



九洲集团
Jiuzhou Group

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-057

2021 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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 380,399,099 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 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 | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 19 |
| 第五节 重要事项 | 59 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 78 |
| 第七节 优先股相关情况 | 84 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 85 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 87 |
| 第十节 公司治理 | 95 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 101 |
| 第十二节 财务报告 | 106 |
| 第十三节 备查文件目录 | 232 |

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 | 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日、2020 年 1-12 月、2020 年 1-12 月 |
| 电力电子技术 | 指 | 应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科 |
| 电力电子元器件 | 指 | 应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力电子元器件的发展为基础的 |
| 电力电子器件功率产品 | 指 | 将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电应力降至最低，提高系统的可靠性 |
| 昊诚电气 | 指 | 沈阳昊诚电气有限公司，公司子公司 |
| 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，公司子公司 |
| 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 |
| 富裕县生物质 | 指 | 富裕九洲环境能源有限责任公司 |
| 时代汇能 | 指 | 大庆时代汇能风力发电投资有限公司 |
| 世纪锐能 | 指 | 大庆世纪锐能风力发电投资有限公司 |
| 泰来新清 | 指 | 泰来九洲新清光伏发电有限责任公司 |
| 泰来新风 | 指 | 泰来九洲新风光伏发电有限责任公司 |
| 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力降至最低，提高系统的可靠性 |
| BT 合同 | 指 | 指一个对新能源电站的投资建设业务，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。 |
| 嘉兴一号 | 指 | 融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），公司与国家 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）三方出资设立融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴六号 | 指 | 融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）三方出资设立融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 九洲集团 | 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 | | |
| 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 | http://www.jze.com.cn | | |
| 电子信箱 | stock@jze.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 哈尔滨九洲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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,279,867,537.35 | 791,481,332.82 | 61.71% | 1,023,786,713.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,117,002.52 | 50,328,181.37 | 39.32% | 45,122,291.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,950,477.97 | 30,845,689.10 | 65.18% | 28,123,404.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -76,385,767.56 | 56,166,686.46 | -236.00% | 618,070,979.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.15 | 33.33% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.14 | 42.86% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.36% | 2.58% | 0.78% | 2.38% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 7,217,505,486.61 | 4,954,797,329.90 | 45.67% | 3,728,798,371.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,352,946,161.65 | 2,023,259,908.30 | 16.29% | 1,908,729,976.88 |

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 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1843 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 194,678,889.46 | 322,282,042.39 | 309,819,211.35 | 453,087,394.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,873,772.51 | 25,707,886.87 | 14,626,327.59 | 13,909,015.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,524,059.12 | 21,006,298.97 | 11,928,408.50 | 5,491,711.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,894,916.84 | 34,651,777.26 | -35,586,273.16 | -61,556,354.82 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | -316,132.57 | -32,468.10 | -293,994.91 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,164,861.18 | 22,326,697.40 | 17,943,768.86 | 债务融资工具奖励资金等政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,314,790.05 | 1,078,626.17 | 434,463.72 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,523,231.62 | 348,570.08 | 1,851,061.87 | 疫情对外捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 144,128.08 | | | |
| 减：所得税影响额 | 3,596,248.67 | 4,202,271.38 | 2,935,855.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,641.90 | 36,661.90 | 557.07 | |
| 合计 | 19,166,524.55 | 19,482,492.27 | 16,998,886.61 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司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。

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。

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”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2020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。

1、智能制造业务

公司在智能配电网、电力电子成套装备和相关成套解决方案积累了20多年的行业经验，掌握高电压技术、大功率电力电子技术、化学储能、物理储热等一系列电力和能源的变换与控制的核心关键技术，通过对电力和能源的变换与控制实现配电网向着智能化、高可靠、绿色方向发展。公司可提供智能配电网关键成套设备和系统解决方案，在行业内具有技术优势和核心竞争力。公司智能配电网产品涵盖35kv以下全部型号各类智能开关设备、各类型变电设备、高频电源及变频器、高低压无功补偿装置、可再生能源用变流器和逆变器、储能变流器、化学储能蓄电池、电热蓄热装置、电动汽车交直流充电桩等。公司拥有智能配电网的乙级设计资质、二级施工总承包资质，可承担220KV输变电工程和100MW以下发电厂的设计和施工总承包能力。

公司的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，公司产品广泛应用于国家电网、三峡输电、中石油、中石化、北京奥运会场馆、“五大六小”电力集团等诸多国内外重要客户的数千个重点工程和基础设施建设项目中。公司相继与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB公司等国际智能电气制造商建立了稳定的合作关系，在技术、制造、产品、市场、品牌和资本上有着深入而广泛的合作。

报告期内，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。

2、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。

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。第一种业务模式是受可再生能源电站项目客户委托，为客户的电站提供电力设备产品和工程建设总承包服务，包括为客户的电站进行融资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。第二种业务模式是公司自主开发、投资和运营可再生能源电站项目，即公司通过电站的前期开发取得电站项目的所有权，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。

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。

(1) 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 | 亚洲新能源金湖县风电场项目 | 江苏金湖县 | 100 | 已并网 |
| 2 | 亚洲新能源宝应县风电场项目 | 江苏宝应县 | 100 | 部分并网 |
| 3 | 陕西定边天池塘风电场 | 陕西省定边 | 50 | 在建 |
| 4 | 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 | | 350 | |

(2) 截至报告末，公司持有运营的可再生能源电站项目

| 序号 | 名称 | 地点 | 规模(MW) | 状态 | 2020年上网电量(kwh) |
|----|---------------------------|-------|--------|----|----------------|
| 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 | 6,019,200 |
| 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 | 24,076,800 |
| 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 | 76,406,000 |
| 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 | 46.8 | 并网 | 16,794,000 |
| 5 | 七台河佳兴风力发电有限公司 | 七台河 | 46 | 并网 | 113,381,069 |
| 6 | 七台河万龙风力发电有限公司 | 七台河 | 49.5 | 并网 | 107,037,811 |
| 7 | 泰来立志光伏发电有限公司 | 黑龙江泰来 | 10 | 并网 | 16,974,173 |
| 8 | 泰来新风光伏项目 | 黑龙江泰来 | 100 | 在建 | |
| 9 | 泰来新清光伏项目 | 黑龙江泰来 | 100 | 在建 | |
| | 合计 | | 458.30 | | 360,689,053 |

注：大庆大岗风电项目、大庆平桥风电项目于2020年12月底前陆续并网；泰来新风及新清光伏项目已于2021年3月底前并网。

(3) 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 | 2020年上网电量(kwh) |
|----|------------------|--------|--------|----|----------------|
| 1 | 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 黑龙江安达 | 40 | 并网 | 65,589,401 |
| 2 | 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 黑龙江安达 | 40 | 并网 | 61,166,239 |
| 3 | 贵州关岭国风新能源有限公司 | 贵州关岭 | 48 | 并网 | 87,058,400 |
| 4 | 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 黑龙江讷河 | 20 | 并网 | 33,848,100 |
| 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 | 5,037,660 |
| 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 | 8,226,600 |
| 7 | 泰来宏浩风力发电有限公司 | 黑龙江泰来 | 49.5 | 并网 | 153,948,960 |

| | | | | | |
|----|---------------|-------|--------|----|-------------|
| 8 | 泰来环球光伏电力有限公司 | 黑龙江泰来 | 10 | 并网 | 16,162,448 |
| 9 | 通化中康电力开发有限公司 | 吉林通化 | 10 | 并网 | 13,690,000 |
| 10 | 阳谷光耀新能源有限责任公司 | 东北阳谷 | 12.00 | 并网 | 15,261,600 |
| | 合计 | | 237.50 | | 459,989,408 |

3、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。

综合智慧能源是能源革命、新一轮电力体制改革和电力新技术、互联网技术结合的产物；是随着可再生能源和分布式能源的发展、能源的协同利用，以及能源体制、管理、理论、技术变革催生出来的一种新产业、新业态；是以用户侧思维主导的新概念；是智慧城市、智慧社区、美丽乡村建设的基础。

综合智慧能源项目主要针对一定范围的有用能需求的区域，是新增经济活动区域最适合的能源配置方式，如区县城、新增工业园区、开发区、新农村建设等。也可以部分存量的完善和改造作为补充，如以生物质电厂为依托发展综合智慧能源，特别是城市供热生物质电厂更具有天然优势和潜力。

适用场景：满足用户的个性化用能需求。综合智慧能源是量体裁衣，创新能源消费方式，利用需求的多样性和差异化，实现用能需求的互补和智慧高效用能。

供应方式：充分利用不同地区资源禀赋。根据不同地区的资源特点，发挥不同能源品种的协同优势，实现能源供给侧优化。

输送方式：改变传统不同能源品种分别输送的方式，利用能源综合管廊传输方式，在空间上实现多种能源品种输送方式的优化。

管控方式：综合智慧能源控制及服务平台是项目的大脑和中枢神经，通过神经的感知和大脑的计算和分析，实现对综合智慧能源项目的统筹、协调、优化和智慧。为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，为力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，全国各地全面推进“宜电则电”“宜气则气”“宜生则生”的清洁供暖任务，助力打赢蓝天保卫战。目前，黑龙江省也积极推进关停拆改小锅炉，多个城市利用天然的环境、资源和市场优势大力发展生物质热电联产，实施秸秆等生物质资源的综合利用，打造“零碳”、清洁能源供暖、供电、供汽、供冷等多联产联供的综合智慧能源体系。

公司的综合智慧能源业务是采用互联网+与智能技术等手段，以生物质热电联产为核心，将不同的可再生能源供应系统连接起来，实现电、热、冷、汽、储、肥等有机整合，平衡不同能源间的优势和不足，

实现就地生产、就近消纳、多能协同、联产联供和互补集成，提升区域整体能源利用效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。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。

报告期末，公司实施建设和前期开发的生物质热电联产项目如下表所示：

| 序号 | 名称 | 地点 | 规模(MW) | 状态 |
|----|--------------------|-----------|--------|------|
| 1 | 梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省齐齐哈尔 | 2*40 | 在建 |
| 2 | 泰来生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省泰来县 | 2*40 | 在建 |
| 3 | 富裕县生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省富裕县 | 2*40 | 在建 |
| 4 | 龙江县生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省龙江县 | 2*40 | 已核准 |
| 5 | 碾子山生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 40 | 已核准 |
| 6 | 富锦生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省富锦市 | 2*40 | 前期开发 |
| 7 | 密山生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省密山市 | 40 | 前期开发 |
| 8 | 讷河生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省讷河市 | 2*40 | 已核准 |
| 9 | 依安县城南生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省依安县 | 40 | 前期开发 |
| 10 | 饶河生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省饶河县 | 40 | 前期开发 |
| | 合计 | | 720 | |

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100万平方米以上城市建筑面积供暖，并将向工业园区和农业大棚供应蒸汽，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。目前，公司已取得供暖面积近400万平米。综合智慧能源业务将成为公司新的利润增长点，报告期内相关项目都处于开发、建设和试运营阶段，尚未实现收入，该业务板块将是公司未来重要的利润来源之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权投资 | 无重大变动。 |
| 固定资产 | 固定资产较去年同期增加 44.73%，主要系大庆大岗及大庆平桥项目于本期转固增加所致。 |
| 无形资产 | 无重大变动。 |
| 在建工程 | 在建工程较去年同期增加 119.15%，主要系本期自建新能源电站投入增加导致在建 |

| | |
|---------|--|
| | 工程增加所致。 |
| 货币资金 | 货币资金较去年同期增加 84.12%，主要系可转债募集资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产较去年同期增加 992.92%，主要系期末理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 应收票据较去年同期增加 112.80%，主要系销售增加，相应应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资较去年同期增加 278.95%，主要系销售增加，相应应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 预付款项较去年同期增加 36.09%，主要系新增预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款较去年同期增加 49.23%，主要系新能源工程项目保证金增加所致。 |
| 合同资产 | 合同资产较去年同期增加 100%，根据新收入准则，本期将以前年度通过工程施工核算的存货转列至合同资产，主要系新能源项目工程项目进度增加。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较去年同期增加 36.90%，主要系本期待抵扣进项税增加所致； |
| 长期应收款 | 长期应收款较去年同期增加 100.00%，主要系融资租赁保证金转列所致。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产较去年同期增加 36.64%，主要系信用减值损失增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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”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2020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。

综合智慧能源是采用互联网+与智能技术等手段，将不同的可再生能源供应系统连接起来，实现热、电、冷、汽、储、充等有机整合，平衡不同能源间的优势和不足，实现就地生产、就近消纳、多能协同、联产联供和互补集成，提升区域整体能源利用效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。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。

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

报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：

1、加速可再生能源电站建设

报告期内，公司BT总包的亚洲新能源金湖县100MW风电项目已全容量并网，亚洲新能源宝应县100MW风电项目部分并网，阳信万融新能源有限公司阳信风电项目一期部分并网；公司自持可再生能源项目大庆世纪锐能风力发电投资有限公司48MW风电项目及大庆时代汇能风力发电投资有限公司48MW风已全容量并网发电；公司自持的泰来九洲新清光伏发电有限责任公司100MW光伏项目和泰来九洲新风光伏发电有限责任公司100MW光伏项目，总计200MW光伏平价上网光伏项目，报告期末达到并网状态，处于并网前调试阶段。

2、全面布局生物质发电、供热的综合能源系统

报告期内，公司开工建设的3个生物质热电联产项目合计240MW，其中：齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司梅里斯区2×40MW农林生物质热电联产项目厂区已完成主厂房、综合楼、冷却塔桩基工程，土建施工完成了88%，锅炉、汽轮机等设备的组合安装完成了88%，于2021年1月开始进行生物质机组调试、并网；泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司泰来2×40MW农林生物质热电联产项目已取核准、选址意见、用地预审、水保审批文件、电力接入批复文件，正在有序建设中；富裕九洲环境能源有限责任公司富裕县2×40MW农林生物质热电联产项目前期工作也正在有序的建设中。

3、拓展城市地铁和轨道交通业务

报告期内，公司连续中标哈尔滨地铁的电气设备采购项目，合计中标金额为1.18亿元，充分体现了公司智能制造业务的技术优势、综合实力和信誉；对公司未来的城市地铁和轨道交通业务推广和市场开拓具有积极重要的意义。公司的轨道交通供电系统解决方案电场优化控制、人工智能控制逻辑系统、故障的定位和隔离技术等一系列措施为地铁和城际高速铁路提供可靠的供电和保护。

4、利用资本平台丰富融资渠道

报告期内，公司利用上市公司的平台，以资本运作为工具，积极开展产业基金、融资租赁、公司债、可转债、PPP、资产证券化、定向增发等融资手段保证公司战略成功转型和经营目标的实现。公司通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券5亿元用于建设泰来200MW光伏平价上网可再生能源电站项目。

5、推进投资者关系管理

报告期内，公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。资本市场期许高度的公平、公开、公正，作为上市公司，加强与投资者的沟通交流，尽心尽力为股东服务，不管是持股多少的股东来电咨询，我们都会一一认真沟通，不负投资者给予公司支持与信任。我们将坚持以诚恳的工作方式、耐心的工作态度来服务好投资者。

综上所述，公司2020年度经营计划在报告期内逐步得以实施。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 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 | 1,279,867,537.35 | 100% | 791,481,332.82 | 100% | 61.71% |
| 分行业 | | | | | |
| 电气及相关设备 | 388,400,945.24 | 30.35% | 276,126,356.47 | 34.89% | 40.66% |
| 新能源工程业务 | 577,136,850.68 | 45.09% | 219,157,850.72 | 27.69% | 163.34% |
| 电力工程及其他 | 34,389,161.59 | 2.69% | 28,646,640.32 | 3.62% | 20.05% |
| 发电收入 | 166,187,100.55 | 12.98% | 184,145,686.93 | 23.27% | -9.75% |
| 供热收入 | 87,577,238.94 | 6.84% | 53,478,648.80 | 6.76% | 63.76% |
| 其他业务收入 | 26,176,240.35 | 2.05% | 29,926,149.58 | 3.78% | -12.53% |
| 分产品 | | | | | |
| 电气控制及自动化产品 | 295,722,556.25 | 23.11% | 193,519,203.26 | 24.45% | 32.00% |
| 直流电源系统 | 52,456,617.34 | 4.10% | 42,426,633.02 | 5.36% | 118.57% |
| 变压器产品 | 39,459,050.52 | 3.08% | 30,269,777.99 | 3.82% | 30.36% |
| 高压变频系统 | 762,721.13 | 0.06% | 9,910,742.20 | 1.25% | -92.30% |
| 新能源工程业务 | 577,136,850.68 | 45.09% | 219,157,850.72 | 27.69% | 163.34% |
| 电力工程 | 28,712,430.10 | 2.24% | 24,532,992.40 | 3.10% | 17.04% |
| 发电收入 | 166,187,100.55 | 12.98% | 184,145,686.93 | 23.27% | -9.75% |
| 供热收入 | 87,577,238.94 | 6.84% | 53,478,648.80 | 6.76% | 38.00% |
| 其他产品 | 5,676,731.49 | 0.44% | 4,113,647.92 | 0.52% | 735.98% |
| 其他业务收入 | 26,176,240.35 | 2.05% | 29,926,149.58 | 3.78% | -12.53% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|
| 国内 | 1,279,867,537.35 | 100.00% | 791,481,332.82 | 100.00% |
|----|------------------|---------|----------------|---------|

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电气及相关设备 | 388,400,945.24 | 300,041,301.49 | 22.75% | 40.66% | 41.22% | -0.31% |
| 新能源工程业务 | 577,136,850.68 | 437,936,370.54 | 24.12% | 163.34% | 177.98% | -4.00% |
| 电力工程及其他 | 34,389,161.59 | 27,316,233.14 | 20.57% | 20.05% | 5.40% | 0.00% |
| 发电收入 | 166,187,100.55 | 49,936,305.87 | 69.95% | -9.75% | 3.46% | 11.04% |
| 供热收入 | 87,577,238.94 | 87,483,029.20 | 0.11% | 63.76% | 72.69% | -3.84% |
| 其他业务收入 | 26,176,240.35 | 13,032,763.52 | 50.21% | -12.53% | -2.95% | -5.16% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电气控制及自动化产品 | 295,722,556.25 | 229,831,010.42 | 22.28% | 52.81% | 49.68% | 16.08% |
| 直流电源系统 | 52,456,617.34 | 38,151,989.34 | 27.27% | 23.64% | 30.30% | 1.62% |
| 变压器产品 | 39,459,050.52 | 31,716,702.77 | 19.62% | 30.36% | 34.36% | -3.72% |
| 高压变频系统 | 762,721.13 | 341,598.96 | 55.21% | -92.30% | -94.34% | -2.40% |
| 新能源工程业务 | 577,136,850.68 | 437,936,370.54 | 24.12% | 163.34% | 177.98% | -4.00% |
| 发电收入 | 166,187,100.55 | 49,936,305.87 | 69.95% | -9.75% | 3.46% | -3.84% |
| 供热收入 | 87,577,238.94 | 87,483,029.20 | 0.11% | 63.76% | 72.69% | -5.16% |
| 其他产品 | 34,389,161.59 | 27,316,233.14 | 20.57% | 20.05% | 5.40% | 11.04% |
| 其他业务收入 | 26,176,240.35 | 13,032,763.52 | 50.21% | -12.53% | -2.95% | -4.92% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,279,867,537.35 | 915,746,003.76 | 28.45% | 61.71% | 80.17% | -7.33% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司签署的《亚洲新能源金湖县100MW风电场BT总承包合同》已全部并网，在报告期内确认收入25,888.45万元。

2、报告期内，公司签署的《亚洲新能源宝应县100MW风电场BT总承包合同》部分并网，在报告期内确认收入11,653.21万元。

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

4、报告期内，公司签署的《阳信万融新能源有限公司阳信风电项目一期（100MW）项目》已经完成了前期文件手续完善工作、完成了风机选型、风机位微观选址工作。风机吊装工程已确认7台；风机箱变32台全部到货，对应的箱变基础已完成20个；升压站设备均已到货，对应的安装工程全部完工；高低压电缆及对应的工程完成13台；集电线路已经基本完工；风机桩基以及吊装平台32个全部完工；风场整体道路施工基本全部完成。在报告期内确认收入20,172.03万元。

5、报告期内，公司中标的哈尔滨市轨道交通项目合同部分供货，报告期内确认收入5,893.64万元。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电力设备制造业 | 直接材料 | 254,735,064.97 | 84.90% | 180,316,077.18 | 84.87% | 41.27% |
| 电力设备制造业 | 直接人工 | 12,241,685.10 | 4.08% | 8,647,198.91 | 4.07% | 41.57% |
| 电力设备制造业 | 制造费用 | 33,064,551.42 | 11.02% | 23,498,197.03 | 11.06% | 40.71% |
| 电力工程类 | 直接材料 | 461,716,683.89 | 99.24% | 182,308,742.78 | 99.37% | 153.26% |
| 电力工程类 | 直接人工 | 3,210,242.97 | 0.69% | 1,101,144.47 | 0.60% | 191.54% |
| 电力工程类 | 制造费用 | 325,676.82 | 0.07% | 47,261.94 | 0.03% | 589.09% |
| 发电收入类 | 成本 | 49,936,305.87 | 100.00% | 48,265,620.91 | 100.00% | 3.46% |
| 供热收入类 | 直接材料 | 62,944,039.51 | 71.95% | 36,406,741.84 | 71.86% | 72.89% |
| 供热收入类 | 直接人工 | 5,257,730.05 | 6.01% | 3,057,058.67 | 6.03% | 71.99% |
| 供热收入类 | 制造费用 | 19,281,259.64 | 22.04% | 11,196,202.30 | 22.10% | 72.21% |

说明

营业成本构成增减变化不大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一)合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------|--------|------------|------|------|
| 富锦九洲公共事业发展有限责任公司 | 新设 | 2020-5-14 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨九洲能源管理有限公司 | 新设 | 2020-7-2 | 尚未出资 | |
| 讷河市生物质热电有限责任公司 | 新设 | 2020-7-8 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨洲际能源管理有限公司 | 新设 | 2020-7-17 | 尚未出资 | |
| 饶河县九洲环境能源有限公司 | 新设 | 2020-7-24 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨绿能新能源有限责任公司 | 新设 | 2020-8-26 | 尚未出资 | |
| 依安县九洲环境能源有限责任公司 | 新设 | 2020-8-31 | 尚未出资 | |
| 江苏九洲科技有限公司 | 新设 | 2020-11-26 | 尚未出资 | |

(二)合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 繁峙县九天能源有限责任公司 | 注销 | 2020-3-17 | | |
| 哈尔滨九洲绿能资源有限公司 | 注销 | 2020-3-20 | | |
| 青龙满族自治县九洲能源有限责任公司 | 注销 | 2020-8-20 | | |
| 隆化县九天能源有限责任公司 | 注销 | 2020-11-11 | | |

(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） | 743,327,997.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.08% |
| 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 | 亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 | 258,884,463.88 | 20.23% |
| 2 | 中机国能电力工程有限公司 | 201,720,313.92 | 15.76% |
| 3 | 亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司 | 116,532,072.91 | 9.11% |
| 4 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 106,220,876.67 | 8.30% |
| 5 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 59,970,270.54 | 4.69% |
| 合计 | -- | 743,327,997.92 | 58.08% |

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） | 273,182,059.92 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|----------------|-----------|
| 1 | 陕西东方电力工程有限公司 | 107,818,362.72 | 11.73% |
| 2 | 山东中车同力钢构有限公司 | 54,908,244.24 | 5.97% |
| 3 | 四川北控清洁能源工程有限公司 | 42,545,012.00 | 4.63% |
| 4 | 西门子中压开关技术（无锡）有限公司 | 41,417,275.21 | 4.51% |
| 5 | 中易建设有限公司 | 26,493,165.75 | 2.88% |
| 合计 | -- | 273,182,059.92 | 29.72% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 33,710,015.21 | 45,823,054.66 | -26.43% | 销售费用较去年同期减少 26.43%，主要系根据新收入准则，本期运输费用转列至主营业务成本列示。 |
| 管理费用 | 71,219,136.98 | 61,312,687.64 | 16.16% | 无重大变动。 |
| 财务费用 | 76,906,213.61 | 76,852,861.88 | 0.07% | 无重大变动。 |
| 研发费用 | 44,249,286.89 | 43,091,461.02 | 2.69% | 无重大变动。 |

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入较大资金购买研发设备、研发材料、培训技术开发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。截止2020年12月31日，公司有效期内商标及专利208项，被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2020年全年研发投入总支出为4,424.93万元，占营业收入3.46%。

报告期内，公司按计划完成了智能电网方向和节能环保方向共12个研发项目，分别为直流互窜报警检

测功能装置的开发、电力系统远程核容系统研发、通信电源模块研发立项、不间断电源系统自主集成开发立项、高效组合变压器项目、国网标准化气体绝缘环网柜项目、柱上智能低压配电箱项目、一体化智能环网箱项目、分布式智能配电终端设备项目、高效电力变压器项目、低压数字化配电装置项目和高效率立体卷铁芯电力变压器项目。

公司截止报告期末已取得的商标、专利、著作权如下列示：

(1) 拥有的商标情况如下：

| 序号 | 商标名称 | 商标权人 | 类别 | 注册号 | 到期日期 |
|----|---|------|----|----------|------------|
| 1 | PowerSolarvert | 九洲集团 | 9 | 8171134 | 2021-04-06 |
| 2 |  | 九洲集团 | 9 | 8170435 | 2022-01-20 |
| 3 |  | 九洲集团 | 9 | 7703052 | 2021-03-13 |
| 4 |  | 九洲集团 | 9 | 6193758 | 2022-01-20 |
| 5 |  | 九洲集团 | 9 | 6193757 | 2022-01-06 |
| 6 |  | 九洲集团 | 9 | 6193755 | 2022-12-06 |
| 7 |  | 九洲集团 | 9 | 11926974 | 2024-06-27 |
| 8 |  | 九洲集团 | 9 | 11926912 | 2024-06-06 |
| 9 |  | 九洲集团 | 9 | 6193761 | 2030-03-06 |
| 10 |  | 九洲集团 | 7 | 6193760 | 2030-01-06 |
| 11 |  | 九洲集团 | 7 | 6193759 | 2030-01-06 |
| 12 |  | 九洲集团 | 9 | 3061119 | 2023-04-27 |
| 13 |  | 昊诚电气 | 39 | 8352423 | 2024-01-20 |
| 14 |  | 昊诚电气 | 38 | 8352359 | 2021-08-06 |
| 15 |  | 昊诚电气 | 28 | 8352291 | 2021-06-13 |
| 16 |  | 昊诚电气 | 21 | 8352170 | 2021-06-06 |
| 17 |  | 昊诚电气 | 17 | 8352047 | 2021-08-20 |
| 18 |  | 昊诚电气 | 11 | 8351966 | 2021-10-13 |
| 19 |  | 昊诚电气 | 9 | 4264612 | 2027-05-13 |

| | | | | | |
|----|---|------|---|---------|------------|
| 20 |  | 昊诚电气 | 8 | 8351885 | 2021-11-13 |
| 21 |  | 昊诚电气 | 6 | 8351807 | 2021-09-06 |
| 22 |  | 昊诚电气 | 1 | 8351732 | 2021-09-27 |
| 23 |  | 昊诚电气 | 7 | 7127791 | 2030-07-20 |
| 24 |  | 昊诚电气 | 9 | 7127790 | 2030-10-13 |
| 25 |  | 昊诚电气 | 7 | 6624096 | 2030-08-27 |
| 26 |  | 昊诚电气 | 9 | 6582668 | 2030-04-27 |
| 27 |  | 昊诚电气 | 7 | 6536163 | 2030-03-27 |
| 28 |  | 昊诚电气 | 9 | 6536094 | 2030-04-06 |

(2) 拥有的专利情况如下:

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 获取方式 | 有效期 |
|----|------|------------------|--------------------------------|------|------|-----|
| 1 | 九洲技术 | ZL200710071741.9 | 兆瓦级风力发电用三电平中压变流器 | 发明专利 | 受让 | 20年 |
| 2 | 九洲集团 | ZL200910208937.7 | 一种基于触摸屏、PLC与DSP综合控制动态无功补偿系统及方法 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 3 | 九洲集团 | ZL200910226006.X | 一种用于SVC系统的故障检测/保护方法及其装置 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 4 | 九洲集团 | ZL201210506064.X | 一种控制36个功率单元的核心控制板 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 5 | 九洲集团 | ZL201220585580.1 | 风电变流器USB转光纤电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 6 | 九洲集团 | ZL201220585445.7 | 一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 7 | 九洲集团 | ZL201220595492.X | 基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 8 | 九洲集团 | ZL201220595452.5 | 光伏逆变器的交流电流的限流保护电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 9 | 九洲集团 | ZL201220615019.3 | 一种高频电源模块前面板 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 10 | 九洲集团 | ZL201220615261.0 | 一种两级式单项光伏并网逆变器拓扑结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 11 | 九洲集团 | ZL201220628841.3 | 一种低压开关柜单元抽屉结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 12 | 九洲集团 | ZL201220633165.9 | 光伏逆变器模拟量采集装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 13 | 九洲集团 | ZL201220634953.X | 低电压跌落装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 14 | 九洲集团 | ZL201220652322.0 | 基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 15 | 九洲集团 | ZL201220652325.4 | 绝缘栅双极性晶体管IGBT驱动信号防直通电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 16 | 九洲集团 | ZL201220652324.X | 一种基于DSC的高频开关电源全数字PFC控制系统 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 17 | 九洲集团 | ZL201220654239.7 | 基于74165芯片实现直流系统开关量的检测电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 18 | 九洲集团 | ZL201220654328.1 | 一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |

| | | | | | | |
|----|------|------------------|--------------------------|------|------|-----|
| 19 | 九洲集团 | ZL201220662199.0 | 一种无功发生器柜体结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 20 | 九洲集团 | ZL201220665254.1 | 一种应用在高压TSC动态无功补偿装置上的阀组结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 21 | 九洲集团 | ZL201220666995.1 | 风力发电变流器控制信号光纤传输电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 22 | 九洲集团 | ZL201220666994.7 | 一种直流高频开关电源故障检测保护装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 23 | 九洲集团 | ZL201220665604.4 | 一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 24 | 九洲集团 | ZL201220665790.1 | 一种直流屏微型断路器馈线标准化单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 25 | 九洲集团 | ZL201220668876.X | SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 26 | 九洲集团 | ZL201220669618.3 | 一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 27 | 九洲集团 | ZL201220673962.X | 基于UC2844的高压输入的反激电源 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 28 | 九洲集团 | ZL201220673963.4 | 用于光伏逆变器单元并联的IGBT驱动信号转换电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 29 | 九洲集团 | ZL201220673905.1 | 光伏阵列汇流箱体结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 30 | 九洲集团 | ZL201220673961.5 | 双馈风电变流器PROFIBUS通讯单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 31 | 九洲集团 | ZL201220676091.7 | 链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 32 | 九洲集团 | ZL201320752880.9 | 一种蓄电池巡检装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 33 | 九洲集团 | ZL201320785725.7 | 一种应用于变电站的通信管理机 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 34 | 九洲集团 | ZL201320814704.3 | C型材GGD柜体 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 35 | 九洲集团 | ZL201320819541.8 | 一种简易活门装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 36 | 九洲集团 | ZL201320819810.0 | 一种35kv金属封闭高压开关柜内部除湿系统 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 37 | 九洲集团 | ZL201320831224.8 | 一种500KW光伏逆变器功率单元结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 38 | 九洲集团 | ZL201320831341.4 | 一种高频电源模块插框结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 39 | 九洲集团 | ZL201320830399.7 | 一种微型光伏逆变器拓扑结构电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 40 | 九洲集团 | ZL201320830460.8 | 一种100KW光伏逆变器功率单元结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 41 | 九洲集团 | ZL201320831343.3 | 一种低压抽屉柜新型C型材框架结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 42 | 九洲集团 | ZL201320830565.3 | 一种250KW光伏逆变器功率单元结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 43 | 九洲集团 | ZL201320836194.X | 智能光伏汇流箱数据采集板 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 44 | 九洲集团 | ZL201320835830.7 | 基于LM22676的嵌入式系统电源 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 45 | 九洲集团 | ZL201320836490.X | 链式SVG静止无功发生器CANopen通讯单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 46 | 九洲集团 | ZL201320836672.7 | 光伏汇流箱汇流检测保护电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 47 | 九洲集团 | ZL201320835847.2 | 一种可控硅触发一致性的检测装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 48 | 九洲集团 | ZL201320849330.9 | 高频开关电源模块线路板测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 49 | 九洲集团 | ZL201320847409.8 | 基于AMC1200的隔离交流电流的采样电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 50 | 九洲集团 | ZL201320864419.2 | 一种交流进线自动切换单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 51 | 九洲集团 | ZL201320847436.5 | 直流系统中基于DSP的恒压控制装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 52 | 九洲集团 | ZL201320863265.5 | 一种新型低压配电箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 53 | 九洲集团 | ZL201320855845.X | 一种光伏逆变器IGBT并联用驱动信号电路板 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |

| | | | | | | |
|----|------|------------------|-------------------------|------|------|-----|
| 54 | 九洲集团 | ZL201320855992.7 | GCS低压抽屉柜的抽屉结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 55 | 九洲集团 | ZL201320857099.8 | 一种光伏逆变器用驱动信号放大及转接电路板 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 56 | 九洲集团 | ZL201320856753.3 | 高压TSC动态无功补偿装置的阀组结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 57 | 九洲集团 | ZL201320857515.4 | 一种光伏逆变器用驱动信号转接电路板 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 58 | 九洲集团 | ZL201320859859.9 | 直流电源系统中的馈线单元模块壳体 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 59 | 九洲集团 | ZL201320859266.2 | 一种串联可控硅的同步检测装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 60 | 九洲集团 | ZL201320860150.0 | 动态调整AD采集电网电压采样率的模块 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 61 | 九洲集团 | ZL201320860381.1 | 一体化嵌入式监控系统USB驱动单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 62 | 九洲集团 | ZL201320861602.7 | 一种新颖的高频开关电源功率因数校正装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 63 | 九洲集团 | ZL201420650847.X | 一种有源电力滤波器APF驱动电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 64 | 九洲集团 | ZL201520074733.X | 一种直流调压单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 65 | 九洲集团 | ZL201520078558.1 | 一种有源电力滤波器用直流电压信号采样电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 66 | 九洲集团 | ZL201520866160.4 | 一种新型型材落地配电箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 67 | 九洲集团 | ZL201520864379.0 | 一种不需要焊接的配电箱箱体 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 68 | 九洲集团 | ZL201520870310.9 | 一种新型的仪表保温箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 69 | 九洲集团 | ZL201520868383.4 | 一种生产厂房内分区灯箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 70 | 九洲集团 | ZL201520870485.X | 一种蓄电池巡检箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 71 | 九洲集团 | ZL201621474352.1 | 基于MSP430F149的交流供电自动切换电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 72 | 九洲集团 | ZL201621475786.3 | 直流电源自动监控装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 73 | 九洲集团 | ZL201721828443.5 | 用于高频开关电源功率因数校正的装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 74 | 九洲集团 | ZL201721814837.5 | 一种直流充电桩充电枪连接检测单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 75 | 九洲集团 | ZL201330576274.1 | 一体化监控面板（WisdomBox） | 外观设计 | 原始取得 | 10年 |
| 76 | 九洲技术 | ZL201020504797.6 | 双馈风电变流器网侧变换器 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 77 | 九洲技术 | ZL201120290460.4 | 一种光伏直流汇流装置 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 78 | 九洲技术 | ZL201120290484.X | 低温型风电变流器PCB板的加热装置 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 79 | 九洲技术 | ZL201120420103.5 | 一种变流器电气柜体框架结构 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 80 | 九洲技术 | ZL201120427988.1 | 光伏并网逆变器PWM控制器 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 81 | 九洲技术 | ZL201120438180.3 | 一种光伏并网变换器 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 82 | 九洲技术 | ZL201120439682.8 | 直驱风电变流器直流卸荷电路 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 83 | 九洲技术 | ZL201120492313.5 | 一种光伏逆变器主拓扑电路 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 84 | 九洲技术 | ZL201120530734.2 | 光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 85 | 九洲技术 | ZL201120530731.9 | 一种用于IGBT并联的信号转换电路 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 86 | 九洲技术 | ZL201120502137.9 | 兆瓦级风电变流器IGBT驱动电路 | 实用新型 | 受让 | 10年 |
| 87 | 九洲技术 | ZL201520918925.4 | 模块式功率单元结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 88 | 九洲技术 | ZL201520919017.7 | 低压开关柜单元抽屉结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 89 | 九洲技术 | ZL201520919116.5 | 低压开关柜框架结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 90 | 九洲技术 | ZL201520919131.X | 可调式大底结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |

| | | | | | | |
|-----|------|------------------|--------------------|------|------|-----|
| 91 | 九洲技术 | ZL201521050636.3 | 一种避免拉弧的柱上补偿装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 92 | 九洲技术 | ZL201521056539.5 | 老化试验用的产品试验记录仪 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 93 | 九洲技术 | ZL201521067182.0 | 直流电源系统中的监控单元 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 94 | 九洲技术 | ZL201521080399.5 | 一种阀组结构高压软启动装置 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 95 | 九洲技术 | ZL201521072857.0 | 有源电力滤波器功率单元的驱动保护电路 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 96 | 昊诚电气 | ZL200410021228.5 | 一种分箱预装式变电站 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 97 | 昊诚电气 | ZL200510046173.8 | 小型真空负荷开关柜 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 98 | 昊诚电气 | ZL200710011286.3 | 环氧浇注干式变压器 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 99 | 昊诚电气 | ZL200710012274.2 | 风力发电专用集成式变电站 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 100 | 昊诚电气 | ZL200710012252.6 | 环氧浇注固体绝缘开关 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 101 | 昊诚电气 | ZL200810013279.1 | 一体划预装式变电站 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 102 | 昊诚电气 | ZL200810013280.4 | 环氧浇注三舱式固体绝缘开关 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 103 | 昊诚电气 | ZL200810013281.9 | 环氧浇注固体绝缘双隔离开关 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 104 | 昊诚电气 | ZL200710012251.1 | 环氧浇注干式集成变电站装置 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 105 | 昊诚电气 | ZL200910011560.6 | 全绝缘台式变电站 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 106 | 昊诚电气 | ZL200810012076.0 | 环氧浇注固体全绝缘隔离开关 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 107 | 昊诚电气 | ZL200910011559.3 | 全绝缘地埋式变电站 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 108 | 昊诚电气 | ZL201010261537.5 | 固体绝缘独立接地开关 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 109 | 昊诚电气 | ZL201010175078.9 | 移动式变电站 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 110 | 昊诚电气 | ZL201110284350.1 | 立挂式弹簧操动机构 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 111 | 昊诚电气 | ZL201110311208.1 | 一种五防联锁机构 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 112 | 昊诚电气 | ZL201110373253.X | 固体绝缘隔离开关 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 113 | 昊诚电气 | ZL201210387489.3 | 一种三相有载调容变压器 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 114 | 昊诚电气 | ZL201010502990.0 | 插接式管状绝缘母线装置 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 115 | 昊诚电气 | ZL201210334879.4 | 三相变压器系统及具有其的电网 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 116 | 昊诚电气 | ZL201410255629.0 | 户外型侧装式弹簧操动机构 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 117 | 昊诚电气 | ZL201310006945.X | 干式变压器 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 118 | 昊诚电气 | ZL201610046310.7 | 环保气体开关柜用一体式弹簧操作机构 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 119 | 昊诚电气 | ZL201510990449.1 | 环保气体全绝缘全密封小型化开关柜 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 120 | 昊诚电气 | ZL201510863356.2 | 三工位隔离开关和具有其的开关柜 | 发明专利 | 原始取得 | 20年 |
| 121 | 昊诚电气 | ZL201020182614.3 | 全绝缘半埋式变电站 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 122 | 昊诚电气 | ZL201020182613.9 | 一种结构紧凑的分箱式变电站 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 123 | 昊诚电气 | ZL201020257721.8 | 24kV小型真空负荷开关柜 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 124 | 昊诚电气 | ZL201120145870.X | 箱式变电站低碳木板外壳结构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 125 | 昊诚电气 | ZL201120390729.6 | 断路器弹簧操动机构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 126 | 昊诚电气 | ZL201120476422.8 | 车载集约化变电站 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 127 | 昊诚电气 | ZL201220251325.3 | 一体化智能配电设备 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 128 | 昊诚电气 | ZL201220461812.2 | 三相变压器系统及具有其的电网 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 129 | 昊诚电气 | ZL201220719578.9 | 用于高压开关的柜体 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 130 | 昊诚电气 | ZL201320794403.9 | 户外固体绝缘开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |

| | | | | | | |
|-----|------|------------------|--------------------|------|------|-----|
| 131 | 昊诚电气 | ZL201420304381.8 | 磁控变压器 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 132 | 昊诚电气 | ZL201420305141.X | 户外绝缘开关极柱 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 133 | 昊诚电气 | ZL201420307414.4 | 户外型侧装式弹簧操动机构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 134 | 昊诚电气 | ZL201420109278.8 | 固体绝缘开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 135 | 昊诚电气 | ZL201420437059.2 | 固体绝缘开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 136 | 昊诚电气 | ZL201420502424.3 | 全绝缘浇注干式变压器 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 137 | 昊诚电气 | ZL201420508581.5 | 接地开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 138 | 昊诚电气 | ZL201520633819.1 | 开关控制器 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 139 | 昊诚电气 | ZL201520749125.4 | 户外断路器 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 140 | 昊诚电气 | ZL201520732429.X | 真空开关柜 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 141 | 昊诚电气 | ZL201520729431.1 | 真空开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 142 | 昊诚电气 | ZL201520633831.2 | 用于变压器的铁心和具有该铁心的变压器 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 143 | 昊诚电气 | ZL201520827419.4 | 真空开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 144 | 昊诚电气 | ZL201520983090.0 | 三工位隔离开关和具有其的开关柜 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 145 | 昊诚电气 | ZL201521098059.5 | 环保气体全绝缘全密封小型化开关柜 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 146 | 昊诚电气 | ZL201620507856.2 | 油浸式配电变压器 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 147 | 昊诚电气 | ZL201621405888.8 | 固定式小型真空环保开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 148 | 昊诚电气 | ZL201720418583.9 | 立体三角形变电器叠铁芯 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 149 | 昊诚电气 | ZL201721759135.1 | 低压开关柜体 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 150 | 昊诚电气 | ZL201721553342.1 | 五防三工位小型化弹簧操作机构 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 151 | 昊诚电气 | ZL201721612317.6 | 一种环保气体绝缘开关柜 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 152 | 昊诚电气 | ZL201821083884.1 | 一种小型接地开关 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 153 | 昊诚电气 | ZL201821342800.1 | 一种辐向分裂变压器绕组 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 154 | 昊诚电气 | ZL201821342816.2 | 一种变压器线圈的引线联结组件 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 155 | 昊诚电气 | ZL201821738410.6 | 一种带防护甲板的矿用变压器壳体 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 156 | 昊诚电气 | ZL201921128110.0 | 半直半斜接断轭铁心 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 157 | 昊诚电气 | ZL201920554806.3 | 一种三角导电排 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 158 | 昊诚电气 | ZL201020193762.5 | 移动式变电站 | 实用新型 | 原始取得 | 10年 |
| 159 | 昊诚电气 | ZL201130083796.9 | 集约化预装式变电站 | 外观设计 | 原始取得 | 10年 |

(3) 拥有的计算机软件著作权如下表所示：

| 序号 | 著作权人 | 证书编号 | 软件名称 | 取得证书时间 |
|----|------|---------------|--|------------|
| 1 | 九洲集团 | 软著登字第087728号 | 高频开关直流电源软件控制系统V1.0 | 2008-01-09 |
| 2 | 九洲集团 | 软著登字第087727号 | 高频开关直流接地巡检装置软件控制系统V1.0 | 2008-01-09 |
| 3 | 九洲集团 | 软著登字第087725号 | PowerEasy高压大功率电机软起动装置软件控制系统V1.0 | 2008-01-09 |
| 4 | 九洲集团 | 软著登字第087266号 | PowerSolver高压动态无功补偿装置监测软件V1.0 | 2008-01-03 |
| 5 | 九洲集团 | 软著登字第087267号 | 电池单体电压巡检装置软件控制系统V1.0 | 2008-01-03 |
| 6 | 九洲技术 | 软著登字第0478456号 | 九洲电气PowerSolver静止无功发生器核心控制软件[简称：静止无功发生器嵌入软件]V1.0 | 2012-11-16 |
| 7 | 九洲技术 | 软著登字第0478454号 | 九洲电气PowerSolarvert光伏逆变器监控软件[简 | 2012-11-16 |

| | | | | |
|----|------|---------------|--|------------|
| | | | 称：光伏逆变器嵌入软件]V1.0 | |
| 8 | 九洲技术 | 软著登字第0487037号 | 九洲电气PowerSolver静止型动态无功补偿装置监测软件[简称：无功补偿嵌入软件]V1.1 | 2012-12-04 |
| 9 | 九洲技术 | 软著登字第0487042号 | 九洲电气成套自动化控制软件[简称：成套控制嵌入软件]V1.0 | 2012-12-04 |
| 10 | 九洲技术 | 软著登字第0511792号 | 九洲电气大功率高频开关电源控制系统软件[简称：高频开关电源嵌入软件]V1.0 | 2013-01-17 |
| 11 | 九洲技术 | 软著登字第0408616号 | Powerinvert兆瓦级风力发电变流器监控软件V1.0 | 2012-05-17 |
| 12 | 九洲技术 | 软著登字第1388044号 | 九洲技术直流屏绝缘监察监测系统软件[简称：绝缘监察监测软件]V1.0 | 2016-08-08 |
| 13 | 九洲技术 | 软著登字第1386744号 | 九洲技术直流屏调压系统软件[简称：调压系统软件]V1.0 | 2016-08-08 |
| 14 | 九洲技术 | 软著登字第1387798号 | 九洲技术直流屏主监控系统软件[简称：主监控系统软件]V1.0 | 2016-08-08 |
| 15 | 九洲技术 | 软著登字第1390013号 | 九洲技术电动汽车充电系统BMS电池管理系统软件[简称：BMS电池管理系统软件]V1.0 | 2016-08-09 |
| 16 | 九洲技术 | 软著登字第1390031号 | 九洲技术一体化电源IEC61850通信规约转换装置系统软件[简称：IEC61850通信规约转换装置系统软件]V1.0 | 2016-08-09 |
| 17 | 九洲技术 | 软著登字第1390018号 | 九洲技术直流屏开出单元软件[简称：开出单元软件]V1.0 | 2016-08-09 |
| 18 | 九洲技术 | 软著登字第1390017号 | 九洲技术直流屏交流控制采集系统软件[简称：交流控制采集系统软件]V1.0 | 2016-08-09 |
| 19 | 九洲技术 | 软著登字第1389983号 | 九洲技术直流屏数据采集系统软件[简称：直流屏数据采集系统嵌入软件]V2.0 | 2016-08-09 |
| 20 | 昊诚电气 | 软著登字第1953897号 | 104ModBus数据采集系统V1.0 | 2017-07-13 |
| 21 | 昊诚电气 | 软著登字第1953906号 | 电蓄热锅炉云控制系统[简称：Electric heat storage C-Control System] V1.0 | 2017-07-13 |

2020年公司主要研发项目及进展情况如下：

| 研究方向 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 拟达到的目标 | 截止12月31日完成情况 |
|--------|-----------------|--------|---------|--|---|
| 智能电网方向 | 直流互串报警检测功能装置的开发 | 2020.1 | 2020.12 | 开发直流互串报警检测功能装置，实现直流系统中两段母线之间的互相接触，保证系统运行状态良好。 | 项目功能性开发已完成，经实体实验可实现两段直流母线间各种形式的互串检测和报警，预计2021年一月份可投入使用。 |
| 智能电网方向 | 电力系统远程核容系统研发 | 2020.1 | 2020.12 | 使用一套监控系统完成对交流系统、直流系统的监测、蓄电池所有的信息监测、控制，实现远程后台实施监控直流系统与交流系统。真正意义上的统一化、一体化。 | 项目功能性开发已完成，因需要处理变量较多，现正进行各项指标测试，2021年一季度可投入使用。 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|---------|---------|---|---|
| 智能电网方向 | 通信电源模块研发立项 | 2020.1 | 2020.12 | 研发48V通信电源模块,使体积控制在同行业其他厂家模块的一半,成本控制在原有同参数模块的一半,模块能够顺利通过相关的型式试验,可以稳定、安全、可靠运行。 | 通信电源模块开发完成,体积和成本均达到预期目标,且经检验机构处检验后开具了型式试验报告,已投产使用。 |
| 智能电网方向 | 不间断电源系统自主集成开发立项 | 2020.1 | 2020.12 | 开发不间断电源系统,完成系统的整体布局,合理绘制机构及电气图纸,开发相应监控程序,通过型式试验,控制市场成本,具有市场优势可靠运行。自主集成产品批量生产,投产使用。 | 已按照项目开发计划制定了产品样机,并进行了指标实验,目前正在向检验机构申请核验,出具型式试验报告。 |
| 节能环保方向 | 高效组合变压器 | 2019.06 | 2020.10 | 高效组合式变压器采用油浸高压负荷开关、高效变压器、低压控制柜于一体,实现组合式变压器结构紧凑,组合方案灵活,高效,噪音低,使用寿命长,安全、可靠运行。 | 完成项目制定了总体研发设计方案,完成了产品样机的设计、试制生产制造,通过了产品试验验证,达到了产品研发设计的目标。 |
| 节能环保方向 | 国网标准化气体绝缘环网柜 | 2019.06 | 2020.10 | 国网标准化气体绝缘环网柜针对同一结构方案,统一环网柜外形尺寸、扩展母线位置及连接型式、地脚尺寸等,满足不同厂家设备通用互换,实现产品的标准化设计,运行维护成本低,组合方便,以适应国网市场的需求。 | 完成项目制定总体开发设计方案;完成了产品研发设计、试制生产制造,通过了产品试验验证,达到了产品研发设计的要求。 |
| 智能电网方向 | 柱上智能低压配电箱 | 2019.06 | 2020.10 | 柱上低压智能配电箱增加了剩余电流动作保护器,可实现远程遥控,具备出线短路、缺相、电源侧断零等保护功能。具有自动重合闸、数据显示、状态指示、故障信息记录、历史数据查询等功能。实现低压系统运行维护的有效管理,减少停电范围,缩短停电时间,提高计量管理和功率管理水平、降低线损。 | 完成项目可行性分析报告和总体开发设计方案;完成了产品研发设计、试制生产制造,通过了产品试验验证,达到了产品研发设计的要求。 |
| 智能电网方向 | 一体化智能环网箱 | 2019.06 | 2020.10 | 一体化智能环网箱具备智能化信息传输,符合当代信息化,具备精度高、抗干扰,不受环境影响,与互联网接轨,实现远程遥信、遥测、遥控、故障上传、计量等一站式服务。 | 完成项目可行性分析报告和总体开发设计方案;完成了产品设计、试制生产制造,通过了产品试验验证,达到了产品研发设计的目标要求。 |

| | | | | | |
|--------|--------------|---------|---------|--|--|
| 智能电网方向 | 分布式智能配电终端设备 | 2019.06 | 2020.10 | 分布式智能配电终端设备采用模块化、可扩展、低功耗、免维护的设计标准，具备就地采集开关的模拟量和状态量以及控制开关分合闸功能，不依赖主站通过馈线自动化终端内间的数据交换，实现故障点准确定位及跳闸，适应复杂运行环境，具有高可靠性和稳定性。 | 完成项目可行性分析报告和总体开发设计方案；完成了产品设计、试制生产制造，通过了产品试验验证，达到了产品研发设计的目标要求。 |
| 节能环保方向 | 高效电力变压器 | 2019.06 | 2020.10 | 高效电力变压器通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式，对铁心及线圈结构的优化创新设计，实现降低空载损耗及噪音的目的。 | 完成项目可行性分析报告，制定了总体开发设计方案；完成了产品研发设计、试制生产制造，通过了产品试验验证，达到了产品研发设计的要求。 |
| 智能电网方向 | 低压数字化配电装置 | 2020.01 | 2020.12 | 低压数字化配电装置是以监控、保护、控制和易用性为基础的配电和自动化应用，保证即插即用的灵活性和模块化方案，电气系统数据上传到智能配电云平台，实现全面的微电网控制，通过数字化能源管理系统实现节约30%以上的运营成本。 | 完成项目可行性分析报告和总体开发设计方案；完成了产品设计、试制生产制造，通过了产品试验验证，达到了产品研发设计的要求。 |
| 节能环保方向 | 高效立体卷铁芯电力变压器 | 2020.01 | 2020.12 | 高效立体卷铁芯电力变压器，其铁心是由单框片立体三角形布置的三相柱轭组成，消除了传统变压器的横向、纵向接缝，铁芯的填充系数最大，三相磁回路相等并且最短，高低压线圈使用专用绕线机，直接在铁心柱纸筒上绕制，整体结构紧凑，实现了变压器高效、节能、抗短路和超静音的优良性能。 | 完成项目可行性分析报告，制定了总体开发设计方案；完成了产品研发设计、试制生产制造，通过了产品试验验证，达到了产品研发设计的要求。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 176 | 151 | 178 |
| 研发人员数量占比 | 16.54% | 14.03% | 22.25% |
| 研发投入金额（元） | 44,249,286.89 | 43,091,461.02 | 36,796,044.77 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.46% | 5.44% | 3.59% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 990,086,915.48 | 637,052,008.80 | 55.42% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,472,683.04 | 580,885,322.34 | 83.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,385,767.56 | 56,166,686.46 | -236.00% |
| 投资活动现金流入小计 | 76,363,900.00 | 105,741,970.53 | -27.78% |
| 投资活动现金流出小计 | 493,981,621.73 | 363,249,382.27 | 35.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,617,721.73 | -257,507,411.74 | 62.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,090,518.43 | 1,115,720,000.00 | 1.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,602,560.13 | 688,580,389.63 | -36.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,487,958.30 | 427,139,610.37 | 62.36% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 199,484,469.01 | 225,798,885.09 | -11.65% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

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

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降16,011.03万元，主要系本期购建固定资产投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升26,634.83万元，主要系本期长期借款现金流入较上年同期增加及本期发行可转换公司债券现金流入所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期减少2,631.44万元，主要系上述现金流综合变动所致。

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

经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因，主要系本期实现的收入大于本期销售商品、提供劳务收到的现金所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 22,639,267.85 | 26.47% | 主要为本期投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），按权益法核算增加投资收益。 | 是 |
| 资产减值 | 14,265,060.01 | 16.68% | 主要为计提的合同资产减值准备、存货跌价准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 523,450.91 | 0.61% | 主要为诉讼及理赔赔偿。 | 否 |
| 营业外支出 | 3,107,166.19 | 3.63% | 主要为疫情捐赠款 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 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 | 894,609,544.33 | 12.39% | 485,880,329.94 | 9.81% | 2.58% | 主要系可转债募集资金增加所致。 |
| 应收账款 | 956,778,292.44 | 13.26% | 844,075,538.07 | 17.04% | -3.78% | 无重大变动。 |
| 存货 | 289,916,396.92 | 4.02% | 209,058,790.76 | 4.22% | -0.20% | 主要系本期电气设备制造销售订单增加，本期末完工库存商品增加所致。 |
| 投资性房地产 | 67,147,018.30 | 0.93% | 71,032,467.94 | 1.43% | -0.50% | 无重大变动。 |
| 长期股权投资 | 214,493,170.56 | 2.97% | 211,760,615.63 | 4.27% | -1.30% | 无重大变动。 |
| 固定资产 | 2,019,888,860.61 | 27.99% | 1,395,609,391.97 | 28.17% | -0.18% | 无重大变动。 |
| 在建工程 | 1,113,421,335.49 | 15.43% | 508,055,081.03 | 10.25% | 5.18% | 主要系本期梅里斯生物质热电项目、泰来新清光伏项目、泰来新风光伏项目以及泰来九洲兴泰生物质项目合计增加所致。 |
| 短期借款 | 166,732,009.35 | 2.31% | 98,295,167.68 | 1.98% | 0.33% | 无重大变动。 |
| 长期借款 | 470,783,118.43 | 6.52% | 430,596,562.50 | 8.69% | -2.17% | 无重大变动。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 本期计提 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变 | 期末数 |
|----|-----|-------|--------|------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | |

| | | 值变动损益 | 计公允价值变 | 的减值 | | | 动 | |
|----------------------------|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | | | 动 | | | | | |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,757,184.72 | 27,097,184.72 | 0.00 | 52,460,000.00 |
| 金融资产小计 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,757,184.72 | 27,097,184.72 | 0.00 | 52,460,000.00 |
| 2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 6,345,714.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,701,578.04 | | 0.00 | 24,047,292.54 |
| 上述合计 | 11,145,714.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,458,762.76 | 27,097,184.72 | | 76,507,292.54 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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 | 256,098,143.47 | 保函保证金、票据保证金及贷款保证金 |
| 应收票据 | 17,535,081.18 | 用于应付票据质押 |
| 应收账款 | 107,993,659.24 | 用于短期借款、长期借款、保理业务质押 |
| 投资性房地产 | 64,986,392.05 | 用于短期借款、应付票据抵押 |
| 固定资产 | 232,881,277.98 | 用于短期借款、长期借款、应付票据抵押 |
| 固定资产 | 1,188,264,951.56 | 融资租入固定资产 |
| 在建工程 | 392,970,213.03 | 融资租赁设备用于抵押 |
| 无形资产 | 37,746,265.45 | 用于短期借款、应付票据、长期应付款抵押 |
| 合 计 | 2,298,475,983.96 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 493,981,621.73 | 363,249,382.27 | 35.99% |

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（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询 | 新设 | 191,659,000.00 | 33.33% | 自有资金 | 国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） | 4 | 产业基金 | 191,659,000.00 | 0.00 | 22,295,491.66 | 否 | 2018年10月26日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 合计 | -- | -- | 191,659,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 22,295,491.66 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------|------|-----------|----------|----------------|----------------|-------|---------|------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 大庆平桥风电场项目 | 自建 | 是 | 风力发电 | 195,725,680.94 | 365,792,418.34 | 募集及自筹 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年02月06日 | http://www.cninfo.com |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|---------|------------------|------------------|---------|---------|------|------|-----|-------------|---------------------------|
| | | | | | | 金 | | | | | | .cn/ |
| 大庆大岗风电场项目 | 自建 | 是 | 风力发电 | 177,336,914.73 | 335,155,159.27 | 募集及自筹资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年02月06日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 梅里斯2X40MW生物质发电项目 | 自建 | 是 | 生物质热电联产 | 240,217,320.54 | 374,436,407.02 | 自筹资金 | 61.15% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年07月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 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 | 279,854,695.60 | 294,903,920.56 | 募集及自筹资金 | 64.45% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年05月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目 | 自建 | 是 | 光伏发电 | 286,914,060.35 | 300,371,677.45 | 募集及自筹资金 | 70.24% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年05月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目 | 自建 | 是 | 生物质热电联产 | 122,255,370.99 | 131,057,138.67 | 自筹资金 | 21.39% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年07月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 富裕县2X40MW农林生物质热电联产项目 | 自建 | 是 | 生物质热电联产 | 4,495,591.02 | 6,630,291.14 | 自筹资金 | 1.08% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年08月15日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,306,799,634.17 | 1,808,347,012.45 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

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

| | | | 金总额 | 金总额 | 的募集资 | 集资金总 | 集资金总 | 总额 | 用途及去 | 资金金额 |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|-------|-----------|------|------|
| | | | | | 金总额 | 额 | 额比例 | | 向 | |
| 2019 年 | 公开发 | 29,828.23 | 5,612.71 | 20,581.06 | 0 | 0 | 0.00% | 9,247.17 | 募集资金 | 0 |
| 2020 年 | 公开发 | 49,083.02 | 21,388.57 | 21,388.57 | 0 | 0 | 0.00% | 27,694.45 | 募集资金 | |
| 合计 | -- | 78,911.25 | 27,001.28 | 41,969.63 | 0 | 0 | 0.00% | 36,941.62 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 实际募集资金金额和资金到账时间： 1. 2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金情况 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 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于 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）。 2. 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况 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）。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.大庆大岗风电场项目（48MW） | 否 | 17,000 | 16,463.63 | 3,174.31 | 11,020.79 | 66.94% | 2020 年 09 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.大庆平桥风电场项目（48MW） | 否 | 13,800 | 13,364.6 | 2,438.4 | 9,560.27 | 71.53% | 2020 年 09 月 30 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,800 | 29,828.23 | 5,612.71 | 20,581.06 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 30,800 | 29,828.23 | 5,612.71 | 20,581.06 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 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（2019）7342 号）。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2020 年 6 月 17 日归还至募集资金专户。 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，到期将归还至募集资金账户，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 8,000 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集 | 截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 资金用途及去向 | 根据 2021 年 1 月 12 日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，公司将募投项目进行结项，并将相关结余募集资金永久补充流动资金 9,252.27 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金承诺项目（九洲转 2）

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | 2,788.81 | 2,788.81 | 15.49% | 2021年3月 | 0 | [注] | 不适用 | 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 | 3,599.76 | 3,599.76 | 22.38% | 2021年3月 | 0 | [注] | 不适用 | 否 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | | 0 | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 50,000.00 | 49,083.02 | 21,388.57 | 21,388.57 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 50,000.00 | 49,083.02 | 21,388.57 | 21,388.57 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 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 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 由于募集资金投资项目尚处于建设期，故募集资金尚未使用完毕，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

[注]上述募集资金投资项目尚处于建设期，尚无效益。

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 昊诚电气 | 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；招标投标代理服务。 | 110,000,000.00 | 346,580,422.66 | 377,559,393.18 | 1,044,606,760.06 | 47,982,424.22 | 39,328,728.07 |
| 佳兴风力 | 子公司 | 风力发电场的建设、运营、管理及设计，风电设备的检修、调试与维护，变电、供电资产租赁 | 72,866,300.00 | 346,580,422.66 | 157,008,140.75 | 56,111,294.83 | 14,520,471.99 | 12,704,279.75 |
| 莫子 | 子公司 | 太阳能光伏电站建设及经 | 78,400,000.00 | 319,209,037.76 | 115,548,122.17 | 49,988,301.53 | 20,772,182.87 | 21,161,257.56 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 旗 纳 热 | 公 司 | 营发电场；光伏扶贫；变 电、供电设备租赁；太阳 能光伏发电项目的技术咨 询服务；风力发电场的勘 测、设计、施工；光伏电 场光伏组件成套安装；风 力发电机组成套安装调 试、维修、有关技术咨询。 | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

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

截至报告期末具体出资情况如下：

| 合伙人名称 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 | 分级情况 |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|------|
| 国家电投集团产业基金管理有限公司 [注] | 普通合伙人 | 35,212.53 | 61.24% | 不分级 |
| 上海中电投融和新能源投资管理中心 （有限合伙）[注] | 有限合伙人 | 3,121.57 | 5.43% | 不分级 |
| 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 19,165.90 | 33.33% | 不分级 |
| 小 计 | | 57,500.00 | 100.00% | |

[注]：融和电投一号的执行事务合伙人及管理人为国家电投集团产业基金管理有限公司，本公司作为有限合伙人，对外不能代表嘉兴基金，不参与嘉兴基金的项目投资或其他活动的管理或控制。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”持60.24%基金份额。

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 | | |

融和电投一号的主要财务数据:

| 项目 | 2020年末/2020年度(元) | 2019年末/2019年度(元) |
|------|------------------|------------------|
| 资产合计 | 2,198,298,689.20 | 2,182,703,143.04 |
| 负债总额 | 1,553,958,589.41 | 1,546,876,300.05 |
| 净资产 | 644,340,099.79 | 635,826,842.99 |
| 营业收入 | 264,523,031.25 | 271,553,869.05 |
| 净利润 | 67,932,389.51 | 55,213,631.35 |

融和电投一号2019年度和2020年度的财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了2019年度审计报告（大信审字[2020]第1-02573号）和2020年度审计报告（大信审字[2021]第1-01816号）。

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。报告期内，公司按权益法确认投资收益2,229.55万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展概况

1、智能制造业务

公司智能制造产品涵盖智能配电网设备和电力自动化设备，广泛应用于电网建设和各类电力能源基础设施建设。随着国家电网2021年重点工作任务安排的部署，推进各级电网协调发展，支持新能源优先就地就近并网消纳。在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力，新一轮特高压建设确定了核准开工时间表。新一批特

高压项目中剩余的五交两直，将有望于2021年内核准、开工，预计投资规模达到1000亿元以上。另一方面，国家电网研究编制的新工作计划显示，将会新增三条特高压直流项目的前期工作计划，分别是“金上水外送工程”、“陇东—山东”、“哈密—重庆”。2021、2022年，新规划三条特高压直流启动后，有望新增超过700亿元投资。供电市场将向着规模化、市场化、智能化、自动化发展，从而为智能配电网相关企业带来显著的经济和社会效益。

（1）市场细分与市场容量

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

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。

整体看，十四期间，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。

（2）行业市场化程度与竞争格局

经过改革开放40年的发展，特别近10年，我国输变电装备制造已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提

供了保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。

目前，我国输变电装备制造行业内企业数量众多，自主研发成为行业发展的主题，尤其在中、低压成套开关等方面正逐步走向国产化替代外资品牌阶段，未来国内企业在技术水平、产品在品质、服务等方面将不断缩小与外企的差距，产品技术门槛也将不断提高，市场集中度进一步加强。

（3）行业需求分析

“十四五”期间，推动配套电源加快建设，完善送受端网架，推动建立跨省区输电长效机制，已建通道逐步实现满送，提升输电能力3527万千瓦。优化送端配套电源结构，提高输送清洁能源比重。新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，“十四五”规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，跨省跨区输电能力将达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。

同时，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。根据施耐德电气提供的相关数据显示，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，节约约30%的成本，通过利用节省的最高达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%。公司的环保气体开关，技术和理念均属于领先地位，是未来低碳电气系统不可或缺的关键设备。

未来数年，随着东部地区产业转移，以及“一带一路”战略的深入推进，输变电装备行业将向中西部地区发展。能源电力交通等基础设施投资、特高压国际业务及配电网自动化、智能化水平的不断提升，叠加设备更新升级，行业将迎来新的增长趋势。

2、可再生能源业务

生态兴则文明兴，作为全球最大的温室气体排放国之一，中国在全球气候治理中扮演着至关重要的角色。面对气候变化、环境风险挑战、能源资源约束等日益严峻的全球问题，中国树立人类命运共同体理念，促进经济社会发展全面绿色转型，在努力推动本国能源清洁低碳发展的同时，积极参与全球能源治理，与各国一道寻求加快推进全球能源可持续发展新道路。2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

在我国二氧化碳排放结构中，能源生产所产生的二氧化碳排放尤其是电力生产排放占40%左右，是第一大排放源，电力行业率先实现脱碳是全社会或经济领域碳中和的先决条件；因此，大力发展可再生能源，提升可再生能源在能源消费中的占比，建设多元清洁的能源供应体系，成为我国应对气候变化，达成碳中和远大目标，建设人类命运共同体，实现可持续发展的首要策略，可再生能源成为我国能源发展的主要方

向和重中之重。

（1）行业发展与展望

行业发展再创高峰，装机容量继续扩大。截至2020年底，我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦，同比增长约17.5%，可再生能源发电装机规模占总电力装机规模的42.4%；其中，水电装机3.7亿千瓦（新增并网容量1323万千瓦）、风电装机2.81亿千瓦（新增并网装机7167万千瓦）、光伏发电装机2.53亿千瓦（新增装机4820万千瓦）；生物质发电装机2952万千瓦（新增装机543万千瓦），同比增长22.6%。可再生能源发电量持续增长。2020年，全国可再生能源发电量达22148亿千瓦时，同比增长约8.4%，可再生能源发电量占全社会用电量的比重达到29.5%。其中，水电13552亿千瓦时，同比增长4.1%；风电4665亿千瓦时，同比增长约15%；光伏发电2605亿千瓦时，同比增长16.1%；生物质发电1326亿千瓦时，同比增长约19.4%。

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。

（2）行业壁垒、市场化程度与竞争格局

未来的可再生能源领域，尤其是平价趋势已经确立的风电和光伏行业，其市场化竞争将达到前所未有的高度；电价的下浮必将对企业的技术进步、规模化、融资成本和管理水平提出了更高的要求。企业唯有通过降低项目开发、投资、建设和运维成本，从而实现和维持项目收益；能整合项目投资、建设、运维、管理全流程各个环节，可发挥综合实力，具备项目设计能力、施工能力以及具有较高融资能力的企业，将更有竞争力；从投资收益的角度来看，就是企业综合竞争力导致的企业加权资本成本越是低于项目本身的收益率，就越将在平价时代收获更好的效益。

公司具有丰富的可再生能源前期开发和建设施工经验，拥有电力工程总承包贰级资质、工程勘察专业类（工程测量）乙级、市政行业（热力工程、道路工程、排水工程）专业乙级；电力行业（变电工程、送电工程、风力发电、新能源发电）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级资质，对于可再生能源项目可从设计环节到施工环节进行严密的全程成本把控和优化；同时，公司与国家电投融和租赁及国电投产业基金

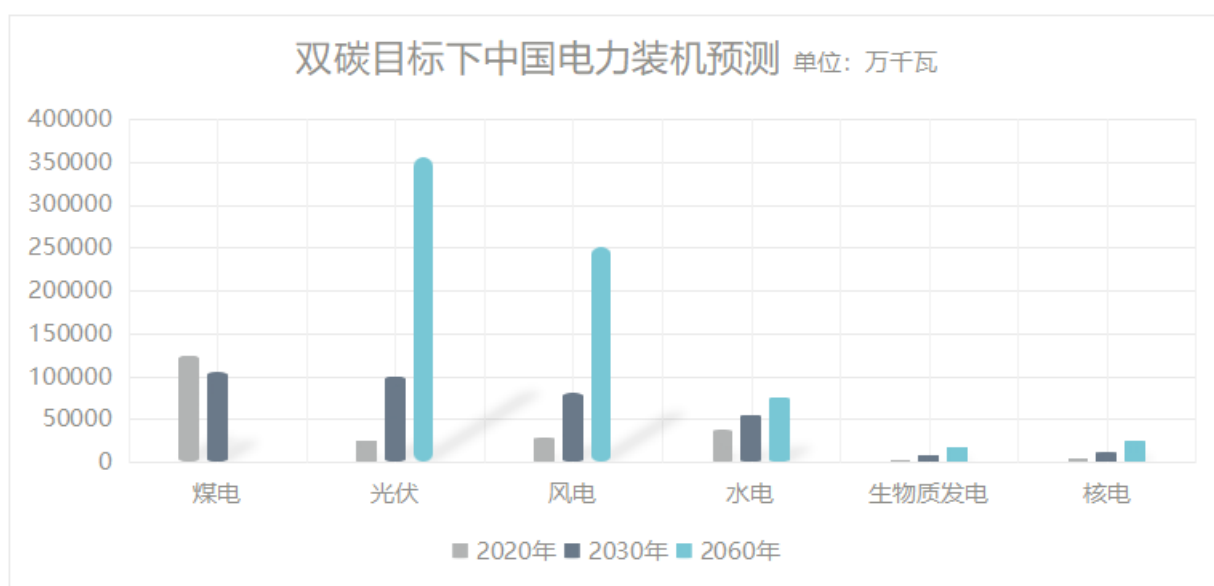
多年来深入合作，各方合作设立了高达30亿元的产业投资基金，为项目投资提供充足的资金支持；所以，在平价时代来临之际，公司已经做好了充分的准备。

（3）行业需求分析

随着中国于2020年庄严承诺于2030年碳达峰，2060年实现碳中和，全球成功应对气候变化的努力得到强劲的支持，气候变化框架公约及巴黎协定对全球温升1.52℃（或2℃）的控制目标有望实现。温室气体减排与碳中和成为可再生能源发展的底层逻辑，社会和经济对于可再生能源需求与双碳目标紧密捆绑。

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

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



目前我国碳排放量约为每年100亿吨，主要来自电力能源系统，而其中化石能源占比约85%，化石能源中煤炭占到58%。电力系统率先实现双碳目标是全社会实现双碳目标的前提，而可再生能源作为零碳电力对电力系统整体脱碳起到最重要的作用，据全球能源互联网发展组织估算，要实现2030碳达峰目标，中国需新增大约750GW光伏、520GW风电、50GW生物质装机；到2060年碳中和，中国需新增大约3300GW光伏、2200GW风电、150GW生物质装机。届时，90%以上的电源和电量由清洁可再生能源贡献。

3、综合智慧能源

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。

综合能源业务模式目前多种多样，行业整体处于发展初期，各种理念和实践手段丰富多样。九洲集团的环境综合能源业务是以生物质能源为主，风光能源为辅，集供电、供热、制冷、供汽、水处理为一体的区域性能源综合利用模式。可再生能源具有就地取材的特征，并不像煤炭石油天然气那样具有典型的地域特征，可再生能源广泛存在于自然界，而且种类丰富，不同品种之间可以耦合互补，构成区域性的新型能源生产和利用系统。在双碳目标下，以市县区为单元的区域性的综合能源改革至关重要，鉴于城市活动所产生的碳排放占总碳排放的60%左右，城市/地区的低碳发展促进全社会低碳化最有效的途径。环境综合能源业务通过种类丰富而且广泛存在的可再生能源资源统筹规划，通过“热电汽联供，源网荷联动，发储用联调”，实现地区能源智能升级、低碳优化和能效提升，进而实现碳中和。

（1）行业基本情况

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

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

（2）行业发展趋势

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

2020年1月，财政部、发展改革委、国家能源局联合印发了《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》（426号文），明确了生物质发电项目补贴的上限，即生物质发电项目的全生命周期合理利用小时数为82500小时或自并网之日起满15年，之后项目将不再享受中央财政补贴，由此生物质发电相关补贴的退出机制基本落地。9月16日，发改委、财政部、能源局发布《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》的通知，本次方案对生物质发电项目运营的总体要求，新增项目补贴

申报条件、工作程序、纳入规则及未来生物质发电政策方向作出引导。为应对政策变化，行业积极发展生物质热电联供项目，该模式可以弥补国补退坡的影响，保证项目盈利水平同时带来更加良好的现金流。预计未来五年头部企业整体供热规模有望再上一个台阶，盈利质量有望进一步改善。

(3) 行业前景分析

我国经济快速发展带来的能源压力越来越突出，节能减排作为一项长期战略和任务，使得我国节能服务行业潜力巨大。根据“十三五”节能环保规划，到2020年节能服务业总产值或达6000亿元。此前，总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%，控制碳排放已成为全球共识。综合能源服务作为节能服务的再升级，在能源体制变革、“碳中和”目标明确、技术发展等背景下，有望在“十四五”期间进入快速成长期。据国网研究院测算，2020年综合能源服务市场潜力在0.5-0.6万亿元之间，2025年在 0.8-1.2 万亿元之间，处于快速增长阶段，2035年或将达到 1.3-1.8万亿元，市场空间将充分打开。

(4) 可再生能源清洁供热的市场需求

供热是可再生资源的另一大利用形式。热能是最大的能源终端用途，2018年占全球最终能耗的50%，占全球CO2排放量的40%。全球总热量约50%用于了工业生产，另有46%用于建筑的取暖与热水供应，一小部分用于烹饪，其余用于农业，主要用于温室取暖。化石燃料继续主导供热，而现代可再生能源（即不包括传统的生物质使用）在2018年仅满足全球10%的供热需求，但占全球可再生能源热力的2/3。在2019-2024年，预计可再生能源的热消耗量将增加22%，到2024年，可再生能源在全球热消耗中所占的份额从目前的10%达到12%，中国、欧盟、印度和美国是预测期内全球可再生能源热消耗增长的66%。总体看，可再生能源的供热潜力远没有得到充分的开发，具有十分广阔的发展空间。

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

(二) 报告期内新增行业政策

1、关于双碳目标及减排的相关政策。

目前，“碳中和”已成为全球大潮，碳中和将深刻改变以能源为核心的社会运行现状，整个产业结构将迎来大重构。我国2020年与碳减排相关的政策有：

| 时间 | 会议/政策 | 主要内容 |
|-----------|-----------------|---|
| 2020.9.22 | 第七十五届联合国大会一般性辩论 | 中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 |

| | | |
|------------|---|---|
| 2020.9.29 | 生态环境部常务会议 | 抓紧编制《二氧化碳排放达峰行动计划》 明确地方和重点行业的达峰目标路线图、行动方案和配套措施。 |
| 2020. 9.30 | 生态环境部党组书记发表文章 | 编制实施《“十四五”应对气候变化专项规划》 提出与新达峰目标相衔接的二氧化碳排放降低目标，推送经济绿色低碳高质量发展，加快能源结构绿色低碳转型。 |
| 2020.10.29 | 十四五个五年规划和二零三五年远景目标（建议） | 降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。 |
| 2020.12.12 | 《气候雄心峰会》 | 到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上 |
| 2020.12.19 | 中央经济工作会议 | 做好碳达峰、碳中和工作。中国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和。 |
| 2020.12.29 | 《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》 | 公布了2020年度纳入配额管理的重点排放单位名单，纳入配额管理的机组类别，配额总量与分配方法及配额清缴等碳排放配额管理和交易措施。 |
| 2021.1.11 | 《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》 | 以二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景为牵引，以协同增效为着力点，坚持系统观念，全面加强应对气候变化与生态环境保护相关工作统筹融合，增强应对气候变化整体合力 |
| 2021.1.17 | 世界经济论坛 | 做好碳达峰、碳中和工作作为推动高质量发展的重要抓手和保护生态环境的治本之策，促进经济社会发展全面绿色转型 |
| 2021.2.1 | 《碳排放权交易管理办法（试行）》 | 应对气候变化和促进绿色低碳发展中充分发挥市场机制作用，推动温室气体减排，规范全国碳排放权交易及相关活动 |
| 2021.2.19 | 中央全面深化改革委员会第十八次会议 | 强调贯彻“新发展理念”，发挥改革的关键作用，在生态文明体制改革中，强调统筹制定 2030 年碳排放达峰行动方案，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制碳排放基础上；建立生态产品价值实现机制，形成环境保护者受益、使用者付费、破坏者赔偿等机制。 |
| 2021.3.5 | 政府工作报告《十四五规划》 | 政府工作报告将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点任务之一；“十四五”规划将加快推动绿色低碳发展列入其中 |

2、关于与可再生能源相关的政策

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》（财建〔2020〕4号）发布，主要明确4方面内容：一是坚持以收定支原则，新增补贴项目规模由新增补贴收入决定，做到新增项目不新欠；二是开源节流，通过多种方式增加补贴收入、减少不合规补贴需求，缓解存量项目补贴压力；三是符合条件的存量项目均纳入补贴清单；四是部门间相互配合，增强政策协同性，对不同可再生能源发电项目实施分类管理。

2020年1月,《可再生能源电价附加资金管理办法》(财建〔2020〕5)号发布,主要明确新增可再生能源发电项目,由财政部根据补助资金年度增收水平等合理确定补助资金当年支持的项目补贴总额。国家发改委、国家能源局则合理确定各类需补贴的可再生能源发电项目新增装机规模。

2020年6月,《关于印发各省级行政区域2020年可再生能源电力消纳责任权重的通知》(发改能源〔2020〕767)号发布,规定了省(区、市)能源主管部门按照国家明确的消纳责任权重,对行政区域内承担消纳责任的各市场主体,明确最低可再生能源电力消纳责任权重,主要履行方式为购买或自发自用可再生能源电力,购买其他市场主体超额完成的消纳量或绿色电力证书为补充履行方式。

2020年9月,《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)发布,明确了可再生能源电价附加补助资金结算规则,并限定了项目合理利用小时数。风电一类、二类、三类、四类资源区项目全生命周期合理利用小时数分别为48000小时、44000小时、40000小时和36000小时。海上风电全生命周期合理利用小时数为52000小时。光伏发电一类、二类、三类资源区项目全生命周期合理利用小时数为32000小时、26000小时和22000小时。国家确定的光伏领跑者基地项目和2019、2020年竞价项目全生命周期合理利用小时数在所在资源区小时数基础上增加10%。生物质发电项目,包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电项目,全生命周期合理利用小时数为82500小时。

以上涉及风电、光伏及生物质能源的政策基本奠定了可再生能源行业在双碳目标之下的历史新起点和广阔发展基础。展望“碳达峰、碳中和”目标,以光伏、风电、生物质能、储能为代表的可再生能源行业将成为电力能源系统的“中流砥柱”,包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将全面受益于碳中和对投资的拉动。

(三) 公司战略发展及2021年经营计划

1、2021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、2021年经营计划

(1) 推进在建可再生能源电站建设

2021年公司将全力进行已开工风电项目的建设并网,自持的200MW光伏平价可再生能源电站项目并网

运营，在建生物质热电联产项目至少实现4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，通过资本运作，并购等方式收购一批优质的可再生能源电站，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

对已经中标黑龙江省内10个地区的生物质热电联产项目，2021年将加强已开工的齐齐哈尔梅里斯区、泰来县和富裕县生物质热电联产项目的建设管理，完成施工进度安排，争取在2021年底前至少实现4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，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2020底在建及完成的可再生能源电力和热力装机规模，每年约可产出近300万吨碳排放额度（CCER），如全部在市场出售可产生较为可观的收入，从而对项目的现金流构成有益的补充。公司将积极参与碳市场交易，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。2021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

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

（四）可能面临的风险

1、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险

智能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97,543,096.44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。

随着公司规模的不间断扩大，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2020年末，公司对外担保余额为16,258万元（不包括对子公司担保）。公司提供担保的对象为公司可再生能源电站BT建设的项目业主方，担保方式为连带责任担保，主要是根据行业通行做法，为项目公司获取设备融资租赁提供增信。由于可再生能源电站一旦建成并网发电，就能形成稳定的电费收入和现金流，成为还本付息的来源，保证人实际承担连带保证责任的可能性较小。但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情况，公司存在一定的代偿风险，将对公司经营产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

现金分红的具体条件和比例：

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配。

公司利润分配的审议程序：

公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润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） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 4 |
| 分配预案的股本基数（股） | 380,399,099 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.05 |
| 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） | 19,019,954.95 |
| 可分配利润（元） | 70,453,019.71 |
| 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

根据公司 2021 年 4 月 26 日第七届董事会第 14 次会议决议通过本年度利润分配方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 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，本次分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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及资本公积转增总股数不变的原则对分配比例进行调整。

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

公司近3年没有进行普通股股利分配，根据公司2021年4月26日第七届董事会第14次会议决议通过本年度利润分配方案为：以截止2020年12月31日公司总股本380,399,099股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 19,019,954.95 | 70,117,002.52 | 27.13% | 0.00 | 0.00% | 19,019,954.95 | 27.13% |
| 2019 年 | 17,151,600.20 | 50,328,181.37 | 34.08% | 0.00 | 0.00% | 17,151,600.20 | 34.08% |
| 2018 年 | 17,151,600.20 | 45,122,291.52 | 38.01% | 0.00 | 0.00% | 17,151,600.20 | 38.01% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------|---|------------------|--------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 李寅;赵晓红 | 股份限售承诺 | 李寅和赵晓红同意，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；如果本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 42 个月内不得转让。 | 2015 年 12 月 16 日 | 36 个月 | 已履行完毕 |
| | 北京清科联合投资管理中心（有限合伙）；北京义云清洁技术创业投资有限公司发行 | 股份限售承诺 | 自本次发行的股份上市之日起 12 个月内不得转让。 | 2015 年 12 月 16 日 | 12 个月 | 已履行完毕 |
| | 北京嘉华创业投资有限公司;北京智诚盛景创业投资有限责任公司;北京中电新能投资中心（有限合伙）;宁波华建汇富创业投资有限公司;郎威 | 股份限售承诺 | 自本次发行的股份上市之日起 12 个月内至 36 个月内不得转让。 | 2015 年 12 月 16 日 | 12 个月至 36 个月 | 已履行完毕 |

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | | 日 | | 毕 |
| | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。 | 2010年01月08日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 李寅;赵晓红 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。 | 2010年01月08日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

因企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司于2020年4月24日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯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。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项目 | 资产负债表 | | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 存货 | 520,220,866.59 | -311,162,075.83 | 209,058,790.76 |
| 合同资产 | | 295,603,972.04 | 295,603,972.04 |
| 递延所得税资产 | 50,367,572.50 | 2,897,576.20 | 53,265,148.70 |
| 期末未分配利润 | 718,915,250.08 | -12,660,527.59 | 706,254,722.49 |
| 预收款项 | 87,269,784.13 | -82,822,223.31 | 4,447,560.82 |
| 合同负债 | | 78,061,956.77 | 78,061,956.77 |
| 其他流动负债 | | 4,760,266.54 | 4,760,266.54 |
| 期末未分配利润 | 718,915,250.08 | -12,660,527.59 | 706,254,722.49 |

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一)合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|-----------|------|------|
| 富锦九洲公共事业发展有限公司 | 新设 | 2020-5-14 | 尚未出资 | |

| | | | | |
|-----------------|----|------------|------|--|
| 哈尔滨九洲能源管理有限公司 | 新设 | 2020-7-2 | 尚未出资 | |
| 讷河市生物质热电有限责任公司 | 新设 | 2020-7-8 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨洲际能源管理有限公司 | 新设 | 2020-7-17 | 尚未出资 | |
| 饶河县九洲环境能源有限公司 | 新设 | 2020-7-24 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨绿能新能源有限责任公司 | 新设 | 2020-8-26 | 尚未出资 | |
| 依安县九洲环境能源有限责任公司 | 新设 | 2020-8-31 | 尚未出资 | |
| 江苏九洲科技有限公司 | 新设 | 2020-11-26 | 尚未出资 | |

(二)合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 繁峙县九天能源有限责任公司 | 注销 | 2020-3-17 | | |
| 哈尔滨九洲绿能资源有限公司 | 注销 | 2020-3-20 | | |
| 青龙满族自治县九洲能源有限责任公司 | 注销 | 2020-8-20 | | |
| 隆化县九天能源有限责任公司 | 注销 | 2020-11-11 | | |

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 | 13 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王晓康、孙敏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 年、1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------|---------|------------------------|
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 | 杨威、陈超 | 2019年9月12日至2023年12月31日 |

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1) 本公司及子公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额 | 担保项下负债余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 10,000.00万元 | 5,800.00万元 | 2016年11月29日 | 2028年11月28日 | 否 |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 29,190.00万元 | 22,070.00万元 | 2016年12月7日 | 2028年12月6日 | 否 |
| 泰来宏浩风力发电有限公司 | 30,000.00万元 | 26,000.00万元 | 2019年3月29日 | 2028年11月28日 | 否 |
| 通化中康电力开发有限公司 | 4,600.00万元 | 3,578.00万元 | 2017年12月15日 | 2029年12月14日 | 否 |
| 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 19,200.00万元 | 12,000.00万元 | 2017年6月27日 | 2029年6月26日 | 否 |
| 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 18,200.00万元 | 17,402.10万元 | 2018年6月15日 | 2030年6月14日 | 否 |

[注]除本公司为上述公司的融资租赁业务或借款业务提供担保外， 这些公司同时以其电费收费权等提供反担保。

2) 本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 担保事项 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 李寅 | 2,000万元 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 否 | 借款担保 |
| 李寅、赵晓红 | 3,600.00万元 | 2019年10月1日 | 2022年9月30日 | 否 | 保理业务担保 |
| | 3,928.00万元 | 2019年10月1日 | 2022年9月30日 | 否 | |
| | 9,499.95万元 | 2020年7月1日 | 2021年5月12日 | 否 | |
| | 15,000.00万元 | 2019年8月19日 | 2021年8月18日 | 否 | 借款担保 |
| | 3,000.00万元 | 2019年9月25日 | 2021年9月24日 | 否 | |
| | 14,877.31万元 | 2019年12月13日 | 2034年12月12日 | 否 | |
| | 2,000.00万元 | 2020年7月29日 | 2021年7月14日 | 否 | |
| | 1,000.00万元 | 2020年9月10日 | 2021年9月9日 | 否 | |
| | 2,500.00万元 | 2020年10月22日 | 2021年10月19日 | 否 | |
| | 3,150.00万元 | 2020年12月8日 | 2021年6月7日 | 否 | 融资租赁担保 |
| | 18,400.00万元 | 2016年4月15日 | 2028年7月31日 | 否 | |
| | 18,500.00万元 | 2018年9月27日 | 2030年9月26日 | 否 | |
| | 3,700.00万元 | 2018年9月27日 | 2030年9月26日 | 否 | |
| | 24,496.62万元 | 2019年5月5日 | 2033年5月4日 | 否 | |
| | 28,792.92万元 | 2019年5月5日 | 2033年5月4日 | 否 | |
| 28,500.00万元 | 2020年3月17日 | 2035年3月17日 | 否 | 融资租赁担保 | |
| 26,100.00万元 | 2020年4月21日 | 2035年4月21日 | 否 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|--|
| | 12,017.58万元 | 2020年11月19日 | 2032年11月15日 | 否 | |
| | 24,000.00万元 | 2020年11月15日 | 2032年11月14日 | 否 | |

3) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 31,186,999.32 | 9,356,099.80 | 31,186,999.32 | 4,678,049.90 |
| | 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 4,718,246.50 | 2,359,123.25 | 4,718,246.50 | 1,415,473.95 |
| | 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 | 7,034,469.50 | 3,517,234.75 | 7,034,469.50 | 2,110,340.85 |
| | 阳谷光耀新能源有限责任公司 | 18,732,300.00 | 5,619,690.00 | 18,732,300.00 | 2,809,845.00 |
| | 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 39,627,150.00 | 11,888,145.00 | 39,627,150.00 | 5,944,072.50 |
| | 贵州关岭国风新能源有限公司 | 70,010,761.60 | 14,169,593.39 | 70,010,761.60 | 8,223,735.88 |
| | 泰来宏浩风力发电有限公司 | 39,344,963.81 | 11,223,748.94 | 39,344,963.81 | 5,708,497.84 |
| | 泰来环球光伏电力有限公司 | 24,843,300.00 | 7,821,650.00 | 24,843,300.00 | 4,002,990.00 |
| | 通化中康电力开发有限公司 | 20,055,410.76 | 3,008,311.61 | 20,067,100.76 | 2,006,710.08 |
| | 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 94,330,949.00 | 14,149,642.35 | 94,330,949.00 | 9,433,094.90 |
| 小计 | | 349,884,550.49 | 83,113,239.09 | 349,896,240.49 | 46,332,810.90 |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司同亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司等公司签订了风力发电站或光伏电站建设的BT工程合同或工程建设合同。

本公司对新能源工程按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定新能源工程完工进度。其中合同预计总成本按照本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司或子公司沈阳昊诚电气有限公司承做的工程实际发生的成本确定。具体各项目本期确认收入情况见下表。

| 项目 | 亚洲新能源（金湖）风 | 亚洲新能源（宝应） | 中机国能电力工程有 | 合计 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
|----|------------|-----------|-----------|----|

| | 力发电有限公司 | 风力发电有限公司 | 限公司（阳信） | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2020年确认的合同收入 | 25,888.45 | 11,653.21 | 20,172.03 | 57,713.69 |
| 累计确认的合同收入 | 36,345.04 | 15,008.79 | 30,569.79 | 81,923.62 |
| 完工进度 | 96.24% | 42.44% | 81..70% | |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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，用于风电电站建设。

2020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华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为30,000万元人民币，用于光伏电站建设。

2020年，公司的全资子公司泰来九洲新风光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，公司的三级子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为18,500万元人民币，用于光伏电站建设，该项融资租赁延续至报告期。

2018年，公司的三级子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为3,700万元人民币，用于光伏电站建设，该项融资租赁延续至报告期。

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

2016年，公司的全资子公司七台河佳兴风力发电有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为26,750万元人民币，用于风电电站建设，该项融资租赁延续至报告期。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 2016年11月21日 | 29,190 | 2016年12月07日 | 22,070.00 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 2016年11月21日 | 10,000 | 2016年12月07日 | 5,800.00 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 泰来宏浩风力发电有限公司 | 2019年01月31日 | 30,000 | 2019年03月07日 | 26,000.00 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 2017年06月20日 | 19,200 | 2017年06月27日 | 12,000.00 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 通化中康电力开发有限公司 | 2017年06月20日 | 4,600 | 2017年12月15日 | 3,578.00 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 2018年02月08日 | 18,200 | 2018年06月15日 | 17,402.10 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 否 |
| 亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司 | 2019年09月30日 | 54,800 | 2019年10月01日 | 44,894.00 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 否 |
| 亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司 | 2019年09月30日 | 52,500 | 2019年09月30日 | 30,835.50 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 否 |

| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 32,387 | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|---------------------|-----------|--------|---------------------|--------|----------|
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 218,490 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 162,579.6 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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 | 2,798.2 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司(莫旗纳热) | 2018年08月30日 | 18,500 | 2018年09月28日 | 18,500 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司(莫旗九洲) | 2018年08月30日 | 3,700 | 2018年09月28日 | 3,700 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 大庆时代汇能风力发电投资有限公司(大庆大岗) | 2019年03月20日 | 28,793 | 2019年05月05日 | 24,495.6 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 大庆世纪锐能风力发电投资有限公司(大庆平桥) | 2019年03月20日 | 28,793 | 2019年05月05日 | 28,792.9 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 | 2019年08月27日 | 46,000 | 2019年09月15日 | 30,601 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 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 | 14,877.3 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 沈阳昊诚电气有限公司 | 2019年04月25日 | 6,000 | 2019年07月09日 | 2,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|-------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|----------|
| 沈阳昊诚电气有限公司 | 2019年04月24日 | 3,334 | 2020年04月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 沈阳昊诚电气有限公司 | 2019年04月24日 | 1,000 | 2020年09月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 泰来九洲新清光伏发电有限责任公司 | 2019年10月30日 | 30,000 | 2020年03月10日 | 28,500 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 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 | 26,100 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 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 | 12,017.6 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 泰来九洲广惠公共事业有限责任公司 | 2020年10月27日 | 2,500 | 2020年11月02日 | 2,500 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 七台河万龙风力发电有限公司 | | 24,000 | 2020年11月10日 | 24,000 | 连带责任保证 | 融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 129,893 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 115,890 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 311,678 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 220,882.6 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 129,893 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 148,277 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 530,168 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 383,463 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 162.97% | | | | |

| | |
|--|------------|
| 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） | 236,934.53 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | 42,861.55 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 236,934.53 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

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

2020年在疫情期间，公司及公司实际控制人勇于承担社会责任，2月3日公司第一时间向黑龙江省红十字会捐赠资金200万元，坚决助力打赢这场疫情阻击战。3月6日，公司董事长及实控人，向全体员工做出公开承诺：疫情当前，我们不减薪，不裁员！决不让一个兄弟姐妹掉队，让我们在一起，风雨同“洲”，共克时艰！疫情期间公司向哈尔滨医科大学第二附属医院、哈尔滨医科大学第四附属医院捐赠医用口罩、捐赠20万元支持龙江驰援武汉第一批医护人员、以及向齐齐哈尔市龙江县红十字会捐献医疗用品等。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

内蒙古莫力达瓦旗建设了48.6MW集中式光伏扶贫项目，已于2018年6月30日全额并网发电。扶贫1945户，每户每年3000元，合计583.50万元/年。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年实际支付2018年7-12月扶贫款292.20万元，2020年支付2019年及2020年合计扶贫款1167万元。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 583.5 |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,945 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 资产收益扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 28,500 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,954 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

公司后续将继续承担社会责任，加深与各地政府在新能源扶贫领域的合作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 序号 | 公告日期 | 公告标题 | 刊登媒体 |
|----|-----------|---|--------------------------|
| 1 | 2020-1-10 | 关于哈尔滨市轨道交通2号线一期工程开关柜设备中标的公告 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2 | 2020-2-4 | 关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 3 | 2020-3-21 | 公开发行可转换公司债券预案 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 4 | 2020-3-21 | 公开发行可转换公司债券的论证分析报告 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 5 | 2020-3-21 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 6 | 2020-3-21 | 董事,高级管理人员,控股股东及实际控制人关于公开发行可转 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | |
|----|------------|---|---------------------------|
| | | 换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 | |
| 7 | 2020-3-21 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 8 | 2020-3-21 | 可转换公司债券持有人会议规则(2020年3月) | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 9 | 2020-3-21 | 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 10 | 2020-3-21 | 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 11 | 2020-4-9 | 关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 12 | 2020-4-21 | 关于实际控制人,控股股东部分股份质押延期购回的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 13 | 2020-4-25 | 关于公司2019年利润分配方案的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 14 | 2020-4-25 | 关于公司2019年财务决算报告的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 15 | 2020-4-25 | 关于募集资金存放与使用情况的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 16 | 2020-4-25 | 关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 17 | 2020-4-25 | 关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 18 | 2020-4-25 | 关于会计政策变更的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 19 | 2020-4-25 | 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 20 | 2020-4-25 | 关于选举监事会职工代表监事的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 21 | 2020-4-25 | 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 22 | 2020-5-8 | 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 23 | 2020-5-12 | 关于收到齐齐哈尔讷河市生物质热电联产项目建设投资主体招标《中标通知书》的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 24 | 2020-5-16 | 关于收到哈尔滨市轨道交通3号线二期工程采购项目《中标通知书》的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 25 | 2020-5-23 | 关于实际控制人,控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 26 | 2020-6-4 | 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 27 | 2020-6-18 | 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 28 | 2020-6-19 | 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) |
| 29 | 2020-07-11 | 关于变更公司名称及证券简称的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 30 | 2020-07-15 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 31 | 2020-07-17 | 2019年年度权益分派实施公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 32 | 2020-07-17 | 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) |
| 33 | 2020-08-28 | 关于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申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 34 | 2020-08-28 | 关于七台河佳兴风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 35 | 2020-08-28 | 关于莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 36 | 2020-08-28 | 关于募集资金存放与使用情况的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 37 | 2020-08-28 | 关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|----|------------|--|---------------------------|
| 38 | 2020-08-28 | 关于七台河万龙风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 39 | 2020-08-28 | 关于对哈尔滨九洲电气工程有限公司增资的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 40 | 2020-09-15 | 关于实际控制人,控股股东部分股份质押延期购回的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 41 | 2020-09-25 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市审核通过的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 42 | 2020-10-27 | 可转换公司债券交易波动风险提示公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 43 | 2020-10-28 | 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) |
| 44 | 2020-11-07 | 关于全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资设立子公司的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 45 | 2020-11-10 | 关于参加投资者网上集体接待日活动公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 46 | 2020-11-19 | 关于收到政府补贴的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 47 | 2020-11-27 | 关于全资子公司名称变更的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 48 | 2020-12-07 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 49 | 2020-12-17 | 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 50 | 2020-12-17 | 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 51 | 2020-12-17 | 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 52 | 2020-12-21 | 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 53 | 2020-12-22 | 向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 54 | 2020-12-23 | 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 55 | 2020-12-25 | 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 56 | 2020-12-31 | 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 57 | 2020-12-31 | 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 58 | 2020-12-31 | 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 95,251,727 | 27.77% | | | | -736,500 | -736,500 | 94,515,227 | 24.85% |
| 3、其他内资持股 | 95,251,727 | 27.77% | | | | -736,500 | -736,500 | 94,515,227 | 24.85% |
| 其中：境内自然人持股 | 95,251,727 | 27.77% | | | | -736,500 | -736,500 | 94,515,227 | 24.85% |
| 二、无限售条件股份 | 247,780,277 | 72.23% | | | | 38,103,595 | 38,103,595 | 285,883,872 | 75.15% |
| 1、人民币普通股 | 247,780,277 | 72.23% | | | | 38,103,595 | 38,103,595 | 285,883,872 | 75.15% |
| 三、股份总数 | 343,032,004 | 100.00% | | | | 37,367,095 | 37,367,095 | 380,399,099 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《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37,367,095股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月3日，公司2018年年度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。

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37,367,095股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司可转债转为股份，对基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产影响不大。

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 | 54,055,276 | 0 | 600,000 | 53,455,276 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 赵晓红 | 40,627,951 | 0 | 0 | 40,627,951 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 李斌 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 张清 | 136,500 | 0 | 136,500 | 0 | 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 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 丁兆国 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 刘富利 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 合计 | 95,251,727 | 0 | 736,500 | 94,515,227 | -- | -- |

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 | | | | | | | | |
| 九洲转债 | 2019年08月20日 | 100 | 30,800 | 2019年09月12日 | 30,800 | 2025年08月20日 | www.cninfo.com.cn | 2019年08月20日 |
| 九洲转2 | 2020年12月21日 | 100 | 50,000 | 2021年01月08日 | 50,000 | 2026年12月21日 | www.cninfo.com.cn | 2020年12月21日 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2019年7月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1317号),核准公司向社会公开发行面值总额30,800.00万元可转换公司债券(以下简称“九洲转债”),期限6年。

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(以下简称“九洲转2”),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

根据《募集说明书》的相关规定,公司九洲转债自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37,367,095.00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 | 29,475 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,981 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李寅 | 境内自然人 | 18.74% | 71,273,702 | | 53,455,276 | 17,818,426 | 质押 | 43,500,000 |
| 赵晓红 | 境内自然人 | 14.24% | 54,170,602 | | 40,627,951 | 13,542,651 | 质押 | 36,000,000 |
| 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 国有法人 | 2.09% | 7,964,601 | 7,964,601 | | | | |
| 陈建有 | 境内自 | 1.74% | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | |

| | 然人 | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------|--|--|--|--|
| 李长和 | 境内自然人 | 0.71% | 2,717,937 | -3,782,898 | | | | |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 国有法人 | 0.67% | 2,538,460 | | | | | |
| 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 2,249,724 | | | | | |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 2,122,240 | -6,500,000 | | | | |
| 李文东 | 境内自然人 | 0.54% | 2,043,086 | -2,874,271 | | | | |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单-资产管理计划 | 其他 | 0.48% | 1,810,500 | 0 | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 李寅 | 17,818,426 | 人民币普通股 | 17,818,426 | | | | | |
| 赵晓红 | 13,542,651 | 人民币普通股 | 13,542,651 | | | | | |
| 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） | 7,964,601 | 人民币普通股 | 7,964,601 | | | | | |
| 陈建有 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | | | | | |
| 李长和 | 2,717,937 | 人民币普通股 | 2,717,937 | | | | | |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 2,538,460 | 人民币普通股 | 2,538,460 | | | | | |
| 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2,249,724 | 人民币普通股 | 2,249,724 | | | | | |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 2,122,240 | 人民币普通股 | 2,122,240 | | | | | |
| 李文东 | 2,043,086 | 人民币普通股 | 2,043,086 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单-资产管理计划 | 1,810,500 | 人民币普通股 | 1,810,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系，公司未知其他股东之间是否存在关 | | |

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

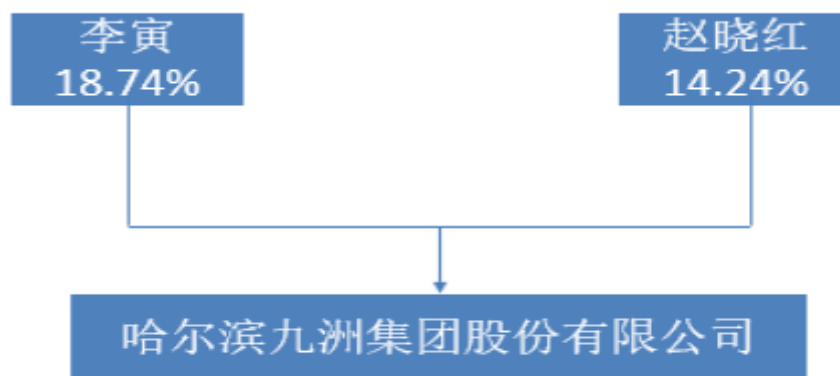
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 李寅 | 本人 | 中国 | 否 |
| 赵晓红 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 李寅先生 2000 年至今，任公司董事长；赵晓红女士 2000 年至今，任本公司总裁。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、“九洲转债”，转股价格由5.70元/股调整为5.65元/股。

根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司公开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2019年年度利润分配方案以公司现有总股本343,095,416股为基数，向全体股东每10股派0.499907元人民币现金（含税九洲转债的转股价格调整如下： $P1=P0-D=5.70-0.05=5.65$ （生效日期2020年7月24日））。

2、“九洲转2”转股价格为8元/股，未调整。

二、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 | 3,080,000 | 308,000,000.00 | 211,132,800.00 | 37,367,095 | 10.89% | 96,867,200.00 | 31.45% |

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转 债数量（张） | 报告期末持有可转 债金额（元） | 报告期末持有可转 债占比 |
|----|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 陈德宁 | 境内自然人 | 25,155 | 2,515,500.00 | 2.60% |
| 2 | 高慧芳 | 境内自然人 | 15,220 | 1,522,000.00 | 1.57% |
| 3 | 吴立新 | 境内自然人 | 10,600 | 1,060,000.00 | 1.09% |
| 4 | 杜文锐 | 境内自然人 | 9,680 | 968,000.00 | 1.00% |
| 5 | 仇方园 | 境内自然人 | 8,170 | 817,000.00 | 0.84% |
| 6 | 蔡原福 | 境内自然人 | 7,480 | 748,000.00 | 0.77% |
| 7 | 梁顺兴 | 境内自然人 | 7,110 | 711,000.00 | 0.73% |

| | | | | | |
|----|-----|-------|-------|------------|-------|
| 8 | 宋伟 | 境内自然人 | 7,000 | 700,000.00 | 0.72% |
| 9 | 洪宁波 | 境内自然人 | 6,560 | 656,000.00 | 0.68% |
| 10 | 吴凯 | 境内自然人 | 6,410 | 641,000.00 | 0.66% |

四、前十名可转债持有人情况（九洲转 2）

| 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 | 李寅 | 境内自然人 | 936,822 | 93,682,200.00 | 18.74% |
| 2 | 赵晓红 | 境外法人 | 712,018 | 71,201,800.00 | 14.24% |
| 3 | 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） | 国有法人 | 104,687 | 10,468,700.00 | 2.09% |
| 4 | 陈建有 | 境内自然人 | 33,943 | 3,394,300.00 | 0.68% |
| 5 | 中德证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 19,500 | 1,950,000.00 | 0.39% |
| 6 | 严宗谦 | 境内自然人 | 14,884 | 1,488,400.00 | 0.3% |
| 7 | 任中华 | 境内自然人 | 14,458 | 1,445,800.00 | 0.29% |
| 8 | 姜美玉 | 境内自然人 | 12,224 | 1,222,400.00 | 0.24% |
| 9 | 黄达明 | 境内自然人 | 10,660 | 1,066,000.00 | 0.21% |
| 10 | 高福民 | 境内自然人 | 9,443 | 944,300.00 | 0.19% |

五、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

六、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2020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。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 其他 增减 变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 李寅 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2000年08月 05日 | 2023年05月 25日 | 71,273,702 | | | | 71,273,702 |
| 赵晓红 | 副董事长、 总裁 | 现任 | 女 | 58 | 2000年08月 05日 | 2023年05月 25日 | 54,170,602 | | | | 54,170,602 |
| 李斌 | 副总裁、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 58 | 2011年04月 08日 | 2023年05月 25日 | 180,000 | | | | 180,000 |
| 王树勋 | 董事 | 现任 | 男 | 68 | 2000年08月 05日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 刘富利 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2014年05月 28日 | 2023年05月 25日 | 36,000 | | | | 36,000 |
| 吴天柱 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年08月 29日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 张成武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2019年06月 28日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 刘晓光 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2020年05月 26日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 丁云龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年05月 26日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 唐国昕 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 50 | 2014年05月 28日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 付强 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2017年11月 15日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 冯文善 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2018年05月 25日 | 2023年05月 25日 | | | | | |
| 丁兆国 | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2014年05月 28日 | 2023年05月 25日 | 180,000 | | | | 180,000 |
| 卢志国 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2014年05月 28日 | 2023年05月 25日 | 180,000 | | | | 180,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|
| 李丛艳 | 独立董事 | 离任 | 女 | 55 | 2014年05月28日 | 2020年05月25日 | | | | | |
| 张明远 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2014年05月28日 | 2020年05月25日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126,020,304 | 0 | 0 | 0 | 126,020,304 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------|
| 张明远 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月25日 | 任期满离任 |
| 李丛艳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月25日 | 任期满离任 |
| 丁云龙 | 独立董事 | 聘任 | 2020年05月25日 | 新一届董事聘任 |
| 刘晓光 | 独立董事 | 聘任 | 2020年05月25日 | 新一届董事聘任 |

三、任职情况

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

1、董事会成员：

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

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

赵晓红女士：中国国籍，1963年出生，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA毕业。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、哈尔滨市侨联侨联联盟理事长；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，并有幸两次作为中国优秀杰出女企业家代表得到党和国家领导人的亲切接见。

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

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

付强先生：中国国籍，1986年出生，毕业于哈尔滨工程大学自动化系，本科学历，学士学位，机械

设计工程师。2010年至2014年哈尔滨九洲电气股份有限公司电气成套事业部结构工程师，2014年至2015年哈尔滨九洲电气股份有限公司电力行业部经理，2015年至2017年哈尔滨九洲电气股份有限公司电气成套事业部高压产品经理，2017年至今任公司电气成套事业部副总监。付强先生未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

冯文善先生：中国国籍，1977年出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学，注册会计师、注册税务师，研究员级高级会计师。哈尔滨股权投资协会副会长、秘书长，哈尔滨青年企业家协会副会长，黑龙江省和哈尔滨市青联委员，黑龙江省2016年“五四青年奖章”获得者。曾任大庆黑鸟有限公司财务部长、辰能投资计划财务部部长、辰能投资副总经理、辰能投管公司总经理、辰能地产董事长，现任黑龙江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，曾任哈尔滨制氧厂技术员。1998年进入本公司工作，先后担任技术管理部副经理、技术管理部经理兼研发中心主任、副总工程师、总经理助理，现任本公司副总经理。丁兆国先生主持研发的“高压大功率电机调速控制装置”获得黑龙江省重大科技效益奖，主持研发的“高压大功率系列变频调速装置项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，主持研发的“GZDW系列微机监控高频开关直流电源项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，参与研发的“内反馈串级调速电机及其控制装置”获得黑龙江省科技进步三等奖。丁兆国先生2005年被哈尔滨市科技局、哈尔滨市知识产权局评为哈尔滨市第一批知识产权试点工作先进工作者，2006年被黑龙江省科技厅、省经委、省信息产业厅、省财政厅评为黑龙江省“十五”制造业信息化工程先进个人，2007年1月被选举为中国共产党哈尔滨市第十二次代表大会代表，2008年获得第九届哈尔滨青年科技奖。现任公司副总裁。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| 李斌 | 达孜县北方投资发展有限责任公司 | 董事 | 2000年08月18日 | | 否 |
| 丁兆国 | 达孜县北方投资发展有限责任公司 | 董事 | 2000年08月18日 | | 否 |
| 王树勋 | 哈尔滨市科技风险投资中心 | 书记 | 2002年01月01日 | 2013年01月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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司第七届董事会董事、独立事、监事的报酬是按照2020年5月27日召开的2019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2020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2020年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的 | 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 212.85 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李寅 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 30 | 否 |
| 赵晓红 | 副董事长、总裁 | 女 | 58 | 现任 | 30 | 否 |
| 李斌 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 58 | 现任 | 20.4 | 否 |
| 王树勋 | 董事 | 男 | 68 | 现任 | 6.25 | 否 |
| 刘富利 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 20.4 | 否 |
| 吴天柱 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 12 | 否 |
| 张成武 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6.25 | 否 |
| 丁云龙 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | | 否 |
| 刘晓光 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 否 |
| 唐国昕 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 10 | 否 |
| 付强 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 18 | 否 |
| 冯文善 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 6.25 | 否 |
| 丁兆国 | 副总裁 | 女 | 52 | 现任 | 20.4 | 否 |
| 卢志国 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 20.4 | 否 |
| 张明远 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 6.25 | 否 |
| 李从艳 | 独立董事 | 女 | 55 | 离任 | 6.25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 212.85 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 202 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 764 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1309 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1309 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 62 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |

| | |
|----------|-------|
| 生产人员 | 220 |
| 销售人员 | 92 |
| 技术人员 | 372 |
| 财务人员 | 45 |
| 行政人员 | 261 |
| 新能源建设及开发 | 319 |
| 合计 | 1,309 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 25 |
| 本科 | 303 |
| 大专 | 267 |
| 中专及以下 | 714 |
| 合计 | 1,309 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

| 序号 | 培训类别 | 培训对象 | 培训时间 | 评价方式 |
|----|----------------|---------|------|------|
| 1 | 生产技能培训 | 生产一线工人 | 季度 | 考核 |
| 2 | 管理者管控培训 | 中高层管理人员 | 上半年 | 考核 |
| 3 | 专业技术人员培训 | 技术人员 | 季度 | 考核 |
| 4 | 新入职员工岗前培训 | 新入职员工 | 随时 | 考核 |
| 5 | 销售实战技能提升 | 销售人员 | 季度 | 考核 |
| 6 | 外派职称培训 | 各岗位人员 | 上半年 | 考核 |
| 7 | 风光安规、运规、调度规程培训 | 运维人员 | 上半年 | 考核 |
| 8 | 风光变电运行 | 运维人员 | 上半年 | 考核 |
| 9 | 生物质集控运行 | 运行人员 | 上半年 | 考核 |
| 10 | 生物质设备检修培训 | 检修人员 | 上半年 | 考核 |

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开一次年度股东大会，七次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票方式，并有见证律师现场见证。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

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

（三）关公司监事与监事会

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

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

4、机构方面

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

5、财务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.43% | 2020 年 04 月 16 日 | 2020 年 04 月 16 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2020-016) |
| 2019 年股东大会 | 年度股东大会 | 40.89% | 2020 年 05 月 26 日 | 2020 年 05 月 26 日 | (www.cninfo.com |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | .cn) (公告编号: 2020-044) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.15% | 2020 年 09 月 15 日 | 2020 年 09 月 15 日 | (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-084) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张明远 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李丛艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张成武 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 丁云龙 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘晓光 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

均亲自出席。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生

产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2020年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开会议6次，主要审议了公司内部审计部门提交季度半年度及年度财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2020年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，主要审议通过了2020年度董事和高管薪酬事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，提名第七届董事会非独立董事和独立董事成员发表了审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

4、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了3次会议，讨论审议了公司的可转换公司债券的相关事宜；向全资子公司哈尔滨九洲电气工程有限责任公司增资不超过20,000万元人民币；全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资设立子公司等事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率。公司将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管

理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 27 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2020 年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司内部控制无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；4) 已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；4) 对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；5) 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷 1) 缺乏民主决策程序；2) 决策程序导致重大失误；3) 违反国家法律法规并受到处罚；4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6) 内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。重要缺陷 1) 民主决策程序存在但不够完善；2) 决策程序导致出现一般失误；3) 违反企业内部规章，形成损失；4) 关键岗位业务人员流失严重；5) 重要业务制度或系统存在缺陷；6) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷 1) 决策程序效率不高；2) 违反内部规章，但未形成损失；3) 一般岗位业务人员流失严重；4) 一般业务制度或系统存在缺陷；5) 内部控制一般缺陷未得到整改；6) 存在的其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>一般缺陷错报 < 税前利润总额的 5% 错报 < 资产总额的 0.3% 错报 < 营业收入总额</p> | <p>重大缺陷 200 万元以上重要缺陷 100 万元-200 万元一般缺陷 100 万元以下</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 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% | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--------------------------|
| 我们认为，九洲集团公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 27 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|---|--------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| 2019 年哈尔滨九洲电气股份有限公司可转换公司债券 | 九洲转债 | 123030 | 2019 年 08 月 20 日 | 2025 年 08 月 20 日 | 9,686.72 | 第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 3.0% | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 |
| 2020 年哈尔滨九洲集团股份有限公司可转换公司债券 | 九洲转 2 | 123089 | 2020 年 12 月 21 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 50,000.00 | 第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0% | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 1、向合格投资者公开发行； 2、设有回售条款； 3、设有赎回条款。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 1、报告期内“九洲转债”付息一次，付息金额为 1,413,620.50 元 2、报告期内“九洲转 2”发行尚未满一年，并未发生付息情况。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 |

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

三、公司债券募集资金使用情况（九洲转债）

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 九洲转债发行募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含 30,800.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：1、大庆大岗风电场项目（48MW）投入 17,000.00 万元；2、大庆平桥风电场项目（48MW）投入 13,800.00 万元。合计 30,800.00 万元。经哈尔滨九洲集团股份有限公司第六届十四次董事会决议及哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过。 |
| 年末余额（万元） | 9,273.16 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 报告期内，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 |

四、公司债券募集资金使用情况（九洲转 2）

| | |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司募集资金使用情况及履行的程序：本次发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除另减除律师费、会计师费用、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用后，募集资金拟投入以下项目：1、泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目投入 18,000.00 万元；2、泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目投入 17,000.00 万元；3、补充流动资金 15,000.00 万元。合计 50,000.00 万元。经哈尔滨九洲集团股份有限公司第六届三十一次董事会决议及哈尔滨九洲电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过。 |
| 年末余额（万元） | 27,694.45 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 报告期内，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 |

五、公司债券信息评级情况

1、公司公开发行A股可转换公司债券由联合信用评级有限公司于发行前出具了《哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》本次债券信用等级为AA-，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，评级时间为2018年9月11日。上述信用评级报告详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息；2020年6月16日，联合信用评级有限公司对“九洲转债”作出跟踪评级，本次债券信用等级为AA-，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。上述信用评级报告详见公司于2020年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息；后续资信评级机构将对“九洲转债”作出跟踪评级，评级结果将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，特提醒投资者关注。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券由联合信用评级有限公司于发行前出具了《哈尔滨九洲集团股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》本次债券信用等级为AA-，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，评级时间为2020年4月27日。上述信用评级报告详见公司于2020年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。后续资信评级机构将对“九洲转债”作出跟踪评级，评级结果将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，特提醒投资者关注。

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

七、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

八、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

九、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同期变动率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 27,431.88 | 23,541.48 | 16.53% |
| 流动比率 | 178.70% | 217.62% | -38.92% |
| 资产负债率 | 66.83% | 58.47% | 8.36% |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 速动比率 | 135.56% | 166.10% | -30.54% |
| EBITDA 全部债务比 | 7.18% | 11.11% | -3.93% |
| 利息保障倍数 | 0.96 | 1.31 | -26.72% |
| 现金利息保障倍数 | 0.2 | 1.82 | -89.01% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.61 | 2.49 | -35.34% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) EBITDA全部债务比下降主要系由于本期长期债务及短期债务大幅上升，同时息税折旧摊销前利润变动不大所致；

(2) 现金利息保障倍数下降主要系由于本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降，同时现金利息支出及所得税付现变动不大所致；

(3) EBITDA利息保障倍数下降主要系由于本期资本化的利息支出较去年同期大幅上升，同时息税折旧摊销前利润及计入财务费用的利息支出变动不大所致；

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期初，公司及子公司存续的银行授信额度合计为15.01亿元，报告期获得的银行授信额度为2.4亿元，报告期到期的银行授信额度为2.9亿元，报告期末存续的银行授信额度为14.5亿元。报告期公司及子公司使用期初存续的银行授信额度7.33亿元，使用报告期获得银行授信额度1.35亿元，合计使用8.68亿元。报告期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

无。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 26 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（2021）3518 号 |
| 注册会计师姓名 | 孙敏、王晓康 |

审计报告正文

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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)。

2020年度,九洲集团公司实现营业收入人民币127,986.75万元。

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,相关的收入已经收到或者取得收款证据时,确认营业收入;不需负责安装及调试的,在经购货方验收合格,相关的收入已经收到或者取得收款证据时,确认营业收入。对于新能源工程业务,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、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

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

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

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

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

(8) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2020 年 12 月 31 日，九洲集团公司应收账款账面余额为人民币 115,920.06 万元，坏账准备为人民币 20,242.23 万元，账面价值为人民币 95,677.83 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。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 894,609,544.33 | 485,880,329.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 52,460,000.00 | 4,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,214,213.38 | 8,559,424.57 |
| 应收账款 | 956,778,292.44 | 844,075,538.07 |
| 应收款项融资 | 24,047,292.54 | 6,345,714.50 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 39,555,584.58 | 29,066,064.65 |
| 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 | 124,337,800.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,812,604.73 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 289,916,396.92 | 520,220,866.59 |
| 合同资产 | 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 | 173,875,116.83 |
| 流动资产合计 | 3,176,071,297.16 | 2,197,160,855.52 |
| 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 | |
| 长期股权投资 | 214,493,170.56 | 211,760,615.63 |
| 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 | 71,032,467.94 |
| 固定资产 | 2,019,888,860.61 | 1,395,609,391.97 |
| 在建工程 | 1,113,421,335.49 | 508,055,081.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 223,120,832.76 | 174,233,877.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 97,543,096.44 | 97,543,096.44 |
| 长期待摊费用 | 53,181,150.31 | 41,173,150.48 |
| 递延所得税资产 | 68,822,205.02 | 50,367,572.50 |
| 其他非流动资产 | 124,732,312.84 | 207,861,221.22 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 4,041,434,189.45 | 2,757,636,474.38 |
| 资产总计 | 7,217,505,486.61 | 4,954,797,329.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 166,732,009.35 | 98,295,167.68 |
| 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 | 87,477,514.32 |
| 应付账款 | 764,768,809.05 | 590,255,537.25 |
| 预收款项 | 3,438,496.18 | 87,269,784.13 |
| 合同负债 | 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 | 3,604,675.55 |
| 应交税费 | 74,346,076.90 | 31,075,784.59 |
| 其他应付款 | 55,918,961.16 | 13,522,961.63 |
| 其中：应付利息 | 14,735,986.07 | |
| 应付股利 | 989,281.81 | 954,568.06 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,503,194.95 | 98,115,250.54 |
| 其他流动负债 | 5,397,328.65 | |
| 流动负债合计 | 1,777,294,945.69 | 1,009,616,675.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 470,783,118.43 | 430,596,562.50 |
| 应付债券 | 435,585,483.21 | 223,715,127.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,071,894,127.08 | 1,166,841,385.87 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 67,586,963.29 | 66,382,786.58 |
| 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 | 1,887,535,862.62 |
| 负债合计 | 4,823,144,637.70 | 2,897,152,538.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 380,399,099.00 | 343,032,004.00 |
| 其他权益工具 | 156,548,313.10 | 80,667,569.75 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 973,776,199.31 | 797,642,659.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,171,637.27 | 83,002,425.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 759,050,912.97 | 718,915,250.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,352,946,161.65 | 2,023,259,908.30 |
| 少数股东权益 | 41,414,687.26 | 34,384,883.29 |
| 所有者权益合计 | 2,394,360,848.91 | 2,057,644,791.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,217,505,486.61 | 4,954,797,329.90 |

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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 470,353,183.00 | 216,340,635.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 409,873.70 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 491,801,688.21 | 476,001,330.29 |
| 应收款项融资 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
| 预付款项 | 98,208,707.63 | 85,266,197.89 |
| 其他应收款 | 382,733,193.73 | 199,526,750.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,812,604.73 | |
| 存货 | 206,557,824.34 | 335,206,792.89 |
| 合同资产 | 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 | | 50,287,184.72 |
| 流动资产合计 | 1,973,708,543.73 | 1,363,128,891.83 |
| 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 | 1,623,400,303.72 |
| 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 | 71,032,467.94 |
| 固定资产 | 15,085,651.73 | 17,415,460.95 |
| 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 | 6,849,285.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 267,299.67 | 507,547.11 |
| 递延所得税资产 | 26,325,917.35 | 17,326,907.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,815,770,234.75 | 1,736,531,973.20 |
| 资产总计 | 3,789,478,778.48 | 3,099,660,865.03 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 51,559,625.00 | 25,006,791.67 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 94,999,462.46 | 103,728,836.00 |
| 应付账款 | 478,065,473.51 | 262,391,961.18 |
| 预收款项 | 3,214,719.03 | 242,643,174.14 |
| 合同负债 | 192,541,465.81 | |
| 应付职工薪酬 | 933,487.70 | 1,110,147.73 |
| 应交税费 | 15,481,316.27 | 12,776,510.15 |
| 其他应付款 | 120,035,664.83 | 151,927,859.17 |
| 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 | 17,617,738.22 |
| 其他流动负债 | 25,030,390.56 | |
| 流动负债合计 | 1,162,110,980.17 | 817,203,018.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 180,249,375.00 |
| 应付债券 | 435,585,483.21 | 223,715,127.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 75,280,000.00 | 22,280,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,125,478.51 | 19,916,561.86 |
| 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 | 446,161,064.53 |
| 负债合计 | 1,689,101,941.89 | 1,263,364,082.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 380,399,099.00 | 343,032,004.00 |
| 其他权益工具 | 156,548,313.10 | 80,667,569.75 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 974,044,443.88 | 797,910,903.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,171,637.27 | 83,002,425.43 |
| 未分配利润 | 506,213,343.34 | 531,683,879.45 |
| 所有者权益合计 | 2,100,376,836.59 | 1,836,296,782.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,789,478,778.48 | 3,099,660,865.03 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,279,867,537.35 | 791,481,332.82 |
| 其中：营业收入 | 1,279,867,537.35 | 791,481,332.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,154,688,129.91 | 747,690,787.74 |
| 其中：营业成本 | 915,746,003.76 | 508,272,962.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,857,473.46 | 12,337,759.87 |
| 销售费用 | 33,710,015.21 | 45,823,054.66 |
| 管理费用 | 71,219,136.98 | 61,312,687.64 |
| 研发费用 | 44,249,286.89 | 43,091,461.02 |
| 财务费用 | 76,906,213.61 | 76,852,861.88 |
| 其中：利息费用 | 77,813,277.27 | 77,894,297.02 |
| 利息收入 | 1,600,977.87 | 1,552,483.71 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 24,546,153.36 | 24,169,519.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,639,267.85 | 19,482,433.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,295,491.66 | 18,403,807.60 |
| 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） | -69,687,068.99 | -28,213,122.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,265,060.01 | -12,855,860.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -316,132.57 | -32,468.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 88,096,567.08 | 46,341,047.72 |
| 加：营业外收入 | 523,450.91 | 1,470,954.57 |
| 减：营业外支出 | 3,107,166.19 | 1,284,153.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,512,851.80 | 46,527,848.99 |
| 减：所得税费用 | 8,366,045.31 | -9,071,078.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,146,806.49 | 55,598,927.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,146,806.49 | 55,598,927.30 |
| 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 | 70,117,002.52 | 50,328,181.37 |
| 2.少数股东损益 | 7,029,803.97 | 5,270,745.93 |
| 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 | 77,146,806.49 | 55,598,927.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,117,002.52 | 50,328,181.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,029,803.97 | 5,270,745.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 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：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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 622,067,941.00 | 414,368,662.91 |
| 减：营业成本 | 519,078,406.56 | 305,393,948.82 |
| 税金及附加 | 1,942,417.11 | 2,972,689.66 |
| 销售费用 | 9,575,492.21 | 21,681,759.22 |
| 管理费用 | 17,871,425.04 | 17,349,610.55 |
| 研发费用 | 18,799,707.34 | 13,878,517.54 |
| 财务费用 | 23,919,540.17 | 26,111,973.84 |
| 其中：利息费用 | 24,030,745.88 | 26,924,826.14 |
| 利息收入 | 397,460.60 | 1,111,290.21 |
| 加：其他收益 | 11,701,806.93 | 5,725,666.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 23,302,799.00 | 98,267,877.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,295,491.66 | 18,403,807.60 |
| 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） | -56,803,380.36 | -19,910,927.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,805,536.57 | -1,073,387.72 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 215,121.99 | -32,468.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,491,763.56 | 109,956,924.01 |
| 加：营业外收入 | 307,820.81 | 115,773.53 |
| 减：营业外支出 | 2,906,690.10 | 1,048,477.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,107,105.73 | 109,024,219.77 |
| 减：所得税费用 | -2,799,224.10 | 1,480,858.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,692,118.37 | 107,543,361.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,692,118.37 | 107,543,361.06 |
| （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 | 1,692,118.37 | 107,543,361.06 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 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 | 919,060,720.61 | 605,364,890.33 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 16,607,783.17 | 3,095,301.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,418,411.70 | 28,591,816.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,086,915.48 | 637,052,008.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,622,312.98 | 332,367,356.27 |
| 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 | 91,843,113.16 | 85,929,256.21 |
| 支付的各项税费 | 54,991,501.64 | 36,555,549.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,015,755.26 | 126,033,160.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,472,683.04 | 580,885,322.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,385,767.56 | 56,166,686.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,470,000.00 | 101,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,314,790.05 | 791,441.45 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,287,184.72 | 3,330,529.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,363,900.00 | 105,741,970.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,873,101.73 | 201,296,959.07 |
| 投资支付的现金 | 72,130,000.00 | 161,952,423.20 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 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 | 493,981,621.73 | 363,249,382.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,617,721.73 | -257,507,411.74 |
| 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 | 910,283,118.43 | 900,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,807,400.00 | 215,220,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,090,518.43 | 1,115,720,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,654,000.00 | 427,346,000.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,932,311.93 | 54,415,133.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,016,248.20 | 206,819,256.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,602,560.13 | 688,580,389.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,487,958.30 | 427,139,610.37 |
| 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 | 199,484,469.01 | 225,798,885.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,026,931.85 | 213,228,046.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 638,511,400.86 | 439,026,931.85 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 452,377,202.34 | 633,590,750.51 |
| 收到的税费返还 | 16,370,619.07 | 1,369,110.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,187,209.89 | 17,868,455.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,935,031.30 | 652,828,316.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,408,600.58 | 404,764,925.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,949,504.17 | 27,969,417.96 |
| 支付的各项税费 | 13,437,100.00 | 11,632,429.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,204,708.57 | 167,579,497.91 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 789,999,913.32 | 611,946,270.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,064,882.02 | 40,882,045.54 |
| 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 | 1,007,307.33 | 82,346,305.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 100,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,287,184.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,294,492.05 | 182,346,305.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373,121.49 | 718,397.28 |
| 投资支付的现金 | 74,765,800.00 | 340,252,423.20 |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,138,921.49 | 390,970,820.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,844,429.44 | -208,624,514.92 |
| 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 | 544,500,000.00 | 506,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,010,000.00 | 22,280,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,510,000.00 | 528,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,500,000.00 | 258,000,000.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,785,448.63 | 38,259,046.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169,811.30 | 2,717,735.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,455,259.93 | 298,976,782.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 539,054,740.07 | 229,303,217.92 |
| 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 | 213,145,428.61 | 61,560,748.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,382,418.30 | 131,821,669.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,527,846.91 | 193,382,418.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 |
|----|---------|
|----|---------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 343,032,004.00 | | | 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 | | | | | | | | | | | -12,660,527.59 | | -12,660,527.59 | | -12,660,527.59 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 343,032,004.00 | | | 80,667,569.75 | 797,642,659.04 | | | | 83,002,425.43 | | 706,254,722.49 | | 2,010,599,380.71 | 34,384,883.29 | 2,044,984,264.00 |
| 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 | | 52,796,190.48 | | 342,346,780.94 | 7,029,803.97 | 349,376,584.91 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 70,117,002.52 | | 70,117,002.52 | 7,029,803.97 | 77,146,806.49 |
| (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 | | 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 | | 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 | | -17,320,812.00 | | -17,151,600.16 | | -17,151,600.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------------|----------------|--|--|--|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 04 | | 20 | | 20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 169,211.84 | | -169,211.84 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,151,600.20 | | -17,151,600.20 | -17,151,600.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他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 | 380,399.09 | | 156,548.31 | 973,776,199.31 | | | | 83,171,637.27 | | 759,050,912.97 | | 2,352,946.16 | 41,414,687.26 | 2,394,360,848.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|---------------|----------------|----|------|----|---------------|------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 343,032,004.00 | | | | 797,861,480.52 | | | | 72,248,089.32 | | 695,588,403.04 | | 1,908,729,976.88 | 12,409,881.49 | 1,921,139,858.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 904,601.98 | | 904,601.98 | | 904,601.98 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 343,032,004.00 | | | | 797,861,480.52 | | | | 72,248,089.32 | | 696,493,005.02 | | 1,909,634,578.86 | 12,409,881.49 | 1,922,044,460.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 80,667,569.75 | -218,821.48 | | | | 10,754,336.11 | | 22,422,245.06 | | 113,625,329.44 | 21,975,001.80 | 135,600,331.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 50,328,181.37 | | 50,328,181.37 | 5,270,745.93 | 55,598,927.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 80,667,569.75 | | | | | | | | | 80,667,569.75 | 17,440,000.00 | 98,107,569.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 17,440,000.00 | 17,440,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 80,667,569.75 | | | | | | | | | 80,667,569.75 | | 80,667,569.75 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,754,336.11 | | -27,905,936.31 | | -17,151,600.20 | -954,565.61 | -18,106,165.81 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,754,336.11 | | -10,754,336.11 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | 1 | | 11 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,151,600.20 | | -17,151,600.20 | -954,565.61 | -18,106,165.81 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -218,821.48 | | | | | | | -218,821.48 | 218,821.48 | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | 797,910,903.61 | | | | 72,248,089.32 | 452,046,454.70 | | 1,665,237,451.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 343,032,004.00 | | | | 797,910,903.61 | | | | 72,248,089.32 | 452,046,454.70 | | 1,665,237,451.63 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| | 00 | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 80,667,569.75 | | | | 10,754,336.11 | 79,637,424.75 | | | 171,059,330.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 107,543,361.06 | | | 107,543,361.06 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 80,667,569.75 | | | | | | | | 80,667,569.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 80,667,569.75 | | | | | | | | 80,667,569.75 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 10,754,336.11 | -27,905,936.31 | | | -17,151,600.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 10,754,336.11 | -10,754,336.11 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -17,151,600.20 | | | -17,151,600.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 343,032,004.00 | | | 80,667,569.75 | 797,910,903.61 | | | | 83,002,425.43 | 531,683,879.45 | | 1,836,296,782.24 |

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，注册资本人民币380,399,099.00元，实收资本人民币380,399,099.00元，折股份总数380,399,099股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股94,515,227股，无限售条件的流通股份A股285,883,872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2021年4月26日七届十四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48家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《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，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分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。

12、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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3 | 4.85-3.23 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3 | 32.33-9.7 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3 | 19.4-4.85 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 3 | 24.25-9.7 |
| 合同能源管理项目资产 | 年限平均法 | 按照合同期摊销 | | |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|------------|
| 土地使用权 | 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。

18、长期资产减值

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

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

19、长期待摊费用

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

20、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。不需负责安装及调试的，在经购货方验收合格，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

公司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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不存在

26、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。

27、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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

29、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 |
|--|----------------|------|
| 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》(统称“原收入准则”) | 第六届三十二次董事会审议通过 | 详见下述 |

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准

则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯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。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 存货 | 520,220,866.59 | -311,162,075.83 | 209,058,790.76 |
| 合同资产 | | 295,603,972.04 | 295,603,972.04 |
| 递延所得税资产 | 50,367,572.50 | 2,897,576.20 | 53,265,148.70 |
| 期末未分配利润 | 718,915,250.08 | -12,660,527.59 | 706,254,722.49 |
| 预收款项 | 87,269,784.13 | -82,822,223.31 | 4,447,560.82 |
| 合同负债 | | 78,061,956.77 | 78,061,956.77 |
| 其他流动负债 | | 4,760,266.54 | 4,760,266.54 |
| 期末未分配利润 | 718,915,250.08 | -12,660,527.59 | 706,254,722.49 |

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

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 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 485,880,329.94 | 485,880,329.94 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,559,424.57 | 8,559,424.57 | |
| 应收账款 | 844,075,538.07 | 844,075,538.07 | |
| 应收款项融资 | 6,345,714.50 | 6,345,714.50 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预付款项 | 29,066,064.65 | 29,066,064.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 124,337,800.37 | 124,337,800.37 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 520,220,866.59 | 209,058,790.76 | -311,162,075.83 |
| 合同资产 | | 295,603,972.04 | 295,603,972.04 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 173,875,116.83 | 173,875,116.83 | |
| 流动资产合计 | 2,197,160,855.52 | 2,197,160,855.52 | |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | 211,760,615.63 | 211,760,615.63 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 71,032,467.94 | 71,032,467.94 | |
| 固定资产 | 1,395,609,391.97 | 1,395,609,391.97 | |
| 在建工程 | 508,055,081.03 | 508,055,081.03 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 174,233,877.17 | 174,233,877.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 97,543,096.44 | 97,543,096.44 | |
| 长期待摊费用 | 41,173,150.48 | 41,173,150.48 | |
| 递延所得税资产 | 50,367,572.50 | 53,265,148.70 | 2,897,576.20 |
| 其他非流动资产 | 207,861,221.22 | 207,861,221.22 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 2,757,636,474.38 | 2,757,636,474.38 | |
| 资产总计 | 4,954,797,329.90 | 4,954,797,329.90 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 98,295,167.68 | 98,295,167.68 | |
| 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 | 87,477,514.32 | 87,477,514.32 | |
| 应付账款 | 590,255,537.25 | 590,255,537.25 | |
| 预收款项 | 87,269,784.13 | 4,447,560.82 | -82,822,223.31 |
| 合同负债 | | 78,061,956.77 | 78,061,956.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,604,675.55 | 3,604,675.55 | |
| 应交税费 | 31,075,784.59 | 31,075,784.59 | |
| 其他应付款 | 13,522,961.63 | 13,522,961.63 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 954,568.06 | 954,568.06 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,115,250.54 | 98,115,250.54 | |
| 其他流动负债 | | 4,760,266.54 | 4,760,266.54 |
| 流动负债合计 | 1,009,616,675.69 | 1,009,616,675.69 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 430,596,562.50 | 430,596,562.50 | |
| 应付债券 | 223,715,127.67 | 223,715,127.67 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,166,841,385.87 | 1,166,841,385.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 66,382,786.58 | 66,382,786.58 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,887,535,862.62 | 1,887,535,862.62 | |
| 负债合计 | 2,897,152,538.31 | 2,897,152,538.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 | |
| 其他权益工具 | 80,667,569.75 | 80,667,569.75 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 797,642,659.04 | 797,642,659.04 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 83,002,425.43 | 83,002,425.43 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 718,915,250.08 | 706,254,722.49 | -12,660,527.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,023,259,908.30 | 2,023,259,908.30 | |
| 少数股东权益 | 34,384,883.29 | 34,384,883.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,057,644,791.59 | 2,057,644,791.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,954,797,329.90 | 4,954,797,329.90 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 216,340,635.16 | 216,340,635.16 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 476,001,330.29 | 476,001,330.29 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 预付款项 | 85,266,197.89 | 85,266,197.89 | |
| 其他应收款 | 199,526,750.88 | 199,526,750.88 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 335,206,792.89 | 115,212,667.57 | -219,994,125.32 |
| 合同资产 | | | 219,994,125.32 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 50,287,184.72 | 50,287,184.72 | |
| 流动资产合计 | 1,363,128,891.83 | 1,363,128,891.83 | |
| 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 | 1,623,400,303.72 | 1,623,400,303.72 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 71,032,467.94 | 71,032,467.94 | |
| 固定资产 | 17,415,460.95 | 17,415,460.95 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,849,285.92 | 6,849,285.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 507,547.11 | 507,547.11 | |
| 递延所得税资产 | 17,326,907.56 | 19,063,703.29 | 1,736,795.73 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,736,531,973.20 | 1,736,531,973.20 | |
| 资产总计 | 3,099,660,865.03 | 3,099,660,865.03 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 25,006,791.67 | 25,006,791.67 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 103,728,836.00 | 103,728,836.00 | |
| 应付账款 | 262,391,961.18 | 262,391,961.18 | |
| 预收款项 | 242,643,174.14 | | -242,643,174.14 |
| 合同负债 | | 242,643,174.14 | 242,643,174.14 |
| 应付职工薪酬 | 1,110,147.73 | 1,110,147.73 | |
| 应交税费 | 12,776,510.15 | 12,776,510.15 | |
| 其他应付款 | 151,927,859.17 | 151,927,859.17 | |
| 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 | 17,617,738.22 | 17,617,738.22 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 817,203,018.26 | 817,203,018.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 180,249,375.00 | 180,249,375.00 | |
| 应付债券 | 223,715,127.67 | 223,715,127.67 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 22,280,000.00 | 22,280,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 19,916,561.86 | 19,916,561.86 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 446,161,064.53 | 446,161,064.53 | |
| 负债合计 | 1,263,364,082.79 | 1,263,364,082.79 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 | |
| 其他权益工具 | 80,667,569.75 | 80,667,569.75 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 797,910,903.61 | 797,910,903.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 83,002,425.43 | 83,002,425.43 | |
| 未分配利润 | 531,683,879.45 | 521,842,037.01 | -9,841,842.44 |
| 所有者权益合计 | 1,836,296,782.24 | 1,836,296,782.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,099,660,865.03 | 3,099,660,865.03 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），根据新准则自2020年1月1日起，将原预收账款在合同负债中列报，原存货在合同资产中列报。

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 预收账款 | 87,269,784.13 | 合同负债 | 78,061,956.77 |
| 存货 | 520,220,866.59 | 合同资产 | 295,603,972.04 |

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 | 13%、9%、6%、5%、3%（本公司部分子公司属于小规模纳税人，按 3% 的税率计缴增值税，本公司及子公司技术、设计服务业务按 6% 的税率计缴增值税，本公司房屋租赁业务选择适用简易计税方法按照 5% 的征收率计缴增值税，工程服务类业务按 9% 的税率计缴增值税；其余销售均按 13% 的税率计缴增值税） |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 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% |
|--------|------------|----|

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旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 | 免税 |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司 | 免税 |
| 齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司 | 20% |
| 齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司 | 20% |
| 四川旭达电力工程设计有限公司 | 20% |
| 塔城市洲际能源有限责任公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

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

根据财政部、国家税务总局印发的《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供暖而取得的采暖费收入免征增值税。子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和泰来九洲广惠公共事业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。子公司塔城市洲际能源有限责任公司2020年1-4月向居民供热而取得的采暖费收入享受免征增值税政策。

2. 企业所得税

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，2020年经黑龙江省国家税务局审核，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年经黑龙江省国家税务局审核,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,故本期免缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司齐齐哈尔九洲生物质热电有限责任公司、齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司、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满足小微企业认定条件,其应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 153,336.16 | 225,907.65 |
| 银行存款 | 638,358,064.70 | 438,801,024.20 |
| 其他货币资金 | 256,098,143.47 | 46,853,398.09 |
| 合计 | 894,609,544.33 | 485,880,329.94 |

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金232,471,502.33元、保函保证金16,956,641.14元、贷款保

证金6,670,000.00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 | 52,460,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 52,460,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 52,460,000.00 | 4,800,000.00 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 17,535,081.18 | 5,103,870.00 |
| 商业承兑票据 | 679,132.20 | 3,455,554.57 |
| 合计 | 18,214,213.38 | 8,559,424.57 |

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 | 18,249,957.18 | 100.00% | 35,743.80 | 0.20% | 18,214,213.38 | 8,741,295.86 | 100.00% | 181,871.29 | 2.08% | 8,559,424.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 17,535,081.18 | 96.08% | | | 17,535,081.18 | 5,103,870.00 | 58.39% | | | 5,103,870.00 |
| 商业承兑汇票 | 714,876.00 | 3.92% | 35,743.80 | 5.00% | 679,132.20 | 3,637,425.86 | 41.61% | 181,871.29 | 5.00% | 3,455,554.57 |
| 合计 | 18,249,957.18 | 100.00% | 35,743.80 | 0.20% | 18,214,213.38 | 8,741,295.86 | 100.00% | 181,871.29 | 2.08% | 8,559,424.57 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 17,535,081.18 | | 5.00% |
| 商业承兑汇票组合 | 714,876.00 | 35,743.80 | 0.20% |
| 合计 | 18,249,957.18 | 35,743.80 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|-------------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 181,871.29 | -146,127.49 | | | | 35,743.80 |
| 合计 | 181,871.29 | -146,127.49 | | | | 35,743.80 |

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 | 17,535,081.18 |
| 合计 | 17,535,081.18 |

(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 | | 714,876.00 |
| 合计 | | 714,876.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 37,768,619.05 | 3.26 | 37,768,619.05 | 100.00 | | 20,948,937.00 | 2.13% | 20,948,937.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,121,431,967.31 | 97.08% | 164,653,674.87 | 14.68% | 956,778,292.44 | 962,593,340.34 | 97.87% | 118,517,802.27 | 12.31% | 844,075,538.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,159,200,586.36 | 100.00% | 202,422,293.92 | 17.46 | 956,778,292.44 | 983,542,277.34 | 100.00% | 139,466,739.27 | 13.83% | 844,075,538.07 |

按单项计提坏账准备：37,768,619.05

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 |
| 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 | 1,343,385.00 | 1,343,385.00 | 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 | 1,035,100.00 | 1,035,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 | 1,028,000.00 | 1,028,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他单位 | 13,879,479.57 | 13,879,479.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 37,768,619.05 | 37,768,619.05 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：1,121,431,967.31

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收融资租赁公司设备款组合 | 6,600,500.00 | | |
| 应收电网公司电费组合 | 265,182,090.15 | 9,761,519.56 | 3.68% |
| 账龄组合 | 849,649,377.16 | 154,892,155.31 | 18.23% |
| 合计 | 1,121,431,967.31 | 164,653,674.87 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

[注1]对于应收账款——应收融资租赁公司设备款组合，期末不计提坏账准备

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

按组合计提坏账准备：849,649,377.16

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 | 300,697,877.92 | 15,034,893.90 | 5.00% |
| 1-2年 | 79,758,220.35 | 7,975,822.04 | 10.00% |
| 2-3年 | 217,263,523.07 | 32,589,528.46 | 15.00% |
| 3-4年 | 198,872,002.25 | 59,661,600.68 | 30.00% |
| 4-5年 | 26,854,886.68 | 13,427,443.34 | 50.00% |
| 5年以上 | 26,202,866.89 | 26,202,866.89 | 100.00% |
| 合计 | 849,649,377.16 | 154,892,155.31 | -- |

确定该组合依据的说明：根据账龄确定该组合依据

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

√ 适用 □ 不适用

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

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 期初数 | 16,226,655.03 | 27,700,244.54 | 95,539,839.70 | 139,466,739.27 |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| --转入第二阶段 | -3,987,911.02 | 3,987,911.02 | | |
| --转入第三阶段 | | -21,726,352.31 | 21,726,352.31 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 12,557,669.45 | -1,985,981.21 | 48,383,795.41 | 58,955,483.65 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 24,796,413.46 | 29,702,174.35 | 143,923,635.11 | 198,422,222.92 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 423,256,684.38 |
| 1 至 2 年 | 176,319,862.87 |
| 2 至 3 年 | 277,584,110.66 |
| 3 年以上 | 282,039,928.45 |
| 3 至 4 年 | 205,628,564.31 |
| 4 至 5 年 | 32,041,817.68 |
| 5 年以上 | 44,369,546.46 |
| 合计 | 1,159,200,586.36 |

（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 | 20,948,937.00 | 16,819,682.05 | | | | 37,768,619.05 |
| 按组合计提坏账准备 | 118,517,802.27 | 46,135,872.60 | | | | 164,653,674.87 |
| 合计 | 139,466,739.27 | 62,955,554.65 | | | | 202,422,293.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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 | 164,129,311.19 | 14.16% | 5,942,456.00 |
| 国网内蒙古东部电力有限公司 | 105,435,797.28 | 9.10% | 4,278,769.43 |
| 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 94,330,949.00 | 8.14% | 14,149,642.35 |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 70,010,761.60 | 6.04% | 14,169,593.39 |
| 亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 | 52,960,000.00 | 4.57% | 3,748,000.00 |
| 合计 | 486,866,819.07 | 42.01% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 24,047,292.54 | 6,345,714.50 |
| 合计 | 24,047,292.54 | 6,345,714.50 |

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：

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 | 36,916,102.40 | 93.33% | 27,250,370.27 | 93.75% |
| 1 至 2 年 | 1,544,196.09 | 3.90% | 1,001,817.63 | 3.45% |
| 2 至 3 年 | 313,747.84 | 0.79% | 200,927.76 | 0.69% |
| 3 年以上 | 781,538.25 | 1.98% | 612,948.99 | 2.11% |
| 合计 | 39,555,584.58 | -- | 29,066,064.65 | -- |

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(%) |
|------------------|---------------|----------------|
| 泰来兴发生物质能热电有限公司 | 7,067,414.76 | 17.87 |
| 黑龙江禾壮能源有限公司 | 4,728,636.20 | 11.95 |
| 江苏通宁建筑安装有限公司 | 3,500,000.00 | 8.85 |
| 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 3,249,586.44 | 8.22 |
| 泰来县利泰科技有限公司 | 2,338,074.80 | 5.91 |
| 小 计 | 20,883,712.20 | 52.80 |

其他说明：

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 | 165,731,024.59 | 124,337,800.37 |
| 合计 | 185,543,629.32 | 124,337,800.37 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 单项计提坏账准备 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 186,123,066.64 | 137,852,200.59 |
| 合计 | 186,123,066.64 | 137,852,200.59 |

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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 3,078,432.00 | 3,745,005.17 | 6,690,963.05 | 13,514,400.22 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -2,427,709.75 | 2,427,709.75 | | |
| --转入第三阶段 | | -3,713,865.00 | 3,713,865.00 | |
| 本期计提 | 3,994,726.93 | 2,396,569.58 | 486,345.32 | 6,877,641.83 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 4,645,449.18 | 4,855,419.50 | 10,891,173.37 | 20,392,042.05 |

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） | 92,908,983.59 |
| 1 至 2 年 | 48,554,195.02 |
| 2 至 3 年 | 37,138,650.03 |
| 3 年以上 | 7,521,238.00 |
| 3 至 4 年 | 2,902,485.66 |
| 4 至 5 年 | 338,244.34 |
| 5 年以上 | 4,280,508.00 |
| 合计 | 186,123,066.64 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,514,400.22 | 6,877,641.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,392,042.05 |
| 合计 | 13,514,400.22 | 6,877,641.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,392,042.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 | 新能源工程保证金 | 89,491,439.85 | [注 1] | 48.08% | 7,920,563.20 |
| 亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司 | 新能源工程保证金 | 55,419,206.80 | [注 2] | 29.78% | 4,168,664.19 |
| 定边蓝天新能源发电有限公司 | 新能源工程保证金 | 11,262,573.00 | [注 3] | 6.05% | 1,270,835.95 |
| 大庆市大同区财政局 | 应收暂付款 | 5,971,075.00 | 1-2 年 | 3.21% | 597,107.50 |
| 绥化新能生物发电有限公司 | 应收暂付款 | 4,000,000.00 | 5 年以上 | 2.15% | 4,000,000.00 |
| 合计 | -- | 166,144,294.65 | -- | 89.27% | 17,957,170.84 |

[注 1] 1 年以内金额 45,216,039.60 元，1-2 年 21,100,976.44 元，2-3 年 22,684,423.81 元，3-4 年 490,000.00 元

[注 2] 1 年以内金额 37,117,939.86 元，1-2 年 9,338,456.94 元，2-3 年 8,732,810.00 元，3-4 年金额 230,000.00 元

[注 3] 1 年以内金额 32,500.00 元，1-2 年 8,306,000.00 元，2-3 年 2,924,073.00 元

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

8、存货

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 | 73,388,639.53 | 842,050.62 | 72,546,588.91 | 58,461,067.38 | 186,971.06 | 58,274,096.32 |
| 在产品 | 58,356,706.83 | 3,645,064.74 | 54,711,642.09 | 74,796,362.47 | 2,665,217.30 | 72,131,145.17 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 146,885,565.92 | 5,845,441.58 | 141,040,124.34 | 64,952,150.53 | 4,342,843.96 | 60,609,306.57 |
| 自制半成品 | 3,691,671.28 | | 3,691,671.28 | 1,493,223.30 | | 1,493,223.30 |
| 委托加工物资 | 1,483,227.62 | 139,569.59 | 1,343,658.03 | 1,201,685.96 | 321,972.07 | 879,713.89 |
| 合同履约成本 | 16,582,712.27 | | 16,582,712.27 | 15,671,305.51 | | 15,671,305.51 |
| 合计 | 300,388,523.45 | 10,472,126.53 | 289,916,396.92 | 216,575,795.15 | 7,517,004.39 | 209,058,790.76 |

(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 | 186,971.06 | 677,123.91 | | 22,044.35 | | 842,050.62 |
| 在产品 | 2,665,217.30 | 1,659,517.65 | | 679,670.21 | | 3,645,064.74 |
| 库存商品 | 4,342,843.96 | 2,386,198.88 | | 883,601.26 | | 5,845,441.58 |
| 委托加工物资 | 321,972.07 | | | 182,402.48 | | 139,569.59 |
| 合计 | 7,517,004.39 | 4,722,840.44 | | 1,767,718.30 | | 10,472,126.53 |

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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 | 80,254,005.35 | 4,012,700.27 | 76,241,305.08 | 49,574,100.43 | 2,478,705.02 | 47,095,395.41 |
| 亚洲新能源(金湖)100MW | 249,957,379.56 | 12,497,868.98 | 237,459,510.58 | 148,815,849.29 | 7,440,792.46 | 141,375,056.83 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 风电项目 | | | | | | |
| 阳信风电项目 | 171,795,082.41 | 8,589,754.12 | 163,205,328.29 | 112,772,126.11 | 5,638,606.31 | 107,133,519.80 |
| 合计 | 502,006,467.32 | 25,100,323.37 | 476,906,143.95 | 311,162,075.83 | 15,558,103.79 | 295,603,972.04 |

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：无

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

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税 | 238,040,199.70 | 123,587,932.11 |
| 结构性存款 | | 50,287,184.72 |
| 合计 | 238,040,199.70 | 173,875,116.83 |

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 | 59,084,207.12 | | 59,084,207.12 | | | | |
| 合计 | 59,084,207.12 | | 59,084,207.12 | | | | -- |

坏账准备减值情况：无

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

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 211,760,615.63 | | | 22,295,491.66 | | | 19,812,604.73 | | | 214,243,502.56 | |
| 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 | | 249,668.00 | | 22,295,491.66 | | | | | | 249,668.00 | |
| 小计 | 211,760,615.63 | 249,668.00 | | 22,295,491.66 | | | 19,812,604.73 | | | 214,493,170.56 | |
| 合计 | 211,760,615.63 | 249,668.00 | | 22,295,491.66 | | | 19,812,604.73 | | | 214,493,170.56 | |

其他说明：无

13、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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 4.期末余额 | 115,380,743.17 | | | 115,380,743.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 44,348,275.23 | | | 44,348,275.23 |
| 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 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 48,233,724.87 | | | 48,233,724.87 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 67,147,018.30 | | | 67,147,018.30 |
| 2.期初账面价值 | 71,032,467.94 | | | 71,032,467.94 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,019,888,860.61 | 1,395,609,391.97 |
| 合计 | 2,019,888,860.61 | 1,395,609,391.97 |

(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 | 485,982,815.39 | 15,827,288.36 | 1,301,692,730.85 | 15,981,765.65 | 20,614,297.39 | 1,840,098,897.64 |
| 2.本期增加金额 | 15,736,090.25 | 1,202,019.64 | 697,782,541.98 | 2,338,640.69 | | 717,059,292.56 |
| (1) 购置 | 206,149.15 | 1,167,199.72 | 4,893,932.22 | 2,338,640.69 | | 8,605,921.78 |
| (2) 在建工程转入 | 15,529,941.10 | 34,819.92 | 692,888,609.76 | | | 708,453,370.78 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 830,932.29 | 1,046,183.41 | | 1,877,115.70 |
| (1) 处置或报废 | | | 830,932.29 | 1,046,183.41 | | 1,877,115.70 |
| 4.期末余额 | 501,718,905.64 | 17,029,308.00 | 1,998,644,340.54 | 17,274,222.93 | 20,614,297.39 | 2,555,281,074.50 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 97,204,686.28 | 10,293,231.87 | 307,988,636.72 | 8,718,764.87 | 20,284,185.93 | 444,489,505.67 |
| 2.本期增加金额 | 17,988,006.28 | 713,362.54 | 71,545,112.16 | 1,140,992.90 | 330,111.46 | 91,717,585.34 |
| (1) 计提 | 17,988,006.28 | 713,362.54 | 71,545,112.16 | 1,140,992.90 | 330,111.46 | 91,717,585.34 |
| 3.本期减少金额 | | | 196,653.24 | 618,223.88 | | 814,877.12 |
| (1) 处置或报废 | | | 196,653.24 | 618,223.88 | | 814,877.12 |
| 4.期末余额 | 115,192,692.56 | 11,006,594.41 | 379,337,095.64 | 9,241,533.89 | 20,614,297.39 | 535,392,213.89 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 386,526,213.08 | 6,022,713.59 | 1,619,307,244.90 | 8,032,689.04 | | 2,019,888,860.61 |
| 2.期初账面价值 | 388,778,129.11 | 5,534,056.49 | 993,704,094.13 | 7,263,000.78 | 330,111.46 | 1,395,609,391.97 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 专用设备 | 1,375,340,580.36 | 187,075,628.80 | | 1,188,264,951.56 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 沈阳昊诚电气有限公司中压环保数字化开关及变电设备智能制造基地厂房 | 37,769,053.23 | 产权证书尚在办理过程中 |
| 泰来九洲广惠公共事业有限责任公司供暖锅炉房、换热站 | 25,744,233.13 | 产权证书尚在办理过程中 |
| 哈尔滨九洲技术有限责任公司厂房及仓库 | 9,416,072.60 | 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 | 3,635,485.70 | 产权证书尚在办理过程中 |
| 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司供暖锅炉房 | 2,004,342.74 | 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 | 13,543,280.00 | 产权证书尚在办理过程中 |

其他说明：无

(6) 固定资产清理

无

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,113,421,335.49 | 508,055,081.03 |
| 合计 | 1,113,421,335.49 | 508,055,081.03 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大庆大岗风电场项目 | | | | 170,066,737.40 | | 170,066,737.40 |
| 大庆平桥风电场项目 | | | | 157,818,244.54 | | 157,818,244.54 |
| 梅里斯 2X40MW 生物质发电项目 | 374,436,407.02 | | 374,436,407.02 | 134,219,086.48 | | 134,219,086.48 |
| 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 | 15,049,224.96 | | 15,049,224.96 |
| 泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 | 300,371,677.45 | | 300,371,677.45 | 13,457,617.10 | | 13,457,617.10 |
| 泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目 | 131,057,138.67 | | 131,057,138.67 | 8,801,767.68 | | 8,801,767.68 |
| 富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目 | 6,630,291.14 | | 6,630,291.14 | 2,134,700.12 | | 2,134,700.12 |
| 基于 MES 的智能制造系统 | | | | 5,003,108.00 | | 5,003,108.00 |
| 其他零星工程 | 6,021,900.65 | | 6,021,900.65 | 1,504,594.75 | | 1,504,594.75 |
| 合计 | 1,113,421,335.49 | | 1,113,421,335.49 | 508,055,081.03 | | 508,055,081.03 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|------|
| 大庆大岗风电场项目 | 431,206,700.00 | 170,066,737.40 | 195,725,680.94 | 365,792,418.34 | | | 84.83% | 100.00% | 26,314,429.38 | 18,971,740.35 | 7.28% | 募股资金 |
| 大庆平桥风电场项目 | 371,268,400.00 | 157,818,244.54 | 177,336,914.73 | 335,155,159.27 | | | 90.27% | 100.00% | 26,358,925.46 | 19,507,885.21 | 7.45% | 募股资金 |
| 梅里斯 2X40MW 生物质发电项目 | 612,313,200.00 | 134,219,086.48 | 240,217,320.54 | | | 374,436,407.02 | 61.15% | 66.73% | 21,583,560.40 | 18,072,535.96 | 5.24% | 其他 |
| 泰来九洲电气 100MW 平价上 | 457,598,700.00 | 15,049,224.96 | 279,854,695.60 | | | 294,903,920.56 | 64.45% | 61.38% | 15,028,624.22 | 15,028,624.22 | 6.89% | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|--------|---------|----------------|---------------|-------|------|
| 网光伏发电项目 B | | | | | | | | | | | | |
| 泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 | 427,656,300.00 | 13,457,617.10 | 286,914,060.35 | | | 300,371,677.45 | 70.24% | 68.91% | 11,457,340.46 | 11,457,340.46 | 6.88% | 募股资金 |
| 泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目 | 612,782,100.00 | 8,801,767.68 | 122,255,370.99 | | | 131,057,138.67 | 21.39% | 19.06% | 6,983,712.10 | 6,907,962.10 | 5.12% | 其他 |
| 富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目 | 611,395,600.00 | 2,134,700.12 | 4,495,591.02 | | | 6,630,291.14 | 1.08% | 2.73% | 1,604,656.56 | 1,604,656.57 | 7.52% | 其他 |
| 基于 MES 的智能制造系统 | 10,400,000.00 | 5,003,108.00 | 575,221.25 | 5,484,312.16 | 94,017.09 | | 53.64% | 100.00% | | | | 其他 |
| 其他零星工程 | | 1,504,594.75 | 6,839,578.49 | 2,021,481.01 | 300,791.58 | 6,021,900.65 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 3,534,621,000.00 | 508,055,081.03 | 1,314,214,433.91 | 708,453,370.78 | 394,808.67 | 1,113,421,335.49 | -- | -- | 109,331,248.58 | 91,550,744.87 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

16、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 | 183,639,771.84 | 73,131,847.74 | 7,323,547.39 | 6,936,472.18 | 271,031,639.15 |
| 2.本期增加金额 | 60,971,752.75 | | | 658,876.67 | 61,630,629.42 |
| (1) 购置 | 60,971,752.75 | | | 658,876.67 | 61,630,629.42 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 244,611,524.59 | 73,131,847.74 | 7,323,547.39 | 7,595,348.85 | 332,662,268.57 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,122,545.16 | 57,426,974.73 | 2,928,914.22 | 3,986,072.24 | 95,464,506.35 |
| 2.本期增加金额 | 4,606,630.51 | 5,764,788.80 | 1,255,609.48 | 1,116,645.04 | 12,743,673.83 |
| (1) 计提 | 4,606,630.51 | 5,764,788.80 | 1,255,609.48 | 1,116,645.04 | 12,743,673.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 35,729,175.67 | 63,191,763.53 | 4,184,523.70 | 5,102,717.28 | 108,208,180.18 |
| 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 | 208,882,348.92 | 8,606,828.58 | 3,139,023.69 | 2,492,631.57 | 223,120,832.76 |
| 2.期初账面价值 | 152,517,226.68 | 14,371,617.38 | 4,394,633.17 | 2,950,399.94 | 174,233,877.17 |

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 0.49%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 泰来九洲广惠热电厂 | 3,801,127.87 | 产权证书尚在办理过程中 |
| 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 | 1,904,990.03 | 产权证书尚在办理过程中 |
| 齐齐哈尔梅里斯锅炉房 | 343,459.01 | 产权证书尚在办理过程中 |
| 莫旗纳热光伏扶贫电站 | 599,682.39 | 产权证书尚在办理过程中 |

其他说明：无

17、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 | | |
| 29,106,930.63 | 29,106,930.63 | | | | | 29,106,930.63 |
| 合计 | 29,106,930.63 | | | | | 29,106,930.63 |

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 | 452,828,531.05 |
| 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 | 550,371,627.49 |
| 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13.65%，预测期以后的现金流量保持稳定。

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

商誉减值测试的影响

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2021〕218号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为58,837.27万元，高于账面价值。

18、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 | 40,443,690.81 | 15,556,952.36 | 3,276,616.72 | | 52,724,026.45 |
| 认证费 | 507,547.11 | | 240,247.44 | | 267,299.67 |
| 办公室装修 | 114,973.97 | | 114,973.97 | | |
| 代理维护费用 | 106,938.59 | | 66,485.48 | | 40,453.11 |
| 测评费 | | 179,245.28 | 29,874.20 | | 149,371.08 |
| 合计 | 41,173,150.48 | 15,736,197.64 | 3,728,197.81 | | 53,181,150.31 |

其他说明：无

19、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 | 197,986,877.31 | 33,452,694.75 | 152,588,155.71 | 26,052,039.74 |
| 资产减值准备 | 35,572,449.90 | 6,650,526.75 | 7,517,004.39 | 1,460,381.61 |
| 内部交易未实现利润 | 100,591,029.02 | 21,394,924.41 | 91,003,343.14 | 19,270,561.90 |
| 递延收益 | 14,517,713.03 | 3,629,428.26 | 17,492,884.28 | 4,373,221.07 |
| 可抵扣亏损 | 15,535,931.95 | 2,987,022.19 | 6,252,900.73 | 1,304,703.85 |
| 无形资产摊销 | 4,717,391.07 | 707,608.66 | 5,361,603.47 | 804,240.53 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 368,921,392.28 | 68,822,205.02 | 280,215,891.72 | 53,265,148.70 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 68,822,205.02 | | 53,265,148.70 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | | 985,382.62 |
| 信用减值损失 | 471,089.41 | 2,618,558.64 |
| 其他应收款坏账准备 | 20,392,042.05 | 13,514,400.22 |
| 可抵扣亏损 | 14,293,832.43 | 7,332,435.60 |
| 合计 | 35,156,963.89 | 24,450,777.08 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2020 年 | | 101,408.25 | |
| 2021 年 | 339,052.57 | 339,052.57 | |
| 2022 年 | 544,572.21 | 544,572.21 | |
| 2023 年 | 997,598.62 | 997,598.62 | |
| 2024 年 | 5,349,803.95 | 5,349,803.95 | |
| 2025 年 | 7,062,805.08 | | |
| 合计 | 14,293,832.43 | 7,332,435.60 | -- |

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

20、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 | 124,732,312.84 | | 124,732,312.84 | 207,861,221.22 | | 207,861,221.22 |
| 合计 | 124,732,312.84 | | 124,732,312.84 | 207,861,221.22 | | 207,861,221.22 |

其他说明：

期末其他非流动资产系泰来新风光伏项目、泰来新清光伏项目、泰来兴泰生物质热电厂、齐齐哈尔九洲环境能源生物质热电厂等项目预付的工程设备款。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | | 30,053,831.25 |
| 保证借款 | 60,064,633.34 | 68,241,336.43 |
| 抵押及保证借款 | 81,635,218.75 | |
| 质押及保证借款 | 25,032,157.26 | |
| 合计 | 166,732,009.35 | 98,295,167.68 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无：

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 647,869.31 | |
| 银行承兑汇票 | 314,009,076.67 | 87,477,514.32 |
| 合计 | 314,656,945.98 | 87,477,514.32 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、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 | 236,992,228.87 | 176,052,591.20 |
| 应付长期资产购置款 | 201,170,999.85 | 116,085,824.54 |
| 应付 BT 合同相关设备款、工程款 | 326,605,580.33 | 298,117,121.51 |
| 合计 | 764,768,809.05 | 590,255,537.25 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------------|---------------|---|
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 25,225,418.00 | 该部分应付账款为折后易货款，按双方签订的补充协议，将于 2021 年按期陆续支付完毕。 |
| 齐齐哈尔市兴达投资集团泰来县兴达热力有限责任公司 | 33,559,305.74 | 根据资产收购协议，相应资产产权手续办妥后公司支付剩余款项。截至 2020 年底，产权手续尚未办妥。 |
| 泰来县太湖国际热力有限公司 | 23,563,255.25 | 根据资产收购协议，相应资产产权手续办妥后公司支付剩余款项。截至 2020 年底，产权手续尚未办妥。 |
| 合计 | 82,347,978.99 | -- |

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收租金 | 3,438,496.18 | 4,447,560.82 |
| 合计 | 3,438,496.18 | 4,447,560.82 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 39,431,383.51 | 36,617,434.89 |
| 预收供暖费 | 45,544,024.60 | 41,444,521.88 |
| 合计 | 84,975,408.11 | 78,061,956.77 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

26、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 | 3,604,675.55 | 90,470,682.60 | 90,517,642.79 | 3,557,715.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 751,119.57 | 751,119.57 | |
| 合计 | 3,604,675.55 | 91,221,802.17 | 91,268,762.36 | 3,557,715.36 |

(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 | 3,600,229.48 | 78,482,199.28 | 78,528,284.79 | 3,554,143.97 |
| 2、职工福利费 | | 1,806,407.38 | 1,806,407.38 | |
| 3、社会保险费 | | 7,646,898.20 | 7,646,898.20 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,652,126.61 | 3,652,126.61 | |
| 工伤保险费 | | 47,351.00 | 47,351.00 | |
| 生育保险费 | | 268,090.56 | 268,090.56 | |
| 补充医疗保险 | | 3,679,330.03 | 3,679,330.03 | |
| 4、住房公积金 | | 2,027,621.85 | 2,027,621.85 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,446.07 | 507,555.89 | 508,430.57 | 3,571.39 |
| 合计 | 3,604,675.55 | 90,470,682.60 | 90,517,642.79 | 3,557,715.36 |

(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 | | 715,880.18 | 715,880.18 | |
| 2、失业保险费 | | 35,239.39 | 35,239.39 | |
| 合计 | | 751,119.57 | 751,119.57 | |

其他说明：

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 47,744,939.89 | 14,081,248.51 |
| 企业所得税 | 21,547,862.25 | 12,155,909.02 |
| 代扣代缴个人所得税 | 23,162.77 | 597,513.56 |
| 城市维护建设税 | 1,897,531.20 | 1,572,450.97 |
| 教育费附加 | 1,334,468.76 | 673,907.56 |
| 房产税 | 438,539.52 | 448,977.55 |
| 地方教育附加 | 20,910.67 | 449,271.72 |
| 土地使用税 | 213,971.74 | 200,346.19 |
| 印花税 | 915,610.42 | 662,263.49 |
| 环境保护税 | 204,961.81 | 230,079.31 |
| 其他 | 4,117.87 | 3,816.71 |
| 合计 | 74,346,076.90 | 31,075,784.59 |

其他说明：

28、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 | 989,281.81 | 954,568.06 |
| 其他应付款 | 40,193,693.28 | 12,568,393.57 |
| 合计 | 55,918,961.16 | 13,522,961.63 |

(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 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 989,281.81 | 954,568.06 |
| 合计 | 989,281.81 | 954,568.06 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 18,858,778.90 | 7,931,911.02 |
| 应付暂收款 | 1,789,711.14 | 1,839,827.82 |
| 拆借款 | 17,010,000.00 | |
| 其他 | 2,535,203.24 | 2,796,654.73 |
| 合计 | 40,193,693.28 | 12,568,393.57 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

29、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 | 180,894,640.02 | 17,617,738.22 |
| 一年内到期的长期应付款 | 122,608,554.93 | 80,497,512.32 |
| 合计 | 303,503,194.95 | 98,115,250.54 |

其他说明：无

30、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 | 5,397,328.65 | 4,760,266.54 |
| 合计 | 5,397,328.65 | 4,760,266.54 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报告附注会计政策变更之说明。

31、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 | 470,783,118.43 | 250,347,187.50 |
| 保证及抵押借款 | | 180,249,375.00 |
| 合计 | 470,783,118.43 | 430,596,562.50 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

32、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 | 435,585,483.21 | 223,715,127.67 |
| 合计 | 435,585,483.21 | 223,715,127.67 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 发行费用 | 权益成分 | 本期转股影响 | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 九洲转债 | 308,000,000.00 | 2019年8月26日 | 6年 | 308,000,000.00 | 223,715,127.67 | | 1,664,129.84 | 9,443,415.35 | 1,419,163.62 | | | 158,203,330.49 | 75,200,178.75 |
| 九洲转2 | 500,000,000.00 | 2020年12月25日 | 6年 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 55,555.56 | 677,608.33 | | 9,169,811.30 | 131,178,048.13 | | 360,385,304.46 |
| 合计 | -- | -- | -- | 808,000,000.00 | 223,715,127.67 | 500,000,000.00 | 1,719,685.40 | 10,121,023.68 | 1,419,163.62 | 9,169,811.30 | 131,178,048.13 | 158,203,330.49 | 435,585,483.21 |

(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。

本期公司因可转债转股增加股本37,367,095.00元，减少其他权益工具 55,297,304.78元，减少应付债券158,203,330.49元，增加资本公积176,133,540.27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。

截至2020年12月31日，尚未有可转换公司债券转换成公司股票。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,071,894,127.08 | 1,166,841,385.87 |
| 合计 | 2,071,894,127.08 | 1,166,841,385.87 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 2,365,247,705.74 | 1,343,357,476.60 |
| 未确认融资费用 | -648,430,978.66 | -374,296,090.73 |
| 收到债权投资 | 279,797,400.00 | 175,500,000.00 |
| 保理业务款 | 75,280,000.00 | 22,280,000.00 |

其他说明：

1) 收到债权投资

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2020年12月31日，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心已实际出资279,797,400.00元（其中2020年出资104,297,400.00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，故在会计处理上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、亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司以及中电投融和融资租赁有限公司签订的《国内保理业务协议》，本公司将对亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司和亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司的债权转让给中电投融和融资租赁有限公司。截至2020年12月31日，本公司已累计收到中电投融和融资租赁有限公司支付的保理价款7,528.00万元。上述应收账款保理业务中，中电投融和融资租赁有限公司对该笔应收账款有追索权，因此本公司将该笔保理业务款作为长期应付款

(2) 专项应付款

无

34、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 | 66,382,786.58 | 15,424,239.43 | 14,220,062.72 | 67,586,963.29 | 政府拨付 |
| 合计 | 66,382,786.58 | 15,424,239.43 | 14,220,062.72 | 67,586,963.29 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 生产基地配套资金 | 8,243,532.80 | | | 4,001,500.08 | | | 4,242,032.72 | 与资产相关 |
| 技术改造项目补助 | 8,216,666.40 | | | 2,900,000.04 | | | 5,316,666.36 | 与资产相关 |
| 2016 老工业基地改造专用款 | 9,776,000.00 | | | 1,222,000.00 | | | 8,554,000.00 | 与资产相关 |
| 新型电力电子器件功率产品产业化项目 | 8,038,145.19 | | | 466,666.68 | | | 7,571,478.51 | 与资产相关 |
| 大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目补助 | 5,993,001.22 | | | 755,000.04 | | | 5,238,001.18 | 与资产相关 |
| 基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助 | 4,283,999.96 | | | 476,000.04 | | | 3,807,999.92 | 与资产相关 |
| 1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目 | 3,669,167.07 | | | 369,999.96 | | | 3,299,167.11 | 与资产相关 |
| 秸秆综合利用循环经济示范项目 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金 | 1,575,750.00 | | | 1,575,750.00 | | | | 与资产相关 |
| 太阳能光电建筑应用示范补助 | 2,361,666.40 | | | 800,000.04 | | | 1,561,666.36 | 与资产相关 |
| 供电方案一体化节能产品 | 2,477,597.20 | | | 200,886.12 | | | 2,276,711.08 | 与资产 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--|--|------------|------------|---------------|-------|
| 生产建设项目 | | | | | | | | 相关 |
| 高压大功率变频调速装置产业化项目补助 | 526,666.67 | | | | 526,666.67 | | | 与资产相关 |
| 生产基地建设项目补助 | 799,999.81 | | | | 200,000.04 | | 599,999.77 | 与资产相关 |
| 环保型气体绝缘开关柜的研制等项目 | 3,535,000.69 | | | | 339,999.84 | | 3,195,000.85 | 与资产相关 |
| 电蓄热能效在线监测诊断服务项目 | 385,593.17 | | | | | 385,593.17 | | 与资产相关 |
| 农林生物质热电联产示范项目补助 | 2,500,000.00 | | | | | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 农林生物质热电联产示范项目补助 II | | 13,829,291.50 | | | | | 13,829,291.50 | 与资产相关 |
| 新清光伏政府扶持资金 | | 1,594,947.93 | | | | | 1,594,947.93 | 与资产相关 |

其他说明:

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

2) 技术改造项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省工业和信息化委员会下达的《关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估第二批)2012年中央预算内投资计划的通知》(黑发改投资(2012)1167号),子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政国库支付中心拨入的技术改造项目资金,初始金额2,900万元。按照10年摊销,本期计入其他收益2,900,000.04元。

3) 2016老工业基地改造专用款补助系根据黑龙江省发展和改革委员会《黑龙江省发展和改革委员会关于下达东北地区等老工业基地调整改造专项(城区老工业区搬迁改造)2016年中央预算内投资计划的通知》(黑发改投资(2016)213号文件),本公司于2016年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局总预算拨入的专项补助资金1,222万元。按照10年摊销,本期计入其他收益1,222,000.00元。

4) 新型电力电子器件功率产品产业化项目补助系根据国家发展和改革委员会《关于振兴东北老工业基地高科技产业发展专项第一批信息产业示范工程可行性研究报告的批复》(发改高计(2004)1603号),哈尔滨电控设备厂收到新型电力电子器件功率产品产业化项目补助款。2007年,根据《关于变更哈尔滨电控设备厂新型电力电子器件功率产品高技术产业化示范工程项目法人单位的函》(黑发改函字(2007)194

号），该产业化项目转由本公司承担，补助款1,980万元也相应转入本公司。按照30年摊销，本期计入其他收益466,666.68元。

5) 大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目系根据沈阳市发展改革委员会《市发展改革委员会关于下达沈阳市循环经济和资源节约重大示范项目2015年中央预算内投资计划(第一批)的通知》(沈发改投资发〔2015〕39号)、沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达2015年第三批市新兴产业发展专项资金的通知》(沈财指工〔2015〕1338号)，子公司沈阳昊诚电气有限公司于2015收到沈阳市财政局拨入的专项资金755万元。按照10年摊销，本期计入其他收益755,000.04元。

6) 基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达智能升级项目专项资金的通知》(沈财指工〔2018〕664号)，子公司沈阳昊诚电气有限公司于2018年收到沈阳市财政局拨入的专项资金476万元。按照10年摊销，本期计入其他收益476,000.04元。

7) 1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目补助系根据沈阳市财政局下达的《关于提前下达2009年扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(沈财经〔2008〕930号)和《关于拨付工业节能专项资金的通知》(沈财工〔2009〕345号)，子公司沈阳昊诚电气有限公司于2009年收到沈阳市财政局拨入的1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目资金，初始金额合计740万元。按照20年摊销，本期计入其他收益金额369,999.96元。

8) 秸秆综合利用循环经济示范项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会下达的《关于下达二〇〇九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2020年12月31日，该项目尚未开始摊销。

9) 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据《关于重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程新增中央预算内投资地方配套投资通知》(哈高开财企〔2010〕18号)，本公司于2010年12月收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨的项目配套资金，初始金额1,719万元。按照10年摊销，本期计入其他收益1,575,750.00元。

10) 太阳能光电建筑应用示范补助系根据财政部下达的《财政部关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》(财建〔2012〕337号)，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司累计收到哈尔滨市财政局拨入的太阳能光电建筑应用示范补助资金800万元。按照10年摊销，本期计入其他收益800,000.04元。

11) 供电方案一体化节能产品生产建设项目补助系根据辽宁省财政厅下达的《关于下达2010年省节能专项资金的通知》(辽财指企〔2010〕678号)、沈阳市财政局《关于拨付2012年工业节能专项资金的通

知》（沈财指工（2012）2159号）、辽宁省发展和改革委员会《省发展改革委关于下达辽宁省老工业基地调整改造（第二批）2013年中央预算内投资计划的通知》（辽发改投资（2013）880号），子公司沈阳昊诚电气有限公司于2010年、2013年收到供电方案一体化节能产品生产建设项目补助资金，初始金额合计380万元。按照20年摊销，本期计入其他收益200,886.12元。

12) 高压大功率变频调速装置产业化项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资（2008）1566号），本公司于2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费，初始金额790万元。按照10年摊销，本期计入其他收益526,666.67元。

13) 生产基地建设项目补助系根据哈尔滨市工业和信息化委员会、哈尔滨市财政局《关于下达2013年第二批工业发展资金计划的通知》（哈工信发（2013）108号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区财政局拨入的生产基地建设项目补助200万元。按照10年摊销，本期计入其他收益金额200,000.04元。

14) 环保型气体绝缘开关柜的研制等项目补助系根据沈阳市科技局《2016年沈阳市科学技术计划》（沈科发（2016）2号）等文件，子公司沈阳昊诚电气有限公司累计收到沈阳市财政局拨入的补助资金549万元，按照受益年限摊销，本期计入其他收益金额339,999.84元。

15) 电蓄热能效在线监测诊断服务项目系根据沈阳市财政局关于下达《2017年市新兴产业发展专项资金》的通知（沈财指工（2017）797号），本公司于2017年收到沈阳市财政局拨入的新兴产业发展专项资金50万元。由于该项目未达到政府要求的效益目标，本期公司已退回该政府补助。

16) 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2020年12月31日，该项目尚未开始摊销。

17) 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工业园区管委会拨入的补助资金13,829,291.50元。截至2020年12月31日，该项目尚未开始摊销。

18) 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。截至2020年12月31日，该项目尚未开始摊销。

35、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 股份总数 | 343,032,004.00 | | | | 37,367,095.00 | 37,367,095.00 | 380,399,099.00 |
|------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|

其他说明：

1) 本期公司因可转债转股增加股本37,367,095.00元,公司发行的可转换公司债券情况详见本财务报表附注五(一)32之说明。

2) 截至2020年12月31日,实际控制人李寅和赵晓红将其持有的本公司7,950.00万股股份进行质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

36、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 九洲转债 | 3,080,000 | 80,667,569.75 | | | 2,111,328 | 55,297,304.78 | 968,672 | 25,370,264.97 |
| 九洲转2 | | | 5,000,000 | 131,178,048.13 | | | 5,000,000 | 131,178,048.13 |
| 合计 | 3,080,000 | 80,667,569.75 | 5,000,000 | 131,178,048.13 | 2,111,328 | 55,297,304.78 | 5,968,672 | 156,548,313.10 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

本期减少55,297,304.78元系本公司2019年发行的可转换公司债券(简称九洲转债)发生转股事项,按照企业会计准则要求冲回计入权益工具的金额。

本期增加131,178,048.13元系本公司2020年发行的可转换公司债券(简称九洲转2)按照企业会计准则要求分摊计入权益工具的金额。

本期发行可转换公司债券事项详见本财务报表附注五(一)32之说明。

37、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 774,286,244.56 | 176,133,540.27 | | 950,419,784.83 |
| 其他资本公积 | 23,356,414.48 | | | 23,356,414.48 |
| 合计 | 797,642,659.04 | 176,133,540.27 | | 973,776,199.31 |

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176,133,540.27元系本公司2019年发行的九洲转债发生转股事项,按照企业会计准则要求将相应溢价计入资本公积。本期发行可转换公司债券事项详见本财务报表附注五(一)32之说明。

38、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 | 82,578,425.43 | 169,211.84 | | 82,747,637.27 |
| 任意盈余公积 | 424,000.00 | | | 424,000.00 |
| 合计 | 83,002,425.43 | 169,211.84 | | 83,171,637.27 |

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。

39、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 | 718,915,250.08 | 695,588,403.04 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -12,660,527.59 | 904,601.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 706,254,722.49 | 696,493,005.02 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,117,002.52 | 50,328,181.37 |
| 减:提取法定盈余公积 | 169,211.84 | 10,754,336.11 |
| 应付普通股股利 | 17,151,600.20 | 17,151,600.20 |
| 期末未分配利润 | 759,050,912.97 | 718,915,250.08 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-12,660,527.59元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

40、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 | 1,253,691,297.00 | 902,713,240.24 | 761,555,183.24 | 494,844,246.01 |
| 其他业务 | 26,176,240.35 | 13,032,763.52 | 29,926,149.58 | 13,428,716.66 |
| 合计 | 1,279,867,537.35 | 915,746,003.76 | 791,481,332.82 | 508,272,962.67 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：无

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330,090,742.00元，其中329,866,584.38元预计将于2021年度确认收入，224,157.62元预计将于2022年度确认收入。

41、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 5,157,331.99 | 5,337,782.03 |
| 土地使用税 | 2,075,053.89 | 2,093,133.89 |
| 城市维护建设税 | 1,976,977.42 | 1,886,352.56 |
| 印花税 | 1,669,927.25 | 1,272,830.61 |
| 教育费附加 | 874,615.54 | 816,733.02 |
| 地方教育附加 | 567,222.90 | 544,488.69 |
| 环境保护税 | 511,444.85 | 363,233.07 |
| 车船税 | 23,359.52 | 20,145.00 |
| 其他 | 1,540.10 | 3,061.00 |
| 合计 | 12,857,473.46 | 12,337,759.87 |

42、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 | 16,609,342.23 | 19,897,643.13 |
| 职工薪酬 | 11,754,754.23 | 12,176,433.82 |
| 运输费用 | | 8,157,888.82 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费用 | 1,383,318.25 | 2,316,561.03 |
| 中标费用 | 3,330,423.07 | 2,470,755.54 |
| 调试费用 | 34,124.32 | 289,597.26 |
| 宣传推广费 | 2,380.00 | 295,414.88 |
| 其他 | 595,673.11 | 218,760.18 |
| 合计 | 33,710,015.21 | 45,823,054.66 |

其他说明：

本期根据新收入准则将运费10,621,731.92元计入主营业务成本

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,183,564.47 | 20,563,622.63 |
| 折旧及摊销 | 24,683,984.66 | 19,909,754.03 |
| 中介费用 | 6,255,744.93 | 7,439,642.84 |
| 办公费用 | 9,205,567.16 | 6,333,378.63 |
| 差旅费 | 1,723,308.44 | 3,411,222.90 |
| 业务招待费 | 1,350,434.26 | 585,389.36 |
| 房屋租赁费 | 303,848.71 | 203,687.37 |
| 其他 | 2,512,684.35 | 2,865,989.88 |
| 合计 | 71,219,136.98 | 61,312,687.64 |

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研发领料 | 28,142,343.45 | 24,309,328.94 |
| 折旧及摊销 | 8,743,444.78 | 9,860,615.75 |
| 职工薪酬 | 6,434,297.30 | 6,710,604.22 |
| 研发服务费 | 454,700.26 | 1,486,044.59 |
| 其他 | 474,501.10 | 724,867.52 |
| 合计 | 44,249,286.89 | 43,091,461.02 |

45、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 | 52,827,007.64 | 51,272,560.38 |
| 借款利息支出 | 24,986,269.63 | 26,621,736.64 |
| 减：利息收入 | 1,600,977.87 | 1,552,483.71 |
| 其他 | 693,914.21 | 511,048.57 |
| 合计 | 76,906,213.61 | 76,852,861.88 |

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 13,834,469.55 | 14,291,900.36 |
| 与收益相关的政府补助 | 10,567,555.73 | 9,760,988.33 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 144,128.08 | 116,631.22 |
| 合计 | 24,546,153.36 | 24,169,519.91 |

47、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 22,295,491.66 | 18,403,807.60 |
| 理财产品收益 | 1,314,790.05 | 1,078,626.17 |
| 票据贴现收益 | -971,013.86 | |
| 合计 | 22,639,267.85 | 19,482,433.77 |

48、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 | -69,687,068.99 | -28,213,122.39 |
| 合计 | -69,687,068.99 | -28,213,122.39 |

49、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 | -4,722,840.44 | -3,286,271.25 |
| 十一、商誉减值损失 | | -9,569,589.30 |
| 合同资产减值损失 | -9,542,219.57 | |
| 合计 | -14,265,060.01 | -12,855,860.55 |

50、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 | -32,468.10 |

51、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 | 382,596.93 | 1,176,155.08 | 382,596.93 |
| 无需支付款项 | 76,539.03 | 208,131.60 | 76,539.03 |
| 其他 | 64,314.95 | 86,667.89 | 64,314.95 |
| 合计 | 523,450.91 | 1,470,954.57 | 523,450.91 |

计入当期损益的政府补助：无

52、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 | 665,153.89 | 943,348.77 | 665,153.89 |
| 罚款、赔偿支出 | 147,365.44 | 226,132.14 | 147,365.44 |
| 对外捐赠 | 2,127,109.80 | 60,000.00 | 2,127,109.80 |
| 地方水利建设基金 | 60,483.66 | 45,137.59 | |
| 其他 | 107,053.40 | 9,534.80 | 107,053.40 |
| 合计 | 3,107,166.19 | 1,284,153.30 | 3,046,682.53 |

53、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 | 23,923,101.62 | 15,342,087.66 |
| 递延所得税费用 | -15,557,056.31 | -24,413,165.97 |
| 合计 | 8,366,045.31 | -9,071,078.31 |

(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 | 85,512,851.80 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用[注 1] | 12,826,927.77 |
| 子公司适用不同税率的影响[注 2] | 2,388,631.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,045,246.24 |
| 研发费加计扣除的影响 | -6,451,026.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,692,122.62 |
| 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 | 2,298,959.84 |
| 权益法计提投资收益的影响 | -3,344,323.75 |
| 所得税费用 | 8,366,045.31 |

[注 1] 本公司系高新技术企业，按 15% 的适用税率计缴企业所得税

[注 2] 子公司七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司以及泰来立志光伏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

54、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 | 25,369,037.89 | 10,534,797.04 |
| 收到的租金 | 12,538,172.01 | 12,410,182.64 |
| 押金保证金 | 10,902,723.93 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 2,079,172.92 | |
| 存款利息收入 | 1,600,977.87 | 1,552,483.71 |
| 其他 | 1,928,327.08 | 4,094,353.51 |
| 合计 | 54,418,411.70 | 28,591,816.90 |

(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 | 58,026,038.02 | 65,012,807.93 |
| 押金保证金 | | 10,831,004.34 |
| 支付保函、承兑汇票保证金 | 34,596,225.38 | 22,294,317.15 |
| 支付新能源工程转包工程款及保证金等 | 70,846,479.46 | 12,569,433.38 |
| 往来款 | | 8,115,506.91 |
| 赔偿、捐赠支出 | 2,332,449.90 | 286,132.14 |
| 其他 | 214,562.50 | 6,923,958.87 |
| 合计 | 166,015,755.26 | 126,033,160.72 |

(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 | 3,330,000.00 |
| 收到定期存款利息 | 287,184.72 | 529.08 |
| 合计 | 50,287,184.72 | 3,330,529.08 |

(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 | 53,000,000.00 | 22,280,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 处置子公司部分股权 | | 17,440,000.00 |
| 收到其他筹资金款[注] | 104,297,400.00 | 175,500,000.00 |
| 收到融资租赁款 | 43,500,000.00 | |
| 收到拆借款 | 17,010,000.00 | |
| 合计 | 217,807,400.00 | 215,220,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：详见本财务报告附注七（一）33(2)1)之说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付融资租赁本金及利息 | 186,496,949.44 | 188,696,800.74 |
| 支付融资租赁保证金 | 41,679,487.44 | 15,404,719.68 |
| 支付贷款保证金 | 6,670,000.00 | |
| 支付可转债相关费用 | 2,169,811.32 | 2,717,735.85 |
| 合计 | 237,016,248.20 | 206,819,256.27 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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 | 77,146,806.49 | 55,598,927.30 |
| 加：资产减值准备 | 83,952,129.00 | 41,068,982.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,603,034.98 | 94,033,268.90 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 12,743,673.83 | 13,356,504.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,728,197.81 | 3,602,874.73 |
| 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 | 32,468.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 77,813,277.27 | 77,894,297.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -23,610,281.71 | -19,482,433.77 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,557,056.31 | -24,413,165.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -85,678,483.79 | -324,202,563.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -623,194,464.84 | -52,693,273.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 320,351,267.14 | 191,370,799.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,385,767.56 | 56,166,686.46 |
| 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 | 638,511,400.86 | 439,026,931.85 |
| 减：现金的期初余额 | 439,026,931.85 | 213,228,046.76 |
| 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 | 199,484,469.01 | 225,798,885.09 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 638,511,400.86 | 439,026,931.85 |
| 其中：库存现金 | 153,336.16 | 225,907.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 638,358,064.70 | 438,801,024.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 638,511,400.86 | 439,026,931.85 |

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 128,875,988.50 | 147,504,687.98 |
| 其中：支付货款 | 119,599,872.50 | 125,894,338.38 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 9,276,116.00 | 21,610,349.60 |

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

56、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 | 256,098,143.47 | 保函保证金、票据保证金及贷款保证金 |
| 应收票据 | 17,535,081.18 | 用于应付票据质押 |
| 应收账款 | 107,993,659.24 | 用于短期借款、长期借款、保理业务质押 |
| 投资性房地产 | 64,986,392.05 | 用于短期借款、应付票据抵押 |
| 固定资产 | 232,881,277.98 | 用于短期借款、长期借款、应付票据抵押 |
| 固定资产 | 1,188,264,951.56 | 融资租入固定资产 |
| 在建工程 | 392,970,213.03 | 融资租赁设备用于抵押 |
| 无形资产 | 37,746,265.45 | 用于短期借款、应付票据、长期应付款抵押 |
| 合计 | 2,298,475,983.96 | -- |

其他说明：

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

其他说明：无

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

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|--------------|------|--------------|
| 生产基地配套资金 | 4,242,032.72 | 递延收益 | 4,001,500.08 |
| 技术改造项目补助 | 5,316,666.36 | 递延收益 | 2,900,000.04 |
| 2016 老工业基地改造专用款 | 8,554,000.00 | 递延收益 | 1,222,000.00 |
| 新型电力电子器件功率产品产业化项目 | 7,571,478.51 | 递延收益 | 466,666.68 |
| 大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目补助 | 5,238,001.18 | 递延收益 | 755,000.04 |
| 基于信息互联互通的中压变电及储能设备智能工厂新模式项目补助 | 3,807,999.92 | 递延收益 | 476,000.04 |
| 1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目 | 3,299,167.11 | 递延收益 | 369,999.96 |
| 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金 | | 递延收益 | 1,575,750.00 |
| 太阳能光电建筑应用示范补助 | 1,561,666.36 | 递延收益 | 800,000.04 |
| 供电方案一体化节能产品生产建设项目 | 2,276,711.08 | 递延收益 | 200,886.12 |
| 高压大功率变频调速装置产业化项目补助 | | 递延收益 | 526,666.67 |
| 生产基地建设项目补助 | 599,999.77 | 递延收益 | 200,000.04 |
| 环保型气体绝缘开关柜的研制等项目 | 3,195,000.85 | 递延收益 | 339,999.84 |
| 债务融资工具奖励资金 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 企业研发补贴 | 2,230,000.00 | 其他收益 | 2,230,000.00 |
| 生物质项目研发补贴 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 稳岗及就业补贴 | 691,771.73 | 其他收益 | 691,771.73 |
| 工业企业培育补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 发展资金资助、中小企业补助等 | 408,619.90 | 其他收益 | 408,619.90 |
| 企业上云补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 软件退税 | 237,164.10 | 其他收益 | 237,164.10 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（一）合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------|--------|------------|------|------|
| 富锦九洲公共事业发展有限责任公司 | 新设 | 2020-5-14 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨九洲能源管理有限公司 | 新设 | 2020-7-2 | 尚未出资 | |
| 讷河市生物质热电有限责任公司 | 新设 | 2020-7-8 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨洲际能源管理有限公司 | 新设 | 2020-7-17 | 尚未出资 | |
| 饶河县九洲环境能源有限公司 | 新设 | 2020-7-24 | 尚未出资 | |
| 哈尔滨绿能新能源有限责任公司 | 新设 | 2020-8-26 | 尚未出资 | |
| 依安县九洲环境能源有限责任公司 | 新设 | 2020-8-31 | 尚未出资 | |
| 江苏九洲科技有限公司 | 新设 | 2020-11-26 | 尚未出资 | |

（二）合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 繁峙县九天能源有限责任公司 | 注销 | 2020-3-17 | | |
| 哈尔滨九洲绿能资源有限公司 | 注销 | 2020-3-20 | | |
| 青龙满族自治县九洲能源有限责任公司 | 注销 | 2020-8-20 | | |
| 隆化县九天能源有限责任公司 | 注销 | 2020-11-11 | | |

6、其他

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 |
| 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 电力业 | 100.00% | | 设立 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2019年8月，本公司与国电投基金管理公司、中电投融和管理中心三方出资设立嘉兴六号基金。截至2020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） | 出资比例 | 分级情况 |
|-----------|-------|------------|-----------|---------|------|
| 国电投基金管理公司 | 普通合伙人 | 18,082.23 | 17,455.29 | 18.08% | |
| 中电投融和管理中心 | 有限合伙人 | 56,917.77 | 10,524.45 | 56.92% | 优先级 |
| 本公司 | 有限合伙人 | 25,000.00 | 9,326.58 | 25.00% | 劣后级 |
| 小计 | | 100,000.00 | 37,306.32 | 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，故本期本公司将嘉兴六号基金纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 | 35.00% | 7,406,440.15 | 0.00 | 40,441,842.76 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 莫力纳热光伏 | 107,027,320.71 | 212,181,717.05 | 319,209,037.76 | 49,366,399.05 | 154,294,516.54 | 203,660,915.59 | 77,652,582.05 | 223,304,685.36 | 300,957,267.41 | 26,495,299.98 | 180,075,102.82 | 206,570,402.80 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 莫力纳热 | 49,988,301.53 | 21,161,257.56 | 21,161,257.56 | 16,625,269.70 | 51,430,928.54 | 20,347,124.53 | 20,347,124.53 | 12,165,309.24 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 693,431,597.39 | 587,217,293.01 |
| 非流动资产 | 1,504,867,091.81 | 1,595,485,850.03 |
| 资产合计 | 2,198,298,689.20 | 2,182,703,143.04 |
| 流动负债 | 579,952,442.30 | 425,163,349.99 |
| 非流动负债 | 974,006,147.11 | 1,121,712,950.06 |
| 负债合计 | 1,553,958,589.41 | 1,546,876,300.05 |
| 归属于母公司股东权益 | 644,340,099.79 | 635,826,842.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 214,780,011.79 | 211,940,634.68 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 214,243,502.56 | 211,760,615.63 |
| 营业收入 | 264,523,031.25 | 271,553,869.05 |
| 净利润 | 67,932,389.51 | 55,213,631.35 |
| 综合收益总额 | 67,932,389.51 | 55,213,631.35 |

其他说明

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

十、与金融工具相关的风险

本公司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. 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2020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42.15%(2019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股权及电费收费权质押的信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 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 |

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以

浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 76,507,292.54 | 76,507,292.54 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1. 对于持有的应收票据，系用票面金额确定其公允价值。
2. 本公司的理财产品系按该产品的购买价确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

| 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 | 18.74 | 18.74 |
| 赵晓红 | 最终控制方 | 14.24 | 14.24 |

本企业最终控制方是李寅和赵晓红。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------------------------|------------------------|
| 融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴一号基金） | 本公司任有限合伙人，出资比例为 33.33% |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------------------|------------------------|
| 卢志国 | 本公司高级管理人员 |
| 刘富利 | 本公司高级管理人员 |
| 融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴一号基金） | 本公司任有限合伙人，出资比例为 33.33% |
| 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 嘉兴一号基金为该些公司控股股东 |

| | |
|------------------|-----------------|
| 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 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年11月29日 | 2028年11月28日 | 否 |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 291,900,000.00 | 2016年12月07日 | 2028年12月06日 | 否 |
| 泰来宏浩风力发电有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年03月29日 | 2028年11月28日 | 否 |
| 通化中康电力开发有限公司 | 46,000,000.00 | 2017年12月15日 | 2029年12月14日 | 否 |
| 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 192,000,000.00 | 2017年06月27日 | 2029年06月26日 | 否 |
| 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 182,000,000.00 | 2018年06月15日 | 2030年06月14日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 李寅 | 20,000,000.00 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 36,000,000.00 | 2019年10月1日 | 2022年9月30日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 39,280,000.00 | 2019年10月1日 | 2022年9月30日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 94,999,500.00 | 2020年7月1日 | 2021年5月12日 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|---|
| 李寅、赵晓红 | 150,000,000.00 | 2019年8月19日 | 2021年8月18日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 30,000,000.00 | 2019年9月25日 | 2021年9月24日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 148,773,100.00 | 2019年12月13日 | 2034年12月12日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 20,000,000.00 | 2020年7月29日 | 2021年7月14日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 10,000,000.00 | 2020年9月10日 | 2021年9月9日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 25,000,000.00 | 2020年10月22日 | 2021年10月19日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 31,500,000.00 | 2020年12月8日 | 2021年6月7日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 184,000,000.00 | 2016年4月15日 | 2028年7月31日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 185,000,000.00 | 2018年9月27日 | 2030年9月26日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 37,000,000.00 | 2018年9月27日 | 2030年9月26日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 244,966,200.00 | 2019年5月5日 | 2033年5月4日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 287,929,200.00 | 2019年5月5日 | 2033年5月4日 | 否 |
| 李寅、赵晓红 | 240,000,000.00 | 2020年11月15日 | 2032年11月14日 | 否 |

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,128,500.00 | 2,034,700.00 |

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 31,186,999.32 | 9,356,099.80 | 31,186,999.32 | 4,678,049.90 |
| | 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 4,718,246.50 | 2,359,123.25 | 4,718,246.50 | 1,415,473.95 |
| | 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 | 7,034,469.50 | 3,517,234.75 | 7,034,469.50 | 2,110,340.85 |
| | 阳谷光耀新能源有限责任公司 | 18,732,300.00 | 5,619,690.00 | 18,732,300.00 | 2,809,845.00 |
| | 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 39,627,150.00 | 11,888,145.00 | 39,627,150.00 | 5,944,072.50 |
| | 贵州关岭国风新能源有限公司 | 70,010,761.60 | 14,169,593.39 | 70,010,761.60 | 8,223,735.88 |
| | 泰来宏浩风力发电有限公司 | 39,344,963.81 | 11,223,748.94 | 39,344,963.81 | 5,708,497.84 |
| | 泰来环球光伏电力有限公司 | 24,843,300.00 | 7,821,650.00 | 24,843,300.00 | 4,002,990.00 |
| | 通化中康电力开发有限公司 | 20,055,410.76 | 3,008,311.61 | 20,067,100.76 | 2,006,710.08 |
| | 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 94,330,949.00 | 14,149,642.35 | 94,330,949.00 | 9,433,094.90 |
| 小 计 | | 349,884,550.49 | 83,113,239.09 | 349,896,240.49 | 46,332,810.90 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 泰来环球光伏电力有限公司 | 2,479,579.58 | 371,936.94 | 2,479,579.58 | 247,957.96 |
| 小 计 | | 2,479,579.58 | 371,936.94 | 2,479,579.58 | 247,957.96 |

(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 | |
| 预收账款 | | | |
| | 贵州关岭国风新能源有限公司 | | 249,646.02 |
| 小 计 | | | 249,646.02 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2020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2,759.62万元；截至2020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424.66万元。

2. 根据公司第六届董事会第三十一次会议决议及2020年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3311号文核准，本公司公开发行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币50,000.00万元。坐扣承销和保荐费用及减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费

用后，募集资金净额为49,083.02万元，本公司承诺上述募集资金全部用于投资建设以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末累计投入 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B项目 | 45,759.87 | 18,000.00 | 2,788.81 |
| 泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目 | 42,765.63 | 17,000.00 | 3,599.76 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 103,525.50 | 50,000.00 | 21,388.57 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为融资租赁或银行借款提供担保事项

| 项目单位 | 融资租赁总额 | 未偿还余额 | 融资租赁公司或借款银行 | 租赁或借款形式 | 备注 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------|------|
| 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 100,000,000.00 | 58,000,000.00 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 291,900,000.00 | 220,700,000.00 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 泰来宏浩风力发电有限公司 | 300,000,000.00 | 260,000,000.00 | 中国进出口银行黑龙江支行 | 保证借款 | [注2] |
| 通化中康电力开发有限公司 | 46,000,000.00 | 35,780,000.00 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 192,000,000.00 | 120,000,000.00 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 182,000,000.00 | 174,020,957.30 | 华润租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司 | 525,000,000.00 | 308,355,000.00 | 上海经风海设备租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司 | 548,000,000.00 | 448,940,000.00 | 上海经风海设备租赁有限公司 | 直接租赁 | [注1] |
| 合计 | 2,184,900,000.00 | 1,625,795,957.30 | | | |

[注1]同时由本公司以及本公司实际控制人李寅、赵晓红提供不可撤销的连带责任保证，讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、通化中康电力开发有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司和亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司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

[注2]2019年3月，泰来宏浩风力发电有限公司与中国进出口银行黑龙江支行签订借款合同，合同金额为300,000,000.00元，并由本公司以及本公司实际控制人李寅、赵晓红提供不可撤销的连带责任保证

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：

无

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 19,019,954.95 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 2021年1月25日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的议案》，同意公司使用自有资金1,818.50万元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3.13%的份额，交易完成后公司作为有限合伙人持有嘉兴基金36.46%的份额。

2. 根据本公司2021年4月26日第七届董事会第十四次会议决议，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，上述事项尚需股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法：无

（2）未来适用法：无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换：无

（2）其他资产置换：无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 电气及相关设备 | 388,400,945.24 | 300,041,301.49 | 276,126,356.47 | 212,461,473.11 |
| 新能源工程业务 | 577,136,850.68 | 437,936,370.54 | 219,157,850.72 | 157,539,788.39 |
| 发电收入 | 166,187,100.55 | 49,936,305.87 | 184,145,686.93 | 48,265,620.91 |
| 供暖收入 | 87,577,238.94 | 87,483,029.20 | 53,478,648.80 | 50,660,002.81 |
| 其他 | 34,389,161.59 | 27,316,233.14 | 28,646,640.32 | 25,917,360.79 |
| 小 计 | 1,253,691,297.00 | 902,713,240.24 | 761,555,183.24 | 494,844,246.01 |

(2) 报告分部的财务信息：无

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

本公司主要生产销售电力设备以及从事新能源工程业务，未设置分部进行管理，故无报告分部

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

发电业务应收款项情况

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

截至2020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265,182,090.15元，其中标杆电价17,471,480.71元，可再生能源补贴及接网费247,710,609.44元。实际执行过程中，国网电力公司先支付标杆上网电价部分，待公司列入可再生能源电价附加资金补贴目录后对可再生能源补贴和接网费部分进行支付。截至2020年12月31日，子公司七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司已获得审批并列入可再生能源电价附加资金补贴目录，其余子公司正在办理进入补贴目录申请相关事宜。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 19,508,383.57 | 3.05% | 19,508,383.57 | 100.00% | | 15,913,766.00 | 2.73% | 15,913,766.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 620,216,533.49 | 96.95% | 128,414,845.28 | 20.70% | 491,801,688.21 | 566,049,982.94 | 97.27% | 90,048,652.65 | 15.91% | 476,001,330.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 639,724,917.06 | 100.00% | 147,923,228.85 | 23.12% | 491,801,688.21 | 581,963,748.94 | 100.00% | 105,962,418.65 | 18.21% | 476,001,330.29 |

按单项计提坏账准备：19,508,383.57

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 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 19,508,383.57 | 19,508,383.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,508,383.57 | 19,508,383.57 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 应收融资租赁公司设备款组合 | 6,600,500.00 | | | |

按组合计提坏账准备：128,414,845.28

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收融资租赁公司设备款组合 | 6,600,500.00 | | |

| | | | |
|------|----------------|----------------|--------|
| 账龄组合 | 613,616,033.49 | 128,414,845.28 | 20.93% |
| 合计 | 620,216,533.49 | 128,414,845.28 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 156,413,269.91 | 7,820,663.50 | 5.00% |
| 1-2 年 | 46,260,280.65 | 4,626,028.07 | 10.00% |
| 2-3 年 | 184,228,619.48 | 27,634,292.92 | 15.00% |
| 3-4 年 | 179,045,061.54 | 53,713,518.46 | 30.00% |
| 4-5 年 | 26,096,919.17 | 13,048,459.59 | 50.00% |
| 5 年以上 | 21,571,882.74 | 21,571,882.74 | 100.00% |
| 合计 | 613,616,033.49 | 128,414,845.28 | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) | |
| 期初数 | 4,539,534.37 | 20,927,667.52 | 80,495,216.76 | 105,962,418.65 |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| --转入第二阶段 | -2,313,014.03 | 2,313,014.03 | | |
| --转入第三阶段 | | -18,422,861.95 | 18,422,861.95 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 15,355,662.72 | 9,555,072.48 | 17,050,075.00 | 41,960,810.20 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 17,582,183.06 | 32,795,754.03 | 97,545,291.76 | 147,923,228.85 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 156,419,569.91 |
| 1 至 2 年 | 52,860,780.65 |
| 2 至 3 年 | 184,976,263.48 |
| 3 年以上 | 245,468,303.02 |
| 3 至 4 年 | 179,481,061.54 |
| 4 至 5 年 | 26,248,679.17 |
| 5 年以上 | 39,738,562.31 |
| 合计 | 639,724,917.06 |

(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 | 15,913,766.00 | 3,594,617.57 | | | | 19,508,383.57 |
| 按组合计提坏账准备 | 90,048,652.65 | 38,366,192.63 | | | | 128,414,845.28 |
| 合计 | 105,962,418.65 | 41,960,810.20 | | | | 147,923,228.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 94,330,949.00 | 14.75% | 14,149,642.35 |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 70,010,761.60 | 10.94% | 14,169,593.39 |
| 亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 | 52,960,000.00 | 8.28% | 3,748,000.00 |
| 亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司 | 48,330,000.00 | 7.55% | 2,816,500.00 |
| 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 39,627,150.00 | 6.19% | 11,888,145.00 |
| 合计 | 305,258,860.60 | 47.71% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 19,812,604.73 | |
| 其他应收款 | 362,920,589.00 | 199,526,750.88 |
| 合计 | 382,733,193.73 | 199,526,750.88 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类：无

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 新能源工程保证金 | 158,652,799.23 | 87,806,319.77 |
| 暂借款 | 223,776,477.87 | 114,770,577.87 |
| 押金保证金 | 7,649,473.25 | 7,364,679.10 |
| 借款及备用金 | 235,256.14 | 1,111,103.79 |
| 其他 | 2,512,968.42 | 3,559,458.40 |
| 合计 | 392,826,974.91 | 214,612,138.93 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 7,469,389.24 | 4,977,657.22 | 2,638,341.59 | 15,085,388.05 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -4,662,418.32 | 4,662,418.32 | | |
| --转入第三阶段 | | -4,522,505.08 | 4,522,505.08 | |
| 本期计提 | 9,739,817.87 | 4,207,266.18 | 873,913.81 | 14,820,997.86 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 12,546,788.79 | 9,324,836.64 | 8,034,760.48 | 29,906,385.91 |

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） | 250,935,775.78 |
| 1 至 2 年 | 93,248,366.36 |
| 2 至 3 年 | 45,225,050.79 |
| 3 年以上 | 3,417,781.98 |
| 3 至 4 年 | 2,867,685.64 |
| 4 至 5 年 | 318,798.34 |
| 5 年以上 | 231,298.00 |
| 合计 | 392,826,974.91 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------|----------------|--|------------------|---------------|
| 亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 | 新能源工程保证金 | 89,491,439.85 | 1 年以内金额 45,216,039.60 元，1-2 年 21,100,976.44 元，2-3 年 22,684,423.81 元，3-4 年 490,000.00 元 | 22.78% | 7,920,563.20 |
| 亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司 | 新能源工程保证金 | 55,419,206.80 | 1 年以内金额 37,117,939.86 元，1-2 年 9,338,456.94 元，2-3 年 8,732,810.00 元，3-4 年 230,000.00 元 | 14.11% | 4,168,664.19 |
| 哈尔滨九洲能源投资有限责任公司 | 暂借款 | 50,469,800.00 | 1 年以内 | 12.85% | 2,523,490.00 |
| 大庆时代汇能风力发电投资有限公司 | 暂借款 | 46,210,200.00 | 1 年以内金额 23,180,200.00 元，1-2 年 23,030,000.00 元 | 11.76% | 3,462,010.00 |
| 大庆世纪锐能风力发电投资有限公司 | 暂借款 | 39,050,200.00 | 1 年以内金额 22,760,200.00 元，1-2 年 16,290,000.00 元 | 9.94% | 2,767,010.00 |
| 合计 | -- | 280,640,846.65 | -- | 71.44% | 20,841,737.39 |

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,486,405,488.09 | | 1,486,405,488.09 | 1,411,639,688.09 | | 1,411,639,688.09 |
| 对联营、合营企业投资 | 214,493,170.56 | | 214,493,170.56 | 211,760,615.63 | | 211,760,615.63 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,700,898,658.65 | | 1,700,898,658.65 | 1,623,400,303.72 | | 1,623,400,303.72 |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

(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 | 185,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | | 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) | 58,500,000.00 | 34,765,800.00 | | | | 93,265,800.00 | |
| 合计 | 1,411,639,688.09 | 74,765,800.00 | | | | 1,486,405,488.09 | |

(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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 211,760,615.63 | | | 22,295,491.66 | | | 19,812,604.73 | | | 214,243,502.56 | |
| 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 | | 249,668.00 | | | | | | | | 249,668.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|
| 小计 | 211,760,615.63 | 249,668.00 | | 22,295,491.66 | | | 19,812,604.73 | | | 214,493,170.56 |
| 合计 | 211,760,615.63 | 249,668.00 | | 22,295,491.66 | | | 19,812,604.73 | | | 214,493,170.56 |

(3) 其他说明

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 | 603,971,527.96 | 508,087,994.06 | 378,864,372.58 | 296,363,333.74 |
| 其他业务 | 18,096,413.04 | 10,990,412.50 | 35,504,290.33 | 9,030,615.08 |
| 合计 | 622,067,941.00 | 519,078,406.56 | 414,368,662.91 | 305,393,948.82 |

收入相关信息：无

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 202,000,000.00 元，其中，202,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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 | | 82,346,305.56 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 22,295,491.66 | 18,403,807.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -2,769,420.67 |
| 理财产品收益 | 1,007,307.34 | 287,184.72 |
| 合计 | 23,302,799.00 | 98,267,877.21 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | -316,132.57 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,164,861.18 | 债务融资工具奖励资金等政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,314,790.05 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,523,231.62 | 疫情对外捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 144,128.08 | |
| 减：所得税影响额 | 3,596,248.67 | |
| 少数股东权益影响额 | 21,641.90 | |
| 合计 | 19,166,524.55 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.36% | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.44% | 0.14 | 0.15 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人刘振新签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人李寅先生签名的2020年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事长：



二〇二一年四月二十六日