

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称及人员姓名	通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 09 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://rs.p5w.net ）
上市公司参与人员姓名	董事长 李寅 总经理 赵晓红 董事会秘书 李真 财务总监 刘振新 独立董事 张成武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、随着国际碳排放支持力度加大，公司风力、光伏发电产品，如何抓住机遇走向世界？</p> <p>您好，感谢您的关注。公司会把握住机遇和控制风险，审慎地选择新能源风光项目资源，将中国制造“新三样”带到世界。</p> <p>2、2024 年公司主要经营计划？</p> <p>您好，2024 年公司主要经营计划主要包括以下 7 个部分：（1）优化资产结构，深化产业合作 （2）夯实综合智慧能源管理业务 （3）数字赋能，创新发展 （4）完善</p>

投融资体系建设 (5) 推进投资者关系管理 (6) 深挖渠道价值, 强化协同效应 (7) 长效激励, 稳定核心人才
详细介绍请参见公司 2023 年度报告全文。

3、公司与央国企合作的目的是什么？

您好, 国家发展改革委和国家能源局印发的《关于做好新能源领域增量混合所有制改革重点推进项目工作的通知》指出, 鼓励新能源领域混合所有制改革。公司通过与央国企合作可以吸收外部资源, 成立混合所有制公司, 增强核心竞争力, 充分发挥央国企与民企的各自优势, 加快实现公司在新能源和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, 有利于快速增加公司优质电站持有规模, 扩大盈利增长点, 实现全国范围内开发资源的共享共赢。

4、请问设备制造业的市场竞争呈逐步加剧的态势, 公司如何应对？

您好, 公司在智能装备制造领域积累了 30 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。2024 年, 公司将锚定销售目标, 盘活全产业链资源, 深度挖掘渠道价值, 尤其是发挥风光储协同效应, 打造合作的央国企新能源电站客户“生态圈”。同时, 公司将以国产替代、技术营销、高低压一体化为抓手, 从渠道建设、价格与营销机制、行业市场开拓、销售管理基础夯实等维度提升运营效率, 丰富“九洲”品牌美誉度, 有效提升智能制造板块业绩。

5、九洲目前持有的新能源电站的规模是多少？谢谢。

您好, 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司持有已并网和正在筹建的新能源电站项目规模为 1204.6MW (其中, 风电 246MW, 光伏 798.6MW, 生物质 160MW); 公司间接持有的已并网和正

在筹建的新能源项目 834.75MW, 公司占股 49% (其中, 风电 644.75MW, 光伏 110MW, 生物质 80MW)

6、公司各产品 2023 年实现收入为多少? 主营产品毛利率各是多少?

您好, 2023 年公司实现营业收入 12.13 亿元人民币, 其中, 智能装备制造业务收入 4.04 亿元, 新能源发电业务收入 4.25 亿元, 综合智慧能源业务收入 2.99 亿元。毛利率方面, 智能装备制造为 20.11%、新能源发电业务为 63.61%、新能源工程业务为 17.48%、综合智慧能源业务为-7.87%, 主要由于生物质电站在年内并网调试期收入少、成本高所造成, 其他业务收入为 69.73%。公司各产品的收入和毛利率请详见 2023 年年报全文的披露和分析。

7、2023 年年报和 2024 一季报显示公司业绩出现了下滑, 后续如何稳定增长。能否分析一下原因?

2023 年度净利润下降的主要原因为商誉减值计提的资产减值损失增加及综合智慧能源业务发电毛利减少所致; 新能源电站是公司盈利基础, 目前公司在手的新能源项目建设规模指标有 1000MW 以上, 2024 年公司最大的业绩增量将来自于新增并网规模的增加。此外, 公司将新质生产力作为主导思想, 加大在数字化营销、智能制造、绿色制造等方面的投入, 深度赋能公司智能电气设备, 提升产品智能化水平, 实现产品品类的拓展和下游订单的增加。

2024 年一季度利润下降主要是因为新增生物质电站并网调试期运营不稳定, 亏损所致。公司会通过对生物质电站的精细化运营管理、控制燃料成本、增加非电收入等方式, 在 2024 年减亏, 争取 2024 年扭亏, 从而提升 2024 年公司整体利润水平。

8、公司目前对新能源电厂的建设模式是建成转让 51% 的权益, 这样既保证了资金的流通性又可以增加电厂的权

益，但同时也无法并表。请问目前公司大量持有 49%权益的电厂如果确认投资收益？是不是必须等电厂分红才能确认收益？如果不分红是不是就不能确认收益？

您好，公司按权益法核算持有 49%的电站投资收益，根据电站盈利情况按持股比例确认投资收益，不是必须等电厂分红才能确认收益。

9、公司 2023 年投产并网的兴泰和富裕两家生物质电厂业绩出现亏损，如果这两家电厂不能盈利，公司是否会对外处置这两家电厂？请展望公司生物质电站 24 年情况。

您好，感谢您的关注。公司会通过精细化运营管理、控制燃料成本、增加非电收入等方式在 2024 年减亏，争取 2024 年扭亏。也不排除对生物质电站项目进行股权转让，以进一步优化公司现金流及资产负债结构。

生物质电站经过多次技术攻关、工艺优化、设备故障诊断等工作，基本实现机组稳定运行。此外，公司将选择合适的时机与央国企进行合作，不排除对生物质电站项目进行股权转让”以进一步优化公司现金流及资产负债结构。

10、2023 年度公司智能设备制造板块收入下降，原因是什么？

您好，该业务板块收入下降的主要原因是：2022 年因地铁等订单相继确认收入使得该板块保持高基数，及 2023 年国网相关产品订单基本都是在第三季度及年底中标，当年没有达到确认收入条件。目前公司智能设备制造业务的订单相对稳定，2024 年，公司将发挥风光储协同效应，从渠道建设、价格与营销机制、行业市场开拓、销售管理等维度提升智能设备制造板块业绩。

11、尊敬的李董，我看了公司报道，您获得了今年的全国五一劳动奖章，说明您是一个能力卓越的领导者！我们也是看好您还有公司的发展才投资了九洲集团！虽然我们也奉

	<p>行长期主义，但也希望兼顾中小投资者的短期利益。</p> <p>您好，感谢您的关注和对公司及本人的认可。公司一直注重市值管理工作，会积极主动与投资者及机构沟通交流公司经营情况及未来发展规划，加大现金分红比例，切实提高投资者收益。也欢迎您到公司实地调研考察，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无