原有借款、工程款及往来款。

2021年,公司的二级子公司贵州关岭国风新能源有限公司与中航国际租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为30,000万元人民币,用于偿还原有借款、工程款及往来款。

2020年,公司的二级子公司安达市亿晶新能源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19,200万元人民币,用于偿还原有借款及补充流动资金。

2020年,公司的全资子公司七台河万龙风力发电有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为24,000万元人民币,用于偿还原有借款、工程款及往来款。

2020年,公司的全资子公司泰来九洲新风光伏发电有限责任公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为29,000万元人民币,用于光伏电站建设。

2020年，公司的全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为40,059万元人民币，用于生物质热电联产项目建设。

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，公司的二级子公司安达市晟晖新能源科技有限公司与华润融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为18,200万元人民币，用于偿还原有借款、工程款及往来款。

2017年，公司的全资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。

2017年，公司的二级子公司通化中康电力开发有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为4,600万元人民币，用于光伏电站建设。

2016年，公司的二级子公司讷河齐能光伏电力开发有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为10,000万元人民币，用于光伏电站建设。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	2021年08月26日	88,500	2021年09月16日	87,500	连带责任保证	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后三年止	否	否
亚洲新能源(宝应)风	2019年10月01日	52,500	2019年10月01日	44,656	连带责任保证	无	以电费收费权	融资租赁合同纠纷	否	否

力发电有限公司							第二顺位权提供反担保	履行期届满之日后三年止		
定边蓝天新能源发电有限公司	2021年10月01日	30,000	2021年10月18日	11,483.8	连带责任保证	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后三年止	否	否
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	40,401	连带责任保证	无	由新实际控制人负责融资,解除公司担保	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	2021年12月09日	3,000	2021年12月15日	1,500	连带责任保证	无	由新实际控制人负责融资,解除公司担保	债务履行期届满之日后三年止	否	是
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	2021年12月09日	1,000	2021年12月27日	1,000	连带责任保证	无	由新实际控制人负责融资,解除公司担保	债务履行期届满之日后三年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			122,500		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					101,484
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			221,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)					186,534.8
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	2,453.7	连带责任保证	无	无	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后	否	否

								两年止		
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	2021年04 月27日	20,000	2021年07 月14日	19,990	连带责任 保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	否	否
莫力达瓦 达斡尔族 自治旗九 洲太阳能 发电有限 责任公司	2020年04 月20日	3,700	2021年03 月17日	2,803.18	连带责任 保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	否	否
大庆时代 汇能风力 发电投资 有限公司	2019年03 月20日	28,793	2019年05 月05日	27,809.1	连带责任 保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 两年止	否	否
大庆世纪 锐能风力 发电投资 有限公司	2019年03 月20日	28,793	2019年05 月05日	27,809.1	连带责任 保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 两年止	否	否
泰来九洲 兴泰生物 质热电有 限责任公 司	2019年08 月27日	46,000	2019年12 月13日	39,643.31	连带责任 保证	无	无	债务履行 期届满之 日后两年 止	否	否
泰来九洲 兴泰生物 质热电有 限责任公 司	2021年12 月09日	990	2021年12 月22日	8,000	连带责任 保证	无	无	债务履行 期届满之 日后三年 止	否	否
沈阳昊诚 电气有限 公司	2021年04 月27日	5,000	2021年07 月16日	3,000	连带责任 保证	无	无	债务履行 期届满之 日后三年 止	否	否
沈阳昊诚 电气有限 公司	2021年04 月27日	3,000	2021年08 月25日	2,000	连带责任 保证	无	无	债务履行 期届满之 日后三年 止	否	否

沈阳昊诚电气有限公司	2021年04月27日	3,000	2021年12月16日	1,000	连带责任保证	无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	2021年02月25日	28,000	2021年02月24日	26,008.81	连带责任保证	无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	2019年10月30日	29,000	2020年04月08日	27,120.83	连带责任保证	无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
富裕九洲环境能源有限责任公司	2020年08月27日	40,059	2020年09月08日	12,017.58	连带责任保证	无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	2021年08月26日	2,500	2021年08月26日	2,499.9	连带责任保证	无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	2021年06月10日	8,000	2021年06月25日	8,000	连带责任保证	无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
七台河佳兴风力发电有限公司	2020年08月27日	28,000	2021年03月17日	24,510.34	连带责任保证	无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
七台河万龙风力发电有限公司	2020年08月27日	24,000	2020年11月10日	22,173.89	连带责任保证	无	无	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	否
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	2022年01月28日	1,000	2021年12月23日	1,000	连带责任保证	无	无	债务履行期届满之日后三年止	否	否

贵州关岭国风新能源有限公司	2021年05月14日	30,000	2021年06月08日	28,870.37	连带责任保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	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	5,800	连带责任保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	否	否
泰来宏浩风力发电有限公司	2021年05月14日	35,000	2021年05月26日	34,392.86	连带责任保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	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	12,000	连带责任保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	否	否
通化中康电力开发有限公司	2017年06月20日	4,600	2017年12月15日	3,578	连带责任保证	无	无	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	15,006.86	连带责任保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 两年止	否	否
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	2021年12月09日	3,000	2021年12月27日	1,500	连带责任保证	无	无	融资租赁 合同债务 履行期届 满之日后 三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			55,690	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						51,814
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			410,845	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						358,987.83
子公司对子公司的担保情况										



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						
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）		178,190	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		153,298					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		631,845	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		545,522.63					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			200.63%							
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			395,181.18							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			409,571.26							
上述三项担保金额合计（D+E+F）			409,571.26							
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无							
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 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。

## 十六、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	2021-01-05	可转债上市报告书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2021-01-13	九洲集团关于子公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2021-01-22	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司(一期、二期)2×40MW农林生物质热电联产项目首台机组并网发电的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2021-01-25	关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2021-01-29	九洲集团收到省发改委关于讷河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)
6	2021-02-25	哈尔滨九洲集团股份有限公司：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)
7	2021-02-25	九洲集团：关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2021-02-25	哈尔滨九洲集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2021-03-12	关于中标哈尔滨太平国际机场T1航站楼安全服务提升改造工程—电气设备采购项目的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2021-03-25	关于中标哈尔滨太平国际机场T1航站楼安全服务提升改造工程—电气设备采购项目的更正公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2021-04-03	关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2021-05-14	关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2021-05-20	关于与饶河县人民政府签署综合智慧能源项目投资框架协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2021-06-10	关于子公司九洲环境能源科技集团有限公司增加注册资本的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2021-06-10	关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2021-06-10	关于子公司收购供热资产及与资产相关的债权债务和人员的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2021-06-16	关于部分新能源电站列入2021年第十一批可再生能源发电	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		补贴项目清单的公告	
18	2021-07-07	2020年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2021-07-07	关于可转换公司债券转股价格调整的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2021-07-12	关于暂时补充流动资金的闲置募集资金部分归还的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2021-07-21	关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
22	2021-08-12	关于完成工商登记变更及换发营业执照的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	2021-08-13	可转换公司债券2021年付息公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	2021-08-26	关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
25	2021-08-26	关于亚洲新能源(金湖)风力发电有限责任公司融资租赁借款提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
26	2021-08-26	关于聘任高级管理人员的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
27	2021-08-26	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	2021-09-14	关于九洲转债停止交易的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
29	2021-09-22	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司(一期、二期)2×40MW农林生物质热电联产项目二号机组并网发电的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
30	2021-09-24	关于九洲转债摘牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
31	2021-09-24	关于九洲转债赎回结果的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
32	2021-10-08	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司(一期、二期)2×40MW农林生物质热电联产项目开栓供热及二号机组通过72+24小时投入商业运行的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
33	2021-10-09	关于全资三级子公司收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限责任公司股权的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
34	2021-10-09	关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
35	2021-10-09	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
36	2021-10-12	关于哈尔滨九洲集团股份有限公司关于获得政府产业支持奖励的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
37	2021-10-18	关于中标饶河县生物质热电联产项目的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
38	2021-10-27	关于部分新能源电站收到可再生能源发电补贴的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
39	2021-11-19	关于与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司签署综合智慧能源项目合作协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
40	2021-12-09	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
41	2021-12-09	关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
42	2021-12-09	关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		资的公告	
43	2021-12-09	关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲公共事业有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
44	2021-12-14	可转换公司债券2021年付息公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
45	2021-12-16	关于收到政府补贴的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
46	2021-12-17	关于全资子公司中标国家电网相关项目的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
47	2021-12-30	关于出售齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司51%股权交割完成的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,515,227	24.85%			37,811,668	15,731	37,827,399	132,342,626	22.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	94,515,227	24.85%			37,811,668	15,731	37,827,399	132,342,626	22.52%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	94,515,227	24.85%			37,811,668	15,731	37,827,399	132,342,626	22.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	285,883,872	75.15%			114,347,960	55,071,074	169,419,034	455,302,906	77.48%
1、人民币普通股	285,883,872	75.15%			114,347,960	55,071,074	169,419,034	455,302,906	77.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,399,099	100.00%			152,159,628	55,086,805	207,246,433	587,645,532	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司九洲转债（债券代码：123030）自2020年2月27日起可转换为公司股份。报告期内，公司九洲转债转股 21,007,161 股。

2. 根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司九洲转2（债券代码：123089）自2021年6月25日起可转换为公司股份。报告期内，公司九洲转2转股 34,079,644股。

3. 根据《哈尔滨九洲集团股份有限2020年度股东大会决议》通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。报告期内，资本公积转增股本152,159,628股。

上述三项原因合计增加股份207,246,433股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2018年7月3日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》等议案。

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

2021年5月26日，2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司九洲转债转股21,007,161股，九洲转2转股34,079,644股，资本公积转增股本152,159,628，合计207,246,433股。

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

	每股收益	稀释每股收益	每股净资产
股份变动后	0.33	0.32	4.63
模拟股份未变动	0.48	0.45	6.61
影响比率(%)	-30.95	-28.19	-30.05

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	53,455,276	21,376,349		74,831,625	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	16,246,800		56,874,751	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	135,000	53,985		188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%

卢志国	135,000	53,985		188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
丁兆国	135,000	53,985		188,985	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
刘富利	27,000	10,797		37,797	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李真		31,498		31,498	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	94,515,227	37,827,399	0	132,342,626	--	--

## 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	披露索引	披露日期
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 2	2020 年 12 月 21 日	100	5,000,000	2021 年 01 月 08 日	5,000,000	2026 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2020 年 12 月 21 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2020年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3311号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。向社会公开发行面值总额50,000.00万元可转换公司债券，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

1. 根据《募集说明书》的相关规定，公司九洲转2（债券代码：123089）自2021年6月25日起可转换为公司股份。报告期内，公司九洲转2转股 34,079,644股。

2. 根据《哈尔滨九洲集团股份有限2020年度股东大会决议》通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。报告期内，资本公积转增股本152,159,628股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,186	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
李寅	境内自然人	15.17%	89,136,319		74,831,625	14,304,694	质押	13,000,000	
赵晓红	境内自然人	12.90%	75,833,003		56,874,751	18,958,252	质押	17,000,000	
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	1.90%	11,149,583						
上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	其他	1.81%	10,639,181						
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.60%	3,553,570						



陈建有	境内自然人	0.54%	3,200,000				
谢东红	境内自然人	0.53%	3,140,600				
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	0.51%	2,970,907				
周泰成	境内自然人	0.45%	2,633,300				
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,273,318				
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、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
李寅	14,304,694	人民币普通股	14,304,694				
赵晓红	18,958,252	人民币普通股	18,958,252				
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	11,149,583	人民币普通股	11,149,583				
#上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	10,639,181	人民币普通股	10,639,181				
哈尔滨市科技风险投资中心	3,553,570	人民币普通股	3,553,570				

陈建有	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
谢东红	3,140,600	人民币普通股	3,140,600
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	2,970,907	人民币普通股	2,970,907
周泰成	2,633,300	人民币普通股	2,633,300
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,273,318	人民币普通股	2,273,318
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李寅、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金通过普通证券 持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,639,181 股，实际合计持有 10,639,181 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
上海牧鑫资产管理有限公司 — 牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任公司董事长；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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10% 以上的法人股东**

适用  不适用

#### 6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

“九洲转债”初始转股价格为5.70元/股，公司2019年度及2020年度权益分派后，“九洲转债”的转股价格先后调整为5.65元/股及4.00元/股，转股价格生效日期先后为2020年7月24日及2021年7月14日。

“九洲转2”，转股价格由8元/股调整为5.68元/股。

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

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

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
九洲转债	2020年02月27日-2021年9月14日	3,080,000	308,000,000.00	295,239,000.00	58,374,256	17.02%	12,761,000.00	4.14%
九洲转2	2021/6/25-2026/12/20	5,000,000	500,000,000.00	193,706,300.00	34,079,644	8.96%	306,293,700.00	61.26%

### 3、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	中电投先融资管—中电投融和资产管理有限公司—中电投先融锐思1号单一资产管理计划	国有法人	783,891	78,389,100.00	25.59%
2	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	境内非国有法人	304,485	30,448,500.00	9.94%
3	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	241,620	24,162,000.00	7.89%
4	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	54,996	5,499,600.00	7.02%
5	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	50,685	5,068,500.00	1.65%
6	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	41,390	4,139,000.00	1.35%
7	安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	25,331	2,533,100.00	0.83%
8	上海明沚投资管理有限公司—明沚CTA白羊二号私募投资基金	境内非国有法人	24,635	2,463,500.00	0.80%
9	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	国有法人	18,970	1,897,000.00	0.62%
10	杨威	境内自然人	17,210	1,721,000.00	0.56%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、详见“公司债券相关情况”之“截至报告期末公司近年的主要会计数据和财务指标”。

2、公司本年度可转债资信评级为AA-，截至2021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还本付息。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.29	1.79	27.93%
资产负债率	64.81%	66.83%	-2.02%
速动比率	2.13	1.36	56.62%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	5,521.63	5,095.05	8.37%
EBITDA 全部债务比	12.77%	7.18%	5.59%
利息保障倍数	1.58	0.96	64.58%
现金利息保障倍数	2.46	0.2	1,130.00%
EBITDA 利息保障倍数	2.37	1.61	47.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%



## 第十节 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	2022 年 04 月 22 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〔2022〕3808 号
注册会计师姓名	孙敏、王晓康

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2022〕3808 号

哈尔滨九洲集团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集团股份有限公司（以下简称九洲集团公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，公允反映了九洲集团公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 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，我们独立于九洲集团公司，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(二十四)、五(二)1 及十三(一)。

2021 年度，九洲集团公司实现营业收入人民币 140,996.79 万元。

九洲集团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，已收取价款或者取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，确认营业收入；不需负责安装及调试的，在经购货方验收合格，已收取价款或者取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，确认营业收入。对于新能源工程业务，按照合同履行进度确认营业收入。对于发电业务，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，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集团公司关键业绩指标之一，可能存在九洲集团公司管理层（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 2021 年 12 月 31 日，九洲集团公司应收账款账面余额为人民币 198,556.00 万元，坏账准备为人民币 17,871.76 万元，账面价值为人民币 180,684.24 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，将函证结果与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(十八)及五(一)19。

截至 2021 年 12 月 31 日，九洲集团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 4,630.56 万元，账面价值为人民币 8,034.44 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集团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。

九洲集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督九洲集团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，就可能导致对九洲集团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集团公司不能持续经营。

（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）就九洲集团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：哈尔滨九洲集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	309,405,927.07	894,609,544.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,960,299.69	52,460,000.00
衍生金融资产		
应收票据	39,109,628.15	18,214,213.38
应收账款	1,806,842,379.17	956,778,292.44
应收款项融资	11,846,595.67	24,047,292.54
预付款项	36,751,519.60	39,555,584.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,886,137.89	185,543,629.32
其中：应收利息		
应收股利		19,812,604.73

买入返售金融资产		
存货	147,686,126.27	289,916,396.92
合同资产	69,557,731.98	476,906,143.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,256,912.84	238,040,199.70
流动资产合计	3,059,303,258.33	3,176,071,297.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	83,543,123.76	59,084,207.12
长期股权投资	53,950,762.45	214,493,170.56
其他权益工具投资	3,548,324.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,261,568.66	67,147,018.30
固定资产	2,945,542,487.95	2,019,888,860.61
在建工程	623,777,330.81	1,113,421,335.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,126,317,235.38	
无形资产	203,905,443.06	223,120,832.76
开发支出		
商誉	80,344,427.78	97,543,096.44
长期待摊费用	138,961,764.71	53,181,150.31
递延所得税资产	74,469,227.46	68,822,205.02
其他非流动资产	59,607,260.76	124,732,312.84
非流动资产合计	5,457,228,957.28	4,041,434,189.45
资产总计	8,516,532,215.61	7,217,505,486.61
流动负债：		
短期借款	208,573,768.94	166,732,009.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		



衍生金融负债		
应付票据	113,202,602.70	314,656,945.98
应付账款	541,994,005.08	764,768,809.05
预收款项	2,375,737.32	3,438,496.18
合同负债	54,804,896.88	84,975,408.11
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	3,691,402.32	3,557,715.36
应交税费	48,635,693.45	74,346,076.90
其他应付款	16,457,980.01	55,918,961.16
其中：应付利息		14,735,986.07
应付股利	954,588.27	989,281.81
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	340,975,940.91	303,503,194.95
其他流动负债	4,091,655.80	5,397,328.65
流动负债合计	1,334,803,683.41	1,777,294,945.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	565,170,618.43	470,783,118.43
应付债券	235,741,355.40	435,585,483.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,077,798,416.97	
长期应付款	2,212,607,671.08	2,071,894,127.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,074,882.65	67,586,963.29
递延所得税负债	15,279,877.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,184,672,822.15	3,045,849,692.01

负债合计	5,519,476,505.56	4,823,144,637.70
所有者权益：		
股本	587,645,532.00	380,399,099.00
其他权益工具	80,358,019.43	156,548,313.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,045,561,807.01	973,776,199.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,947,659.87	83,171,637.27
一般风险准备		
未分配利润	920,514,423.16	759,050,912.97
归属于母公司所有者权益合计	2,719,027,441.47	2,352,946,161.65
少数股东权益	278,028,268.58	41,414,687.26
所有者权益合计	2,997,055,710.05	2,394,360,848.91
负债和所有者权益总计	8,516,532,215.61	7,217,505,486.61

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,598,695.59	470,353,183.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	149,995.50	409,873.70
应收账款	831,984,207.44	491,801,688.21
应收款项融资	3,929,000.00	2,000,000.00
预付款项	17,226,120.54	98,208,707.63
其他应收款	539,865,857.94	382,733,193.73
其中：应收利息		
应收股利	63,297,936.40	19,812,604.73
存货	193,639,368.94	206,557,824.34

合同资产	8,267,752.14	321,644,073.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	752,880.46	
流动资产合计	1,663,413,878.55	1,973,708,543.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,865,796,164.18	1,700,898,658.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,261,568.66	67,147,018.30
固定资产	13,670,532.49	15,085,651.73
在建工程	341,575.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,811,991.84	6,045,689.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,519.25	267,299.67
递延所得税资产	36,233,653.56	26,325,917.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,985,144,005.17	1,815,770,234.75
资产总计	3,648,557,883.72	3,789,478,778.48
流动负债：		
短期借款	40,012,777.78	51,559,625.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,000,000.00	94,999,462.46
应付账款	302,353,670.53	478,065,473.51
预收款项	2,375,737.32	3,214,719.03
合同负债	195,927,933.68	192,541,465.81

应付职工薪酬	1,046,330.86	933,487.70
应交税费	8,835,796.46	15,481,316.27
其他应付款	223,237,582.89	120,035,664.83
其中：应付利息		
应付股利	22.66	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		180,249,375.00
其他流动负债	25,628,521.38	25,030,390.56
流动负债合计	860,418,350.90	1,162,110,980.17
非流动负债：		
长期借款	180,237,500.00	
应付债券	235,741,355.40	435,585,483.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,000,000.00	75,280,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,201,811.88	16,125,478.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,180,667.28	526,990,961.72
负债合计	1,346,599,018.18	1,689,101,941.89
所有者权益：		
股本	587,645,532.00	380,399,099.00
其他权益工具	80,358,019.43	156,548,313.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,045,830,051.58	974,044,443.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,947,659.87	83,171,637.27
未分配利润	503,177,602.66	506,213,343.34

所有者权益合计	2,301,958,865.54	2,100,376,836.59
负债和所有者权益总计	3,648,557,883.72	3,789,478,778.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,409,967,921.68	1,279,867,537.35
其中：营业收入	1,409,967,921.68	1,279,867,537.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,316,573,931.89	1,154,688,129.91
其中：营业成本	934,025,849.49	915,746,003.76
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	14,427,138.75	12,857,473.46
销售费用	36,154,177.03	33,710,015.21
管理费用	96,055,428.56	71,219,136.98
研发费用	44,859,986.17	44,249,286.89
财务费用	191,051,351.89	76,906,213.61
其中：利息费用	193,101,914.12	77,813,277.27
利息收入	2,972,390.03	1,600,977.87
加：其他收益	20,420,100.59	24,546,153.36
投资收益（损失以“-”号填列）	60,300,578.20	22,639,267.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,907,262.80	22,295,491.66
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）	42,666,169.55	-69,687,068.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	318,223.25	-14,265,060.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-316,132.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,099,061.38	88,096,567.08
加：营业外收入	959,515.48	523,450.91
减：营业外支出	6,977,766.60	3,107,166.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,080,810.26	85,512,851.80
减：所得税费用	24,007,412.24	8,366,045.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,073,398.02	77,146,806.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,073,398.02	77,146,806.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	182,259,476.84	70,117,002.52
2.少数股东损益	4,813,921.18	7,029,803.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	187,073,398.02	77,146,806.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,259,476.84	70,117,002.52

归属于少数股东的综合收益总额	4,813,921.18	7,029,803.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.14
（二）稀释每股收益	0.32	0.14

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	607,595,382.21	622,067,941.00
减：营业成本	472,466,836.39	519,078,406.56
税金及附加	2,546,533.14	1,942,417.11
销售费用	6,796,692.21	9,575,492.21
管理费用	17,617,897.10	17,871,425.04
研发费用	19,499,429.42	18,799,707.34
财务费用	73,451,824.67	23,919,540.17
其中：利息费用	73,621,789.15	24,030,745.88
利息收入	633,159.31	397,460.60
加：其他收益	8,833,962.53	11,701,806.93
投资收益（损失以“-”号填列）	58,693,873.10	23,302,799.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,907,262.80	22,295,491.66
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）	-74,697,967.44	-56,803,380.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,294,857.63	-7,805,536.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		215,121.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,340,895.10	1,491,763.56
加：营业外收入	289,044.90	307,820.81
减：营业外支出	6,760,688.05	2,906,690.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,869,251.95	-1,107,105.73
减：所得税费用	-890,974.02	-2,799,224.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,760,225.97	1,692,118.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,760,225.97	1,692,118.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,760,225.97	1,692,118.37
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	2021 年度	2020 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	1,261,091,700.90	919,060,720.61
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	20,468,607.56	16,607,783.17
收到其他与经营活动有关的现金	89,030,348.66	54,418,411.70
经营活动现金流入小计	1,370,590,657.12	990,086,915.48
购买商品、接受劳务支付的现金	794,078,782.26	753,622,312.98
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	113,737,530.82	91,843,113.16
支付的各项税费	113,863,993.84	54,991,501.64
支付其他与经营活动有关的现金	95,467,826.35	166,015,755.26
经营活动现金流出小计	1,117,148,133.27	1,066,472,683.04
经营活动产生的现金流量净额	253,442,523.85	-76,385,767.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,509,700.31	24,470,000.00
取得投资收益收到的现金	1,370,740.38	1,314,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		291,925.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,969,774.58	
收到其他与投资活动有关的现金		50,287,184.72
投资活动现金流入小计	135,850,215.27	76,363,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,871,454.07	253,873,101.73
投资支付的现金	61,693,324.50	72,130,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,590,468.78	
支付其他与投资活动有关的现金		167,978,520.00
投资活动现金流出小计	1,053,155,247.35	493,981,621.73
投资活动产生的现金流量净额	-917,305,032.08	-417,617,721.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	873,059,044.56	910,283,118.43
收到其他与筹资活动有关的现金	293,149,956.67	217,807,400.00
筹资活动现金流入小计	1,166,209,001.23	1,128,090,518.43
偿还债务支付的现金	489,261,000.00	145,654,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,084,206.70	51,932,311.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	355,988,666.77	237,016,248.20
筹资活动现金流出小计	930,333,873.47	434,602,560.13
筹资活动产生的现金流量净额	235,875,127.76	693,487,958.30
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	-427,987,380.47	199,484,469.01
加：期初现金及现金等价物余额	638,511,400.86	439,026,931.85
六、期末现金及现金等价物余额	210,524,020.39	638,511,400.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	504,365,749.07	452,377,202.34
收到的税费返还		16,370,619.07
收到其他与经营活动有关的现金	89,390,557.49	19,187,209.89
经营活动现金流入小计	593,756,306.56	487,935,031.30
购买商品、接受劳务支付的现金	615,782,651.98	472,408,600.58
支付给职工以及为职工支付的现金	19,610,550.28	20,949,504.17
支付的各项税费	32,473,072.59	13,437,100.00
支付其他与经营活动有关的现金	97,925,077.27	283,204,708.57
经营活动现金流出小计	765,791,352.12	789,999,913.32
经营活动产生的现金流量净额	-172,035,045.56	-302,064,882.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,601,135.90	1,007,307.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,287,184.72
投资活动现金流入小计	40,601,135.90	51,294,492.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,950.33	373,121.49
投资支付的现金	190,290,100.00	74,765,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,281,050.33	75,138,921.49
投资活动产生的现金流量净额	-150,679,914.43	-23,844,429.44
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	220,000,000.00	544,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,720,000.00	70,010,000.00
筹资活动现金流入小计	232,720,000.00	614,510,000.00
偿还债务支付的现金	244,261,000.00	42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,583,795.89	30,785,448.63
支付其他与筹资活动有关的现金	17,010,000.00	2,169,811.30
筹资活动现金流出小计	291,854,795.89	75,455,259.93
筹资活动产生的现金流量净额	-59,134,795.89	539,054,740.07
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	-381,849,755.88	213,145,428.61
加：期初现金及现金等价物余额	406,527,846.91	193,382,418.30
六、期末现金及现金等价物余额	24,678,091.03	406,527,846.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	380,399,099.00			156,548,313.10	973,776,199.31				83,171,637.27		759,050,912.97		2,352,946.16	41,414,687.26	2,394,360.89	
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	380,3 99,09 9.00		156,5 48,31 3.10	973,77 6,199. 31				83,171 ,637.2 7		759,05 0,912. 97		2,352, 946,16 1.65	41,414 ,687.2 6	2,394, 360,84 8.91	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	207,2 46,43 3.00		-76,1 90,29 3.67	71,785 ,607.7 0				1,776, 022.60		161,46 3,510. 19		366,08 1,279. 82	236,61 3,581. 32	602,69 4,861. 14	
(一)综合收益 总额										182,25 9,476. 84		182,25 9,476. 84	4,813, 921.18	187,07 3,398. 02	
(二)所有者投 入和减少资本	55,08 6,805 .00		-76,1 90,29 3.67	223,94 5,235. 70								202,84 1,747. 03		202,84 1,747. 03	
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	55,08 6,805 .00		-76,1 90,29 3.67	223,94 5,235. 70								202,84 1,747. 03		202,84 1,747. 03	
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								1,776, 022.60		-20,79 5,966. 65		-19,01 9,944. 05	-16,00 0,000. 00	-35,01 9,944. 05	
1. 提取盈余公 积								1,776, 022.60		-1,776, 022.60					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配										-19,01 9,944. 05		-19,01 9,944. 05	-16,00 0,000. 00	-35,01 9,944. 05	
4. 其他															

(四)所有者权益内部结转	152,159,628.00				-152,159,628.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	152,159,628.00				-152,159,628.00												
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														247,799,660.14	247,799,660.14		
四、本期期末余额	587,645,532.00			80,358,019.43	1,045,561,807.01				84,947,659.87		920,514,423.16		2,719,027.44	278,028,268.58	2,997,055,710.05		

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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			80,667,569.75	797,642,659.04				83,002,425.43		718,915,250.08		2,023,259,908.30	34,384,883.29	2,057,644,791.59	
加：会计政策变更											-12,660,527.00		-12,660,527.00		-12,660,527.00	

										59		59		
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	343,0 32,00 4.00		80,66 7,569 .75	797,64 2,659. 04				83,002 ,425.4 3		706,25 4,722. 49		2,010, 599,38 0.71	34,384, 883.29	2,044,9 84,264. 00
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	37,36 7,095 .00		75,88 0,743 .35	176,13 3,540. 27				169,21 1.84		52,796 ,190.4 8		342,34 6,780. 94	7,029,8 03.97	349,376 ,584.91
（一）综合收 益总额										70,117 ,002.5 2		70,117 ,002.5 2	7,029,8 03.97	77,146, 806.49
（二）所有者 投入和减少资 本	37,36 7,095 .00		75,88 0,743 .35	176,13 3,540. 27								289,38 1,378. 62		289,381 ,378.62
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	37,36 7,095 .00		75,88 0,743 .35	176,13 3,540. 27								289,38 1,378. 62		289,381 ,378.62
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配								169,21 1.84		-17,32 0,812. 04		-17,15 1,600. 20		-17,151 ,600.20
1. 提取盈余公 积								169,21 1.84		-169,2 11.84				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的 分配										-17,15 1,600. 20		-17,15 1,600. 20		-17,151 ,600.20



前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,399,099.00			156,548,313.10	974,044,443.88				83,171,637.27	506,213,343.34		2,100,376,836.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	207,246,433.00			-76,190,293.67	71,785,607.70				1,776,022.60	-3,035,740.68		201,582,028.95
（一）综合收益总额										17,760,225.97		17,760,225.97
（二）所有者投入和减少资本	55,086,805.00			-76,190,293.67	223,945,235.70							202,841,747.03
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	55,086,805.00			-76,190,293.67	223,945,235.70							202,841,747.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,776,022.60	-20,795,966.65		-19,019,944.05
1. 提取盈余公积									1,776,022.60	-1,776,022.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,019,944.05		-19,019,944.05
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	152,159,628.00				-152,159,628.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	152,159,628.00				-152,159,628.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												



3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	587,645,532.00			80,358,019.43	1,045,830,051.58				84,947,659.87	503,177,602.66		2,301,958,865.54

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更										-9,841,842.44		-9,841,842.44
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	343,032,004.00			80,667,569.75	797,910,903.61				83,002,425.43	521,842,037.01		1,826,454,939.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	37,367,095.00			75,880,743.35	176,133,540.27				169,211.84	-15,628,693.67		273,921,896.79
(一) 综合收益总额										1,692,118.37		1,692,118.37

(二)所有者投入和减少资本	37,367,095.00			75,880,743.35	176,133,540.27							289,381,378.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	37,367,095.00			75,880,743.35	176,133,540.27							289,381,378.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								169,211.84	-17,320,812.04			-17,151,600.20
1. 提取盈余公积								169,211.84	-169,211.84			
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	380,399,099.00			156,548,313.10	974,044,443.88				83,171,637.27	506,213,343.34		2,100,376,836.59

### 三、公司基本情况

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为哈尔滨九洲电力设备制造有限公司，于1997年8月8日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，总部位于黑龙江省哈尔滨市。2000年8月，经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复〔2000〕45号文件批准，哈尔滨九洲电力设备制造有限公司以2000年7月31日为基准日，采用整体变更方式设立哈尔滨九洲电气股份有限公司。2020年5月26日，经公司股东大会审议通过，公司更名为哈尔滨九洲集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91230100127600046K的营业执照，截至2021年12月31日，公司注册资本人民币532,661,245.00元，实收资本人民币587,645,532.00元（实收资本较注册资本多54,984,287.00元系可转换债券转股尚未办妥工商变更），折股份总数587,645,532股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份A股132,342,626股，无限售条件的流通股份A股455,302,906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2022年4月22日七届二十七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、九洲环境能源科技集团有限公司、七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司等59家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节（八）和（九）之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资

产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利

得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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



(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

[注1]对于应收账款——应收融资租赁公司设备款组合，期末不计提坏账准备

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

2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**14、投资性房地产**

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。

**15、固定资产**

**(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23

通用设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.7
专用设备	年限平均法	5-20	3	19.4-4.85
运输工具	年限平均法	4-10	3	24.25-9.7
合同能源管理项目资产	年限平均法	按照合同期摊销		

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、在建工程

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

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

## 17、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。

## 18、使用权资产

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

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

## 19、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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按照土地证中使用年限
软件	3-10
专利权	5-8
非专利技术	2-8

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、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、使用权资产、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。

## 21、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。

## 22、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 23、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。

## 24、租赁负债

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

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付

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

## 25、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。

## 26、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。

#### 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。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确

定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司电气及相关设备业务收入确认需满足以下条件：销售的电气及相关设备需要安装调试的，待安装调试完成后，已收取价款或者取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，确认营业收入。不需负责安装及调试的，在经购货方验收合格，已收取价款或者取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，确认营业收入。

公司发电业务收入于电力供应至各电厂所在地的省电网公司，并经其确认电量时确认销售收入。

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

公司新能源工程业务收入按照合同履约进度确认营业收入。

## 28、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。

## 29、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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (3) 售后租回的会计处理方法

##### (1) 公司作为承租人

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

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

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

##### (2) 公司作为出租人

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

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融

融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 31、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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）	公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

1. 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）根据要求，公司于以上文件规定的2021年1月1日开始执行上述企业会计准则。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
固定资产	2,019,888,860.61	-542,514,038.71	1,477,374,821.90
使用权资产		659,493,093.18	659,493,093.18
长期待摊费用	53,181,150.31	-718,557.50	52,462,592.81
租赁负债		641,786,559.17	641,786,559.17
长期应付款	2,071,894,127.08	-525,526,062.20	1,546,368,064.88

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,609,544.33	894,609,544.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,460,000.00	52,460,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,214,213.38	18,214,213.38	
应收账款	956,778,292.44	956,778,292.44	
应收款项融资	24,047,292.54	24,047,292.54	
预付款项	39,555,584.58	39,555,584.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	185,543,629.32	185,543,629.32	
其中：应收利息			
应收股利	19,812,604.73	19,812,604.73	
买入返售金融资产			
存货	289,916,396.92	289,916,396.92	
合同资产	476,906,143.95	476,906,143.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,040,199.70	238,040,199.70	
流动资产合计	3,176,071,297.16	3,176,071,297.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	59,084,207.12	59,084,207.12	
长期股权投资	214,493,170.56	214,493,170.56	
其他权益工具投资			



其他非流动金融资产			
投资性房地产	67,147,018.30	67,147,018.30	
固定资产	2,019,888,860.61	1,477,374,821.90	-542,514,038.71
在建工程	1,113,421,335.49	1,113,421,335.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		659,493,093.18	659,493,093.18
无形资产	223,120,832.76	223,120,832.76	
开发支出			
商誉	97,543,096.44		
长期待摊费用	53,181,150.31	52,462,592.81	-718,557.50
递延所得税资产	68,822,205.02		
其他非流动资产	124,732,312.84	124,732,312.84	
非流动资产合计	4,041,434,189.45	4,041,434,189.45	
资产总计	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	
流动负债：			
短期借款	166,732,009.35	166,732,009.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	314,656,945.98	314,656,945.98	
应付账款	764,768,809.05	764,768,809.05	
预收款项	3,438,496.18	3,438,496.18	
合同负债	84,975,408.11	84,975,408.11	
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	3,557,715.36	3,557,715.36	
应交税费	74,346,076.90	74,346,076.90	
其他应付款	55,918,961.16	55,918,961.16	
其中：应付利息	14,735,986.07	14,735,986.07	
应付股利	989,281.81	989,281.81	

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	303,503,194.95	303,503,194.95	
其他流动负债	5,397,328.65	5,397,328.65	
流动负债合计	1,777,294,945.69	1,777,294,945.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	470,783,118.43	470,783,118.43	
应付债券	435,585,483.21	435,585,483.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		641,786,559.17	641,786,559.17
长期应付款	2,071,894,127.08	1,546,368,064.88	-525,526,062.20
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,586,963.29	67,586,963.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,045,849,692.01	3,045,849,692.01	
负债合计	4,823,144,637.70	4,823,144,637.70	
所有者权益：			
股本	380,399,099.00	380,399,099.00	
其他权益工具	156,548,313.10		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	973,776,199.31	973,776,199.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27	
一般风险准备			
未分配利润	759,050,912.97	759,050,912.97	

归属于母公司所有者权益合计	2,352,946,161.65		
少数股东权益	41,414,687.26	41,414,687.26	
所有者权益合计	2,394,360,848.91	2,394,360,848.91	
负债和所有者权益总计	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,353,183.00	470,353,183.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	409,873.70	409,873.70	
应收账款	491,801,688.21	491,801,688.21	
应收款项融资	2,000,000.00	2,000,000.00	
预付款项	98,208,707.63	98,208,707.63	
其他应收款	382,733,193.73	382,733,193.73	
其中：应收利息			
应收股利	19,812,604.73	19,812,604.73	
存货	206,557,824.34	206,557,824.34	
合同资产	321,644,073.12	321,644,073.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,973,708,543.73	1,973,708,543.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,700,898,658.65	1,700,898,658.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	67,147,018.30	67,147,018.30	
固定资产	15,085,651.73	15,085,651.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,045,689.05	6,045,689.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	267,299.67	267,299.67	
递延所得税资产	26,325,917.35	26,325,917.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,815,770,234.75	1,815,770,234.75	
资产总计	3,789,478,778.48	3,789,478,778.48	
流动负债：			
短期借款	51,559,625.00	51,559,625.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	94,999,462.46	94,999,462.46	
应付账款	478,065,473.51	478,065,473.51	
预收款项	3,214,719.03	3,214,719.03	
合同负债	192,541,465.81	192,541,465.81	
应付职工薪酬	933,487.70	933,487.70	
应交税费	15,481,316.27	15,481,316.27	
其他应付款	120,035,664.83	120,035,664.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	180,249,375.00	180,249,375.00	
其他流动负债	25,030,390.56	25,030,390.56	
流动负债合计	1,162,110,980.17	1,162,110,980.17	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券	435,585,483.21	435,585,483.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	75,280,000.00	75,280,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,125,478.51	16,125,478.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	526,990,961.72	526,990,961.72	
负债合计	1,689,101,941.89	1,689,101,941.89	
所有者权益：			
股本	380,399,099.00	380,399,099.00	
其他权益工具	156,548,313.10	156,548,313.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	974,044,443.88	974,044,443.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27	
未分配利润	506,213,343.34	506,213,343.34	
所有者权益合计	2,100,376,836.59	2,100,376,836.59	
负债和所有者权益总计	3,789,478,778.48	3,789,478,778.48	

#### （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
固定资产	2,019,888,860.61	-542,514,038.71	1,477,374,821.90
使用权资产		659,493,093.18	659,493,093.18
长期待摊费用	53,181,150.31	-718,557.50	52,462,592.81
租赁负债		641,786,559.17	641,786,559.17
长期应付款	2,071,894,127.08	-525,526,062.20	1,546,368,064.88

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

## 32、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税	13%、9%、6%、5%、3%[注 1: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

	额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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 9% 的税率计缴增值税；其余销售均按 13% 的税率计缴增值税]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15%
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	按 25% 减半征收
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	按 25% 减半征收
莫力达瓦达斡尔族自治县九洲太阳能发电有限责任公司	按 25% 减半征收
泰来宏浩风力发电有限公司	按 25% 减半征收
贵州关岭国风新能源有限公司	按 25% 减半征收
讷河齐能光伏电力开发有限公司	按 25% 减半征收
泰来环球光伏电力有限公司	按 25% 减半征收
安达市亿晶新能源发电有限公司	按 25% 减半征收
阳谷光耀新能源有限责任公司	按 25% 减半征收
通化中康电力开发有限公司	按 25% 减半征收
安达市晟晖新能源科技有限公司	按 25% 减半征收
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	免税
大庆世纪汇能风力发电投资有限公司	免税

泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	免税
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	免税
塔城市洲际能源有限责任公司	20%
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	20%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局印发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受即征即退政策。

根据财政部、税务总局印发的《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税〔2021〕6号）及《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号），自2019年1月1日至2023年供暖期结束，对供热企业向居民个人供暖而取得的采暖费收入免征增值税。子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司、塔城市洲际能源有限责任公司本期向居民供暖而取得的采暖费收入享受免征增值税政策。

### 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，2020年经国家税务总局黑龙江省税务局审核，本公司通过高新技术企业认定，有效期为2020年1月至2022年12月，本期按15%的税率计缴企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔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年经国家税务总局黑龙江省税务局审核，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司通过高新技术企业认定，有效期为2019年1月至2021年12月，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，故本期减半缴纳企业所得税；子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司以及莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司已在莫力达瓦达斡尔族自治旗国税局进行备案，2018年至2023年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期减半缴纳企业所得税。子公司贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司、通化中康电力开发有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司2018年至2023年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期减半缴纳企业所得税。子公司讷河齐能光伏电力开发有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、阳谷光耀新能源有限责任公司2017年至2022年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期减半缴纳企业所得税。子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、大庆世纪汇能风力发电投资有限公司、泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司2021年至2026年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期免缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司四川旭达电力工程设计有限公司、塔城市洲际能源有限责任公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司满足小微企业认定条件，其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	177,661.11	153,336.16
银行存款	219,749,427.48	638,358,064.70
其他货币资金	89,478,838.48	256,098,143.47
合计	309,405,927.07	894,609,544.33

其他说明：

期末银行存款中使用受限冻结9,403,068.20元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金71,511,310.35元、保函保证金17,967,528.13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	32,960,299.69	52,460,000.00
其中：		
银行理财产品	32,960,299.69	52,460,000.00
其中：		
合计	32,960,299.69	52,460,000.00

## 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	13,850,182.65	17,535,081.18
商业承兑票据	25,259,445.50	679,132.20
合计	39,109,628.15	18,214,213.38

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	40,439,072.65	100.00%	1,329,444.50	3.29%	39,109,628.15	18,249,957.18	100.00%	35,743.80	0.20%	18,214,213.38
其中：										
银行承兑汇票组合	13,850,182.65	34.25%			13,850,182.65	17,535,081.18	96.08%			17,535,081.18
商业承兑汇票组合	26,588,890.00	65.75%	1,329,444.50	5.00%	25,259,445.50	714,876.00	3.92%	35,743.80	5.00%	679,132.20
合计	40,439,072.65	100.00%	1,329,444.50	3.29%	39,109,628.15	18,249,957.18	100.00%	35,743.80	0.20%	18,214,213.38

按组合计提坏账准备：1,329,444.50

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	13,850,182.65		
商业承兑汇票组合	26,588,890.00	1,329,444.50	5.00%
合计	40,439,072.65	1,329,444.50	--

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	35,743.80	1,293,700.70				1,329,444.50
合计	35,743.80	1,293,700.70				1,329,444.50

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	13,850,182.65
合计	13,850,182.65

## (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		157,890.00
合计		157,890.00

## 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	41,060,854.75	2.07%	41,060,854.75	100.00%		37,768,619.05	3.26%	37,768,619.05	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,944,499,132.51	97.93%	137,656,753.34	7.08%	1,806,842,379.17	1,121,431,967.31	96.74%	164,653,674.87	14.68%	956,778,292.44
其中:										
合计	1,985,559,987.26	100.00%	178,717,608.09	9.00%	1,806,842,379.17	1,159,200,586.36	100.00%	202,422,293.92	17.46%	956,778,292.44

按单项计提坏账准备: 41,060,854.75

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
英利能源(中国)有限公司	10,336,596.37	10,336,596.37	100.00%	预计无法收回
盘锦永晟房地产开发有限公司	3,993,940.25	3,993,940.25	100.00%	预计无法收回
通化万嘉建筑工程安装有限公司	2,888,468.11	2,888,468.11	100.00%	预计无法收回
上海兆立新能源科技有限公司	2,743,000.00	2,743,000.00	100.00%	预计无法收回
陆良宇东水泥有限公司	2,120,000.00	2,120,000.00	100.00%	预计无法收回
西林钢铁集团有限公司	1,393,385.00	1,393,385.00	100.00%	预计无法收回
天津天管太钢焊管有限公司	1,200,590.00	1,200,590.00	100.00%	预计无法收回
唐山圣龙水泥有限公司	1,194,000.00	1,194,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林圣烨电力设备有限责任公司	1,031,313.45	1,031,313.45	100.00%	预计无法收回
其他单位	14,159,561.57	14,159,561.57	100.00%	预计无法收回
合计	41,060,854.75	41,060,854.75	--	--

按组合计提坏账准备: 137,656,753.34

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电网公司电费组合	917,785,962.47	38,352,802.49	4.18%
账龄组合	1,026,713,170.04	99,303,950.85	9.67%
合计	1,944,499,132.51	137,656,753.34	--

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	小计

	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	15,034,893.90	7,975,822.04	131,881,439.37	154,892,155.31
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-4,341,727.62	4,341,727.62		
--转入第三阶段		-3,989,798.55	3,989,798.55	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,917,645.95	355,704.13	-86,861,554.54	-55,588,204.46
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	41,610,812.23	8,683,455.24	49,009,683.37	99,303,950.85

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,153,386,405.02
1至2年	332,679,836.62
2至3年	303,438,992.66
3年以上	196,054,752.96
3至4年	113,155,116.39
4至5年	31,782,124.62
5年以上	51,117,511.95
合计	1,985,559,987.26

## (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	37,768,619.05	4,043,940.25	751,704.55			41,060,854.75
按组合计提坏账准备	164,653,674.87	-48,596,743.67			21,599,822.14	137,656,753.34

合计	202,422,293.92	-44,552,803.42	751,704.55		21,599,822.14	178,717,608.09
----	----------------	----------------	------------	--	---------------	----------------

[注1] 按组合计提坏账准备本期其他增加22,179,237.05元系取得融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴一号基金）股权，将其纳入合并范围，其应收账款坏账准备相应转入。

[注2] 按组合计提坏账准备本期其他减少579,414.91元系处置子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司股权，其应收账款坏账准备相应转出。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

### （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	700,093,552.33	35.26%	29,156,387.56
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	286,627,904.00	14.44%	17,147,895.20
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	236,809,205.18	11.93%	11,840,460.26
国网内蒙古东部电力有限公司	140,684,664.97	7.09%	6,144,063.25
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	110,000,000.00	5.54%	5,500,000.00
合计	1,474,215,326.48	74.26%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,846,595.67	24,047,292.54
合计	11,846,595.67	24,047,292.54

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：

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	156,260,311.57
小计	156,260,311.57

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	35,004,913.34	95.25%	36,916,102.40	93.33%
1 至 2 年	1,214,192.97	3.30%	1,544,196.09	3.90%
2 至 3 年	180,392.87	0.49%	313,747.84	0.79%
3 年以上	352,020.42	0.96%	781,538.25	1.98%
合计	36,751,519.60	--	39,555,584.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
黑龙江励尔科技发展有限公司	8,597,439.95	23.39
国家电投集团产业基金管理有限公司	2,891,643.22	7.87
泰来县利泰科技有限公司	2,438,938.05	6.64
沈阳伊贝尔科技有限公司	2,300,000.00	6.26
江苏海航电气科技有限公司	1,558,200.00	4.24
小 计	17,786,221.22	48.40

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		19,812,604.73
其他应收款	195,886,137.89	165,731,024.59
合计	195,886,137.89	185,543,629.32

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)		19,812,604.73
合计		19,812,604.73

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按组合计提坏账准备	219,831,997.82	186,123,066.64
合计	219,831,997.82	186,123,066.64

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,645,449.18	4,855,419.50	10,891,173.37	20,392,042.05
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,915,354.82	1,915,354.82		
--转入第三阶段		-1,633,244.37	1,633,244.37	
本期计提	4,521,943.38	-1,304,468.91	-1,872,836.75	1,344,637.72
其他变动	-20,671.48	-2,451.39	2,232,303.03	2,209,180.16
2021 年 12 月 31 日余额	7,231,366.26	3,830,609.65	12,883,884.02	23,945,859.93

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

[注] 其他变动系取得嘉兴一号基金的股权，其他应收坏账准备相应转入；处置子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司股权，其他应收坏账准备相应转出。

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	144,627,323.66
1 至 2 年	38,306,096.46
2 至 3 年	16,332,443.74
3 年以上	20,566,133.96
3 至 4 年	12,873,850.00
4 至 5 年	2,240,843.00
5 年以上	5,451,440.96
合计	219,831,997.82

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	101,933,837.38	1 年以内金额 46,514,630.58 元，1-2 年 37,117,939.86 元，2-3 年 9,338,456.94 元，3-4 年 8,732,810.00 元，4-5 年 230,000.00 元	46.37%	10,173,137.06
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	暂借款	50,400,000.00	1 年以内	22.93%	2,520,000.00
定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程保证金	30,000,000.00	1 年以内	13.65%	1,500,000.00
安达市火石山镇人民政府	其他保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.55%	500,000.00
大庆市大同区财政局	应收暂付款	5,971,075.00	2-3 年	2.72%	895,661.25
合计	--	198,304,912.38	--	90.22%	15,588,798.31

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	70,690,952.08	994,858.66	69,696,093.42	73,388,639.53	842,050.62	72,546,588.91
在产品	50,078,621.16	753,357.41	49,325,263.75	58,356,706.83	3,645,064.74	54,711,642.09
库存商品	29,671,392.96	6,329,764.61	23,341,628.35	146,885,565.92	5,845,441.58	141,040,124.34
自制半成品	2,513,754.80		2,513,754.80	3,691,671.28		3,691,671.28
委托加工物资	1,126,509.21	512,529.13	613,980.08	1,483,227.62	139,569.59	1,343,658.03
合同履约成本	2,195,405.87		2,195,405.87	16,582,712.27		16,582,712.27
合计	156,276,636.08	8,590,509.81	147,686,126.27	300,388,523.45	10,472,126.53	289,916,396.92

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	842,050.62	221,059.33		68,251.29		994,858.66
在产品	3,645,064.74	683,010.37		3,574,717.70		753,357.41
库存商品	5,845,441.58	2,645,468.96		2,161,145.93		6,329,764.61
委托加工物资	139,569.59	372,959.54				512,529.13
合计	10,472,126.53	3,922,498.20		5,804,114.92		8,590,509.81

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		

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚洲新能源(宝应)100MW 风电项目	15,256,548.69	762,827.44	14,493,721.25	80,254,005.35	4,012,700.27	76,241,305.08

亚洲新能源(金湖)100MW 风电项目				249,957,379.56	12,497,868.98	237,459,510.58
阳信风电项目	49,607,726.39	2,480,386.31	47,127,340.08	171,795,082.41	8,589,754.12	163,205,328.29
定边风电项目	8,354,390.16	417,719.51	7,936,670.65			
合计	73,218,665.24	3,660,933.26	69,557,731.98	502,006,467.32	25,100,323.37	476,906,143.95

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
亚洲新能源(宝应)100MW 风电项目	-61,747,583.83	新能源项目逐步完工结算
亚洲新能源(金湖)100MW 风电项目	-237,459,510.58	新能源项目已完工结算
阳信风电项目	-116,077,988.21	新能源项目逐步完工结算
合计	-415,285,082.62	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,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

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
亚洲新能源(宝应) 100MW 风电项目	-3,249,872.83			新能源项目逐步完工结 算
亚洲新能源(金湖) 100MW 风电项目	-12,497,868.98			新能源项目已完工结算
阳信风电项目	-6,109,367.81			新能源项目逐步完工结 算
定边风电项目	417,719.51			
合计	-21,439,390.11			--

其他说明:

## 10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	409,256,912.84	238,040,199.70
合计	409,256,912.84	238,040,199.70

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	83,543,123.76		83,543,123.76	59,084,207.12		59,084,207.12	
合计	83,543,123.76		83,543,123.76	59,084,207.12		59,084,207.12	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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)	214,243,502.56	18,185,000.00		-5,907,262.80			19,485,331.67		-207,035,908.09	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	249,668.00									249,668.00
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司								44,391,094.45		44,391,094.45

齐齐哈尔九洲公共事业有限公司		9,310,000.00						9,310,000.00	
小计	214,493,170.56	27,495,000.00	-5,907,262.80			19,485,331.67	-162,644,813.64	53,950,762.45	
合计	214,493,170.56	27,495,000.00	-5,907,262.80			19,485,331.67	-162,644,813.64	53,950,762.45	

其他说明

[注1]2021年10月，本公司通过购买嘉兴一号基金股权，对其形成控制，将其纳入合并财务报表范围，相应对联营企业投资的长期股权投资转出

[注2]2021年12月，本公司处置齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权，本公司持有的剩余股权形成对联营企业的长期股权投资

### 13、其他权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

公司基于投资目的，对外进行股权投资，且被投资方将获得的本公司投资作为权益工具，因此，公司将该部分权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	115,380,743.17			115,380,743.17
2.本期增加金额				
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	48,233,724.87			48,233,724.87

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	52,119,174.51			52,119,174.51
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	63,261,568.66			63,261,568.66
2.期初账面价值	67,147,018.30			67,147,018.30

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,945,542,487.95	1,477,374,821.90
合计	2,945,542,487.95	1,477,374,821.90

### (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	501,718,905.64	17,029,308.00	1,449,738,790.87	17,274,222.93	20,614,297.39	2,006,375,524.83
2.本期增加金额	30,728,439.30	12,706,049.26	2,366,621,282.74	15,660,080.67		2,425,715,851.97
(1) 购置	1,465,471.21	4,293,120.07	15,218,831.76	15,084,471.80		36,061,894.84
(2) 在建工程转入	14,616,510.92	6,380,789.11	1,234,323,577.17			1,255,320,877.20
(3) 企业合并增加	14,646,457.17	2,032,140.08	1,117,078,873.81	575,608.87		1,134,333,079.93
3.本期减少金额	3,710,736.27	2,854,708.82	621,163,610.03	8,522,588.25		636,251,643.37

(1) 处置或 报废		32,444.46	42,599.24			75,043.70
(2) 企业 处置减少	3,710,736.27	2,822,264.36	621,121,010.79	8,522,588.25		636,176,599.67
4.期末余额	528,736,608.67	26,880,648.44	3,195,196,463.58	24,411,715.35	20,614,297.39	3,795,839,733.43
二、累计折旧						
1.期初余额	115,192,692.56	11,006,594.41	372,945,584.68	9,241,533.89	20,614,297.39	529,000,702.93
2.本期增加金 额	21,537,537.79	2,153,311.99	308,685,689.98	2,005,974.80		334,382,514.56
(1) 计提	18,817,058.51	1,265,643.70	117,890,593.87	1,497,218.56		139,470,514.64
(2) 企 业合并增加	2,720,479.28	887,668.29	190,795,096.11	508,756.24		194,911,999.92
3.本期减少金 额	698,282.19	844,738.45	11,018,395.93	524,555.44		13,085,972.01
(1) 处置或 报废		30,822.30	41,060.78			71,883.08
(2) 企 业处置减少	698,282.19	813,916.15	10,977,335.15	524,555.44		13,014,088.93
4.期末余额	136,031,948.16	12,315,167.95	670,612,878.73	10,722,953.25	20,614,297.39	850,297,245.48
四、账面价值						
1.期末账面价 值	392,704,660.51	14,565,480.49	2,524,583,584.85	13,688,762.10		2,945,542,487.95
2.期初账面价 值	386,526,213.08	6,022,713.59	1,076,793,206.19	8,032,689.04		1,477,374,821.90

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳昊诚电气有限公司中压环保数字化开关及变电设备智能制造基地厂房	36,447,426.27	产权证书尚在办理过程中
哈尔滨九洲技术有限责任公司仓库	9,030,743.12	产权证书尚在办理过程中
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司升压站	3,435,754.46	产权证书尚在办理过程中
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司升压站	14,096,665.67	产权证书尚在办理过程中
大庆时代汇能风力发电投资有限公司升压站	12,886,430.96	产权证书尚在办理过程中
通化中康电力开发有限公司综合楼	4,384,907.29	产权证书尚在办理过程中

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	623,777,330.81	1,113,421,335.49
合计	623,777,330.81	1,113,421,335.49

## (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
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目				374,436,407.02		374,436,407.02
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B				294,903,920.56		294,903,920.56
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目				300,371,677.45		300,371,677.45
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	516,304,438.83		516,304,438.83	131,057,138.67		131,057,138.67
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	96,804,711.00		96,804,711.00	6,630,291.14		6,630,291.14
其他零星工程	10,668,180.98		10,668,180.98	6,021,900.65		6,021,900.65
合计	623,777,330.81		623,777,330.81	1,113,421,335.49		1,113,421,335.49

## (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
梅里斯 2X40 MW 生物质发电项目	612,313,200.00	374,436,407.02	273,734,176.42	599,661,895.80	48,508,687.64		105.86%	100.00%	43,678,296.12	22,094,735.72	5.20%	



泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B	397,108,900.00	294,903,920.56	54,863,965.44	336,395,162.69	13,372,723.31				88.08%	100.00%	19,687,893.22	4,659,269.00	7.07%
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	375,800,800.00	300,371,677.45	26,162,863.27	317,109,816.08	9,424,724.64				86.89%	100.00%	17,175,563.53	5,718,223.07	7.15%
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	612,782,100.00	131,057,138.67	385,247,300.16			516,304,438.83	84.26%	84.26%			25,986,181.20	19,002,469.11	5.10%
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	611,395,600.00	6,630,291.14	90,174,419.86			96,804,711.00	15.83%	15.83%			13,470,716.77	11,866,060.20	7.66%
其他零星工程		6,021,900.65	6,800,282.96	2,154,002.63		10,668,180.98							
合计	2,609,400,600.00	1,113,421,335.49	836,983,008.11	1,255,320,877.20	71,306,135.59	623,777,330.81	--	--			119,998,650.84	63,340,757.10	--

## 17、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	专用设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	116,979,054.47	548,905,549.67	665,884,604.14
2.本期增加金额	38,921,437.04	598,060,437.64	636,981,874.68
1) 并购转入	38,921,437.04	598,060,437.64	636,981,874.68
3.本期减少金额			

4.期末余额	155,900,491.51	1,146,965,987.31	1,302,866,478.82
二、累计折旧			
1.期初余额		6,391,510.96	6,391,510.96
2.本期增加金额	8,346,508.18	161,811,224.30	170,157,732.48
(1) 计提	6,248,744.81	35,971,516.13	42,220,260.94
2) 并购转入	2,097,763.37	125,839,708.17	127,937,471.54
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	8,346,508.18	168,202,735.26	176,549,243.44
四、账面价值			
1.期末账面价值	147,553,983.33	978,763,252.05	1,126,317,235.38
2.期初账面价值	116,979,054.47	542,514,038.71	659,493,093.18

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	244,611,524.59	73,131,847.74	7,323,547.39	7,595,348.85	332,662,268.57
2.本期增加金额	11,293,466.99			87,755.89	11,381,222.88
(1) 购置	1,228,006.12			87,755.89	1,315,762.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	10,065,460.87				10,065,460.87
3.本期减少金额	17,583,955.98			120,899.00	17,704,854.98
(1) 处置	17,583,955.98			120,899.00	17,704,854.98
(2) 其它减少					

4.期末余额	238,321,035.60	73,131,847.74	7,323,547.39	7,562,205.74	326,338,636.47
二、累计摊销					
1.期初余额	35,729,175.67	63,191,763.53	4,184,523.70	5,102,717.28	108,208,180.18
2.本期增加金额	6,168,436.83	4,779,421.69	1,255,609.48	1,290,152.31	13,493,620.31
(1) 计提	5,409,277.51	4,779,421.69	1,255,609.48	1,290,152.31	12,734,460.99
(2) 企业合并增加	759,159.32				759,159.32
3.本期减少金额	517,822.53			84,040.18	601,862.71
(1) 处置					
(2) 其它减少	517,822.53			84,040.18	601,862.71
4.期末余额	41,379,789.97	67,971,185.22	5,440,133.18	6,308,829.41	121,099,937.78
三、减值准备					
1.期初余额		1,333,255.63			1,333,255.63
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		1,333,255.63			1,333,255.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	196,941,245.63	3,827,406.89	1,883,414.21	1,253,376.33	203,905,443.06
2.期初账面价值	208,882,348.92	8,606,828.58	3,139,023.69	2,492,631.57	223,120,832.76

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 升压站土地使用权	1,866,310.07	产权证书尚在办理过程中
莫旗纳热光伏扶贫电站	573,026.55	产权证书尚在办理过程中

其他说明：

其他减少系公司处置齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司股权，其无形资产原值及累计摊销相应转出。

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
沈阳昊诚电气有限公司	29,106,930.63	17,198,668.66		46,305,599.29
合计	29,106,930.63	17,198,668.66		46,305,599.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	沈阳昊诚电气有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	500,667,272.22
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	97,543,096.44
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	598,210,368.66
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.24%（2020年度：13.44%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2022）213号），包含商誉

的资产组或资产组组合可收回金额为581,011,700.00元，账面价值598,210,368.66元，本期应确认商誉减值损失17,198,668.66元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失17,198,668.66元。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
发电场土地、道路相关支出	52,005,468.95	91,439,468.93	5,689,648.34		137,755,289.54
认证费	267,299.67		238,780.42		28,519.25
代理维护费用	40,453.11	520,414.48	181,293.58		379,574.01
测评费	149,371.08	1,022,006.39	372,995.56		798,381.91
合计	52,462,592.81	92,981,889.80	6,482,717.90		138,961,764.71

其他说明

[注1] 期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节(五)31之说明

[注2] 本期因企业收购合并增加长期待摊费用69,479,232.81元

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	168,780,011.58	29,283,498.13	197,986,877.31	33,452,694.75
资产减值准备	12,251,443.07	2,542,939.67	35,572,449.90	6,650,526.75
内部交易未实现利润	124,411,652.75	29,211,182.52	100,591,029.02	21,394,924.41
递延收益	32,431,827.03	6,131,456.76	14,517,713.03	3,629,428.26
可抵扣亏损	35,423,555.18	6,774,658.53	15,535,931.95	2,987,022.19
无形资产摊销	3,503,278.84	525,491.85	4,717,391.07	707,608.66
合计	376,801,768.45	74,469,227.46	368,921,392.28	68,822,205.02

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并	49,819,421.20	12,454,855.30		

资产评估增值				
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	18,833,482.15	2,825,022.32		
合计	68,652,903.35	15,279,877.62		

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用减值损失	11,267,041.01	471,089.41
其他应收款坏账准备	23,945,859.93	20,392,042.05
可抵扣亏损	22,641,832.55	14,293,832.43
合计	57,854,733.49	35,156,963.89

### (4) 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
2021 年		339,052.57	
2022 年	544,572.21	544,572.21	
2023 年	778,675.52	997,598.62	
2024 年	3,034,552.37	5,349,803.95	
2025 年	6,814,989.49	7,062,805.08	
2026 年	11,469,042.96		
合计	22,641,832.55	14,293,832.43	--

其他说明：

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	59,607,260.76		59,607,260.76	124,732,312.84		124,732,312.84
合计	59,607,260.76		59,607,260.76	124,732,312.84		124,732,312.84

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	99,984,577.62	60,064,633.34
抵押及保证借款	79,046,416.66	81,635,218.75
质押及保证借款		25,032,157.26
信用借款	10,012,777.78	
抵押借款	19,529,996.88	
合计	208,573,768.94	166,732,009.35

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,637,868.02	647,869.31
银行承兑汇票	111,564,734.68	314,009,076.67
合计	113,202,602.70	314,656,945.98

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款、费用	195,563,078.23	236,992,228.87
应付长期资产购置款	149,893,024.72	201,170,999.85
应付 BT 合同相关设备款、工程款	196,537,902.13	326,605,580.33
合计	541,994,005.08	764,768,809.05

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	2,375,737.32	3,438,496.18

合计	2,375,737.32	3,438,496.18
----	--------------	--------------

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,132,017.13	39,431,383.51
预收供暖费	29,672,879.75	45,544,024.60
合计	54,804,896.88	84,975,408.11

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,557,715.36	104,383,205.51	104,249,518.55	3,691,402.32
二、离职后福利-设定提存计划		11,033,491.89	11,033,491.89	
合计	3,557,715.36	115,144,880.73	115,283,010.44	3,691,402.32

### (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	3,554,143.97	92,921,841.37	92,834,182.20	3,641,803.14
2、职工福利费		2,386,019.07	2,386,019.07	
3、社会保险费		5,640,437.96	5,640,437.96	
其中：医疗保险费		4,842,408.97	4,842,408.97	
工伤保险费		385,094.57	385,094.57	
生育保险费		412,934.42	412,934.42	
4、住房公积金		2,600,727.93	2,592,416.37	8,311.56
5、工会经费和职工教育经费	3,571.39	834,179.18	796,462.95	41,287.62
合计	3,557,715.36	104,383,205.51	104,249,518.55	3,691,402.32



(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		10,783,751.19	10,783,751.19	
2、失业保险费		249,740.70	249,740.70	
合计		11,033,491.89	11,033,491.89	

其他说明：

[注1] 短期薪酬本期增加中含271,816.67元系取得嘉兴一号基金股权，其应付职工薪酬金额相应转入

[注2] 短期薪酬本期减少中含1,529,559.07元系处置子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司股权，其应付职工薪酬金额相应转出

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,579,887.10	47,744,939.89
企业所得税	25,529,663.37	21,547,862.25
代扣代缴个人所得税	25,991.12	23,162.77
城市维护建设税	1,304,717.06	1,897,531.20
教育费附加	572,900.19	1,334,468.76
房产税	381,933.46	438,539.52
地方教育附加	270,988.05	20,910.67
土地使用税	259,945.12	213,971.74
印花税	628,236.80	915,610.42
环境保护税	78,452.46	204,961.81
其他	2,978.72	4,117.87
合计	48,635,693.45	74,346,076.90

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		14,735,986.07
应付股利	954,588.27	989,281.81
其他应付款	15,503,391.74	40,193,693.28
合计	16,457,980.01	55,918,961.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债权利息		14,735,986.07
合计		14,735,986.07

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	954,588.27	989,281.81
合计	954,588.27	989,281.81

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,072,662.89	18,858,778.90
应付暂收款	5,734,898.73	1,789,711.14
拆借款		17,010,000.00
其他	695,830.12	2,535,203.24
合计	15,503,391.74	40,193,693.28

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,093,417.58	180,894,640.02
一年内到期的租赁负债	177,689,863.92	17,545,957.14
一年内到期的长期应付款	151,192,659.41	105,062,597.79
合计	340,975,940.91	303,503,194.95

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	3,933,765.80	5,397,328.65
已背书未到期的商业承兑汇票	157,890.00	
合计	4,091,655.80	5,397,328.65

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	384,933,118.43	470,783,118.43
保证及抵押借款	180,237,500.00	
合计	565,170,618.43	470,783,118.43

### 34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	235,741,355.40	435,585,483.21
合计	235,741,355.40	435,585,483.21

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期支付利息	本期转股及赎回影响	期末余额
九洲转债	308,000,000.00	2019年8月26日	6年	308,000,000.00	75,200,178.75		425,332.96	1,324,215.46		675,842.30	76,273,884.87	
九洲转2	500,000,000.00	2020年12月25日	6年	500,000,000.00	360,385,304.46		972,044.52	14,938,487.38		1,225,618.80	139,328,862.16	235,741,355.40
合计	--	--	--	808,000,000.00	435,585,483.21		1,397,377.48	16,262,702.84		1,901,461.10	215,602,747.03	235,741,355.40

				00	21			4			03	40
--	--	--	--	----	----	--	--	---	--	--	----	----

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### 1) 九洲转债

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。2020年7月，公司实施公司2019年年度利润分配方案，每10股派0.50元人民币现金（含税），九洲转债的转股价格由原来的5.70元/股调整为5.65元/股。2021年7月，公司实施公司2020年年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，九洲转债的转股价格由5.65元/股调整为4.00元/股。

2021年9月14日，公司根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的可转债赎回条款，赎回了九洲转债已发行但尚未转股的可转换公司债券。本期公司因九洲转债转股及赎回支付银行存款12,761,000.00元，增加股本21,007,161.00元，减少其他权益工具25,370,264.97元，减少应付债券76,273,884.87元，增加资本公积67,875,988.84元。

#### 2) 九洲转2

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311号）核准，本公司于2020年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，发行总额为人民币50,000.00万元。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.5%，第六年3.00%。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。本公司将在每年付息日之后的五

个交易日内支付当年利息，在可转换公司债券到期后五个交易日内，本公司将按本次发行的可转债票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为8.00元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。

2021年7月，公司实施公司2020年年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，九洲转2的转股价格由8.00元/股调整为5.68元/股。

本期公司因九洲转2转股增加股本34,079,644.00元，减少其他权益工具50,820,028.70元，减少应付债券139,328,862.16元，增加资本公积156,069,246.86元。

### 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁及经营租赁款	1,486,648,702.29	904,147,967.07
未确认融资费用	-408,850,285.32	-262,361,407.90
合计	1,077,798,416.97	641,786,559.17

其他说明

[注] 期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本报告第十节(五)31之说明

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,212,607,671.08	1,546,368,064.88
合计	2,212,607,671.08	1,546,368,064.88

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回租赁款	2,517,296,984.55	1,628,186,812.67
未确认融资费用	-616,511,713.47	-436,896,147.79
应付投资款	275,822,400.00	279,797,400.00

保理业务款	36,000,000.00	75,280,000.00
-------	---------------	---------------

其他说明：

[注 1] 期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十节(五)31 之说明

其他说明：

1) 应付投资款

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）。详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。

截至2021年12月31日，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心已累计出资275,822,400.00元（其中2021年本公司归还投资3,975,000.00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，故将该笔投资款作为长期应付款进行核算。

2) 保理业务款

根据本公司与亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司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)风力发电有限公司的债权转让给中电投融和融资租赁有限公司。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。

### 37、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	67,586,963.29	22,330,769.37	11,842,850.01	78,074,882.65	政府拨付
合计	67,586,963.29	22,330,769.37	11,842,850.01	78,074,882.65	--

其他说明：

[注1] 政府补助本期情况详见本报告第十节(七)60之说明

[注2] 递延收益其他增加2,230,769.37元系取得嘉兴一号基金股权，其递延收益金额相应转入

### 38、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	380,399,099.00			152,159,628.00	55,086,805.00	207,246,433.00	587,645,532.00
------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

其他说明:

1) 经公司2020年度股东大会决议,公司以截止2020年12月31日总股本380,399,099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19,019,954.95元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2021年7月,因公司参与权益分派股本增加102,518股,公司决定以总股本380,501,617股为基数,每10股转增3.998922股,并派发现金0.499865元(含税)。经权益分派方案调整后,本次资本公积共计转增股本152,159,628.00元。

因可转债转股增加股本55,086,805.00元,公司发行的可转换公司债券情况详见本报告第十节(七)34之说明。

2) 截至2021年12月31日,实际控制人李寅和赵晓红将其持有的本公司3,000.00万股股份进行质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

### 39、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

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
九洲转债	968,672	25,370,264.97			968,672	25,370,264.97		
九洲转2	5,000,000	131,178,048.13			1,937,063	50,820,028.70	3,062,937	80,358,019.43
合计	5,968,672	156,548,313.10			2,905,735	76,190,293.67	3,062,937	80,358,019.43

#### (2) 其他说明

本期减少76,190,293.67元系本公司发行的可转换公司债券发生转股及赎回事项,按照企业会计准则要求冲回计入权益工具的金额,本期公司发行的可转换公司债券情况详见本报告第十节(七)34之说明。

### 40、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)	950,419,784.83	223,945,235.70	152,159,628.00	1,022,205,392.53
其他资本公积	23,356,414.48			23,356,414.48
合计	973,776,199.31	223,945,235.70	152,159,628.00	1,045,561,807.01

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加资本公积223,945,235.70元系本公司发行的可转换债券发生转股及赎回事项,按照企业会计准则要求将相应溢价计入资本公积,详见本报告第十节(七)34之说明。

本期减少资本公积152,159,628.00元系本公司以资本公积向全体股东转增股本，详见本报告第十节（七）38之说明。

#### 41、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	82,747,637.27	1,776,022.60		84,523,659.87
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	83,171,637.27	1,776,022.60		84,947,659.87

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。

#### 42、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	759,050,912.97	718,915,250.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-12,660,527.59
调整后期初未分配利润	759,050,912.97	706,254,722.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,259,476.84	70,117,002.52
减：提取法定盈余公积	1,776,022.60	169,211.84
应付普通股股利	19,019,944.05	17,151,600.20
期末未分配利润	920,514,423.16	759,050,912.97

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,362,048,666.70	917,333,987.51	1,253,691,297.00	902,713,240.24
其他业务	47,919,254.98	16,691,861.98	26,176,240.35	13,032,763.52
合计	1,409,967,921.68	934,025,849.49	1,279,867,537.35	915,746,003.76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电气及相关设备	469,390,602.65	391,655,748.05	388,400,945.24	300,041,301.49
新能源工程	300,307,689.60	215,161,359.61	577,136,850.68	437,936,370.54
发电收入	464,861,765.35	179,204,250.47	166,187,100.55	49,936,305.87
供暖收入	90,808,108.25	98,976,508.91	87,577,238.94	87,483,029.20
其他	73,031,066.38	42,778,006.41	48,027,229.93	32,822,296.82
小 计	1,398,399,232.23	927,775,873.45	1,267,329,365.34	908,219,303.92

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	1,098,091,542.63	690,192,514.66
在某一时段内确认收入	300,307,689.60	577,136,850.68
小 计	1,398,399,232.23	1,267,329,365.34

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为80,396,620.79元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为341,875,357.39元，其中，304,455,981.79元预计将于2022年度确认收入，36,297,356.62元预计将于2023年度确认收入，1,122,018.98元预计将于2024年度确认收入。

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	5,041,591.62	5,157,331.99
土地使用税	2,378,736.76	2,075,053.89
城市维护建设税	2,896,287.14	1,976,977.42
印花税	1,678,002.36	1,669,927.25
教育费附加	1,257,956.76	874,615.54
地方教育附加	838,637.82	567,222.90

环境保护税	297,394.15	511,444.85
车船税	35,790.86	23,359.52
其他	2,741.28	1,540.10
合计	14,427,138.75	12,857,473.46

#### 45、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	16,845,114.42	16,609,342.23
职工薪酬	15,056,713.41	11,754,754.23
中标费用	1,729,018.58	3,330,423.07
办公费用	1,569,243.19	1,383,318.25
其他	954,087.43	632,177.43
合计	36,154,177.03	33,710,015.21

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	33,929,615.24	24,683,984.66
职工薪酬	30,752,746.14	25,183,564.47
办公费用	10,867,324.93	9,205,567.16
基金管理费	7,406,717.50	2,041,045.56
中介服务费	7,060,051.93	4,214,699.37
差旅费	1,714,247.18	1,723,308.44
业务招待费	1,403,466.39	1,350,434.26
其他	2,921,259.25	2,816,533.06
合计	96,055,428.56	71,219,136.98

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	31,374,100.65	28,142,343.45
折旧及摊销	6,944,002.59	8,743,444.78
职工薪酬	5,819,874.91	6,434,297.30

研发服务费	244,459.66	454,700.26
其他	477,548.36	474,501.10
合计	44,859,986.17	44,249,286.89

#### 48、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	146,271,099.34	52,827,007.64
借款利息支出	46,830,814.78	24,986,269.63
减：利息收入	2,972,390.03	1,600,977.87
其他	921,827.80	693,914.21
合计	191,051,351.89	76,906,213.61

#### 49、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	11,842,850.01	13,834,469.55
与收益相关的政府补助	8,387,202.31	10,567,555.73
代扣个人所得税手续费返还	190,048.27	144,128.08
合计	20,420,100.59	24,546,153.36

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	46,596,493.86	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	18,833,482.15	
理财产品收益	1,370,740.38	1,314,790.05
权益法核算的长期股权投资收益	-5,907,262.80	22,295,491.66
票据贴现收益	-592,875.39	-971,013.86
合计	60,300,578.20	22,639,267.85

#### 51、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	42,666,169.55	-69,687,068.99
合计	42,666,169.55	-69,687,068.99

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,922,498.20	-4,722,840.44
十一、商誉减值损失	-17,198,668.66	
十二、合同资产减值损失	21,439,390.11	-9,542,219.57
合计	318,223.25	-14,265,060.01

## 53、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		-316,132.57

## 54、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
诉讼及理赔赔偿	703,133.68	382,596.93	703,133.68
无需支付款项		76,539.03	
其他	256,381.80	64,314.95	256,381.80
合计	959,515.48	523,450.91	959,515.48

## 55、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
无法收回的款项	558,122.82	665,153.89	558,122.82
赔偿支出	6,150,741.73	145,967.16	6,150,741.73

对外捐赠	136,485.60	2,127,109.80	136,485.60
地方水利建设基金	55,599.15	60,483.66	
罚款支出	6,112.67	1,398.28	6,112.67
固定资产报废损失	3,160.62		3,160.62
其他	67,544.01	107,053.40	67,544.01
合计	6,977,766.60	3,107,166.19	6,922,167.45

## 56、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	28,454,533.24	23,923,101.62
递延所得税费用	-4,447,121.00	-15,557,056.31
合计	24,007,412.24	8,366,045.31

### (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	211,080,810.26
利润总额	211,080,810.26
按母公司适用税率计算的所得税费用[注 1]	31,662,121.54
子公司适用不同税率的影响[注 2]	-7,221,747.13
调整以前期间所得税的影响	736,614.58
研发加计扣除的影响	-7,627,856.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,292,405.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,557.14
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	2,707,412.75
权益法计提投资收益的影响	886,089.42
商誉减值产生的影响	2,579,800.30
转让子公司产生的影响	-959,870.89
所得税费用	24,007,412.24

其他说明

[注1] 本公司系高新技术企业，本期按15%的适用税率计缴企业所得税

[注2] 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旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司、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；子公司泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司、泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、大庆时代汇能风力发电投资有限公司可依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，本期免缴企业所得税。

## 57、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	28,013,933.74	25,369,037.89
收到保函、承兑汇票保证金	21,090,060.79	
收到新能源工程转包工程款及保证金等	24,239,382.27	
收到的租金	11,568,689.45	12,538,172.01
押金保证金		10,902,723.93
往来款		2,079,172.92
存款利息收入	2,972,390.03	1,600,977.87
其他	1,145,892.38	1,928,327.08
合计	89,030,348.66	54,418,411.70

### (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	63,608,913.59	58,026,038.02
押金保证金	13,836,744.08	
受限银行存款	9,403,068.20	
支付保函、承兑汇票保证金		34,596,225.38
支付新能源工程转包工程款及保证金等		70,846,479.46
赔偿、捐赠支出	6,293,340.00	2,332,449.90
其他	2,325,760.48	214,562.50
合计	95,467,826.35	166,015,755.26

(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		50,000,000.00
收到定期存款利息		287,184.72
合计		50,287,184.72

(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
支付长期资产购置相关的银行承兑汇票保证金		167,978,520.00
合计		167,978,520.00

(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	12,720,000.00	53,000,000.00
收到其他筹资款		104,297,400.00
收到融资租赁款	266,072,416.00	43,500,000.00
收回融资租赁保证金	7,687,540.67	
收回贷款保证金	6,670,000.00	
收到暂借款		17,010,000.00
合计	293,149,956.67	217,807,400.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金及利息	269,966,621.90	186,496,949.44
支付融资租赁保证金	14,258,916.64	41,679,487.44
归还暂借款	17,010,000.00	
支付其他筹资款及利息	46,094,386.23	
支付经营租赁租金	8,658,742.00	
支付贷款保证金		6,670,000.00

支付可转债相关费用		2,169,811.32
合计	355,988,666.77	237,016,248.20

## 58、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	187,073,398.02	77,146,806.49
加：资产减值准备	-42,984,392.80	83,952,129.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,355,964.28	95,603,034.98
使用权资产折旧	42,220,260.94	
无形资产摊销	12,734,460.99	12,743,673.83
长期待摊费用摊销	6,482,717.90	3,728,197.81
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）		316,132.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,160.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	193,101,914.12	77,813,277.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,893,453.59	-23,610,281.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,272,143.32	-15,557,056.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,825,022.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	94,458,292.57	-85,678,483.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,589,825.76	-623,194,464.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-396,252,503.96	320,351,267.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,442,523.85	-76,385,767.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,524,020.39	638,511,400.86
减：现金的期初余额	638,511,400.86	439,026,931.85



加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-427,987,380.47	199,484,469.01

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	145,830,100.00
其中：	--
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	145,830,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,239,631.22
其中：	--
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	7,239,631.22
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	138,590,468.78

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	92,724,732.00
其中：	--
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	92,724,732.00
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,754,957.42
其中：	--
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	10,902,781.37
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	852,176.05
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	80,969,774.58

**(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	210,524,020.39	638,511,400.86

其中：库存现金	177,661.11	153,336.16
可随时用于支付的银行存款	210,346,359.28	638,358,064.70
三、期末现金及现金等价物余额	210,524,020.39	638,511,400.86

#### (5) 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	244,934,741.07	128,875,988.50
其中：支付货款	240,510,567.22	119,599,872.50
支付固定资产等长期资产购置款	4,424,173.85	9,276,116.00

#### (6) 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
2021年12月31日	银行存款	9,403,068.20	诉讼冻结
	其他货币资金	89,478,838.48	票据保证金及保函保证金
	小 计	98,881,906.68	
2020年12月31日	其他货币资金	256,098,143.47	票据保证金、保函保证金及贷款保证金
	小 计	256,098,143.47	

#### 59、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	98,881,906.68	保函保证金、票据保证金及涉诉冻结资金
应收票据	13,850,182.65	用于应付票据质押
应收账款	290,900,300.88	用于短期借款、长期借款、保理业务质押
应收账款	879,425,706.61	用于融资租赁业务质押
投资性房地产	63,261,568.66	用于短期借款、应付票据抵押
固定资产	230,837,998.83	用于短期借款、长期借款、应付票据抵押
固定资产	1,773,830,206.74	售后租回固定资产
使用权资产	978,763,252.05	融资租入固定资产
在建工程	613,109,149.83	用于长期借款、融资租赁抵押
无形资产	47,451,897.97	用于短期借款、应付票据、融资租赁抵押
合计	4,990,312,170.90	--

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

无

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	其他增加	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销 列报项 目
生产基地配套资金	4,242,032.72			3,637,066.40	604,966.32	其他收 益
技术改造项目补助	5,316,666.36			2,900,000.04	2,416,666.32	其他收 益
2016老工业基地改造专用款	8,554,000.00			1,222,000.00	7,332,000.00	其他收 益
新型电力电子器件功率产品产业化项目	7,571,478.51			466,666.63	7,104,811.88	其他收 益
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	5,238,001.18			755,000.04	4,483,001.14	其他收 益
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	3,807,999.92			476,000.04	3,331,999.88	其他收 益
1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,299,167.11			369,999.96	2,929,167.15	其他收 益
秸秆综合利用循环经济示范项目	4,000,000.00				4,000,000.00	其他收 益
太阳能光电建筑应用示范补助	1,561,666.36			800,000.04	761,666.32	其他收 益
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,276,711.08			200,886.12	2,075,824.96	其他收 益
生产基地建设项目补助	599,999.77			200,000.04	399,999.73	其他收 益
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	3,195,000.85			418,999.80	2,776,001.05	其他收 益
农林生物质热电联产示范项目补助	2,500,000.00				2,500,000.00	其他收 益
农林生物质热电联产示范项目补助II	13,829,291.50				13,829,291.50	其他收 益
新清光伏政府扶持资金	1,594,947.93			32,385.76	1,562,562.17	其他收

						益
生物质固定资产投资补助		20,100,000.00		335,000.00	19,765,000.00	其他收益
讷河市兴旺20兆瓦光伏电站项目			2,230,769.37	28,845.14	2,201,924.23	其他收益
小 计	67,586,963.29	20,100,000.00	2,230,769.37	11,842,850.01	78,074,882.65	

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3,637,066.40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466,666.63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《关于下达二〇〇九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2021年12月31日，该项目尚未开始摊销。

9) 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。

10) 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。

11) 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。

12) 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418,999.80元。

13) 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2021年12月31日，该项目尚未开始摊销。

14) 农林生物质热电联产示范项目补助II系子公司泰来九洲兴泰生物热电有限责任公司收到泰来县工业园区管委会拨入的补助资金13,829,291.50元。截至2021年12月31日，该项目尚未开始摊销。

15) 新清光伏政府扶持资金系子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司于2020年收到泰来工业园区管理委员会拨入的补助资金1,594,947.93元。按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额32,384.76元。

16) 生物质固定资产投资补助系依据《梅里斯达斡尔族区支持产业项目建设的若干政策》，公司收到齐齐哈尔梅里斯区达斡尔族区经济合作促进局拨付的补助资金2,010万元。按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额335,000.00元。

17) 讷河市兴旺20兆瓦光伏电站扶持资金系讷河齐能光伏电力开发有限公司于2014年收到河市财政局拨入的补助资金300万元。按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额28,845.14元。

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
企业发行直接债务融资工具奖励资金	5,000,000.00	其他收益	根据《黑龙江省工业和信息化厅、黑龙江省地方金融监督管理局、黑龙江省财政厅关于兑现企业发行直接债务融资工具奖补政策的通知》（黑工信融联发〔2021〕137号），由哈尔滨市松北区工业信息科技局拨入
企业研发投入后补助资金	700,000.00	其他收益	根据《哈尔滨市财政局关于下达2021年企业研发投入后补助资金的通知》（哈财指〔教〕〔2021〕249号），由哈尔滨市松北区工业信息科技局拨入
研发投入奖补资金	610,000.00	其他收益	根据《关于下达哈尔滨市2019年度研发投入后补助资金的通知》（哈科发〔2021〕6号），由哈尔滨市科学技术局拨入
软件退税	473,790.69	其他收益	根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），由中华人民共和国国家金库黑龙江省分库拨入
以工代训补贴	413,750.00	其他收益	根据沈人社发〔2021〕27号沈阳市人力资源和社会保障局沈阳市财政局关于进一步做好以工代训的通知，由沈阳市人力资源和社会保障局拨入等
其他补助	1,189,661.62	其他收益	由哈尔滨市松北区工业信息科技局、哈尔滨市松北区工业信息科技局等拨入
小计	8,387,202.31		

(3) 本期计入当期损益的政府补助金额为20,230,052.32元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得	股权取得成本	股权取得	股权	购买日	购买日	购买日至期末被购	购买日至期末被购
--------	------	--------	------	----	-----	-----	----------	----------

	时点		比例	取得方式		的确定依据	买方的收入	买方的净利润
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	2021年10月	352,866,008.09	60.00%	股权转让	2021年10月	支付股权转让款并办妥工商变更	54,700,564.40	2,245,221.39

其他说明：

[注] 阳谷光耀新能源有限责任公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司、通化中康电力开发有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司及泰来环球光伏电力有限公司为融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）100%控股子公司，本公司将上述阳谷光耀新能源有限责任公司等公司一同纳入合并财务报表范围。嘉兴一号基金财务数据为其合并报表数据，下同

## （2）其他说明

2018年10月，本公司与国电投基金管理公司、中电投融和管理中心出资设立嘉兴一号基金。截至2020年12月底，本公司持有嘉兴一号基金33.33%股权。

2021年1月，本公司与中电投融和管理中心、国电投基金管理公司签订股权转让协议，约定本公司以1,818.50万元收购中电投融和管理中心持有的嘉兴一号基金3.13%股权。此次股权转让后，本公司持有嘉兴一号基金36.46%股权。

2021年9月，本公司与中电投融和管理中心、国电投基金管理公司和国家电投集团产业基金管理有限责任公司（代国家电投融和新能源产业私募基金十二号）签订股权转让协议，约定本公司以1,424.00万元收购中电投融和管理中心持有的嘉兴一号基金2.3%股权，以131,590,100.00元收购国家电投集团产业基金管理有限责任公司（代国家电投融和新能源产业私募基金十二号）持有的嘉兴一号基金21.24%股权。截至2021年10月，本公司已支付股权转让款并办妥工商变更。此次股权转让后，本公司持有嘉兴一号基金60%股权并对其形成控制，将其纳入合并财务报表范围。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	352,866,008.09
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	371,699,490.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-18,833,482.15

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,224,543,930.16	2,162,269,653.66
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
流动资产	682,424,591.64	682,424,591.64
非流动资产	1,542,119,338.52	1,479,845,062.02
负债：	1,605,044,779.78	1,592,589,924.48
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	524,880,428.91	524,880,428.91
非流动负债	1,080,164,350.87	1,067,709,495.57
净资产	619,499,150.38	569,679,729.18
减：少数股东权益		
取得的净资产	371,699,490.24	341,807,837.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）购买日可辨认资产及负债参照评估报告确定购买日的公允价值。

### (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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	207,035,908.09	225,869,390.24	-18,833,482.15	按照“新购买股权对价/新购买股权比例*购买日之前原持有股权比例”确定	0

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	92,724,732.00	51.00%	股权转让	2021年12月30日	收到股权转让款并办妥工商变更	46,521,756.14	49.00%	83,012,082.19	83,012,082.19			
齐齐哈尔		51.00%	股权转让	2021年12	股权转让	74,737.72	49.00%					

九洲公共事业有限公司				月 30 日	手续交割完成							
------------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司	新设	2021-10-9	9,350,000.00	100.00%
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	新设	2021-10-22	尚未出资	[注]
哈尔滨九洲电力设计院有限公司	新设	2021-2-5	尚未出资	100.00%
哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司	新设	2021-3-1	尚未出资	100.00%
安达市九洲光伏发电有限责任公司	新设	2021-3-9	尚未出资	100.00%
沈阳昊诚电气科技有限公司	新设	2021-5-18	尚未出资	100.00%
泰来县九洲环境农业有限公司	新设	2021-5-28	尚未出资	100.00%
饶河县九洲公共事业发展有限公司	新设	2021-7-19	尚未出资	100.00%
北安市九洲环境能源有限责任公司	新设	2021-9-28	尚未出资	100.00%

[注] 本公司于2021年12月处置齐齐哈尔九洲公共事业有限公司

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	注销	2021-3-5		
扎兰屯市九天能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-270.53
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-355.11
扎兰屯市九洲能源有限责任公司	注销	2021-9-30		-29,087.48
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	注销	2021-9-30		83,669.07

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间	

					接	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
九洲环境能源科技集团有限公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		设立
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电气工程有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
沈阳昊诚电气有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
泰来立志光伏发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
七台河万龙风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
七台河佳兴风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	100.00%		设立
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	65.00%		设立
黑龙江新北电力投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	浙江省	投资	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
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
富裕九洲环境能源有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	浙江省	投资	60.00%		非同一控制下企业合并
讷河齐能光伏电力开发有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	60.00%		非同一控制下企业合

		尔				并
阳光光耀新能源有限责任公司	聊城市	聊城市	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
安达市亿晶新能源发电有限公司	绥化市	绥化市	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
安达市晟晖新能源科技有限公司	绥化市	绥化市	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
泰来宏浩风力发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
泰来环球光伏电力有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
贵州关岭国风新能源有限公司	安顺市	安顺市	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并
通化中康电力开发有限公司	通化市	通化市	电力业	60.00%		非同一控制下企业合并

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融和电投六号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)。截至2021年12月31日,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)	认缴出资比例	分级情况
国家电投集团产业基金管理有限公司	普通合伙人	18,082.23	17,449.99	18.08%	
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	56,917.77	10,132.25	56.92%	优先级
本公司	有限合伙人	25,000.00	11,044.08	25.00%	劣后级
小计		100,000.00	38,626.32	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,故本期本公司将融和电投六号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	热电联产	49.00%		权益法核算
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	供暖	49.00%		权益法核算

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	
流动资产	114,273,048.00	4,179,141.59	
非流动资产	756,405,072.11	16,889,945.25	
资产合计	870,678,120.11	21,069,086.84	
流动负债	308,755,707.48	2,069,086.84	
非流动负债	392,510,000.00		
负债合计	701,265,707.48	2,069,086.84	
少数股东权益			
归属于母公司股东权益			
按持股比例计算的净资产份额	83,012,082.19	9,310,000.00	
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入			

净利润			
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
本年度收到的来自联营企业的股利			

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

减值的定义一致：

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

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节(七)3、(七)4、(七)5、(七)7、(七)9及(七)11之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021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74.26%（2020年12月31日：42.01%）源于余额前五名客户。本公司对部分客户接受以其电费收费权质押的信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适

当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	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	208,573,768.94	213,923,892.81	213,923,892.81		
应付票据	113,202,602.70	113,202,602.70	113,202,602.70		
应付账款	541,994,005.08	541,994,005.08	541,994,005.08		
其他应付款	15,503,391.74	15,503,391.74	15,503,391.74		
一年内到期的非流动负债	340,975,940.91	530,319,593.58	530,319,593.58		
其他流动负债	157,890.00	157,890.00	157,890.00		
长期借款	565,170,618.43	806,223,393.96		244,734,445.60	561,488,948.36
应付债券	235,741,355.40	378,579,013.20	1,837,762.20	15,314,685.00	361,426,566.00
租赁负债	1,077,798,416.97	1,486,648,702.29		382,679,511.25	1,103,969,191.04
长期应付款	2,212,607,671.08	2,831,279,384.55		584,045,757.58	2,247,233,626.97
小 计	5,311,725,661.25	6,917,831,869.91	1,416,939,138.11	1,226,774,399.43	4,274,118,332.37

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	166,732,009.35	173,015,612.13	173,015,612.13		
应付票据	314,656,945.98	314,656,945.98	314,656,945.98		
应付账款	764,768,809.05	764,768,809.05	764,768,809.05		
其他应付款	54,929,679.35	54,929,679.35	54,929,679.35		
一年内到期的非流动负债	303,503,194.95	441,854,968.57	441,854,968.57		
长期借款	470,783,118.43	766,086,605.95	21,411,066.65	42,822,133.29	701,853,406.01
应付债券	435,585,483.21	649,616,576.00	2,678,070.40	10,421,680.00	636,516,825.60
长期应付款	2,071,894,127.08	2,668,072,381.38		554,811,121.70	2,113,261,259.68
小 计	4,582,853,367.40	5,833,001,578.41	1,773,315,152.13	608,054,934.99	3,451,631,491.29

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风



险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			32,960,299.69	32,960,299.69
理财产品			32,960,299.69	32,960,299.69
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			3,548,324.50	3,548,324.50
其他权益工具投资			3,548,324.50	3,548,324.50
2. 应收款项融资			11,846,595.67	11,846,595.67
持续以公允价值计量的资产总额			48,355,219.86	48,355,219.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

1. 对于持有的应收票据，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购买价确定其公允价值。
3. 对于持有的其他权益工具投资，系用历史成本确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

其他说明：

#### 1. 最终控制方

名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
李寅	最终控制方	15.17	15.17
赵晓红[注]	最终控制方	12.90	12.90
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金	一致行动人	1.81	1.81

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、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
刘富利	本公司高级管理人员
嘉兴一号基金	截至 2021 年 9 月底，本公司任有限合伙人，出资比例为 36.46%；2021 年 10 月，公司收购嘉兴一号基金部分股权后持股比例为 60%，嘉兴一号基金成为本公司子公司
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
讷河齐能光伏电力开发有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
阳谷光耀新能源有限责任公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
泰来环球光伏电力有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
安达市亿晶新能源发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
贵州关岭国风新能源有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
泰来宏浩风力发电有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
通化中康电力开发有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
安达市晟晖新能源科技有限公司	嘉兴一号基金为这些公司控股股东
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	原公司全资子公司，2021 年 12 月公司将持有该等公司 51%

	股权出售，该等公司成为本公司联营企业
齐齐哈尔九洲公共事业有限公司	原公司全资子公司，2021 年 12 月公司将持有该等公司 51% 股权出售，该等公司成为本公司联营企业

#### 4、关联交易情况

##### (1) 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
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	1,500.00	2021 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 14 日	否
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	1,000.00	2021 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	否
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	40,401.00	2019 年 09 月 15 日	2034 年 09 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	1,000.00	2021 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 25 日	否
李寅	1,000.00	2021 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 28 日	否
李寅	1,000.00	2021 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日	否
李寅	34,392.86	2021 年 05 月 26 日	2039 年 05 月 25 日	否
李寅、赵晓红	4,100.00	2021 年 11 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	否
李寅、赵晓红	3,600.00	2019 年 10 月 01 日	2022 年 09 月 30 日	否
李寅、赵晓红	18,000.00	2021 年 04 月 19 日	2023 年 04 月 18 日	否
李寅、赵晓红	39,643.31	2019 年 12 月 13 日	2036 年 12 月 12 日	否
李寅、赵晓红	3,000.00	2021 年 07 月 16 日	2025 年 09 月 12 日	否
李寅、赵晓红	1,000.00	2021 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	否
李寅、赵晓红	2,499.90	2021 年 08 月 26 日	2025 年 03 月 17 日	否
李寅、赵晓红	24,510.34	2021 年 03 月 17 日	2034 年 03 月 16 日	否
李寅、赵晓红	19,990.00	2021 年 07 月 14 日	2034 年 07 月 14 日	否
李寅、赵晓红	2,803.18	2021 年 03 月 17 日	2031 年 03 月 16 日	否
李寅、赵晓红	27,809.10	2019 年 05 月 05 日	2033 年 05 月 04 日	否
李寅、赵晓红	27,809.10	2019 年 05 月 05 日	2033 年 05 月 04 日	否
李寅、赵晓红	22,173.89	2020 年 11 月 10 日	2033 年 11 月 09 日	否

李寅、赵晓红	26,008.81	2021年02月24日	2033年12月15日	否
李寅、赵晓红	27,120.83	2020年04月08日	2036年04月07日	否
李寅、赵晓红	12,017.58	2020年09月08日	2033年09月07日	否
李寅、赵晓红	8,000.00	2021年06月25日	2032年06月24日	否
李寅、赵晓红	28,870.38	2021年06月08日	2034年06月07日	否
李寅、赵晓红	5,800.00	2016年12月07日	2029年12月06日	否
李寅、赵晓红	2,400.00	2020年06月11日	2025年06月10日	否
李寅、赵晓红	12,000.00	2017年06月27日	2029年06月26日	否
李寅、赵晓红	4,800.00	2020年09月07日	2025年09月06日	否
李寅、赵晓红	15,006.86	2018年06月15日	2030年06月14日	否
李寅、赵晓红	3,578.00	2017年12月15日	2030年12月14日	否
李寅、赵晓红	1,022.00	2020年12月02日	2025年12月01日	否
李寅、赵晓红	5,635.00	2019年09月17日	2030年09月16日	否
李寅、赵晓红	2,280.83	2019年09月17日	2030年09月16日	否
李寅、赵晓红	1,360.83	2019年09月17日	2030年09月16日	否
李寅、赵晓红	3,430.83	2019年09月17日	2030年09月16日	否

关联担保情况说明

[注]除本公司为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司的借款业务提供担保外，齐齐哈尔九洲环境能源有限公司同时以生物质热电联产项目项下的电费收入、热费收入、退税收入在内的应收账款对该合同项下借款提供质押担保。

## (2) 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	2,595,400.00	2,128,500.00

## 5、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					
	齐齐哈尔九洲环境	236,809,205.18	11,840,460.26		

	能源有限公司				
	讷河齐能光伏电力开发有限公司[注]			31,186,999.32	9,356,099.80
	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司[注]			4,718,246.50	2,359,123.25
	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司[注]			7,034,469.50	3,517,234.75
	阳谷光耀新能源有限责任公司[注]			18,732,300.00	5,619,690.00
	安达市亿晶新能源发电有限公司[注]			39,627,150.00	11,888,145.00
	贵州关岭国风新能源有限公司[注]			70,010,761.60	14,169,593.39
	泰来宏浩风力发电有限公司[注]			39,344,963.81	11,223,748.94
	泰来环球光伏电力有限公司[注]			24,843,300.00	7,821,650.00
	通化中康电力开发有限公司[注]			20,055,410.76	3,008,311.61
	安达市晟晖新能源科技有限公司[注]			94,330,949.00	14,149,642.35
小 计		236,809,205.18	11,840,460.26	349,884,550.49	83,113,239.09
其他应收款					
	齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	50,400,000.00	2,520,000.00		
	泰来环球光伏电力有限公司[注]			2,479,579.58	371,936.94
小 计		50,400,000.00	2,520,000.00	2,479,579.58	371,936.94

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	刘富利		10,017.00
	卢志国		8,501.39

小 计			18,518.39
-----	--	--	-----------

### 十三、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

截至2021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等开具尚在有效期内的各类保函合计人民币2,373.85万元；截至2021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1,335.12万元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2021年4月，牟悦诚向法院起诉，要求本公司支付代理费2,267,833.24元、违约金1,600,000.00元及因设备故障和质量等导致的损失费1,973,451.36元，并向法院要求冻结本公司名下财产6,000,000.00元。截至2021年12月31日，该案尚未判决。

(2) 2021年12月，长园电力技术有限公司向法院起诉，要求子公司沈阳昊诚电气有限公司支付尚未支付的货款2,582,162.00元及逾期违约金820,906.20元，并向法院要求冻结沈阳昊诚电气有限公司名下财产3,403,068.20元。截至2021年12月31日，该案尚未判决。

##### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本报告第十节（十二）1之说明。

(2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

项目单位	融资租赁总额	未偿还余额	融资租赁公司	租赁或借款形式	备注
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	525,000,000.00	446,560,000.00	上海经风海设备租赁有限公司	直接租赁	[注]
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	885,000,000.00	875,000,000.00	中航国际租赁有限公司	回租租赁	[注]
定边蓝天新能源发电有限公司	300,000,000.00	114,838,000.00	邦银金融租赁股份有限公司	直接租赁	[注]
合 计	1,710,000,000.00	1,436,398,000			

[注] 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，亚洲新能源

(宝应)风力发电有限公司、亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司及定边蓝天新能源发电有限公司各自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

## (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1. 2022年3月16日，根据本公司2022年第二次临时股东大会决议，公司控股的股权投资基金嘉兴一号基金将其持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、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、讷河齐能光伏电力开发有限公司51%股权转让给华电福新能源发展有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司，转让价格合计为28,784.40万元。融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)、融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嘉兴三号基金)将其合计持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、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、讷河齐能光伏电力开发有限公司49%股权转让给本公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司，转让价格合计为27,655.60万元。

2. 根据公司2022年第二次临时股东大会决议，本公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司受让嘉兴一号基金、嘉兴三号基金持有的齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司100%股权，受让价格合计为35,600,000.00元。

2022年3月31日，根据公司2022年第三次临时股东大会决议，本公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司受让嘉兴一号基金、嘉兴三号基金合计持有的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和阳谷光耀新能源有限责任公司100%股权，受让价格合计为76,800,000.00元。

3. 根据本公司2022年4月22日第七届董事会第二十七次会议决议，公司以截止2021年12月31日总股本587,645,532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29,382,276.60元，该事项尚需股东大会审议通过。

4. 根据本公司2022年4月22日第七届董事会第二十七次会议决议，公司因可转债转股，注册资本由532,661,245.00元变更为587,651,252.00元。

5. 根据本公司2022年4月22日第七届董事会第二十七次会议决议，公司计划新增融资不超过20亿元，不限于非公开发行股票、债券、银行借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资及融资租赁等融

资方式，该事项尚需股东大会审议通过。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

本公司主要从事发电业务、生产销售电力设备以及新能源工程业务，未设置分部进行管理，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

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	469,390,602.65	391,655,748.05	388,400,945.24	300,041,301.49
新能源工程业务	300,307,689.60	215,161,359.61	577,136,850.68	437,936,370.54
发电收入	464,861,765.35	179,204,250.47	166,187,100.55	49,936,305.87
供暖收入	90,808,108.25	98,976,508.91	87,577,238.94	87,483,029.20
其他	36,680,500.85	32,336,120.47	34,389,161.59	27,316,233.14
小 计	1,362,048,666.70	917,333,987.51	1,253,691,297.00	902,713,240.24

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### (一) 分部信息

本公司主要从事发电业务、生产销售电力设备以及新能源工程业务，未设置分部进行管理，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

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	469,390,602.65	391,655,748.05	388,400,945.24	300,041,301.49
新能源工程业务	300,307,689.60	215,161,359.61	577,136,850.68	437,936,370.54
发电收入	464,861,765.35	179,204,250.47	166,187,100.55	49,936,305.87
供暖收入	90,808,108.25	98,976,508.91	87,577,238.94	87,483,029.20
其他	36,680,500.85	32,336,120.47	34,389,161.59	27,316,233.14
小 计	1,362,048,666.70	917,333,987.51	1,253,691,297.00	902,713,240.24



(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节（七）17 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节（五）30 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	169,300.04	303,848.71
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	169,300.04	303,848.71

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	146,271,099.34	52,827,007.64
与租赁相关的总现金流出	293,053,580.58	228,480,285.59
售后租回交易产生的相关损益		

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八（二）之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 租经营赁收入

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	11,568,689.45	12,538,172.01
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

单位：元

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	63,261,568.66	67,147,018.30
小 计	63,261,568.66	67,147,018.30

经营租出固定资产详见本财务报表附注五（一）14 之说明。

(三) 发电业务应收款项情况

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

截至 2021 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 917,785,962.47 元，其中标杆电价 12,312,197.07 元，可再生能源补贴 905,473,765.40 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部分进行支付。截至 2021 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、泰来立志光伏发电有限公司、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司、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、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、通化中康电力开发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，子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司、阳谷光耀新能源有限责任公司系平价上网项目，不纳入可再生能源电价附加资金补贴目录，其余从事风力或光伏发电业务的子公司正在办理进入补贴目录申请相关事宜。

## 十六、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	18,810,465.57	1.80%	18,810,465.57	100.00%		19,508,383.57	3.05%	19,508,383.57	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,026,067,338.88	98.20%	194,083,131.44	18.92%	831,984,207.44	620,216,533.49	96.95%	128,414,845.28	20.70%	491,801,688.21
合计	1,044,877,804.45	100.00%	212,893,597.01	20.37%	831,984,207.44	639,724,917.06	100.00%	147,923,228.85	23.12%	491,801,688.21

按单项计提坏账准备：18,810,465.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西林钢铁集团有限公司	1,393,385.00	1,393,385.00	100.00%	预计无法收回
唐山圣龙水泥有限公司	1,194,000.00	1,194,000.00	100.00%	预计无法收回
天津天管太钢焊管有限公司	1,200,590.00	1,200,590.00	100.00%	预计无法收回
陆良宇东水泥有限公司	2,120,000.00	2,120,000.00	100.00%	预计无法收回
上海兆立新能源科技有限公司	2,743,000.00	2,743,000.00	100.00%	预计无法收回
其他单位	10,159,490.57	10,159,490.57	100.00%	预计无法收回
合计	18,810,465.57	18,810,465.57	--	--

按组合计提坏账准备：194,083,131.44

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	595,343,884.91	29,767,194.24	5.00%
1-2 年	73,151,191.91	7,315,119.19	10.00%
2-3 年	15,456,772.71	2,318,515.91	15.00%
3-4 年	174,990,530.50	52,497,159.15	30.00%
4-5 年	129,879,631.81	64,939,815.91	50.00%
5 年以上	37,245,327.04	37,245,327.04	100.00%
合计	1,026,067,338.88	194,083,131.44	--

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	小 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	14,278,625.02	4,626,028.07	136,917,090.71	155,821,743.80
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-3,657,559.60	3,657,559.60		
--转入第三阶段		-1,545,677.27	1,545,677.27	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,907,648.38	577,208.80	18,538,050.02	48,022,907.20
本期收回				
本期转回				

本期核销				
其他变动				
期末数	29,767,194.25	7,315,119.19	157,000,818.00	194,083,131.44

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	595,358,884.91
1 至 2 年	73,157,491.91
2 至 3 年	15,456,772.71
3 年以上	360,904,654.92
3 至 4 年	175,361,696.50
4 至 5 年	130,315,631.81
5 年以上	55,227,326.61
合计	1,044,877,804.45

### （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	19,508,383.57	50,000.00	747,918.00			18,810,465.57
按组合计提坏账准备	128,414,845.28	65,668,286.16				194,083,131.44
合计	147,923,228.85	65,718,286.16	747,918.00			212,893,597.01

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	286,627,904.00	27.43%	17,147,895.20
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	110,000,000.00	10.53%	5,500,000.00
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	98,648,086.85	9.44%	4,932,404.34
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	9.03%	28,299,284.70
贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	6.70%	25,893,867.34

合计	659,617,701.45	63.13%	
----	----------------	--------	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	63,297,936.40	19,812,604.73
其他应收款	476,567,921.54	362,920,589.00
合计	539,865,857.94	382,733,193.73

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	63,297,936.40	19,812,604.73
合计	63,297,936.40	19,812,604.73

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
新能源工程保证金	134,413,416.96	158,652,799.23
暂借款	374,831,898.19	223,776,477.87
押金保证金	3,805,677.96	7,649,473.25
借款及备用金	326,188.69	235,256.14
其他	2,838,402.73	2,512,968.42
合计	516,215,584.53	392,826,974.91

#### 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)	

2021 年 1 月 1 日余额	12,546,788.79	9,324,836.64	8,034,760.48	29,906,385.91
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-5,772,187.54	5,772,187.54		
--转入第三阶段		-2,177,578.38	2,177,578.38	
本期计提	11,151,996.07	-1,375,070.71	-35,648.28	9,741,277.08
2021 年 12 月 31 日余额	17,926,597.32	11,544,375.09	10,176,690.58	39,647,662.99

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）	358,531,945.99
1 至 2 年	115,443,750.86
2 至 3 年	21,775,783.84
3 年以上	20,464,103.84
3 至 4 年	17,761,941.88
4 至 5 年	2,240,843.00
5 年以上	461,318.96
合计	516,215,584.53

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程保证金	101,933,837.38	1 年以内金额 46,514,630.58 元，1-2 年 37,117,939.86 元，2-3 年 9,338,456.94 元，3-4 年 8,732,810.00 元，4-5 年 230,000.00 元	19.75%	10,173,137.06
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	暂借款	64,959,800.00	1 年以内金额 14,490,000.00 元，1-2 年 50,469,800.00 元	12.58%	5,771,480.00
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	暂借款	50,400,000.00	1 年以内	9.76%	2,520,000.00
泰来九洲新清光伏发电有限	暂借款	44,441,891.41	1 年以内	8.61%	2,222,094.57

责任公司					
泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	暂借款	36,500,000.00	1 年以内	7.07%	1,825,000.00
合计	--	298,235,528.79	--	57.77%	22,511,711.63

### 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	1,865,546,496.18		1,865,546,496.18	1,486,405,488.09		1,486,405,488.09
对联营、合营企业投资	249,668.00		249,668.00	214,493,170.56		214,493,170.56
合计	1,865,796,164.18		1,865,796,164.18	1,700,898,658.65		1,700,898,658.65

#### (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	
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	225,000,000.00					225,000,000.00	
四川旭达电力工程设计有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
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)	93,265,800.00	17,175,000.00				110,440,800.00	
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)		352,866,008.09				352,866,008.09	
黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司		9,100,000.00				9,100,000.00	
合计	1,486,405,488.09	379,141,008.09				1,865,546,496.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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)	214,243,502.56	18,185,000.00		-5,907,262.80			19,485,331.67		-207,035,908.09	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	249,668.00									249,668.00
小计	214,493,170.56	18,185,000.00		-5,907,262.80			19,485,331.67		-207,035,908.09	249,668.00
合计	214,493,170.56			-5,907,262.80			19,485,331.67		-207,035,908.09	249,668.00

## 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	567,691,077.10	459,862,183.09	603,971,527.96	508,087,994.06
其他业务	39,904,305.11	12,604,653.30	18,096,413.04	10,990,412.50
合计	607,595,382.21	472,466,836.39	622,067,941.00	519,078,406.56

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为131,276,611.71



元，其中，115,412,010.65元预计将于2022年度确认收入，15,864,601.06元预计将于2023年度确认收入

其他说明：

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电气及相关设备	282,132,143.61	278,761,635.87	219,685,441.72	212,649,888.99
新能源工程	276,788,993.68	172,495,083.94	375,416,536.47	294,064,691.23
其他	38,716,563.01	15,243,163.68	16,024,922.98	5,561,994.72
小 计	597,637,700.30	466,499,883.49	611,126,901.17	512,276,574.94

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	320,848,706.62	235,710,364.70
在某一时段内确认收入	276,788,993.68	375,416,536.47
小 计	597,637,700.30	611,126,901.17

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为98,221,046.96元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司股利分配	64,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-5,907,262.80	22,295,491.66
理财产品收益	601,135.90	1,007,307.34
合计	58,693,873.10	23,302,799.00

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,593,333.24	固定资产处置损失和处置子公司收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,756,261.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,501,357.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,833,482.15	

委托他人投资或管理资产的损益	1,370,740.38	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	751,704.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,959,491.35	
合并取得子公司冲回的坏账准备及处置子公司计提的坏账准备	55,050,966.83	
提前终止融资租赁，相关手续费等一次性计入损益	-10,282,299.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,048.27	
减：所得税影响额	24,660,212.52	
少数股东权益影响额	-897,270.60	
合计	127,043,161.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.29%	0.33	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.10	0.10

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事长：李寅

二〇二二年四月二十二日