



哈尔滨九洲集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-130

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险应和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	38
第五节 环境与社会责任.....	40
第六节 重要事项	42
第七节 股份变动及股东情况.....	53
第八节 优先股相关情况.....	59
第九节 债券相关情况.....	60
第十节 财务报告	64

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女士签名并盖章的财务报告文本。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人李寅先生签名的2021年半年度报告原件。
- 四、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲集团	指	哈尔滨九洲集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期期初、报告期期末、报告期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日、2021 年 6 月 30 日、2021 年 1-6 月、2020 年 1-6 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，电力电子器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子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
九洲环能	指	九洲环境能源科技集团有限公司
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，为公司新的生产基地
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。把工频电源变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，电力电子器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子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）
排放因子	指	中国区域电网基准线排放因子，用于计算项目 ccer 的产量，由生态环境部发布
CCER	指	即核证自愿减排量，是项目根据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》开发的一种可供出售的碳资产。
CEA	指	即碳配额，是温室气体重点排放单位根据《碳排放权交易管理办法（试行）》的规定，产出和交易的一种碳资产。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	九洲集团	股票代码	300040
变更后的股票简称（如有）	九洲集团		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期发生的其他变更资料，请查询 2021 年 4 月 3 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《九洲集团关于<公司章程>修订情况对照表的公告》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	651,046,545.02	516,960,931.85	516,960,931.85	25.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,317,573.91	41,581,659.38	41,581,659.38	107.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	66,890,599.37	33,530,358.09	33,530,358.09	99.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,268,927.57	20,756,860.42	20,756,860.42	-578.25%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	0.09	77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	3.60%	2.04%	2.04%	1.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,047,268,746.26	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,420,669,461.12	2,352,946,161.65	2,352,946,161.65	2.88%

注：注：公司以截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，进行 2020 年年度权益分派，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.998922 股。权益分派前本公司总股本为 380,501,617 股，权益分派完成后总股本增至 532,661,245 股。

按照每股收益的列报要求“上述变化发生于资产负债表日与财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列

报期间的每股收益”，故对上表中“基本每股收益、稀释每股收益”按调整后的股数重新计算列报。。

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	566,650,997.00
--------------------	----------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1523

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	7,231,604.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,473,138.19	
委托他人投资或管理资产的损益	282,042.15	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,708.49	
减：所得税影响额	3,625,258.87	
少数股东权益影响额（税后）	-3,739.71	
合计	19,426,974.54	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 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，截止报告期末，公司在建、已建成、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，将资金集中用于自持电站的建设上；和BT业务相比较，自持的电站建成后为公司贡献长期稳定的收益和现金流，夯实和提高公司资产收益水平。

(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	亚洲新能源宝应县风电场项目	江苏宝应县	100.00	部分并网
2	陕西定边天池塘风电场	陕西省定边	50.00	在建
3	阳信万融新能源有限公司阳信风电项目一期	滨州市阳信县	100.00	部分并网
	合计		250.00	

(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	2021年上半年上网电量(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	94,981,623
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	93,593,577
3	莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	内蒙古莫旗	48.6	并网	40,600,000
4	莫力达瓦达斡尔族自治县九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古莫旗	10	并网	8,922,000
5	七台河佳兴风力发电有限公司	七台河	46	并网	63,951,058
6	七台河万龙风力发电有限公司	七台河	49.5	并网	60,786,302
7	泰来立志光伏发电有限公司	黑龙江泰来	10	并网	8,602,951
8	泰来新风光伏项目	黑龙江泰来	100	并网	43,824,264
9	泰来新清光伏项目	黑龙江泰来	100	并网	41,250,000
	合计		460.10		456,511,775

(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	2021年上半年上网电量(kwh)
1	安达市晟晖新能源科技有限公司	黑龙江安达	40	并网	34,074,561
2	安达市亿晶新能源发电有限公司	黑龙江安达	40	并网	31,792,119
3	贵州关岭国风新能源有限公司	贵州关岭	48	并网	40,768,200
4	讷河齐能光伏电力开发有限公司	黑龙江讷河	20	并网	17,315,760
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	2,693,760
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	4,343,280
7	泰来宏浩风力发电有限公司	黑龙江泰来	49.5	并网	83,373,840
8	泰来环球光伏电力有限公司	黑龙江泰来	10	并网	8,284,590
9	通化中康电力开发有限公司	吉林通化	10	并网	6,490,000
10	阳谷光耀新能源有限责任公司	山东阳谷	12.00	并网	8,152,480
	合计		237.50		237,288,590

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。

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。

报告期内，公司实施并网、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	并网调试
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	已核准
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		640	

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，该业务板块将是公司未来重要的利润来源之一。

（二）报告期内经营情况概述

报告期内，公司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。智能制造业务报告期收入1.92亿，占主营业务收入29.49%，同比增长50.20%，在可再生能源业务发展的同时，受益于业务板块的协同效应以及市场开拓成效，公司智能制造业务平稳增长，取得较好的成绩；可再生能源领域，公司自持可再生能源项目并网规模达460.10MW，同比增长180.38%；自持的可再生能源项目上网电量为4.56亿kWh，同比增长159.09%；报告期内，发电收入1.97亿，占主营业务收入30.22%，同比增长122.87%，并网项目的高速增长，发电收入对公司业绩起到强有力的支撑。公司转型之路已经初步取得成效，可再生能源为公司提供了长久、持续和稳定的现金流，有力促进公司基本面的健康、持续向好。报告期内，公司智慧综合能源业务梅里斯项目实现了首台40MW机组并网运行，目前处于并网后的调试运营阶段，另一台机组预计年内也将实现并网；在梅里斯项目之外，公司目前建设中的智能综合能源项目合计160MW，预计在2021年底前并网80MW，2022年底前再并网80MW。公司的智慧综合能源项目依托生物质热电联产项目开展，为企业和居民提供包括电力、热力及蒸汽和制冷在内的多种清洁低碳能源，是北方严寒地区在供热领域实现碳中和的重要手段，具有重要的环境和民生效应。

基于上述业务的良好发展，报告期内，公司实现营业收入651,046,545.02元，比上年同期增加25.94%；营业成本396,500,686.81元，比上年同期增加7.31%；归属上市公司股东的净利润86,317,573.91元，比上年同期增加107.59%；经营活动产生的现金流量净额-99,268,927.57元，比上年同期减少578.25%；截至2021年6月30日公司资产总额7,047,268,746.26元，负债总额为4,582,028,316.96元，资产负债率为65.02%，归属于上市公司股东的所有者权益为2,420,669,461.12元，少数股东权益44,570,968.18元，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.60%。

2020年以来，双碳战略为我国经济和社会的高质量发展指引了方向，2021年7月全国碳排放权交易市场正式运行，以市场机制控制温室气体排放，推动绿色和低碳转型提供了有力的工具；受益于碳排放交易机制，公司从事的可再生能源和智慧综合能源项目将从碳交易中获取现金流补充，提升项目收益率水平。目前公司自持的并网项目基本处于东北电网区域，该区域的电网因子较高，碳资产的产出和减排效力也较高。目前全国市场交易的品种为CEA(碳配额)现货，未来CCER（核证自愿减排量）交易也将重启，目前公司项目可产出的碳资产均为CCER。公司以区县为单位布局可再生能源和综合能源项目，项目产出的CCER是县域为单位实现碳中和所必须的，公司主营业务与双碳战略形成了有机结合；在市场重启后公司将积极参与碳资产的开发和交易，增厚公司业绩，助力双碳目标早日实现。

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，报告期内实现全容量并网，公司BT建设的亚洲新能源宝应县100MW风电项目并网50%以上。

2、夯实综合能源管理业务

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已实现40MW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和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正在有序的建设中，其中泰来生物质项目预计年底并网。

3、突出创新发展，加强研发投入

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

4、积极参与碳排放权交易的筹备

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

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年公司借助SIS/MIS系统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，将公司工作的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、推进投资者关系管理

报告期内，公司多次接待各类机构投资者及卖方研究员的调研与走访，通过信息披露与投资者调研等

活动，加强了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。

二、核心竞争力分析

经过多年的努力，九洲集团在智能、节能、环保、高效电力装备与技术，风、光、生、火、储可再生能源建设与运营，电、热、汽、冷、肥联产联供综合智慧能源与公共事业服务方面取得了良好发展，已经形成了智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务格局。在技术创新能力、上下产业链融合、可持续发展能力、行业环境、区域优势和项目资源等累了较强的竞争优势，近两年公司核心竞争力得到了进一步的提升，主要体现在：

1、技术能力及产业创新优势

公司通过多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力，公司研发水平始终处于行业领先地位。依托领先的国家级企业技术中心，实现公司产品全面引领行业技术创新。公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务总局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。公司多项列产品多年来一直是国家电网合格供应商，每年在国家电网的集中采购招标中都会赢得20余省分公司的订单。

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

公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室战略合作协议》，公司以其长达20余年的铅酸蓄电池研发生产经验，通过与哈尔滨工业大学合作设立实验室，使公司快速成功开发出了铅炭储能蓄电池。

2、产业链上下游融通优势

近几年，公司向可再生能源领域转型，为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了机遇。公司通过多年来为可再生能源客户提供电气成套设备积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，提出了从“电气成套产品供货商”到“成为可提供可再生能源一体化解决方案的可持续发展的企业”的重大战略转型，全方位建立了“成套产品供应—可再生能源电站建设—持有运营—金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、生物质产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在可再生能源电站开发、可再

生能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。

3、公司所处行业优势

智能配电网、可再生能源和环境综合能源是国民经济发展重要的装备工业和能源工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的电力和能源的重任。智能配电网行业产品应用涵盖电能利用的多个领域，贯穿“发电-输电-配电-用电”的全过程，2021年初，国家电网公司透露，未来五年，国家电网将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，同时将加强坚强智能电网建设。此项规划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，截至2021年6月底，全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦。其中，水电装机3.78亿千瓦（其中抽水蓄能3214万千瓦）、风电装机2.92亿千瓦、光伏发电装机2.68亿千瓦、生物质发电装机（农林+垃圾）3319万千瓦。可再生能源发电量持续增长。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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	651,046,545.02	516,960,931.85	25.94%	营业收入较去年同期增加 25.94%，主要系本期持有的新能源电站增加所致。
营业成本	396,500,686.81	369,481,093.43	7.31%	营业成本较去年同期增加 7.31%（小于收入增长幅度 25.94%），主要原因为本期增加持有新能源电站毛利较高。
销售费用	13,838,452.07	13,949,520.15	-0.80%	无重大变化。
管理费用	45,484,680.98	34,795,534.05	30.72%	主要原因为本期公司规模扩大及职工薪酬待遇增加所致。
财务费用	76,397,929.27	36,516,654.35	109.21%	主要原因为本期融资租赁及应付债券利息费用增加。
所得税费用	2,449,855.25	2,046,152.13	19.73%	无重大变化。
研发投入	12,284,505.87	11,856,260.33	3.61%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-99,268,927.57	20,756,860.42	-578.25%	本期支付的各项税费增加及本期为生物质电厂运营提前采购秸秆所致。
投资活动产生的现金流量净额	-445,841,929.31	-314,270,791.91	41.87%	主要系本期生物质在建项目进度投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	173,777,168.55	146,336,431.47	18.75%	无重大变化。
现金及现金等价物净增加额	-371,333,688.33	-147,177,500.02	152.30%	主要系本期为生物质电厂运营提前采购秸秆及生物质在建项目进度投入增加，双重因素影响所致。
货币资金	308,751,282.32	894,609,544.33	-65.49%	货币资金较期初减少 65.49%，主要系本期在建工程项目投入

				较多及本期为生物质电厂运营提前采购秸秆所致。
交易性金融资产	21,420,000.00	52,460,000.00	-59.17%	交易性金融资产较期初减少 59.17%，主要系本期购买理财产品减少所致。
应收账款	1,338,750,952.28	956,778,292.44	39.92%	应收账款较期初增加 39.92%，主要系期初列报在合同资产的项目结算所致。
应收款项融资	935,405.00	24,047,292.54	-96.11%	应收款项融资较期初减少 96.11%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。
其他应收款	267,832,462.75	185,543,629.32	44.35%	其他应收款较期初增加 44.35%，主要原因为新能源工程转包款及保证金增加。
应收股利	39,297,936.40	19,812,604.73	98.35%	应收股利较期初增加 98.35%，主要原因为应收融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）股利增加。
合同资产	258,676,875.64	476,906,143.95	-45.76%	合同资产较期初减少 45.76%，主要系合同资产项目陆续进行结算至应收账款所致。
固定资产	950,833,760.44	2,019,888,860.61	-52.93%	固定资产较期初减少 52.93%，主要系根据新租赁准则，调整至使用权资产。
使用权资产	1,636,739,002.35			主要系根据新租赁准则，固定资产中融资租赁资产调整至使用权资产所致。
在建工程	725,852,012.69	1,113,421,335.49	-34.81%	在建工程较期初减少 34.81%，主要系新能源电站完工转入固定资产、使用权资产核算。
长期待摊费用	75,343,711.96	53,181,150.31	41.67%	长期待摊费用较期初增加 41.67%，主要系本期新增新能源电站发电场土地、道路相关支出增加所致。
应付票据	68,885,566.47	314,656,945.98	-78.11%	应付票据较期初减少 78.11%，主要系期初开立的银行承兑汇票本期到期承兑所致。
预收款项	5,234,627.77	3,438,496.18	52.24%	预收账款较上期增加 52.24%，主要系预收房租款增加。
合同负债	11,995,857.96	84,975,408.11	-85.88%	合同负债较期初减少 85.88%，主要系期初预收的供热款项随着供热期结束陆续确认收入所致。
应交税费	5,803,361.62	74,346,076.90	-92.19%	应交税金较期初减少 92.19%，主要系期初应交增值税、所得税汇算，均在本期缴纳所致。
应付股利	19,974,532.32	989,281.81	1,919.09%	应付股利较期初增加 1,919.09%，主要系应付普通股股利增加，已在期后陆续支付。
一年内到期的非流动负债	150,803,519.63	303,503,194.95	-50.31%	一年内到期的非流动负债较期初减少 50.13%，主要系进出口银行流动资金贷款已在本期偿还所致。
其他流动负债	2,723,454.31	5,397,328.65	-49.54%	其他流动负债较期初减少 49.54%，主要系本期待转销项税额减少。
长期借款	820,656,868.43	470,783,118.43	74.32%	长期借款较期初增加 74.32%，主要系生物质电站项目农发行贷款增加及本期收到进出口银行新放的流动资金贷款所致。
长期应付款	419,322,400.00	2,071,894,127.08	-79.76%	长期应付款较期初减少 79.76%，主要系根据新租赁准则，应付融资租赁款列报至“租赁负债”报表项目。

租赁负债	1,798,526,728.59			主要系根据新租赁准则,长期应付款中应付融资租赁款调整列报至本项目。
税金及附加	6,324,093.31	4,646,221.91	36.11%	税金及附加较去年同期增加 36.11%, 主要系为本期销售收入增加, 对应的应交纳增值税及附加税增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	10,049,293.52	14,477,170.27	-30.59%	投资收益较去年同期下降 30.59%, 主要系按权益法确认联营企业融和一号投资收益金额减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-33,980,854.54	-20,568,093.23	65.21%	信用减值损失较去年同期增加 65.21%, 主要系确认应收账款及其他应收款坏账准备增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)		215,121.99	-100.00%	本期未发生。
营业外收入	230,867.62	452,540.11	-48.98%	营业外收入较去年同期减少 48.98%, 主要系上年同期无需支付款项较多。
营业外支出	169,159.13	2,193,382.48	-92.29%	营业外支出较去年同期减少 92.29%, 主要原因系上年同期存在新冠疫情捐赠款项。
归属于母公司所有者的净利润	86,317,573.91	41,581,659.38	107.59%	归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 107.59%, 主要系本期持有的新能源电站增加所致。
收到的税费返还	12,692,568.90	153,614.49	8,162.61%	收到的税费用较去年同期增加 8,162.61%, 主要原因为本期收到增值税留抵退税。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,051,177.47	36,409,808.60	45.71%	支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 45.71%, 主要系公司规模扩大及职工薪酬待遇增加。
支付的各项税费	102,051,912.28	45,036,195.46	126.60%	支付的各项税费较去年同期增加 126.60%, 主要系本期缴纳的增值税较去年同期增加。
收回投资收到的现金		19,850,000.00	-100.00%	收回投资收到的现金本期无, 主要原因为收回的理财现金本期列示在“收到其他与投资活动有关的现金”项目。
收到其他与投资活动有关的现金	69,868,687.62	125,026,390.23	-44.12%	收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 44.12%, 主要原因为本期购买的理财减少, 赎回理财金额减少。
支付其他与投资活动有关的现金	38,447,913.86	71,780,000.00	-46.44%	支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 46.44%, 主要原因为本期购买的理财减少。
取得借款收到的现金	409,160,000.00	133,433,118.43	206.64%	取得借款收到的现金较去年同期增加 206.64%, 主要原因系生物质电站项目农发行贷款增加及本期收到进出口银行新投放的流动资金贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	241,557,510.51	40,854,000.00	491.27%	偿还债务支付的现金较去年同期增加 491.27%, 主要原因为本期偿还进出口银行流动资金借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,258,882.68	14,841,530.13	110.62%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 110.62%, 主要系本期融合六号债权融资利息及融资租赁利息增加。

支付其他与筹资活动有关的现金	214,778,978.93	108,401,156.83	98.13%	支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 98.13%，主要系本期支付融资租赁本金及利息增加。
----------------	----------------	----------------	--------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分行业						
智能装备制造业务	192,014,456.35	152,956,640.35	20.34%	50.20%	51.58%	-0.72%
可再生能源工程业务	185,725,797.38	131,720,559.20	29.08%	-22.74%	-30.66%	8.10%
可再生能源发电业务	196,765,713.54	48,324,529.29	75.44%	122.87%	114.27%	0.99%
综合智慧能源业务	52,269,053.96	56,504,139.27	-8.10%	6.85%	15.99%	-8.52%
其他业务收入	24,271,523.79	6,994,818.70	71.18%	110.36%	-4.83%	34.88%
分产品						
电气控制及自动化产品	126,470,193.20	100,248,282.63	20.73%	120.07%	121.66%	-0.57%
直流电源系统	33,506,085.53	26,527,033.73	20.83%	93.77%	110.95%	-6.45%
变压器产品	10,673,548.32	9,576,669.68	10.28%	-69.07%	-64.16%	-12.29%
高压变频系统	5,784,190.28	3,362,810.50	41.86%	19.50%	-19.13%	27.77%
新能源工程业务	185,725,797.38	131,720,559.20	29.08%	-22.74%	-30.66%	8.10%
发电收入	196,765,713.54	48,324,529.29	75.44%	122.87%	114.27%	0.99%
供热收入	52,269,053.96	56,504,139.27	-8.10%	6.85%	15.99%	-8.52%
其他产品	15,580,439.02	13,241,843.81	15.01%	13.47%	8.28%	4.07%
其他业务收入	24,271,523.79	6,994,818.70	71.18%	110.36%	-4.83%	34.88%

四、非主营业务分析

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	10,049,293.52	10.93%	主要系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	否
公允价值变动损益		0.00%	本期未发生	否
资产减值	8,028,394.07	8.73%	主要是本期合同资产计提资产减值准备形成	否
营业外收入	230,867.62	0.25%	与经营无关的收入、诉讼利息	否
营业外支出	169,159.13	0.18%	主要为诉讼赔偿及无法收回款项	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	308,751,282.32	4.38%	894,609,544.33	12.39%	-8.01%	主要系本期在建工程项目投入较多及本期为生物质电厂运营提前采购秸秆所致。
应收账款	1,338,750,952.28	19.00%	956,778,292.44	13.26%	5.74%	主要系期初列报在合同资产的项目结算所致。
合同资产	258,676,875.64	3.67%	476,906,143.95	6.61%	-2.94%	主要系合同资产项目陆续进行结算至应收账款所致。
存货	290,933,851.54	4.13%	289,916,396.92	4.02%	0.11%	无重大变动。
投资性房地产	65,204,293.48	0.93%	67,147,018.30	0.93%	0.00%	无重大变动。
长期股权投资	226,358,594.60	3.21%	214,493,170.56	2.97%	0.24%	无重大变动。
固定资产	950,833,760.44	13.49%	2,019,888,860.61	27.99%	-14.50%	主要系根据新租赁准则，调整至使用权资产。
在建工程	725,852,012.69	10.30%	1,113,421,335.49	15.43%	-5.13%	主要系新能源电站完工转入固定资产、使用权资产核算。
使用权资产	1,636,739,002.35	23.23%		0.00%	23.23%	主要系根据新租赁准则，固定资产中融资租赁资产调整至使用权资产所致。
短期借款	169,578,486.11	2.41%	166,732,009.35	2.31%	0.10%	无重大变动。
合同负债	11,995,857.96	0.17%	84,975,408.11	1.18%	-1.01%	主要系期初预收的供热款项随着供热期结束增加陆续确认收入所致。

长期借款	820,656,868.43	11.65%	470,783,118.43	6.52%	5.13%	主要系生物质电站项目农发行贷款增加及本期收到进出口银行新投放的流动资金贷款增加所致。
租赁负债	1,798,526,728.59	25.52%			25.52%	主要系根据新租赁准则，长期应付款中应付融资租赁款调整列报至本项目。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	76,507,292.54					54,151,887.54		22,355,405.00
金融资产小计	76,507,292.54					54,151,887.54		22,355,405.00
上述合计	76,507,292.54					54,151,887.54		22,355,405.00
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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,573,569.79	保函保证金、票据保证金及流贷保证金
应收票据	20,786,026.81	用于应付票据质押
应收账款	98,144,056.57	用于短期借款、长期借款、保理业务质押
投资性房地产	63,089,128.28	用于短期借款、应付票据抵押
固定资产	228,656,524.44	用于短期借款、长期借款、应付票据抵押

使用权资产	1,636,739,002.35	融资租入使用权资产
无形资产	42,215,595.87	用于短期借款、应付票据、长期应付款抵押
合计	2,131,203,904.11	

六、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
477,319,076.63	387,413,159.41	23.21%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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）
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	41,993,027.04	339,210,698.82	募集及自筹资金	100.00%		8,641,049.39	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	128,066,471.88	325,175,235.85	募集及自筹资金	100.00%		10,208,055.69	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	90,057,874.03	221,115,012.70	自筹资金	36.08%		0.00	不适用	2019年07月12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	103,932,425.71	478,368,832.73	自筹资金	78.12%		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	10,638,7 33.77	17,269,0 24.91	自筹资 金	2.82%		0.00	不适用	2019 年 08 月 15 日	http://w ww.cni nfo.com .cn/
合计	--	--	--	374,688, 532.43	1,381,13 8,805.01	--	--		18,849, 105.08	--	--	--

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

募集资金总额	29,828.23
报告期投入募集资金总额	1,273.07
已累计投入募集资金总额	29,826.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>实际募集资金金额和资金到账时间： 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1317 号文批准，并经深交所所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司与 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2019）285 号）。</p> <p>募集资金使用和结余情况： 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金用于项目支出 29,826.33 万元，公司募集资金余额为人民币 1.9 万元，余额为募集资金账户管理费，账户剩余金额预计 7 月银行账户销户时结转。</p>	

(2) 募集资金总体使用情况——九洲转 2

单位：万元

募集资金总额	49,083.02
报告期投入募集资金总额	17,435.57
已累计投入募集资金总额	38,824.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>实际募集资金金额和资金到账时间：</p> <p>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）。</p> <p>募集资金使用和结余情况：</p> <p>本公司实际使用募集资金用于项目支出38,824.14万元，使用10,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2021年6月30日，临时补充流动资金余额9,840万。由于募集资金临时补充流动资金尚未归还，归还后拟用于偿还债务，尚无结余。</p>	

(3) 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	388.56	16,463.63	100.00%	2021年01月31日	3,147.46	3,147.46	是【注1】	否
2.大庆平桥风电场项目	否	13,800	13,364.6	884.51	13,362.7	100.00%	2021年	2,925.8	2,925.8	是【注2】	否

目 (48MW)							01 月 31 日				
承诺投资项目小计	--	30,800	29,828.2 3	1,273.07	29,826.3 3	--	--	6,073.26	6,073.26	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,800	29,828.2 3	1,273.07	29,826.3 3	--	--	6,073.26	6,073.26	--	--
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 日公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,994.52 万元，其中：大庆大岗风电场项目 (48MW) 3,705.32 万元，大庆平桥风电场项目 (48MW) 3,289.20 万元。天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对此出具了《关于哈尔滨九洲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 根据公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元 (含) 的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，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，公司已于 2021 年 1 月 11 日归还至公司募集资金专用账户。										
项目实施出现募集 资金结余的金额及	适用 余额为募集资金账户管理费，账户剩余金额预计 7 月银行账户销户时结转										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已按计划使用，结余资金已永久补充流动资金，剩余金额预计 7 月银行账户销户时结转。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注 1】大庆大岗风电场项目（48MW）实际总投资额 42,436.45 万元，2021 年 1-6 月实现收益 3,147.46 万元（息前税后利润），年化内部收益率 14.83%，高于原预计内部收益率。

【注 2】大庆平桥风电场项目（48MW）实际总投资额 41,138.09 万元，2021 年 1-6 月实现收益 2,925.80 万元（息前税后利润），年化内部收益率 14.22%，高于原预计内部收益率。

（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。

6、募集资金承诺项目情况——九洲转 2

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	14,793.39	17,582.20	97.68	2021年4月	864.11	864.11	是【注2】	否
2.泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	否	17,000.00	16,083.02	2,642.18	6,241.94	38.81【注1】	2021年4月	1,020.81	1,020.81	是【注3】	否
3.永久性补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00					
承诺投资项目小计	--	50,000.00	49,083.02	17,435.57	38,824.14	--	--	1,884.92	1,884.92	--	--
超募资金投向											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。										

（分具体项目）	
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	适用 根据公司2021年2月25日第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用不超过9,000万元（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，公司已于2021年4月1日归还至公司募集资金专用账户。 根据公司2021年4月26日第七届董事会第十四次会议审议通过，公司拟使用不超过10,000万元（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，公司已于2021年6月归还160万，截至本报告日，临时补充流动资金余额9,840万。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于募集资金临时补充流动资金尚未归还，归还后拟用于偿还债务。
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1】尚未归还的临时补充流动资金拟用于偿还本项目负债。

【注2】泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B项目总投资额39,710.89万元，2021年4-6月实现收益864.11万元（息前

税后利润)，年化内部收益率8.70%，基本达到预计内部收益率。

【注3】泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目总投资额37,580.08万元，2021年4-6月实现收益1,020.81万元（息前税后利润），年化内部收益率10.87%，高于预计内部收益率。

7、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	子公司	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产	110,000,000.00	1,073,343,503.15	389,085,704.48	254,832,942.84	15,358,544.25	11,526,311.30

电气	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						
世纪锐能	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	121,000,000.00	448,415,789.11	121,140,777.07	48,431,087.34	19,507,997.78	19,507,997.78
时代汇能	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	121,000,000.00	473,526,034.36	137,692,791.24	42,228,417.63	21,971,421.65	21,971,421.65
莫旗纳热	子公司 太阳能光伏电站建设及经营发电场；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；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电站光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询。	78,400,000.00	327,623,472.79	125,394,992.91	25,703,796.83	11,279,292.65	9,846,870.74

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	36.46		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	普通合伙人	575.00	1.00%	不分级
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	1,321.57	2.30%	不分级
国家电投集团产业基金管理有限公司(代“国家电投融和新能源产业私募投资基金十二号”)	有限合伙人	34,637.53	60.24%	不分级
哈尔滨九洲集团股份有限公司	有限合伙人	20,965.90	36.46%	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	2021年6月30日/2021年1-6月(元)	2020年6月30日/2020年1-6月(元)
资产合计	2,288,049,543.73	2,153,320,922.80
负债总额	1,675,789,743.22	1,535,923,012.93
净资产	612,259,800.51	617,397,909.87
营业收入	134,192,385.87	141,593,503.17

净利润	26,378,034.04	41,396,932.64
-----	---------------	---------------

融和电投一号2020年半年度、2021年半年度财务报告未经审计。

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961.74万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

随着公司规模的不扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。

5、可再生能源电站建设项目不能按期并网发电的风险

公司可再生能源电站建设项目，依赖于并网发电后收回投资，并网发电受国家政策影响较大。如果项目无法顺利并网，则公司可能面临投资回收期延长的风险。由于公司投资或垫资BT总承包的可再生能源电站项目建设过程中均经过了相关监管部门的严格审批，项目建成后不能并网发电的可能性较小，但某些短期限限制措施，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

截至报告期末，公司对外担保余额为193,518.41万元（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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	北京	实地调研	机构	开源证券刘强、安信证券郭雪、太平洋证券刘晶敏、申港证券贺朝晖、润达投资曾稳钢、国寿安保基金姜绍政	公司基本情况介绍、公司建设及运营的生物质电站的优势、公司对未来可再生能源行业发展趋势的分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望等	http://www.cninfo.com.cn/
2021年05月25日	公司	电话沟通	机构	光大证券洪一、华创证券庞天一、东兴证券殷中枢	公司基本情况介绍、公司建设及运营的光伏和风电电站的优势、公司对未来可再生能源行业发展趋势的分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望等	http://www.cninfo.com.cn/
2021年06月21日	上海、北京、杭州	实地调研	机构	交银施罗德基金傅爱兵、金鹰基金吴海峰、九泰基金李顺、天弘基金杜广、国信证券黄秀杰、天风证券郭丽丽、天风证券杨阳、安信证券郭雪、	公司基本情况介绍、公司建设及运营的电站的规模及并网情况、公司光伏	http://www.cninfo.com.cn/

日		研	<p>玖歌投资张凡、光大证券陈无忌、方正资产管理王子寻、浦银安盛基金郑双超、兴业证券施萌予、明良资产徐海明、北信瑞丰基金赵藤辉、方正资产管理曹特、上投摩根舒鹏、上投摩根周战海、人寿养老资产刘统、人寿养老资产梁琳、人寿养老资产涂楠坤、国泰基金秦培栋、海富通基金赵莹洲</p>	<p>和风电站的优势分析、公司未来三到五年的战略规划、对公司未来经营业绩的展望、如何解决新能源项目的建设资金等</p>	
---	--	---	--	---	--

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.64%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 28 日	具体内容参见 http://www.cninfo.com.cn/
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.11%	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	具体内容参见 http://www.cninfo.com.cn/
2020 年度股东大会	年度股东大会	36.05%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 26 日	具体内容参见 http://www.cninfo.com.cn/
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.02%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	具体内容参见 http://www.cninfo.com.cn/

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

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
李真	董事会秘书	聘任	2021 年 04 月 02 日	原公司董事会秘书李斌先生因工作岗位调整，不再担任董事会秘书职务
毕晓平	监事会主席	被选举	2021 年 04 月 02 日	唐国昕女士因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席职务，公司职工代表大会于 2021 年 4 月 2 日召开会议，经与会的职工代表投票表决，补选毕晓平女士为公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席职务
唐国昕	监事会主席	离任	2021 年 04 月 02 日	唐国昕女士因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席职务

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

九洲集团所从事的智能制造、可再生能源及综合智慧能源业务，以高效节能的电气设备、清洁电力和热力为产品，均不涉及污染排放，而且发挥着节能减排的重要作用。公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

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

(1)2018年1月16日，在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇阿尔哈浅村，公司投资建设48.6MWp光伏扶贫发电站和10MWp光伏电站。截至本报告期末，前述两个项目均已并网发电，使当地贫困户年均增收3000元/户，为当地贫困农民带来了持续性的收入，有效地帮助无劳动力、无稳定收入来源的贫困户脱贫，同时持续扶贫获益20年，帮助解决扶贫资金11670万元；

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

2、节能减排推。报告期内，公司自持及通过基金持有6.94亿kwh，2021年上半年可实现二氧化碳减排约39万吨，节约标煤约21万吨。截至2021年6月30日，九洲集团自持及通过基金持有的可再生能源发电项目发累计电量33.29亿kWh，累计实现二氧化碳减排约188万吨，节约标煤约100万吨。九洲集团通过可再生能源项目改善地区能源结构，促进清洁热力和电力发展，有力推动低碳转型发展、可持续发展和生态文明

建设。

3、慈善捐赠。2020年新冠疫情发生以来，九洲集团向黑龙江省红十字会捐赠现金200万元,向助力打赢疫情阻击战；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1万副，支援防疫前线；以现金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。九洲集团始终积极响应国家号召，用实际行动捐资捐物，为抗击疫情做出自己的贡献，树立了有担当、有爱心的企业榜样。

4、公益活动。九洲集团的社会责任和贡献也体现在方方面面的社会公益行动上。公司在贫困村修建水厂，提供全天候的自来水供应，改善人居环境，提升村民健康水平；公司为莲花镇等地的中小学联络了哈尔滨市实验学校和哈尔滨市师范附属小学校，为木兰兆麟小学联络了哈尔滨名校花园小学，使得贫困县学校与省城名校缔结友好学校，未来将在教学交流、学生读书互动等方面开展积极对接合作。九洲集团积极参与社会公益，通过自身的渠道和资源为建设更加和谐美丽的社会贡献力量！

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保项下负债余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
讷河齐能光伏电力开发有限公司	10,000.00	5,800.00	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	30,000.00	30,000.00	2021年6月16日	2033年6月16日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	35,000.00	35,000.00	2021年6月25日	2038年6月25日	否
通化中康电力开发有限公司	4,600.00	3,578.00	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	19,200.00	12,000.00	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	16,632.41	2018年6月15日	2030年6月14日	否

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

(2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保事项
李寅	2,000.00	2020/12/28	2024/12/27	否	借款担保
李寅、赵晓红	3,600.00	2019/10/1	2022/9/30	否	保理业务担保
	5,200.00	2019/10/1	2022/9/30	否	
	1,782.60	2021/4/8	2022/4/7	否	应付票据担保
	18,000.00	2021/4/19	2023/4/18	否	借款担保
	25,643.31	2019/12/13	2034/12/12	否	
	2,000.00	2020/9/3	2021/9/3	否	
	1,000.00	2020/9/10	2021/9/9	否	
	28,300.00	2020/4/8	2036/4/7	否	融资租赁担保
	27,511.45	2021/3/3	2033/12/21	否	
	26,000.00	2021/3/17	2034/3/16	否	
	21,207.51	2020/11/10	2033/11/9	否	
	18,500.00	2018/9/27	2030/9/26	否	
	2,934.85	2021/3/17	2033/3/16	否	
	28,792.92	2019/5/5	2033/5/4	否	
	28,792.92	2019/5/5	2033/5/4	否	

2. 关联方应收应付款项

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	31,186,999.32	15,035,091.66	31,186,999.32	9,356,099.80

	开发有限公司				
	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	2,359,123.25
	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	3,517,234.75
	阳谷光耀新能源有限责任公司	9,232,300.00	4,616,150.00	18,732,300.00	5,619,690.00
	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	11,888,145.00
	贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	20,035,696.66	70,010,761.60	14,169,593.39
	泰来环球光伏电力有限公司	24,843,300.00	12,421,650.00	24,843,300.00	7,821,650.00
	通化中康电力开发有限公司	20,055,410.76	6,016,623.23	20,055,410.76	3,008,311.61
	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	14,149,642.35
	泰来宏浩风力发电有限公司			39,344,963.81	11,223,748.94
小 计		301,039,586.68	90,039,356.90	349,884,550.49	83,113,239.09
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	371,936.94
小 计		2,479,579.58	371,936.94	2,479,579.58	371,936.94

十二、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

新能源工程业务收入确认情况

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

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

项目	亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	中机国能电力工程有限公司(阳信)	合计
2021年确认的合同收入	135,354,436.13	14,170,495.50	36,200,865.75	185,725,797.38
累计确认的合同收入	285,442,341.35	377,620,827.02	341,898,736.12	1,004,961,904.49
完工进度	80.71%	100.00%	83.41%	

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2021年,公司的全资子公司七台河万龙风力发电有限公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为24,000万元人民币,用于偿还原有借款及补充流动资金。

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

2021年,公司的三级子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为3,000万元人民币,用于偿还原有借款及补充流动资金。

2021年,公司的三级子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司与江苏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为28,000万元人民币,用于光伏电站建设。

2020年,公司的三级子公司泰来九洲新风光伏发电有限责任公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》,融资额度为29,000万元人民币,用于光伏电站建设。

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,该项融资租赁延续至报告期。

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,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。

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。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保情况 （如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
贵州关岭国风新能源有限公司	2021年05月14日	30,000	2021年06月16日	30,000	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	是
讷河齐能光伏电力开发有限公司	2016年11月21日	10,000	2016年12月07日	5,800	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	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	2021年05月14日	35,000	2021年06月03日	35,000	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止	否	是
安达市亿晶新能源发电有限公司	2017年06月20日	19,200	2017年06月27日	12,000	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	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	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是
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	16,632.4	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止	否	是

亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	2019年10月01日	54,800	2019年10月01日	53,500	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后三年止	否	否
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	2019年10月01日	52,500	2019年10月01日	37,008	连带责任担保	无	以电费收费权第二顺位权提供反担保	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后三年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		65,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					65,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		224,300	报告期末实际对外担保余额合计(A4)							193,518.41
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	2,628.64	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后两年止	否	否
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	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后三年止	否	否
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司(莫旗九洲)	2020年04月20日	3,000	2021年03月17日	2,934.85	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后三年止	否	否
大庆时代汇能风力发电投资有限公司(大庆大岗)	2019年03月20日	28,792.92	2019年05月05日	28,792.92	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷履行期届满之日后两年止	否	否
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司(大庆平)	2019年03月20日	28,792.92	2019年05月05日	28,792.92	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷履行期届满之日	否	否

桥)			日					后两年止		
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	38,401	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷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	25,643.31	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷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	2020年04月24日	6,000	2020年09月03日	2,000	连带责任担保	无	无	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	2020年04月24日	3,000	2020年12月10日	1,200	连带责任担保	无	无	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	2020年04月24日	3,000	2020年09月25日	1,000	连带责任担保	无	无	债务履行期届满之日后两年止	否	否
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	2021年02月25日	28,000	2021年03月03日	27,511.45	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷债务履行期届满之日后三年止	否	否
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	2019年10月30日	29,000	2020年04月08日	28,300	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷债务履行期届满之日后三年止	否	否
富裕九洲环境能源有限责任公司	2020年08月27日	40,058.61	2020年09月08日	12,017.58	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷债务履行期届满之日后三年止	否	否
七台河万龙风力发电有限公司	2020年08月27日	24,000	2020年11月10日	21,207.51	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷债务履行期届满之日后三年止	否	否
七台河佳兴风力发电有限公司	2020年08月27日	28,000	2021年03月17日	26,000	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷债务履行期届满之日后三年止	否	否
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	2020年04月24日	1,000	2020年12月28日	1,000	连带责任担保	无	无	融资租赁合同纠纷债务履行期届满之日	否	否

							后三年止		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	59,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	56,446.3						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	337,144.45	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	265,930.18						
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)	124,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	121,446.3						
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	561,444.45	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	459,448.59						
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		189.80%							
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)		301,374.17							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		338,415.12							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		338,415.12							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、日常经营重大合同

无

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

序号	公告日期	公告标题	刊登媒体
1	2021-01-05	向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2	2021-01-13	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)
3	2021-01-13	关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2021-01-13	关于子公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2021-01-22	关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司(一期,二期)2×40MW农林生物质热电联产项目首台机组并网发电的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2021-01-25	关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2021-01-29	收到黑龙江省发展和改革委员会关于讷河市九洲生物质热电联产项目(一期,二期)核准批复的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2021-02-25	关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2021-02-25	关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2021-02-25	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)
11	2021-02-25	哈尔滨九洲集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2021-03-12	关于中标哈尔滨太平国际机场T1航站楼安全服务提升改造工程—电气设备采购项目公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2021-03-25	关于泰来200MW平价上网光伏发电项目并网发电的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2021-05-14	关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2021-05-20	关于与饶河县人民政府签署综合智慧能源项目投资框架协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2021-05-20	2021年5月14日-5月19日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2021-05-26	2021年5月25日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2021-06-10	关于子公司收购供热资产及与资产相关的债权债务和人员的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2021-06-10	关于子公司九洲环境能源科技集团有限公司增加注册资本的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2021-06-10	关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2021-06-16	关于部分新能源电站列入2021年第十一批可再生能源发电补贴项目清单的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

22	2021-06-23	关于九洲转2开始转股的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	2021-06-28	关于公司实际控制人在一致行动人之间内部转让计划完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	2021-06-28	2021年6月21日-6月25日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,515,227	24.85%				22,500	22,500	94,537,727	24.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	94,515,227	24.85%				22,500	22,500	94,537,727	24.85%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	94,515,227	24.85%				22,500	22,500	94,537,727	24.85%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	285,883,872	75.15%				62,642	62,642	285,946,514	75.15%
1、人民币普通股	285,883,872	75.15%				62,642	62,642	285,946,514	75.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,399,099	100.00%				85,142	85,142	380,484,241	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司九洲转债（债券代码：123030）自2020年2月27日起可转换为公司股份。报告期内，公司九洲转债转股46,734.00股。

根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司九洲转2（债券代码：123089）自2021年6月25日起可转换为公司股份。报告期内，公司九洲转2转股38,408.00股。

上述两项原因合计增加股份85,142股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

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46,734.00股，九洲转2转股38,408.00股，合计85,142.00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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李寅	53,455,276			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			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			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%

卢志国	135,000			135,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
丁兆国	135,000			135,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
刘富利	27,000			27,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李真			22,500	22,500	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	94,515,227	0	22,500	94,537,727	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 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
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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。

三、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	27,894	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注8）	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李寅	境内自然人	16.73%	63,673,702		53,455,276	10,218,426	质押	35,450,000
赵晓红	境内自然人	14.24%	54,170,602		40,627,951	13,542,651	质押	20,100,000
上海中电投融 和新能源投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	2.09%	7,964,601		0	7,964,601		
#上海牧鑫资 产管理有限公司一 牧鑫天泽 汇 3 号私募证 券投资基金	其他	2.00%	7,600,000		0	7,600,000		
陈建有	境内自然人	1.39%	5,300,000		0	5,300,000		
哈尔滨市科技 风险投资中心	国有法人	0.67%	2,538,460		0	2,538,460		
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		0	2,122,240		
宁波华建汇富 创业投资有限 公司	境内非国有 法人	0.43%	1,623,924		0	1,623,924		
刁守荣	境内自然人	0.42%	1,600,200		0	1,600,200		
李长和	境内自然人	0.36%	1,375,937		0	1,375,937		
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 3）	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、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李寅	10,218,426	人民币普通股	10,218,426
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
#上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
陈建有	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
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
宁波华建汇富创业投资有限公司	1,623,924	人民币普通股	1,623,924
刁守荣	1,600,200	人民币普通股	1,600,200
李长和	1,375,937	人民币普通股	1,375,937
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李寅、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东上海牧鑫资产管理有限公司一牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金通过普通证券持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,600,000 股，实际合计持有 7,600,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李寅	董事长	现任	71,273,702		7,600,000	63,673,702			
赵晓红	副董事长、 总裁	现任	54,170,602	7,600,000		61,770,602			
李斌	副总裁	现任	180,000			180,000			
王树勋	董事	现任							
刘富利	董事	现任	36,000			36,000			
吴天柱	董事	现任							
张成武	独立董事	现任							
刘晓光	独立董事	现任							
丁云龙	独立董事	现任							
唐国昕	监事会主席	离任							
付强	监事	现任							
冯文善	监事	现任							
丁兆国	副总裁	现任	180,000			180,000			
卢志国	副总裁	现任	180,000			180,000			
李真	董事会秘书	现任		30,000		30,000			
毕晓平	监事会主席	现任							
合计	--	--	126,020,304	7,630,000	7,600,000	126,050,304	0	0	0

注：李寅先生通过大宗交易方式转让 760 万股给其配偶赵晓红女士为唯一所有人的牧鑫资产天泽汇 3 号私募证券投资基金产品，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日披露的《关于公司实际控制人在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(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。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

						行股份总额 的比例		
九洲转债	2020年02月 27日--2025 年8月19日	3,080,000	308,000,000	211,397,000	37,413,829	10.91%	96,603,000	31.36%
九洲转2	2021年6月 25日--2026 年12月20 日	5,000,000	500,000,000	307,300	38,408	0.01%	499,692,700	99.94%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债 数量（张）	报告期末持有可转债 金额（元）	报告期末持有可转债 占比
1	张荣誉	境内自然人	117,640	11,764,000.00	12.18%
2	#洪健山	境内自然人	47,180	4,718,000.00	4.88%
3	华夏基金延年益寿4号固定收益 型养老金产品—中国农业银行股 份有限公司	其他	19,870	1,987,000.00	2.06%
4	杨静	境内自然人	11,470	1,147,000.00	1.19%
5	龙梅荣	境内自然人	9,000	900,000.00	0.93%
6	胡劲松	境内自然人	7,890	789,000.00	0.82%
7	毕连军	境内自然人	6,120	612,000.00	0.63%
8	李胜德	境内自然人	6,070	607,000.00	0.63%
9	郑建勋	境内自然人	4,800	480,000.00	0.50%
10	任晋华	境内自然人	4,600	460,000.00	0.48%

4、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	中电投先融资管—中电投融和资 产管理有限公司—中电投先融锐 思1号单一资产管理计划	其他	1,083,891.00	108,389,100.00	21.69%
2	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	497,983.00	49,798,300.00	9.97%
3	中电投先融资管—东方证券—中 电投先融锐远1号集合资产管理计	其他	458,500.00	45,850,000.00	9.18%

	划				
4	国融证券股份有限公司	国有法人	230,110.00	23,011,000.00	4.61%
5	中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	170,250.00	17,025,000.00	3.41%
6	郑淑芬	境内自然人	74,421.00	7,442,100.00	1.49%
7	中国建设银行股份有限公司－光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金	其他	50,580.00	5,058,000.00	1.01%
8	#郭佳卉	境内自然人	50,000.00	5,000,000.00	1.00%
9	深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金	其他	49,700.00	4,970,000.00	0.99%
10	#洪健山	境内自然人	47,510.00	4,751,000.00	0.95%

5、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

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- 1、详见“公司债券相关情况”之“截至报告期末公司近年的主要会计数据和财务指标”。
- 2、公司本年度可转债资信评级为AA-，截至2021年6月30日，资信情况暂时未发生变化。
- 3、未来年度将利用公司经营活动产生的现金流对公司发行的可转债进行还本付息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	270.37%	178.70%	91.67%
资产负债率	65.02%	66.83%	-1.81%
速动比率	217.05%	135.56%	81.49%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	6,689.06	3,353.04	99.49%
EBITDA 全部债务比	5.34%	3.64%	1.70%

利息保障倍数	1.39	1.3	6.92%
现金利息保障倍数	0.28	1.82	-84.62%
EBITDA 利息保障倍数	1.95	2.39	-18.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	308,751,282.32	894,609,544.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,420,000.00	52,460,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,302,776.81	18,214,213.38
应收账款	1,338,750,952.28	956,778,292.44
应收款项融资	935,405.00	24,047,292.54
预付款项	41,161,042.21	39,555,584.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,832,462.75	185,543,629.32
其中：应收利息		
应收股利	39,297,936.40	19,812,604.73
买入返售金融资产		
存货	290,933,851.54	289,916,396.92

合同资产	258,676,875.64	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	240,255,343.67	238,040,199.70
流动资产合计	2,787,019,992.22	3,176,071,297.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	61,943,123.76	59,084,207.12
长期股权投资	226,358,594.60	214,493,170.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,204,293.48	67,147,018.30
固定资产	950,833,760.44	2,019,888,860.61
在建工程	725,852,012.69	1,113,421,335.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,636,739,002.35	
无形资产	216,972,402.40	223,120,832.76
开发支出		
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44
长期待摊费用	75,343,711.96	53,181,150.31
递延所得税资产	74,083,218.36	68,822,205.02
其他非流动资产	129,375,537.56	124,732,312.84
非流动资产合计	4,260,248,754.04	4,041,434,189.45
资产总计	7,047,268,746.26	7,217,505,486.61
流动负债：		
短期借款	169,578,486.11	166,732,009.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,885,566.47	314,656,945.98

应付账款	560,005,891.21	764,768,809.05
预收款项	5,234,627.77	3,438,496.18
合同负债	11,995,857.96	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	4,189,754.01	3,557,715.36
应交税费	5,803,361.62	74,346,076.90
其他应付款	51,582,568.67	55,918,961.16
其中：应付利息	12,915,272.17	14,735,986.07
应付股利	19,974,532.32	989,281.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,803,519.63	303,503,194.95
其他流动负债	2,723,454.31	5,397,328.65
流动负债合计	1,030,803,087.76	1,777,294,945.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	820,656,868.43	470,783,118.43
应付债券	451,220,574.62	435,585,483.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,798,526,728.59	
长期应付款	419,322,400.00	2,071,894,127.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,498,657.56	67,586,963.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,551,225,229.20	3,045,849,692.01
负债合计	4,582,028,316.96	4,823,144,637.70
所有者权益：		

股本	380,484,241.00	380,399,099.00
其他权益工具	156,404,173.60	156,548,313.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,260,866.43	973,776,199.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27
一般风险准备		
未分配利润	826,348,542.82	759,050,912.97
归属于母公司所有者权益合计	2,420,669,461.12	2,352,946,161.65
少数股东权益	44,570,968.18	41,414,687.26
所有者权益合计	2,465,240,429.30	2,394,360,848.91
负债和所有者权益总计	7,047,268,746.26	7,217,505,486.61

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,873,691.92	470,353,183.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	157,890.00	409,873.70
应收账款	703,488,412.17	491,801,688.21
应收款项融资	605,405.00	2,000,000.00
预付款项	104,182,372.16	98,208,707.63
其他应收款	592,361,678.01	382,733,193.73
其中：应收利息		
应收股利	39,297,936.40	19,812,604.73
存货	119,498,955.11	206,557,824.34
合同资产	161,906,057.84	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	8,706,149.31	
流动资产合计	1,808,780,611.52	1,973,708,543.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,726,390,758.19	1,700,898,658.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,204,293.48	67,147,018.30
固定资产	14,291,555.03	15,085,651.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,910,333.82	6,045,689.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,175.95	267,299.67
递延所得税资产	28,801,202.10	26,325,917.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,840,745,318.57	1,815,770,234.75
资产总计	3,649,525,930.09	3,789,478,778.48
流动负债：		
短期借款	20,023,625.00	51,559,625.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,465,765.47	94,999,462.46
应付账款	314,613,463.68	478,065,473.51
预收款项	5,234,627.77	3,214,719.03
合同负债	180,924,934.98	192,541,465.81
应付职工薪酬	975,423.56	933,487.70
应交税费	1,593,591.36	15,481,316.27

其他应付款	253,732,807.54	120,035,664.83
其中：应付利息		
应付股利	19,019,966.71	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		180,249,375.00
其他流动负债	27,329,569.43	25,030,390.56
流动负债合计	829,893,808.79	1,162,110,980.17
非流动负债：		
长期借款	180,213,750.00	
应付债券	451,220,574.62	435,585,483.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,000,000.00	75,280,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,281,145.22	16,125,478.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,715,469.84	526,990,961.72
负债合计	1,564,609,278.63	1,689,101,941.89
所有者权益：		
股本	380,484,241.00	380,399,099.00
其他权益工具	156,404,173.60	156,548,313.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,529,111.00	974,044,443.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27
未分配利润	490,327,488.59	506,213,343.34
所有者权益合计	2,084,916,651.46	2,100,376,836.59
负债和所有者权益总计	3,649,525,930.09	3,789,478,778.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	651,046,545.02	516,960,931.85
其中：营业收入	651,046,545.02	516,960,931.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,830,348.31	471,245,284.22
其中：营业成本	396,500,686.81	369,481,093.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,324,093.31	4,646,221.91
销售费用	13,838,452.07	13,949,520.15
管理费用	45,484,680.98	34,795,534.05
研发费用	12,284,505.87	11,856,260.33
财务费用	76,397,929.27	36,516,654.35
其中：利息费用	78,109,843.93	37,172,030.24
利息收入	2,417,052.40	892,778.60
加：其他收益	7,548,971.83	10,035,319.53
投资收益（损失以“-”号填列）	10,049,293.52	14,477,170.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,617,431.21	13,376,878.30
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)	-33,980,854.54	-20,568,093.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,028,394.07	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		215,121.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,862,001.59	49,875,166.19
加: 营业外收入	230,867.62	452,540.11
减: 营业外支出	169,159.13	2,193,382.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,923,710.08	48,134,323.82
减: 所得税费用	2,449,855.25	2,046,152.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,473,854.83	46,088,171.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	89,473,854.83	46,088,171.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	86,317,573.91	41,581,659.38
2.少数股东损益	3,156,280.92	4,506,512.31
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	89,473,854.83	46,088,171.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,317,573.91	41,581,659.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,156,280.92	4,506,512.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

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：元。

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	306,993,447.52	216,563,585.72
减：营业成本	245,953,277.61	175,966,713.27
税金及附加	1,203,177.56	696,374.74
销售费用	3,019,528.69	4,820,728.56
管理费用	10,140,388.54	11,401,873.66
研发费用	5,367,281.20	5,429,656.54
财务费用	20,225,564.60	14,348,169.49
其中：利息费用	20,516,053.69	14,448,371.00
利息收入	351,866.31	214,715.19

加：其他收益	1,712,146.41	4,207,833.34
投资收益（损失以“-”号填列）	9,767,251.37	14,251,683.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,617,431.21	13,376,878.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-38,943,717.58	-23,748,273.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,407,263.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		215,121.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,027,173.48	-1,173,564.89
加：营业外收入	98,956.23	301,326.04
减：营业外支出	56,729.00	2,000,025.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,069,400.71	-2,872,264.05
减：所得税费用	-1,064,688.59	-2,195,466.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,134,089.30	-676,797.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,134,089.30	-676,797.46
（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	3,134,089.30	-676,797.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	468,790,545.61	436,164,027.98
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	12,692,568.90	153,614.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,540,373.94	38,605,928.89
经营活动现金流入小计	509,023,488.45	474,923,571.36
购买商品、接受劳务支付的现金	334,263,115.36	270,855,496.58
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	53,051,177.47	36,409,808.60
支付的各项税费	102,051,912.28	45,036,195.46
支付其他与经营活动有关的现金	118,926,210.91	101,865,210.30
经营活动现金流出小计	608,292,416.02	454,166,710.94
经营活动产生的现金流量净额	-99,268,927.57	20,756,860.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,850,000.00
取得投资收益收到的现金	56,373.56	45,977.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,868,687.62	125,026,390.23
投资活动现金流入小计	69,925,061.18	144,922,367.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,575,752.13	367,413,159.41
投资支付的现金	21,743,324.50	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38,447,913.86	71,780,000.00
投资活动现金流出小计	515,766,990.49	459,193,159.41
投资活动产生的现金流量净额	-445,841,929.31	-314,270,791.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,525,000.00	
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	409,160,000.00	133,433,118.43
收到其他与筹资活动有关的现金	200,687,540.67	177,000,000.00
筹资活动现金流入小计	661,372,540.67	310,433,118.43
偿还债务支付的现金	241,557,510.51	40,854,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,258,882.68	14,841,530.13
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	214,778,978.93	108,401,156.83
筹资活动现金流出小计	487,595,372.12	164,096,686.96
筹资活动产生的现金流量净额	173,777,168.55	146,336,431.47
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	-371,333,688.33	-147,177,500.02
加：期初现金及现金等价物余额	638,511,400.86	439,026,931.85
六、期末现金及现金等价物余额	267,177,712.53	291,849,431.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	257,606,499.87	316,382,454.48
收到的税费返还		13,105.73
收到其他与经营活动有关的现金	706,736,778.80	266,267,906.72
经营活动现金流入小计	964,343,278.67	582,663,466.93
购买商品、接受劳务支付的现金	266,273,572.29	236,026,841.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,134,179.58	9,012,529.94
支付的各项税费	28,607,606.52	13,215,968.38
支付其他与经营活动有关的现金	894,965,486.78	389,295,166.83
经营活动现金流出小计	1,199,980,845.17	647,550,507.02

经营活动产生的现金流量净额	-235,637,566.50	-64,887,040.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,820.16	51,007,307.34
投资活动现金流入小计	149,820.16	51,007,307.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	35,360,000.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,360,000.00	21,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,210,179.84	30,007,307.34
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	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	
偿还债务支付的现金	211,700,000.00	17,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,561,418.53	6,197,895.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,261,418.53	23,897,895.84
筹资活动产生的现金流量净额	-36,261,418.53	-23,897,895.84
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	-307,109,164.87	-58,777,628.59
加：期初现金及现金等价物余额	406,527,846.91	193,382,418.30
六、期末现金及现金等价物余额	99,418,682.04	134,604,789.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	380,399,099.00			156,548,313.10	973,776,199.31				83,171,637.27		759,050,912.97		2,352,946,161.65	41,414,687.26	2,394,360,848.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	380,399,099.00			156,548,313.10	973,776,199.31				83,171,637.27		759,050,912.97		2,352,946,161.65	41,414,687.26	2,394,360,848.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,142.00			-144,139.50	484,667.12						67,297,629.85		67,723,299.47	3,156,280.92	70,879,580.39
（一）综合收益总额											86,317,573.91		86,317,573.91	3,156,280.92	89,473,854.83
（二）所有者投入和减少资本	85,142.00			-144,139.50	484,667.12								425,669.62		425,669.62
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	85,142.00			-144,139.50	484,667.12								425,669.62		425,669.62
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额															
4. 其他															
(三)利润分配										-19,019,944.06		-19,019,944.06		-19,019,944.06	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,019,944.06		-19,019,944.06		-19,019,944.06	
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	380,484,241.00			156,404,173.60	974,260,866.43				83,171,637.27	826,348,542.82		2,420,669,461.12	44,570,968.18	2,465,240,429.30	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	343,032.00			80,667.56	797,642,659.04				83,002,425.43		718,915,250.08		2,023,259.90	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	343,032.00			80,667.56	797,642,659.04				83,002,425.43		706,254,722.49		2,010,599.38	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		-17,320,812.04		-17,151,600.20		-17,151,600.20
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	380,399,099.00		156,548,313.10	973,776,199.31				83,171,637.27		759,050,912.97		2,352,946,161.65	41,414,687.26	2,394,360,848.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	380,399,099.00			156,548,313.10	974,044,443.88				83,171,637.27	506,213,343.34		2,100,376,836.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,142.00			-144,139.50	484,667.12					-15,885,854.75		-15,460,185.13
（一）综合收益总额										3,134,089.30		3,134,089.30
（二）所有者投入和减少资本	85,142.00			-144,139.50	484,667.12							425,669.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	85,142.00			-144,139.50	484,667.12							425,669.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-19,019,944.05		-19,019,944.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,019,944.05		-19,019,944.05
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
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	380,484,241.00			156,404,173.60	974,529,111.00				83,171,637.27	490,327,488.59		2,084,916,651.46

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	343,032,004.00			80,667,569.75	797,910,903.61				83,002,425.43	531,683,879.45		1,836,296,782.24
加：会计政策变更										-9,841,842.44		-9,841,842.44
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	343,032,004.00		80,667,569.75	797,910,903.61				83,002,425.43	521,842,037.01		1,826,454,939.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	37,367,095.00		75,880,743.35	176,133,540.27				169,211.84	-15,628,693.67		273,921,896.79
(一)综合收益总额									1,692,118.37		1,692,118.37
(二)所有者投入和减少资本	37,367,095.00		75,880,743.35	176,133,540.27							289,381,378.62
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	37,367,095.00		75,880,743.35	176,133,540.27							289,381,378.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								169,211.84	-17,320,812.04		-17,151,600.20
1. 提取盈余公积								169,211.84	-169,211.84		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,151,600.20		-17,151,600.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	380,399,099.00			156,548,313.10	974,044,443.88				83,171,637.27	506,213,343.34		2,100,376,836.59

三、公司基本情况

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为哈尔滨九洲电力设备制造有限公司，于1997年8月8日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，总部位于黑龙江省哈尔滨市。2000年8月，经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复〔2000〕45号文件批准，哈尔滨九洲电力设备制造有限公司以2000年7月31日为基准日，采用整体变更方式设立哈尔滨九洲电气股份有限公司。2020年5月26日，经公司股东大会审议通过，公司更名为哈尔滨九洲集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91230100127600046K的营业执照，注册资本人民币380,399,099.00元，随着可转债转股截至2021年6月30日，实收资本人民币380,484,241.00元，折股份总数380,484,241股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股94,537,727股，无限售条件的流通股份A股285,946,514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8月25日七届十九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50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八合并范围的变更和本附注九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

16、在建工程

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

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

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、使用权资产

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

本公司作为承租人：

本公司租赁资产的类别主要为专用设备。

初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(2) 内部研究开发支出会计政策

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

24、租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的

以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、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。

28、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

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第七届董事会第十九次会议2021年8月25日决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

本集团原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产” 1,188,264,951.56 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款” 1,716,816,727.08 元重分类至租赁负债列报。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,609,544.33	894,609,544.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,460,000.00	52,460,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,214,213.38	18,214,213.38	
应收账款	956,778,292.44	956,778,292.44	
应收款项融资	24,047,292.54	24,047,292.54	
预付款项	39,555,584.58	39,555,584.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	185,543,629.32	185,543,629.32	
其中：应收利息			
应收股利	19,812,604.73	19,812,604.73	
买入返售金融资产			
存货	289,916,396.92	289,916,396.92	
合同资产	476,906,143.95	476,906,143.95	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,040,199.70	238,040,199.70	
流动资产合计	3,176,071,297.16	3,176,071,297.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	59,084,207.12	59,084,207.12	
长期股权投资	214,493,170.56	214,493,170.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	67,147,018.30	67,147,018.30	
固定资产	2,019,888,860.61	831,623,909.05	-1,188,264,951.56
在建工程	1,113,421,335.49	1,113,421,335.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,188,264,951.56	1,188,264,951.56
无形资产	223,120,832.76	223,120,832.76	
开发支出			
商誉	97,543,096.44	97,543,096.44	
长期待摊费用	53,181,150.31	53,181,150.31	
递延所得税资产	68,822,205.02	68,822,205.02	
其他非流动资产	124,732,312.84	124,732,312.84	
非流动资产合计	4,041,434,189.45	4,041,434,189.45	
资产总计	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	
流动负债：			
短期借款	166,732,009.35	166,732,009.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	314,656,945.98	314,656,945.98	
应付账款	764,768,809.05	764,768,809.05	

预收款项	3,438,496.18	3,438,496.18	
合同负债	84,975,408.11	84,975,408.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,557,715.36	3,557,715.36	
应交税费	74,346,076.90	74,346,076.90	
其他应付款	55,918,961.16	55,918,961.16	
其中：应付利息	14,735,986.07	14,735,986.07	
应付股利	989,281.81	989,281.81	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	303,503,194.95	303,503,194.95	
其他流动负债	5,397,328.65	5,397,328.65	
流动负债合计	1,777,294,945.69	1,777,294,945.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	470,783,118.43	470,783,118.43	
应付债券	435,585,483.21	435,585,483.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,716,816,727.08	1,716,816,727.08
长期应付款	2,071,894,127.08	355,077,400.00	-1,716,816,727.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,586,963.29	67,586,963.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,045,849,692.01	3,045,849,692.01	
负债合计	4,823,144,637.70	4,823,144,637.70	
所有者权益：			

股本	380,399,099.00	380,399,099.00	
其他权益工具	156,548,313.10	156,548,313.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	973,776,199.31	973,776,199.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27	
一般风险准备			
未分配利润	759,050,912.97	759,050,912.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,352,946,161.65	2,352,946,161.65	
少数股东权益	41,414,687.26	41,414,687.26	
所有者权益合计	2,394,360,848.91	2,394,360,848.91	
负债和所有者权益总计	7,217,505,486.61	7,217,505,486.61	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,353,183.00	470,353,183.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	409,873.70	409,873.70	
应收账款	491,801,688.21	491,801,688.21	
应收款项融资	2,000,000.00	2,000,000.00	
预付款项	98,208,707.63	98,208,707.63	
其他应收款	382,733,193.73	382,733,193.73	
其中：应收利息			
应收股利	19,812,604.73	19,812,604.73	
存货	206,557,824.34	206,557,824.34	
合同资产	321,644,073.12	321,644,073.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,973,708,543.73	1,973,708,543.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,700,898,658.65	1,700,898,658.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	67,147,018.30	67,147,018.30	
固定资产	15,085,651.73	15,085,651.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,045,689.05	6,045,689.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	267,299.67	267,299.67	
递延所得税资产	26,325,917.35	26,325,917.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,815,770,234.75	1,815,770,234.75	
资产总计	3,789,478,778.48	3,789,478,778.48	
流动负债：			
短期借款	51,559,625.00	51,559,625.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	94,999,462.46	94,999,462.46	
应付账款	478,065,473.51	478,065,473.51	
预收款项	3,214,719.03	3,214,719.03	
合同负债	192,541,465.81	192,541,465.81	
应付职工薪酬	933,487.70	933,487.70	
应交税费	15,481,316.27	15,481,316.27	

其他应付款	120,035,664.83	120,035,664.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	180,249,375.00	180,249,375.00	
其他流动负债	25,030,390.56	25,030,390.56	
流动负债合计	1,162,110,980.17	1,162,110,980.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	435,585,483.21	435,585,483.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	75,280,000.00	75,280,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,125,478.51	16,125,478.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	526,990,961.72	526,990,961.72	
负债合计	1,689,101,941.89	1,689,101,941.89	
所有者权益：			
股本	380,399,099.00	380,399,099.00	
其他权益工具	156,548,313.10	156,548,313.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	974,044,443.88	974,044,443.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,171,637.27	83,171,637.27	
未分配利润	506,213,343.34	506,213,343.34	
所有者权益合计	2,100,376,836.59	2,100,376,836.59	

负债和所有者权益总计	3,789,478,778.48	3,789,478,778.48
------------	------------------	------------------

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据新准则自2021年1月1日起，将原“长期应付款（应付融资租赁款）部分”在“租赁负债”中列报，原“固定资产（融资租入固定资产）部分”在“使用权资产”中列报。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
固定资产	2,019,888,860.61	使用权资产	1,188,264,951.56
长期应付款	2,071,894,127.08	租赁负债	1,716,816,727.08

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，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	按 25% 减半征收
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	按 25% 减半征收
大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	免税
大庆时代汇能风力发电投资有限公司	免税
泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	免税
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	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，故本期减半缴纳企业所得税。子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司以及泰来九洲新清光伏发电有限责任公司，2021年至2026年享受企业所得税“三免三减半”政策，故本期免缴企业所得税。

根据《财政部 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。

3、其他

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	274,976.04	153,336.16
银行存款	266,902,736.49	638,358,064.70
其他货币资金	41,573,569.79	256,098,143.47
合计	308,751,282.32	894,609,544.33

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金21,557,369.72 元、保函保证金13,346,200.07 元、流动资金贷款保证金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	21,420,000.00	52,460,000.00
其中：		
银行理财产品	21,420,000.00	52,460,000.00
其中：		
合计	21,420,000.00	52,460,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,302,776.81	17,535,081.18
商业承兑票据		679,132.20
合计	18,302,776.81	18,214,213.38

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,302,776.81	100.00%	0.00	0.00%	18,302,776.81	18,249,957.18	100.00%	35,743.80	0.20%	18,214,213.38
其中：										
银行承兑汇票	18,302,776.81	100.00%			18,302,776.81	17,535,081.18	96.08%			17,535,081.18
商业承兑汇票		0.00%			0.00	714,876.00	3.92%	35,743.80	5.00%	679,132.20
合计	18,302,776.81	100.00%	0.00	0.00%	18,302,776.81	18,249,957.18	100.00%	35,743.80	0.20%	18,214,213.38

	76.81				6.81	7.18				3.38
--	-------	--	--	--	------	------	--	--	--	------

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	35,743.80	-35,743.80				0.00
合计	35,743.80	-35,743.80				0.00

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	20,786,026.81
合计	20,786,026.81

(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

无

(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	37,516,192.50	2.39%	37,516,192.50	100.00%		37,768,619.05	3.26%	37,768,619.05	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,534,380,441.64	97.61%	195,629,489.36	12.75%	1,338,750,952.28	1,121,431,967.31	97.08%	164,653,674.87	14.68%	956,778,292.44
其中:										
合计	1,571,896,634.14	100.00%	233,145,681.86	14.83%	1,338,750,952.28	1,159,200,586.36	100.00%	202,422,293.92	17.46%	956,778,292.44

按单项计提坏账准备: 37,516,192.50

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
沈阳绿环净源热力有限公司	4,000,071.00	4,000,071.00	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
吉林圣焯电力设备有限责任公司	1,031,313.45	1,031,313.45	100.00%	预计无法收回
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	9,630,768.57	9,630,768.57	100.00%	预计无法收回
合计	37,516,192.50	37,516,192.50	--	--

按组合计提坏账准备: 1,534,380,441.64

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电网公司电费组合	377,261,116.41	12,385,530.47	3.28%
账龄组合	1,157,119,325.23	183,243,958.89	15.84%
合计	1,534,380,441.64	195,629,489.36	--

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：1,157,119,325.23

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	597,644,291.60	29,882,214.32	5.00%
1-2年	148,254,968.20	14,825,496.82	10.00%
2-3年	145,323,790.97	21,798,568.65	15.00%
3-4年	152,240,745.01	45,672,223.50	30.00%
4-5年	85,180,147.70	42,590,073.85	50.00%
5年以上	28,475,381.75	28,475,381.75	100.00%
合计	1,157,119,325.23	183,243,958.89	--

确定该组合依据的说明：

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	24,796,413.46	29,702,174.35	143,923,635.11	198,422,222.92
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-9,954,149.19	9,954,149.19		
--转入第三阶段		-19,734,700.59	19,734,700.59	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,425,480.78	-5,096,126.12	32,128,804.88	54,458,159.53
本期收回				
本期转回				
本期核销				

其他变动				
期末数	42,267,745.05	14,825,496.82	176,052,439.99	233,145,681.86

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	864,863,973.63
1 至 2 年	199,082,983.74
2 至 3 年	197,347,005.93
3 年以上	310,602,670.84
3 至 4 年	159,430,948.89
4 至 5 年	86,211,461.15
5 年以上	64,960,260.80
合计	1,571,896,634.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	37,768,619.05	-252,426.55				37,516,192.50
按组合计提坏账准备	164,653,674.87	30,975,814.49				195,629,489.36
合计	202,422,293.92	30,723,387.94	-			233,145,681.86

（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

亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	324,020,500.00	20.61%	18,849,025.00
国网黑龙江省电力有限公司	234,701,648.07	14.93%	7,278,067.31
国网内蒙古东部电力有限公司	125,962,115.00	8.01%	5,192,527.10
中机国能电力工程有限公司	124,375,375.26	7.91%	6,225,024.56
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	6.00%	14,149,642.35
合计	903,390,587.33	57.46%	

(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	935,405.00	24,047,292.54
合计	935,405.00	24,047,292.54

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	38,136,234.81	92.65%	36,916,102.40	93.33%
1 至 2 年	1,313,201.04	3.19%	1,544,196.09	3.90%
2 至 3 年	152,932.28	0.37%	313,747.84	0.79%
3 年以上	1,558,674.08	3.79%	781,538.25	1.98%
合计	41,161,042.21	--	39,555,584.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
黑龙江禾壮能源有限公司	6,168,464.01	14.99%
沈阳金明联贸易有限公司	3,003,820.85	7.30%
上海东景电气有限公司	2,343,631.01	5.69%
泰来县利泰科技有限公司	1,816,266.80	4.41%
国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司	1,067,286.98	2.59%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	39,297,936.40	19,812,604.73
其他应收款	228,534,526.35	165,731,024.59
合计	267,832,462.75	185,543,629.32

(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）	39,297,936.40	19,812,604.73
合计	39,297,936.40	19,812,604.73

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）期初 19,812,604.73 元，账龄超过 1 年未收回；

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	255,677,135.70	186,123,066.64
合计	255,677,135.70	186,123,066.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,645,449.18	4,855,419.50	10,891,173.37	20,392,042.05
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,825,197.37	2,825,197.37		
--转入第三阶段		-4,583,873.45	4,583,873.45	
本期计提	5,105,595.12	2,553,651.32	-908,679.16	6,750,567.28

2021年6月30日余额	6,925,846.92	5,650,394.75	14,566,367.66	27,142,609.33
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	138,516,938.46
1至2年	56,503,947.49
2至3年	45,838,734.48
3年以上	14,817,515.27
3至4年	9,920,199.70
4至5年	365,635.99
5年以上	4,531,679.58
合计	255,677,135.70

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	20,392,042.05	6,750,567.30				27,142,609.35
合计	20,392,042.05	6,750,567.30				27,142,609.35

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	109,099,758.04	1年以内金额49555053.15元，1-2年26489304.64元，	42.67%	11,472,493.16

			2-3 年 23805400.25 元, 3-4 年 9250000 元		
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	新能源工程保证金	90,233,837.38	1 年以内金额 63170341.36 元, 1-2 年 13502229.08 元, 2-3 年 13001266.94 元, 3-4 年金额 560,000.00 元	35.29%	6,626,930.02
定边蓝天新能源发电有限公司	新能源工程保证金	11,543,573.00	1 年以内金额 281500 元, 1-2 年 5378000 元, 2-3 年 5884073 元	4.51%	1,434,485.95
安达市火石山镇人民政府	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.91%	500,000.00
大庆市大同区财政局	应收暂付款	5,971,075.00	1-2 年	2.34%	597,107.50
合计	--	226,848,243.42	--	88.72%	20,631,016.63

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	93,287,416.99	842,050.62	92,445,366.37	73,388,639.53	842,050.62	72,546,588.91
在产品	85,603,237.23	3,645,064.74	81,958,172.49	58,356,706.83	3,645,064.74	54,711,642.09
库存商品	100,125,351.92	5,845,441.58	94,279,910.34	146,885,565.92	5,845,441.58	141,040,124.34
自制半成品	2,231,528.90		2,231,528.90	3,691,671.28		3,691,671.28
委托加工物资	1,308,937.47	139,569.59	1,169,367.88	1,483,227.62	139,569.59	1,343,658.03
合同履约成本	18,849,505.56		18,849,505.56	16,582,712.27		16,582,712.27
合计	301,405,978.07	10,472,126.53	290,933,851.54	300,388,523.45	10,472,126.53	289,916,396.92

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	842,050.62					842,050.62
在产品	3,645,064.74					3,645,064.74
库存商品	5,845,441.58					5,845,441.58
委托加工物资	139,569.59					139,569.59
合计	10,472,126.53					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

(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	170,427,429.31	8,521,371.47	161,906,057.84	80,254,005.35	4,012,700.27	76,241,305.08

风电项目						
亚洲新能源(金湖)100MW 风电项目				249,957,379.56	12,497,868.98	237,459,510.58
阳信风电项目	101,864,018.74	5,093,200.94	96,770,817.80	171,795,082.41	8,589,754.12	163,205,328.29
合计	272,291,448.05	13,614,572.41	258,676,875.64	502,006,467.32	25,100,323.37	476,906,143.95

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	240,255,343.67	238,040,199.70
合计	240,255,343.67	238,040,199.70

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	61,943,123.76		61,943,123.76	59,084,207.12		59,084,207.12	
合计	61,943,123.76		61,943,123.76	59,084,207.12		59,084,207.12	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(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

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		

一、合营企业											
二、联营企业											
融和电投 一号（嘉 兴）创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	214,243,5 02.56	18,185,00 0.00		9,617,431 .21			19,485,33 1.67			222,560,6 02.10	
新疆金晖 兆丰能源 股份有限 公司	249,668.0 0									249,668.0 0	
黑龙江电 力交易中 心有限公 司		3,548,324 .50								3,548,324 .50	
小计	214,493,1 70.56	21,733,32 4.50		9,617,431 .21			19,485,33 1.67			226,358,5 94.60	
合计	214,493,1 70.56	21,733,32 4.50		9,617,431 .21			19,485,33 1.67			226,358,5 94.60	

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	48,233,724.87			48,233,724.87
2.本期增加金额	1,942,724.82			1,942,724.82
(1) 计提或摊销	1,942,724.82			1,942,724.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,176,449.69			50,176,449.69
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	65,204,293.48			65,204,293.48
2.期初账面价值	67,147,018.30			67,147,018.30

(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	950,833,760.44	831,623,909.05
合计	950,833,760.44	831,623,909.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	501,718,905.64	17,029,308.00	623,303,760.18	17,274,222.93	20,614,297.39	1,179,940,494.14
2.本期增加金额	1,150,758.10	1,434,801.83	144,204,167.37	3,310,433.24		150,100,160.54
(1) 购置	1,150,758.10	1,434,801.83	1,277,768.86	3,310,433.24		7,173,762.03
(2) 在建工程转入			142,926,398.51			142,926,398.51
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		32,444.46				32,444.46
(1) 处置或报废		32,444.46				32,444.46
4.期末余额	502,869,663.74	18,431,665.37	767,507,927.55	20,584,656.17	20,614,297.39	1,330,008,210.22
二、累计折旧						
1.期初余额	115,192,692.56	11,006,594.41	192,261,466.84	9,241,533.89	20,614,297.39	348,316,585.09
2.本期增加金额	9,791,737.63	1,836,095.72	17,727,182.68	1,533,670.89		30,888,686.92
(1) 计提	9,791,737.63	1,836,095.72	17,727,182.68	1,533,670.89		30,888,686.92
3.本期减少金额		30,822.23				30,822.23
(1) 处置或报废		30,822.23				30,822.23

4.期末余额	124,984,430.19	12,811,867.90	209,988,649.52	10,775,204.78	20,614,297.39	379,174,449.78
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	377,885,233.55	5,619,797.47	557,519,278.03	9,809,451.39		950,833,760.44
2.期初账面价值	386,526,213.08	6,022,713.59	431,042,293.34	8,032,689.04		831,623,909.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 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	37,108,239.75	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	9,223,407.86	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	3,535,620.08	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	1,936,976.20	产权证书尚在办理过程中

炉房		
大庆时代汇能风力发电投资有限公司升压站	13,214,855.48	产权证书尚在办理过程中
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	16,364,147.68	产权证书尚在办理过程中

(5) 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	725,852,012.69	1,113,421,335.49
合计	725,852,012.69	1,113,421,335.49

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目	478,368,832.73		478,368,832.73	374,436,407.02		374,436,407.02
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B				294,903,920.56		294,903,920.56
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目				300,371,677.45		300,371,677.45
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	221,115,012.70		221,115,012.70	131,057,138.67		131,057,138.67
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	17,269,024.91		17,269,024.91	6,630,291.14		6,630,291.14
其他零星工程	9,099,142.35		9,099,142.35	6,021,900.65		6,021,900.65
合计	725,852,012.69		725,852,012.69	1,113,421,335.49		1,113,421,335.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额/所有权受限资产	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
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B	457,598,700.00	294,903,920.56	44,306,778.26	339,210,698.82					21,377,449.34	6,348,825.12	6.17%	募股资金
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目	427,656,300.00	300,371,677.45	24,803,558.40	325,175,235.85					17,836,303.57	6,378,963.11	6.08%	募股资金
梅里斯 2X40MW 生物质发电项目	612,313,200.00	374,436,407.02	103,932,425.71			478,368,832.73	78.12%	78.12%	34,023,653.01	12,440,092.61	5.20%	其他
泰来县九洲兴泰农林生物质热电联产项目	612,782,100.00	131,057,138.67	90,057,874.03			221,115,012.70	36.08%	36.08%	19,151,355.85	12,167,643.75	4.88%	其他
富裕县 2X40MW 农林生物质热电联产项目	611,395,600.00	6,630,291.14	10,638,733.77			17,269,024.91	2.82%	2.82%	7,892,957.08	6,288,300.52	7.70%	其他
其他零星工程		6,021,900.65	3,077,241.70			9,099,142.35						其他

合计	2,721,74 5,900.00	1,113,42 1,335.49	276,816, 611.87	664,385, 934.67	0.00	725,852, 012.69	--	--	100,281, 718.85	43,623,8 25.11		--
----	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------	--------------------	----	----	--------------------	-------------------	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

16、使用权资产

单位：元

项目	专用设备	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,375,340,580.36	1,375,340,580.36
2.本期增加金额	486,930,153.28	486,930,153.28
3.期末余额	1,862,270,733.64	1,862,270,733.64
二、累计折旧		
1.期初余额	187,075,628.80	187,075,628.80
2.本期增加金额	38,456,102.49	38,456,102.49
(1) 计提	38,456,102.49	38,456,102.49
3.期末余额	225,531,731.29	225,531,731.29
三、账面价值		
1.期末账面价值	1,636,739,002.35	1,636,739,002.35
2.期初账面价值	1,188,264,951.56	1,188,264,951.56

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	244,611,524.59	73,131,847.74	7,323,547.39	7,595,348.85	332,662,268.57
2.本期增加金额	173,190.12			53,982.31	227,172.43
(1) 购置	173,190.12			53,982.31	227,172.43

(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	244,784,714.71	73,131,847.74	7,323,547.39	7,649,331.16	332,889,441.00
二、累计摊销					
1.期初余额	35,729,175.67	63,191,763.53	4,184,523.70	5,102,717.28	108,208,180.18
2.本期增加金额	2,674,641.10	2,615,951.68	439,463.32	645,546.69	6,375,602.79
(1) 计提	2,674,641.10	2,615,951.68	439,463.32	645,546.69	6,375,602.79
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,403,816.77	65,807,715.21	4,623,987.02	5,748,263.97	114,583,782.97
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	206,380,897.94	5,990,876.90	2,699,560.37	1,901,067.19	216,972,402.40
2.期初账面价值	208,882,348.92	8,606,828.58	3,139,023.69	2,492,631.57	223,120,832.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.08%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 升压站土地使用权	1,885,650.05	产权证书尚在办理过程中
齐齐哈尔梅里斯锅炉房	338,598.93	产权证书尚在办理过程中
莫旗纳热光伏扶贫电站	586,354.47	产权证书尚在办理过程中

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

根据《企业会计准则》的规定：“企业进行资产减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。”由于对沈阳昊诚电气有限公司的商誉难以分摊至相关资产组，因此自收购以来公司将昊诚电气公司整体作为资产组组合进行商誉减值测试。该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.65%，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2020年度账面价值。

本报告期末未聘请评估机构进行商誉减值测试，待2021年末聘请评估机构做商誉减值测试。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
发电场土地、道路相关支出	52,724,026.45	23,535,471.11	2,317,205.22		73,942,292.34
认证费	267,299.67		120,123.72		147,175.95
代理维护费用	40,453.11	211,698.11	33,822.72		218,328.50
测评费	149,371.08		89,622.60		59,748.48
料场租赁费		1,107,513.00	215,349.75		892,163.25
发电场设备相关支出		133,080.64	49,077.20		84,003.44
合计	53,181,150.31	24,987,762.86	2,825,201.21		75,343,711.96

20、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	236,704,668.58	38,164,189.51	197,986,877.31	33,452,694.75
资产减值准备	28,419,164.59	3,324,344.62	35,572,449.90	6,650,526.75
内部交易未实现利润	92,990,251.85	21,583,227.40	100,591,029.02	21,394,924.41
递延收益	14,725,683.31	3,551,420.80	14,517,713.03	3,629,428.26
可抵扣亏损	32,794,151.90	6,840,709.80	15,535,931.95	2,987,022.19
无形资产摊销	4,128,841.50	619,326.23	4,717,391.07	707,608.66
固定资产折旧				
合计	409,762,761.73	74,083,218.36	368,921,392.28	68,822,205.02

(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		74,083,218.36		68,822,205.02

(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
信用减值损失	1,122,669.10	471,089.40
其他应收款坏账准备	27,142,609.30	20,392,042.10
可抵扣亏损	18,124,408.90	14,293,832.40
合计	46,389,687.30	35,156,963.90

(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
2021 年		339,052.57	
2022 年	544,572.21	544,572.21	
2023 年	997,388.62	997,598.62	
2024 年	5,349,803.95	5,349,803.95	
2025 年	7,062,805.08	7,062,805.08	
2026 年	4,169,838.99		
合计	18,124,408.85	14,293,832.43	--

21、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	129,375,537.56		129,375,537.56	124,732,312.84		124,732,312.84
合计	129,375,537.56		129,375,537.56	124,732,312.84		124,732,312.84

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、富裕生物持电厂等项目预付的工程设备款；

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,078,486.11	60,064,633.34
抵押及保证借款	59,500,000.00	81,635,218.75
质押及保证借款		25,032,157.26
合计	169,578,486.11	166,732,009.35

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

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,713,323.12	647,869.31
银行承兑汇票	64,172,243.35	314,009,076.67
合计	68,885,566.47	314,656,945.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、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	196,347,421.39	236,992,228.87
应付长期资产购置款	66,060,806.69	201,170,999.85
应付 BT 合同相关设备款、工程款	297,597,663.13	326,605,580.33
合计	560,005,891.21	764,768,809.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期初存在的账龄超 1 年的重要应付账款均已偿还完毕。

25、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	5,234,627.77	3,438,496.18
合计	5,234,627.77	3,438,496.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,584,351.55	39,431,383.51
预收供暖费	411,506.41	45,544,024.60
合计	11,995,857.96	84,975,408.11

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,557,715.36	32,461,045.60	31,829,006.95	4,189,754.01
二、离职后福利-设定提存计划		3,632,790.77	3,632,790.77	
合计	3,557,715.36	36,093,836.37	35,461,797.72	4,189,754.01

(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	3,555,523.13	24,031,641.05	23,468,941.09	4,118,223.09
2、职工福利费		917,169.70	917,169.70	
3、社会保险费		5,891,414.78	5,891,414.78	

其中：医疗保险费		1,988,631.50	1,988,631.50	
工伤保险费		137,373.37	137,373.37	
生育保险费		132,619.14	132,619.14	
4、住房公积金		1,284,301.04	1,218,377.04	65,924.00
5、工会经费和职工教育经费	2,192.23	336,519.03	333,104.34	5,606.92
合计	3,557,715.36	32,461,045.60	31,829,006.95	4,189,754.01

(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		3,533,920.69	3,533,920.69	
2、失业保险费		98,870.08	98,870.08	
合计		3,632,790.77	3,632,790.77	

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,242.47	47,744,939.89
企业所得税	4,937,819.34	21,547,862.25
代扣代缴个人所得税	67,701.66	23,162.77
城市维护建设税	3,638.37	1,897,531.20
教育费附加	1,510.59	1,334,468.76
房产税	447,318.47	438,539.52
地方教育附加	1,007.05	20,910.67
土地使用税	232,720.57	213,971.74
印花税	64,588.80	915,610.42
环境保护税	22,993.61	204,961.81
其他	5,820.69	4,117.87
合计	5,803,361.62	74,346,076.90

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,915,272.17	14,735,986.07
应付股利	19,974,532.32	989,281.81
其他应付款	18,692,764.18	40,193,693.28
合计	51,582,568.67	55,918,961.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债权利息	12,915,272.17	14,735,986.07
合计	12,915,272.17	14,735,986.07

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,974,532.32	989,281.81
合计	19,974,532.32	989,281.81

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	12,768,769.38	18,858,778.90
应付暂收款	500,741.88	1,789,711.14
拆借款		17,010,000.00
其他	5,423,252.92	2,535,203.24
合计	18,692,764.18	40,193,693.28

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

30、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
一年内到期的租赁负债	150,803,519.63	122,608,554.93
合计	150,803,519.63	303,503,194.95

31、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	2,723,454.31	5,397,328.65
合计	2,723,454.31	5,397,328.65

32、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	640,443,118.43	470,783,118.43
保证及抵押借款	180,213,750.00	
合计	820,656,868.43	470,783,118.43

33、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	451,220,574.62	435,585,483.21
合计	451,220,574.62	435,585,483.21

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	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	75,200,178.75		340,918.73	2,449,768.32	158.98	204,661.10	77,786,045.71
九洲转2	500,000,000.00	2020年12月25日	6年	500,000,000.00	360,385,304.46		1,005,555.56	12,264,711.10	33.69	221,008.52	373,434,528.91
合计	--	--	--	808,000,000.00	435,585,483.21		1,346,474.29	14,714,479.42	192.67	425,669.62	451,220,574.62

(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。

本期公司因九洲转债转股增加股本46,734.00元，减少其他权益工具63,517.47元，减少应付债券204,661.10元，增加资本公积221,444.57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

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。

本期公司因九洲转2转股增加股本38,408.00 元,减少其他权益工具80,622.03元,减少应付债券221,008.52元,增加资本公积263,222.55 元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,567,534,907.56	2,365,247,705.74
未确认融资费用	-769,008,178.97	-648,430,978.66
合计	1,798,526,728.59	1,716,816,727.08

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	419,322,400.00	355,077,400.00
合计	419,322,400.00	355,077,400.00

(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
收到债权投资[注 1]	331,322,400.00	279,797,400.00
保理业务款[注 2]	88,000,000.00	75,280,000.00

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2021年06月30日，国电投基金管理公司、中电投融和管理中心已实际出资331,322,400.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2021年06月30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88,000,000.00万元。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

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,586,963.29		6,088,305.73	61,498,657.56	
合计	67,586,963.29		6,088,305.73	61,498,657.56	--

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	4,242,032.72			2,000,750.04			2,241,282.68	与资产相关
技术改造项目补助	5,316,666.36			1,450,000.02			3,866,666.34	与资产相关
2016老工业基地改造专	8,554,000.00			610,999.98			7,943,000.02	与资产相关

用款								
新型电力电子器件功率产品产业化项目	7,571,478.51			233,333.31			7,338,145.20	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	5,238,001.18			377,500.04			4,860,501.14	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	3,807,999.92			238,000.00			3,569,999.92	与资产相关
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,299,167.11			184,999.98			3,114,167.13	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
太阳能光电建筑应用示范补助	1,561,666.36			400,000.02			1,161,666.34	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,276,711.08			100,443.06			2,176,268.02	与资产相关
生产基地建设项目补助	599,999.77			100,000.02			499,999.75	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	3,195,000.85			376,086.88			2,818,913.97	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	13,829,291.50						13,829,291.50	与资产相关

热电联产示范项目补助 II								
新清光伏政府扶持资金	1,594,947.93				16,192.38		1,578,755.55	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《关于下达二00九年第三批省级重大前期项目资金计划的通知》（黑发改前期〔2009〕1732号），由子公司黑龙江新北电力投资有限公司于2010年收到黑龙江省发展和改革委员会拨入的资金400万元。截至2021年06月30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2021年06月30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2021年06月30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。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2021年06月30日，按照受益年限摊销，本期冲减成本费用金额16,192.38元。

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,399,099.00				85,142.00	85,142.00	380,484,241.00

其他说明：

1) 本期公司因可转债转股增加股本85,142.00元，公司发行的可转换公司债券情况详见本财务报表附注七（一）33之说明。

2) 截至2021年6月30日，实际控制人李寅和赵晓红将其持有的本公司5,555万股股份进行质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。

38、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

(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	968,672	25,370,264.97			2,642	63,517.47	966,030	25,306,747.50
九洲转 2	5,000,000	131,178,048.13			3,073	80,622.03	4,996,927	131,097,426.10
合计	5,968,672	156,548,313.10			5,715	144,139.50	5,962,957	156,404,173.60

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144,139.50元系本公司2019年及2020年发行的可转换公司债券（简称九洲转债、九洲转2）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。

39、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）	944,580,507.14	484,667.12		945,065,174.26
其他资本公积	29,463,936.74			29,463,936.74
合计	973,776,199.31	484,667.12		974,260,866.43

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484,667.12元系本公司2019年及2020年发行的九洲转债、九洲转2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七（一）33之说明。

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,747,637.27			82,747,637.27
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	83,171,637.27			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：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	759,050,912.97	718,915,250.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-12,660,527.59
调整后期初未分配利润	759,050,912.97	706,254,722.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,317,573.91	70,117,002.52
减：提取法定盈余公积		169,211.84
应付普通股股利	19,019,944.06	17,151,600.20
期末未分配利润	826,348,542.82	759,050,912.97

42、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	626,775,021.23	389,084,167.47	505,422,714.59	362,131,479.24
其他业务	24,271,523.79	7,416,519.34	11,538,217.26	7,349,614.19
合计	651,046,545.02	396,500,686.81	516,960,931.85	369,481,093.43

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 518,658,146.23 元，其中 342,268,160.35 元预计将于 2021 年度确认收入，155,197,113.01 元预计将于 2022 年度确认收入，21,192,872.87 元预计将于 2023 年度确认收入。

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,580,638.76	2,536,711.69
土地使用税	984,057.62	987,558.48
城市维护建设税	1,185,987.36	339,570.45
印花税	478,079.41	225,332.08
教育费附加	529,538.53	242,582.89
地方教育附加	353,025.65	0.00
环境保护税	203,073.48	306,847.62
车船税	8,872.00	6,863.20
其他	820.50	755.50
合计	6,324,093.31	4,646,221.91

44、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	6,493,744.91	4,415,626.06
职工薪酬	4,783,527.84	4,724,145.84
运输费用	237,939.50	2,557,412.66
办公费用	758,876.65	121,609.26
中标费用	188,732.72	1,532,277.14
调试费用	164,340.66	289,731.58
宣传推广费	456,866.66	7,800.00
其他	754,423.13	300,917.61
合计	13,838,452.07	13,949,520.15

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,582,954.63	11,199,979.13
折旧及摊销	13,055,577.43	10,171,397.51
中介费用	4,372,990.02	4,615,423.38
办公费用	5,837,580.75	4,417,801.60
差旅费	2,176,401.06	1,800,524.68
业务招待费	1,204,959.11	422,982.17
房屋租赁费	72,499.98	90,214.60
其他	2,181,718.00	2,077,210.98
合计	45,484,680.98	34,795,534.05

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	6,246,387.80	4,707,871.69
折旧及摊销	2,046,046.98	3,733,295.35
职工薪酬	3,764,606.16	3,184,000.00
研发服务费		

其他	227,464.93	231,093.29
合计	12,284,505.87	11,856,260.33

47、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	59,059,388.82	13,236,541.18
借款利息支出	19,050,455.11	23,935,489.06
减：利息收入	2,417,052.40	892,778.60
其他	705,137.74	237,402.71
合计	76,397,929.27	36,516,654.35

48、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	6,072,113.35	7,145,950.18
与收益相关的政府补助	1,476,858.48	2,889,369.35

49、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	9,617,431.21	13,376,878.30
理财产品收益	431,862.31	1,100,291.97
合计	10,049,293.52	14,477,170.27

50、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	-33,980,854.54	-20,568,093.23
合计	-33,980,854.54	-20,568,093.23

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	8,028,394.07	
合计	8,028,394.07	

52、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		215,121.99

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
诉讼赔偿	98,987.88	248,985.93	98,987.88
无需支付款项	7,506.97	4,000.00	7,506.97
其他	124,372.77	199,554.18	124,372.77
合计	230,867.62	452,540.11	230,867.62

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	16,000.00	2,000,000.00	16,000.00
无法收回的款项	50,000.07	129,631.95	50,000.07
罚款、赔偿支出	37,781.87		37,781.87
地方水利建设基金	31,149.17	33,858.21	31,149.17
其他	34,228.02	29,892.32	34,228.02
合计	169,159.13	2,193,382.48	169,159.13

55、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	6,252,801.73	5,563,346.06
递延所得税费用	-3,802,946.48	-3,517,193.93
合计	2,449,855.25	2,046,152.13

(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	91,923,710.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,222,018.78
子公司适用不同税率的影响	5,008,471.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,217.36
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	-13,239,617.87
研发费加计扣除的影响	-1,123,836.58
权益法核算的长期股权投资产生的投资收益的影响	-1,442,614.68
其他	-104,783.52
所得税费用	2,449,855.25

56、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
收到保函、承兑保证金	3,272,558.38	3,670,236.36
往来款	7,288,067.94	3,502,127.74
收到的政府补助	1,117,660.74	2,759,024.73
存款利息收入	2,109,425.66	816,116.52
收到的租金	3,378,039.94	2,833,742.03
收到押金保证金	6,072,416.00	5,101,200.00
收回新能源工程转包工程款及保证金等		
其他	4,302,205.28	19,923,481.51
合计	27,540,373.94	38,605,928.89

(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
支付保函、承兑保证金	19,056,663.43	23,890,458.66
付现费用	49,697,829.48	28,763,000.45
支付往来款	198,412.85	7,528,935.58
捐赠支出	26,610.00	2,000,000.00
支付押金保证金	10,473,182.79	11,871,959.77
支付新能源工程转包工程款及保证金等	39,230,810.58	24,076,767.95
其他	242,701.78	3,734,087.89
合计	118,926,210.91	101,865,210.30

(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		50,895,978.59
收到定期存款利息	149,820.16	111,328.75
赎回理财	69,718,867.46	74,019,082.89
合计	69,868,687.62	125,026,390.23

(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
购买理财	38,447,913.86	71,780,000.00
合计	38,447,913.86	71,780,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	200,687,540.67	177,000,000.00
合计	200,687,540.67	177,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金及利息	206,199,416.49	84,912,020.83

支付融资租赁保证金	2,798,916.64	9,376,344.96
支付融资租赁手续费	3,780,645.80	14,112,791.04
支付贷款保证金	2,000,000.00	
合计	214,778,978.93	108,401,156.83

57、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	89,473,854.83	46,088,171.69
加：资产减值准备	-25,952,460.47	20,568,093.23
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	25,113,050.52	45,638,841.48
使用权资产折旧	44,200,916.66	
无形资产摊销	6,375,602.79	6,196,722.66
长期待摊费用摊销	2,825,201.21	1,924,984.03
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）		
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）	76,397,929.27	36,516,654.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,049,293.52	-14,477,170.27
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-5,261,013.34	-3,517,855.48
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）	228,697,564.65	-59,381,129.28
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-254,014,411.52	16,277,936.74
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-277,075,868.65	-75,078,388.73
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-99,268,927.57	20,756,860.42
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	267,177,712.53	291,849,431.83
减：现金的期初余额	638,511,400.86	439,026,931.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-371,333,688.33	-147,177,500.02

(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	267,177,712.53	638,511,400.86
其中：库存现金	274,976.04	153,336.16
可随时用于支付的银行存款	266,902,736.49	638,511,400.86
三、期末现金及现金等价物余额	267,177,712.53	638,511,400.86

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下：			
时 点	会计科目	金额	差异内容
2021-6-30	其他货币资金	41,573,569.79	票据保证金、保函保证金及贷款保证金
	小 计	41,573,569.79	
2020-12-31	其他货币资金	256,098,143.47	票据保证金及保函保证金
	小 计	256,098,143.47	

58、所有者权益变动表项目注释

无

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,573,569.79	保函保证金、票据保证金及流贷保证金
应收票据	20,786,026.81	用于应付票据质押
应收账款	98,144,056.57	用于短期借款、长期借款、保理业务质押
投资性房地产	63,089,128.28	用于短期借款、应付票据抵押
固定资产	228,656,524.44	用于短期借款、长期借款、应付票据抵押
使用权资产	1,636,739,002.35	融资租入使用权资产
无形资产	42,215,595.87	用于短期借款、应付票据、长期应付款抵押
合计	2,131,203,904.11	--

60、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	2,241,282.68	递延收益	2,000,750.04
技术改造项目补助	3,866,666.34	递延收益	1,450,000.02
2016 老工业基地改造专用款	7,943,000.02	递延收益	610,999.98
新型电力电子器件功率产品产业化项目	7,338,145.20	递延收益	233,333.31
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	4,860,501.14	递延收益	377,500.04
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	3,569,999.92	递延收益	238,000.00
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	3,114,167.13	递延收益	184,999.98

太阳能光电建筑应用示范补助	1,161,666.34	递延收益	400,000.02
供电方案一体化节能产品生产建设项目	2,176,268.02	递延收益	100,443.06
生产基地建设项目补助	499,999.75	递延收益	100,000.02
环保型气体绝缘开关柜的研制等项目	2,818,913.97	递延收益	376,086.88
新清光伏政府扶持资金	1,578,755.55	其他收益	8,096.19
高层次人才成果、研发补助等补贴	834,000.00	其他收益	834,000.00
软件退税	316,656.26	其他收益	316,656.26
代扣个人所得税手续费返还	149,954.86	其他收益	149,954.86
增值税进项税加计 10%	11,756.82	其他收益	11,756.82
稳岗补贴	113,536.35	其他收益	113,536.35
就业见习补贴	12,858.00	其他收益	12,858.00
科技中小企业	30,000.00	其他收益	30,000.00

八、合并范围的变更

1、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
哈尔滨九洲电力设计院有限公司	新设	2021-2-5	尚未出资	
泰来县九洲环境农业有限公司	新设	2021-5-28	尚未出资	

2、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

北京九洲电气有限责任公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		设立
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电气工程有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
沈阳昊诚电气有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
泰来立志光伏发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
七台河万龙风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
七台河佳兴风力发电有限公司	七台河市	七台河市	电力业	100.00%		非同一控制下企业合并
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	100.00%		设立
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司	内蒙古	内蒙古	电力业	65.00%		设立
齐齐哈尔九洲环境能源有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
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
四川旭达电力工程设计有限公司	四川省	四川省	技术服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
泰来九洲立新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
扎兰屯市九天能源	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%		设立

有限责任公司						
扎兰屯市洲际能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔九洲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
塔城市洲际能源有限责任公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔洲际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
扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	电力业	100.00%		设立
扎兰屯市九洲能源有限责任公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	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
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
齐齐哈尔昂昂溪区九洲联合生物质发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
富锦九洲生物质热电有限责任公司	佳木斯	佳木斯	电力业	100.00%		设立
龙江九洲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
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
富锦九洲公共事业发展有限公司	佳木斯	佳木斯	公共事业	100.00%		设立
泰来九洲售电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
密山九洲生物质热电有限责任公司	密山	密山	电力业	100.00%		设立

哈尔滨九洲环境资源有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔达族环境资源有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
齐齐哈尔达族风力发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
哈尔滨九洲储能技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
中国九洲国际能源投资控股集团有限公司	香港	香港	电力业	100.00%		设立
哈尔滨九洲能源管理有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
讷河市生物质热电有限责任公司	讷河	讷河	电力业	100.00%		设立
哈尔滨洲际能源管理有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
饶河县九洲环境能源有限公司	饶河	饶河	电力业	100.00%		设立
哈尔滨绿能新能源有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	电力业	100.00%		设立
依安县九洲环境能源有限责任公司	依安	依安	电力业	100.00%		设立
江苏九洲科技有限公司	淮安	淮安	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电力设计院有限公司	哈尔滨	哈尔滨	技术服务业	100.00%		设立
泰来县九洲环境农业有限公司	泰来	泰来	农业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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2021年06月30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	441.76	18.08%	
中电投融和管理中心	有限合伙人	56,917.77	32,690.48	56.92%	优先级
本公司	有限合伙人	25,000.00	11,044.08	25.00%	劣后级
小计		100,000.00	44,176.32	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。

(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%	3,156,280.92		44,570,968.18

(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	121,357,112.64	206,266,360.15	327,623,472.79	46,675,255.80	155,553,224.08	202,228,479.88	107,027,320.71	212,181,717.05	319,209,037.76	49,366,399.05	154,294,516.54	203,660,915.59

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
莫力纳热光伏	25,703,796.83	9,846,870.74	42,379,122.54	6,383,461.02	49,988,301.53	21,161,257.56	21,161,257.56	16,625,269.70

(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	36.46%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	824,762,245.74	693,431,597.39
非流动资产	1,463,287,297.99	1,504,867,091.81
资产合计	2,288,049,543.73	2,198,298,689.20
流动负债	558,004,830.13	579,952,442.30
非流动负债	1,117,784,913.09	974,006,147.11
负债合计	1,675,789,743.22	1,553,958,589.41
归属于母公司股东权益	612,259,800.51	644,340,099.79
按持股比例计算的净资产份额	223,229,923.27	214,780,011.79
对联营企业权益投资的账面价值	222,560,602.10	214,243,502.56
净利润	26,378,034.04	41,396,932.64
综合收益总额	26,378,034.04	41,396,932.64
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(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

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的

信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进

行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的57.46%(2020年12月31日：42.01%)源于余额前五名客户。本公司对部分客户接受以自身股权及电费收费权质押的信用增级

(二)流动性风险

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

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

	期末账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	169,578,486.11	173,378,626.74	173,378,626.74		
应付票据	68,885,566.47	68,885,566.47	68,885,566.47		
应付账款	560,005,891.21	560,005,891.21	560,005,891.21		
其他应付款	18,692,764.18	18,692,764.18	18,692,764.18		
一年内到期的非流动负债	150,803,519.63	247,015,736.00	247,015,736.00		
长期借款	820,656,868.43	1,088,787,651.42		346,296,092.26	742,491,559.16
长期应付款	419,322,400.00	550,194,748.00	28,162,404.00	147,638,032.00	374,394,312.00
应付债券	451,220,574.62	648,996,283.00	2,674,991.80	19,644,402.70	626,676,888.50
租赁负债	1,798,526,728.59	2,473,512,785.26		553,474,789.81	1,920,037,995.46
小计	4,457,692,799.24	5,829,470,052.28	1,098,815,980.40	1,067,053,316.76	3,663,600,755.12
	期初账面价值	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

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。

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2.外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注外币货币性项目之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			22,355,405.00	22,355,405.00
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

无

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

无

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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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	16.73	16.73
赵晓红	最终控制方	16.24	16.24

本企业最终控制方是李寅和赵晓红

其他说明

李寅先生通过大宗交易方式转让760万股给其配偶赵晓红女士为唯一所有人的牧鑫资产天泽汇3号私募证券投资基金产品，因此赵晓红合计持有61,770,602股，占总股本16.24%具体内容详见公司于2021年6月28日披露的《关于公司实际控制人在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》。

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九。

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 36.46%

其他说明

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	824,762,245.74	693,431,597.39
非流动资产	1,463,287,297.99	1,504,867,091.81
资产合计	2,288,049,543.73	2,198,298,689.20
流动负债	558,004,830.13	579,952,442.30
非流动负债	1,117,784,913.09	974,006,147.11
负债合计	1,675,789,743.22	1,553,958,589.41
归属于母公司股东权益	612,259,800.51	644,340,099.79
按持股比例计算的净资产份额	223,229,923.27	214,780,011.79
对联营企业权益投资的账面价值	222,560,602.10	214,243,502.56
营业收入	134,192,385.87	140,090,396.13
净利润	26,378,034.04	41,396,932.64

综合收益总额	26,378,034.04	41,396,932.64
--------	---------------	---------------

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
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 36.46%
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
讷河齐能光伏电力开发有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
阳谷光耀新能源有限责任公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
泰来环球光伏电力有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
安达市亿晶新能源发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
贵州关岭国风新能源有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
泰来宏浩风力发电有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
通化中康电力开发有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东
安达市晟晖新能源科技有限公司	嘉兴一号基金为该公司控股股东

5、关联交易情况

（1）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（2）关联担保情况

关联担保情况说明

（1）本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保项下负债余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
讷河齐能光伏电力开发有限公司	10,000.00	5,800.00	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	30,000.00	30,000.00	2021年6月16日	2033年6月16日	否
泰来宏浩风力发电有限公司	35,000.00	35,000.00	2021年6月25日	2038年6月25日	否
通化中康电力开发有限公司	4,600.00	3,578.00	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	19,200.00	12,000.00	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	16,632.41	2018年6月15日	2030年6月14日	否

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

（2）本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保事项
李寅	2,000.00	2020/12/28	2024/12/27	否	借款担保
李寅、赵晓红	3,600.00	2019/10/1	2022/9/30	否	保理业务担保
	5,200.00	2019/10/1	2022/9/30	否	
	1,782.60	2021/4/8	2022/4/7	否	应付票据担保
	18,000.00	2021/4/19	2023/4/18	否	借款担保
	25,643.31	2019/12/13	2034/12/12	否	
	2,000.00	2020/9/3	2021/9/3	否	
	1,000.00	2020/9/10	2021/9/9	否	
	28,300.00	2020/4/8	2036/4/7	否	
	27,511.45	2021/3/3	2033/12/21	否	融资租赁担保
	26,000.00	2021/3/17	2034/3/16	否	
	21,207.51	2020/11/10	2033/11/9	否	
	18,500.00	2018/9/27	2030/9/26	否	
	2,934.85	2021/3/17	2033/3/16	否	
	28,792.92	2019/5/5	2033/5/4	否	
	28,792.92	2019/5/5	2033/5/4	否	

（3）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	1,316,623.00	1,220,498.00

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	15,035,091.66	31,186,999.32	9,356,099.80
	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	2,359,123.25
	齐齐哈尔市群利太	7,034,469.50	3,517,234.75	7,034,469.50	3,517,234.75

	阳能发电有限公司				
	阳谷光耀新能源有 限责任公司	9,232,300.00	4,616,150.00	18,732,300.00	5,619,690.00
	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	11,888,145.00
	贵州关岭国风新能 源有限公司	70,010,761.60	20,035,696.66	70,010,761.60	14,169,593.39
	泰来环球光伏电力 有限公司	24,843,300.00	12,421,650.00	24,843,300.00	7,821,650.00
	通化中康电力开发 有限公司	20,055,410.76	6,016,623.23	20,055,410.76	3,008,311.61
	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	14,149,642.35
	泰来宏浩风力发电 有限公司			39,344,963.81	11,223,748.94
小 计		301,039,586.68	90,039,356.90	349,884,550.49	83,113,239.09
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	371,936.94
小 计		2,479,579.58	371,936.94	2,479,579.58	371,936.94

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年06月30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2,203.16万元；截至2021年06月30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564.72 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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	租赁	[注1]
贵州关岭国风新能源有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	中航国际租赁有限公司	租赁	[注1]
泰来宏浩风力发电有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00	华能天成融资租赁有限公司	租赁	[注1]
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	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	租赁	[注1]
安达市晟晖新能源科技有限公司	182,000,000.00	166,324,129.88	华润租赁有限公司	租赁	[注1]
亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司	525,000,000.00	370,080,000.00	上海经风海设备租赁有限公司	租赁	[注1]
亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司	548,000,000.00	535,000,000.00	上海经风海设备租赁有限公司	租赁	[注1]
合计	2,243,000,000.00	1,935,184,129.88			

[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、泰来宏浩风力发电有限公司、通化中康电力开发有限公司、安达市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。

(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

无

十四、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

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2021年7月20日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于增加注册资本》的议案，公司以截止2021年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，进行2020年年度权益分派。权益分派方案为：以公司现有总股本380,428,661股为基数，向全体股东每10股派0.499865元人民币现金（含税）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.449878元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。因公司可转债转股及2020年权益分派，公司股份总数由343,050,894股增加至532,661,245股，相应注册资本由343,050,894元变更为532,661,245元。

(2) 2021年7月29日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司暂不提前赎回“九洲转债”的议案》，同意公司在 2021 年 8 月 24 日前 “九洲转债”触发赎回条款时，不行使该权利，暂不提前赎回“九洲转债”；审议通过《关于公司暂不提前赎回“九洲转 2”的议案》，同意公司在未来的三个月内（即2021年7月30日-2021年10月29日）在“九洲转 2”触发赎回条款时，均不行使该权利，暂不提前赎回“九洲转2”。

(3) 2021年8月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》、《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议案》以及《关于提前赎回“九洲转债”的议案》。

十五、其他重要事项

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

智能装备制造业务	192,014,456.35	152,956,640.35	127,839,692.56	100,910,721.00
可再生能源工程业务	185,725,797.38	131,720,559.20	240,376,437.48	189,952,003.76
可再生能源发电业务	196,765,713.54	48,324,529.29	88,287,032.27	22,553,595.07
综合智慧能源业务	52,269,053.96	56,504,139.27	48,919,552.28	48,715,159.41
其他业务收入	24,271,523.79	6,994,818.70	11,538,217.26	7,349,614.19
合计	651,046,545.02	396,500,686.81	516,960,931.85	369,481,093.43

(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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,259,743.57	2.20%	19,259,743.57	100.00%	0.00	19,508,383.57	3.05%	19,508,383.57	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	857,671,181.53	97.80%	154,182,769.36	17.98%	703,488,412.17	620,216,533.49	96.95%	128,414,845.28	20.70%	491,801,688.21
其中：										
合计	876,930,925.10		173,442,512.93	19.78%	703,488,412.17	639,724,917.06	100.00%	147,923,228.85	23.12%	491,801,688.21

按单项计提坏账准备：19,259,743.57

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	19,259,743.57	19,259,743.57	100.00%	预计无法收回
合计	19,259,743.57	19,259,743.57	--	--

按组合计提坏账准备：857,671,181.53

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	857,671,181.53	154,182,769.36	17.98%
合计	857,671,181.53	154,182,769.36	--

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据
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	382,197,906.72	19,109,895.34	5.00%
1-2年	119,201,928.40	11,920,192.84	10.00%
2-3年	117,690,823.74	17,653,623.56	15.00%
3-4年	131,060,520.71	39,318,156.21	30.00%
4-5年	82,678,201.10	41,339,100.55	50.00%
5年以上	24,841,800.86	24,841,800.86	100.00%
合计	857,671,181.53	154,182,769.36	--

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	17,582,183.06	32,795,754.03	97,545,291.76	147,923,228.85
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-5,960,096.42	5,960,096.42		
--转入第三阶段		-11,769,082.37	11,769,082.37	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,487,808.70	-15,066,575.24	33,098,050.62	25,519,284.08

本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	19,109,895.34	11,920,192.84	142,412,424.75	173,442,512.93

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	382,197,906.72
1 至 2 年	119,201,928.40
2 至 3 年	117,690,823.74
3 年以上	257,840,266.24
3 至 4 年	131,060,520.71
4 至 5 年	82,678,201.10
5 年以上	44,101,544.43
合计	876,930,925.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	19,508,383.57	-248,640.00				19,259,743.57
按组合计提坏账准备	128,414,845.28	25,767,924.08				154,182,769.36
合计	147,923,228.85	25,519,284.08				173,442,512.93

（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

贵州关岭国风新能源有限公司	70,010,761.60	7.98%	20,035,696.66
安达市亿晶新能源发电有限公司	39,627,150.00	4.52%	11,888,145.00
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	48,330,000.00	5.51%	3,883,000.00
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	324,020,500.00	36.95%	18,849,025.00
安达市晟晖新能源科技有限公司	94,330,949.00	10.76%	14,149,642.35
合计	576,319,360.60	65.72%	

(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	39,297,936.40	19,812,604.73
其他应收款	553,063,741.61	362,920,589.00
合计	592,361,678.01	382,733,193.73

(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)	39,297,936.40	19,812,604.73
合计	39,297,936.40	19,812,604.73

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)期初 19,812,604.73 元账龄超过 1 年未收回。

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	213,356,748.00	158,652,799.23
暂借款	374,359,820.30	223,776,477.87
押金保证金	5,426,813.03	7,649,473.25
借款及备用金	895,995.69	235,256.14
其他	2,376,756.30	2,512,968.42
合计	596,416,133.32	392,826,974.91

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	12,546,788.79	9,324,836.64	8,034,760.48	29,906,385.91
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,080,566.61	5,080,566.61		
--转入第三阶段		5,409,013.28	-5,409,013.28	
本期计提	26,582,324.26	-328,446.67	17,098,514.12	43,352,391.71
2021 年 6 月 30 日余额	21,501,757.65	10,161,133.23	11,689,500.84	43,352,391.71

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	430,035,153.01
1 至 2 年	101,611,332.25
2 至 3 年	54,090,132.83
3 年以上	10,679,515.23
3 至 4 年	10,023,464.97
4 至 5 年	174,217.68
5 年以上	481,832.58
合计	596,416,133.32

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
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	暂借款	64,049,800.00	1 年以内	10.74%	3,202,490.00
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司	新能源工程转包工程款及保证金等	90,233,837.38	1 年以内金额 63170341.36 元, 1-2 年 13502229.08 元, 2-3 年 13001266.94 元, 3-4 年 56000.00 元	15.13%	3,158,517.06
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司	新能源工程转包工程款及保证金等	109,099,758.04	1 年以内金额 63170341.36 元, 1-2 年 26489304.64 元, 2-3 年 23805400.25 元, 3-4 年 9250000 元	18.29%	2,477,752.66

泰来九洲新风光伏发电有限责任公司	暂借款	49,662,593.91	1 年以内	8.33%	2,483,129.70
泰来九洲新清光伏发电有限责任公司	暂借款	45,641,891.41	1 年以内	7.65%	2,282,094.57
合计	--	358,687,880.74	--	60.14%	13,603,983.99

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	1,503,580,488.09		1,503,580,488.09	1,486,405,488.09		1,486,405,488.09
对联营、合营企业投资	222,810,270.10		222,810,270.10	214,493,170.56		214,493,170.56
合计	1,726,390,758.19		1,726,390,758.19	1,700,898,658.65		1,700,898,658.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
沈阳昊诚电气有限公司	456,142,434.88					456,142,434.88	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	232,570,445.53					232,570,445.53	
哈尔滨九洲能源投资有限责	200,000,000.00					200,000,000.00	

任公司									
七台河万龙风力发电有限公司	143,499,092.42							143,499,092.42	
七台河佳兴风力发电有限公司	115,927,715.26							115,927,715.26	
哈尔滨九洲电气工程有限公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
黑龙江新北电力投资有限公司	225,000,000.00							225,000,000.00	
四川旭达电力工程设计有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	93,265,800.00	17,175,000.00						110,440,800.00	
合计	1,486,405,488.09	17,175,000.00						1,503,580,488.09	

（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）	214,243,5 02.56	18,185,00 0.00		9,617,431 .21			19,485,33 1.67			222,560,6 02.10	

新疆金晖兆丰能源股份有限公司	249,668.00									249,668.00	
小计	214,493,170.56	18,185,000.00		9,617,431.21			19,485,331.67			222,810,270.10	
合计	214,493,170.56	18,185,000.00		9,617,431.21			19,485,331.67			222,810,270.10	

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	283,962,991.91	241,058,836.01	208,530,151.75	171,640,616.19
其他业务	23,030,455.61	4,894,441.60	8,033,433.97	4,326,097.08
合计	306,993,447.52	245,953,277.61	216,563,585.72	175,966,713.27

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 334,931,388.07 元，其中，201,582,233.42 元预计将于 2021 年度确认收入，112,156,281.78 元预计将于 2022 年度确认收入，21,192,872.87 元预计将于 2023 年年度确认收入。

5、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	9,617,431.21	13,376,878.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	149,820.16	874,805.56
合计	9,767,251.37	14,251,683.86

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	7,231,604.87	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,473,138.19	
委托他人投资或管理资产的损益	282,042.15	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,708.49	
减：所得税影响额	3,625,258.87	
少数股东权益影响额	-3,739.71	
合计	19,426,974.54	--

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	3.60%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.13	0.13

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

适用 不适用

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事长：李寅

二〇二一年八月二十五日