

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

截至二零一八年十二月三十一日止年度業績公告

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度按中國企業會計準則編製之經審計經營業績。

合併資產負債表

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流動資產：				
貨幣資金		12,543,251,700.19	12,543,251,700.19	12,543,251,700.19
結算備付金				
拆出資金		600,000,000.00		
交易性金融資產				
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產				
衍生金融資產				
應收票據及應收賬款		9,787,027,952.87	9,787,027,952.87	9,787,027,952.87
預付款項		3,592,286,216.57	3,592,286,216.57	3,592,286,216.57
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保準備金				
其他應收款		1,270,159,303.49	1,270,159,303.49	1,270,159,303.49
買入返售金融資產				
存貨		10,454,912,311.25	10,454,912,311.25	10,454,912,311.25
其中：原材料		3,212,257,379.48	3,212,257,379.48	3,212,257,379.48
庫存商品(產成品)		344,585,898.98	344,585,898.98	344,585,898.98
合同資產	2	8,233,457,249.78	8,233,457,249.78	8,233,457,249.78
持有待售資產				
一年內到期的非流動資產		49,955,000.00	49,955,000.00	49,955,000.00
其他流動資產		781,645,718.79	781,645,718.79	781,645,718.79
流動資產合計		47,312,695,452.94	47,312,695,452.94	47,312,695,452.94

合併資產負債表(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
非流動資產：				
發放貸款及墊款			1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
債權投資				
可供出售金融資產				1,040,000,000.00
其他債權投資			1,040,000,000.00	
持有至到期投資				
長期應收款		3,358,126.45	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
長期股權投資		182,173,650.81	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
其他權益工具投資		716,953,772.26	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
其他非流動金融資產				
投資性房地產		233,173,255.85	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
固定資產		5,868,709,413.99	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
在建工程		664,086,992.85	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產		767,164,480.73	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
開發支出		274,062,234.32	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
商譽				
長期待攤費用		29,463,079.46	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
遞延所得稅資產		490,142,216.40	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
其他非流動資產				
其中：特准儲備物資				
非流動資產合計		9,229,287,223.12	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
資產合計		56,541,982,676.06	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00

合併資產負債表(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流動負債：				
短期借款		1,572,908,534.19	1,572,908,534.19	1,572,908,534.19
向中央銀行借款				
吸收存款及同業存放		1,701,564,614.29	1,701,564,614.29	1,701,564,614.29
拆入資金		300,000,000.00		
交易性金融負債				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債				
衍生金融負債				
應付票據及應付帳款		19,051,847,769.30	19,051,847,769.30	19,051,847,769.30
預收款項				
合同負債		14,596,720,387.12	14,596,720,387.12	14,596,720,387.12
賣出回購金融資產款				
應付手續費及佣金				
應付職工薪酬		296,206,737.79	296,206,737.79	296,206,737.79
其中：應付工資		47,549,236.28	47,549,236.28	47,549,236.28
應付福利費		20,641.00	20,641.00	20,641.00
#其中：職工獎勵及福利基金				
應交稅費		374,043,503.79	374,043,503.79	374,043,503.79
其中：應交稅金		359,389,161.53	359,389,161.53	359,389,161.53
其他應付款		282,211,997.43	282,211,997.43	282,211,997.43
應付分保賬款				
保險合同準備金				
代理買賣證券款				
代理承銷證券款				
持有待售負債				
一年內到期的非流動負債		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流動負債		188,548.80	188,548.80	188,548.80
流動負債合計		38,375,692,092.71	38,375,692,092.71	38,375,692,092.71

合併資產負債表(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
非流動負債：				
長期借款		300,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
應付債券				
其中：優先股				
永續債				
長期應付款		484,843,694.29	484,843,694.29	484,843,694.29
長期應付職工薪酬		142,308,359.65	142,308,359.65	142,308,359.65
預計負債		785,172,986.49	785,172,986.49	785,172,986.49
遞延收益		144,934,944.49	144,934,944.49	144,934,944.49
遞延所得稅負債				
其他非流動負債				
其中：特准儲備基金				
非流動負債合計		1,857,259,984.92	3,372,259,984.92	3,372,259,984.92
負債合計		40,232,952,077.63	40,232,952,077.63	40,232,952,077.63

合併資產負債表(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2018年12月31日	年 月 日	年 月 日
所有者權益：				
實收資本(或股本)		1,706,523,000.00	+	+
國有資本		1,030,952,000.00	+	+
其中：國有法人資本		1,030,952,000.00	+	+
集體資本				
民營資本				
其中：個人資本				
外商資本		675,571,000.00	+	+
#減：已歸還投資				
實收資本(或股本)淨額		1,706,523,000.00	+	+
其他權益工具				
其中：優先股				
永續債				
資本公積		3,715,737,494.12	+	+
減：庫存股				
其他綜合收益		66,045,215.97	+	+
其中：外幣報表折算差額		2,716,262.19	+	+
專項儲備		30,812,983.78	+	+
盈餘公積		809,136,649.47	+	+
其中：法定公積金		809,136,649.47	+	+
任意公積金				
#儲備基金				
#企業發展基金				
#利潤歸還投資				
一般風險準備				
未分配利潤		8,698,026,738.58	+	+
歸屬於母公司所有者權益合計		15,026,282,081.92	+	+
少數股東權益		1,282,748,516.51	+	+
所有者權益合計		16,309,030,598.43	+	+
負債和所有者權益總計		56,541,982,676.06	+	+

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

合併利潤表

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入		26,302,310,419.37	25,879,460,850.62
其中：營業收入		25,879,460,850.62	25,879,460,850.62
利息收入		422,786,538.17	422,786,538.17
已賺保費			
手續費及佣金收入		63,030.58	63,030.58
二、營業總成本		26,407,437,378.71	26,407,437,378.71
其中：營業成本		22,687,530,919.78	22,687,530,919.78
利息支出		20,736,138.63	20,736,138.63
手續費及佣金支出		27,263.79	27,263.79
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加		203,240,789.57	203,240,789.57
銷售費用		731,236,125.20	731,236,125.20
管理費用		1,465,162,135.63	1,465,162,135.63
其中：黨建工作經費		17,227,024.91	17,227,024.91
研發費用		591,928,067.08	591,928,067.08
財務費用		36,096,224.78	36,096,224.78
其中：利息費用		124,294,753.28	124,294,753.28
利息收入		62,278,154.48	62,278,154.48
匯兌淨收益		43,507,919.60	43,507,919.60
匯兌淨損失			
資產減值損失		179,934,482.68	179,934,482.68
信用減值損失		491,545,231.57	491,545,231.57
其他			
加：其他收益		174,777,343.70	174,777,343.70
投資收益(損失以「」號填列)		139,663,587.58	139,663,587.58
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資收益		33,832,648.30	33,832,648.30
匯兌收益(損失以「」號填列)		-4,285.22	-4,285.22
淨敞口套期收益(損失以「」號填列)		812,129.03	812,129.03
公允價值變動收益			
(損失以「」號填列)			
資產處置收益(損失以「」號填列)		2,283,473.35	2,283,473.35

合併利潤表(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期發生額	上期發生額
三. 營業利潤(虧損以「-」填列)		212,405,289.10	212,405,289.10
加：營業外收入		47,261,642.78	47,261,642.78
其中：政府補助		4,876,415.01	4,876,415.01
債務重組利得		1,620,168.00	1,620,168.00
減：營業外支出		102,812,797.65	102,812,797.65
其中：債務重組損失		38,647,346.91	38,647,346.91
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		156,854,134.23	156,854,134.23
減：所得稅費用		54,166,496.62	54,166,496.62
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		102,687,637.61	102,687,637.61
(一) 按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		71,316,651.84	71,316,651.84
少數股東損益		31,370,985.77	31,370,985.77
(二) 按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		103,075,019.32	103,075,019.32
終止經營淨利潤		-387,381.71	-387,381.71
六. 其他綜合收益的稅後淨額		66,567,309.74	66,567,309.74
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		66,510,166.44	66,510,166.44
(一) 不能重分類進損益的			
其他綜合收益		63,358,777.91	63,358,777.91
重新計量設定受益計劃變動額			
權益法下不能轉損益的			
其他綜合收益			
其他權益工具投資			
公允價值變動		63,358,777.91	63,358,777.91
企業自身信用風險			
公允價值變動			
其他			

合併利潤表(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		3,151,388.53	+ 1,111.11
權益法下可轉損益的			
其他綜合收益			
其他債權投資公允價值變動		434,106.70	
可供出售金融資產公允價值變動損益			+ 1,111.11
金融資產重分類計入			
其他綜合收益的金額			
持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
其他債權投資信用減值準備			
現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		-690,309.68	+ 1,111.11
外幣財務報表折算差額		3,407,591.51	+ 1,111.11
其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		57,143.30	+ 1,111.11
七. 綜合收益總額		169,254,947.35	+ 1,111.11
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		137,826,818.28	+ 1,111.11
歸屬於少數股東的綜合收益總額		31,428,129.07	+ 1,111.11
八. 每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.04	
(二) 稀釋每股收益		0.04	

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

合併現金流量表

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		22,354,782,681.00	+ + + +
客戶存款和同業存放款項淨增加額		898,590,519.60	+ + + +
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額		-400,000,000.00	
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金		424,925,505.86	+ + + +
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還		126,401,116.57	+ + + +
收到其他與經營活動有關的現金		736,892,044.63	+ + + +
經營活動現金流入小計		24,141,591,867.66	+ + + +
購買商品、接受勞務支付的現金		19,119,364,492.84	+ + + +
客戶貸款及墊款淨增加額		-492,068.11	+ + + +
存放中央銀行和同業款項淨增加額		-112,415,761.06	+ + + +
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及佣金的現金		36,902,209.86	+ + + +
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		2,839,831,972.33	+ + + +
支付的各項稅費		1,496,406,732.76	+ + + +
支付其他與經營活動有關的現金		1,437,993,936.57	+ + + +
經營活動現金流出小計		24,817,591,515.19	+ + + +
經營活動產生的現金流量淨額		-675,999,647.53	+ + + +

合併現金流量表(續)
(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		4,220,000,000.00	1,210,000,000.00
取得投資收益收到的現金		107,622,371.16	107,622,371.16
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		4,456,938.83	4,456,938.83
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		3,607,833.22	3,607,833.22
收到其他與投資活動有關的現金		18,173,074.77	18,173,074.77
投資活動現金流入小計		4,353,860,217.98	1,343,860,217.98
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		398,730,260.63	398,730,260.63
投資支付的現金		2,267,999,994.35	2,267,999,994.35
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金		5,467,409.36	5,467,409.36
投資活動現金流出小計		2,672,197,664.34	2,672,197,664.34
投資活動產生的現金流量淨額		1,681,662,553.64	1,681,662,553.64

合併現金流量表(續)
(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金		1,064,550,263.57	1,000,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金		5,178,584.78	1,000,000.00
籌資活動現金流入小計		1,069,728,848.35	2,000,000.00
償還債務支付的現金		5,412,652,622.16	1,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		192,880,766.41	1,000,000.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		31,707,132.77	
支付其他與籌資活動有關的現金		1,208,154.36	1,000,000.00
籌資活動現金流出小計		5,606,741,542.93	2,000,000.00
籌資活動產生的現金流量淨額		-4,537,012,694.58	1,000,000.00
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		30,740,345.41	1,000,000.00
五. 現金及現金等價物淨增加額		-3,500,609,443.06	1,000,000.00
加：年初現金及現金等價物餘額		15,206,290,892.00	1,000,000.00
六. 期末現金及現金等價物餘額		11,705,681,448.94	1,000,000.00

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

合併所有者權益變動表
(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	歸屬於母公司所有者權益										其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計	
	其他權益工具					本期									
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備					未分配利潤
一、上年年末餘額	1,706,523,000.00				3,690,197,230.17		18,514,209.22	19,377,426.96	786,529,945.86		8,649,609,089.09	14,870,750,901.30	1,271,400,777.32	16,142,151,678.62	
加：會計政策變更															
前期差錯更正															
其他															
二、本年年初餘額	1,706,523,000.00				3,690,197,230.17		18,514,209.22	19,377,426.96	786,529,945.86		8,649,609,089.09	14,870,750,901.30	1,271,400,777.32	16,142,151,678.62	
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）															
（一）綜合收益總額					25,540,263.95		47,531,006.75	11,435,556.82	22,606,703.61		48,417,649.49	155,531,180.62	11,347,739.19	166,878,919.81	
（二）所有者投入和減少資本					25,540,263.95		66,510,166.44				71,316,651.84	137,826,818.28	31,428,129.07	169,254,947.35	
1、所有者投入的普通股															
2、其他權益工具持有者投入資本															
3、股份支付計入所有者權益的金額															
4、其他															
（三）專項儲備					25,540,263.95			11,435,556.82					9,375,000.00	34,915,263.95	
1、提取專項儲備															
2、使用專項儲備								23,194,591.55					1,418,974.02	12,854,530.84	
（四）利潤分配								-11,759,034.73					3,860,921.73	27,045,513.28	
1、提取盈餘公積									22,606,703.61		-41,878,162.04		-2,431,947.71	-14,190,982.44	
2、其中：法定公積金									22,606,703.61		-22,606,703.61		-30,874,363.90	-50,145,822.33	
3、任意公積金															
4、儲備基金															
5、企業發展基金															
6、利潤歸還投資															
7、提取一般風險準備															
8、對所有者（或股東）的分配															
9、其他							-18,979,159.69						-31,707,132.77	-57,304,977.77	
（五）所有者權益內部結構變動															
1、資本公積轉增資本（或股本）															
2、盈餘公積轉增資本（或股本）															
3、盈餘公積彌補虧損															
4、設定受益計劃變動額															
5、轉入轉出															
6、其他綜合收益結轉留存收益															
7、其他							-18,979,159.69				18,979,159.69		832,768.87	7,159,155.44	
四、本期期末餘額	1,706,523,000.00				3,715,737,494.12		66,045,215.97	30,812,983.78	809,136,649.47		8,698,026,738.58	15,026,282,081.92	1,282,748,516.51	16,309,030,598.43	

合併所有者權益變動表(續)
(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	上期									
	歸屬於母公司所有者權益									
	其他權益工具					其他				
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備
一上年年末餘額	1,111,111				111,111		111,111	111,111	111,111	111,111
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二本年期初餘額	1,111,111				111,111		111,111	111,111	111,111	111,111
三本期權變動金額減少(以-號填列)：										
(一)綜合收益總額										
(二)所有者投入和減少資本										
1所有者投入的普通股										
2其他權益工具持有者投入資本										
3股份支付计入所有者權益的金額										
4其他										
(三)專項儲備										
1提取專項儲備										
2使用專項儲備										
(四)利潤分配										
1提取盈餘公積										
其中：法定公積金										
任意公積金										
#儲備基金										
#企業發展基金										
#利潤劃還投資										
提取一般風險準備										
對所有者(或股東)的分配										
其他										
(五)所有者權益內部結構變動										
1資本公積轉增資本(或股本)										
2盈餘公積轉增資本(或股本)										
3盈餘公積轉增資本(或股本)										
4設定受益計劃變動額結轉										
5留存收益										
6其他綜合收益結轉留存收益										
7其他										
四本期期末餘額	1,111,111				111,111		111,111	111,111	111,111	111,111

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

二零一八年度業績公告

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

1. 財務報表的編製基礎

(1) 編製基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則 - 基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 2 號 - 財務報告的一般規定》的披露規定編製財務報表。

(2) 持續經營

報告期內及報告期末起至少十二個月，公司生產經營穩定，資產負債結構合理，具備持續經營能力，不存在影響持續經營能力的重大不利風險。

2. 應收票據及應收賬款

項目	期末餘額	年初餘額
應收票據	3,112,281,635.68	4,120,120,120.12
應收賬款	6,674,746,317.19	5,120,120,120.12
合計	<u>9,787,027,952.87</u>	<u>9,240,240,240.24</u>

(1) 應收票據

種類	期末數			年初數		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
銀行承兌匯票	2,549,245,442.79		2,549,245,442.79	1,111,111.11		1,111,111.11
商業承兌匯票	563,036,192.89		563,036,192.89	1,111,111.11		1,111,111.11
合計	<u>3,112,281,635.68</u>		<u>3,112,281,635.68</u>	<u>2,222,222.22</u>		<u>2,222,222.22</u>

(2) 應收賬款

項目名稱	期末餘額	年初餘額
應收賬款	11,238,171,927.04	11,238,171,927.04
減：壞賬準備	<u>4,563,425,609.85</u>	<u>4,563,425,609.85</u>
淨額	<u>6,674,746,317.19</u>	<u>6,674,746,317.19</u>

1) 應收賬款賬齡分析

項目名稱	期末餘額	年初餘額
1年以內	4,020,608,853.48	4,020,608,853.48
1年至2年	1,646,863,673.80	1,646,863,673.80
2年至3年	537,649,317.28	537,649,317.28
3年以上	<u>469,624,472.63</u>	<u>469,624,472.63</u>
淨額	<u>6,674,746,317.19</u>	<u>6,674,746,317.19</u>

給予客戶之信貸期各有不同，一般是按個別客戶之財政實力而定。為有效管理與應收賬款相關之信貸風險，本集團定期評估客戶之信用。

3. 合同資產與合同負債

(1) 合同資產與合同負債情況

	合同資產
年初餘額	+ + + + +
本期增加	+ + + + +
本期轉為應收款項	+ + + + +
期末餘額	+ + + + +
合同資產減值準備	+ + + + +
期末淨額	+ + + + +
其中：列示為合同資產	+ + + + +
列示為其他非流動資產	

	合同負債
年初餘額	+ + + + +
本期增加	+ + + + +
利息調整	
本期確認的包括在年初餘額中的收入	+ + + + +
期末餘額	+ + + + +
其中：列示為合同負債	+ + + + +
列示為其他非流動負債	

4. 應付票據及應付賬款

項目	期末餘額	年初餘額
應付票據	5,836,028,015.25	+ ' + + ' 2 2
應付賬款	13,215,819,754.05	2 + 2 + + 2
合計	19,051,847,769.30	2 + 2 + 2 + 2 2

(1) 應付票據

種類	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	4,611,567,962.08	+ + 2 + 2
商業承兌匯票	1,224,460,053.17	' + + 2
合計	5,836,028,015.25	+ ' + + ' 2 2

(2) 應付賬款

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	10,003,805,732.84	2 + ' + + 2 2
1至 年	1,811,999,790.23	2 + + 2
至 年	597,497,973.67	2 + + 2
2年以上	802,516,257.31	+ + 2
合計	13,215,819,754.05	2 + 2 + 2 2

5. 未分配利潤

項目	本期
調整前上期末未分配利潤	1,000,000.00
調整年初未分配利潤合計數(調增,調減)	1,000,000.00
調整後年初未分配利潤	1,000,000.00
加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,000,000.00
其他增加	1,000,000.00
減:提取法定盈餘公積	1,000,000.00
提取任意盈餘公積	1,000,000.00
提取一般風險準備	1,000,000.00
應付普通股股利	1,000,000.00
轉作股本的普通股股利	1,000,000.00
其他	1,000,000.00
期末未分配利潤	1,000,000.00

本年度公司向股東分派普通股股利,系經本公司 2019 年 12 月 31 日召開的 2019 年度股東週年大會審議通過的 2019 年度稅後利潤分配方案,以本公司 2019 年末總股本 1,000,000,000 股為基數,宣佈派發本公司 2019 年度末期股息每股人民幣 1.00 元(含適應稅率),共計派發 2019 年度末期股息人民幣 1,000,000,000.00 元(含稅)。

6. 營業收入和營業成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	25,673,513,488.27	22,523,020,468.15	25,673,513,488.27	22,523,020,468.15
其他業務	205,947,362.35	164,510,451.63	205,947,362.35	164,510,451.63
合計	25,879,460,850.62	22,687,530,919.78	25,879,460,850.62	22,687,530,919.78

7. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	113,890,721.19	113,890,721.19
遞延所得稅調整	-59,724,224.57	-59,724,224.57
合計	54,166,496.62	54,166,496.62

8. 每股收益

(1) 基本每股收益

項目	本年	上年
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	71,316,651.84	71,316,651.84
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 (扣除非經常性損益後)	-37,928,493.45	-37,928,493.45
母公司發行在外普通股的加權平均數	1,706,523,000.00	1,706,523,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.0418
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.0222	-0.0222

普通股加權平均數計算過程：

項目	序號	本年	上年
年初發行在外普通股股數	1	1,706,523,000.00	1,706,523,000.00
發行新股或債轉股等增加 股份數	2		1,706,523,000.00
增加股份下一月份起至 年末的累計月數	3		12
報告期月份數	4	12	12
發行在外的普通股 加權平均數	5	1,706,523,000.00	1,706,523,000.00

(2) 稀釋每股收益

項目	本年	上年
調整後歸屬於母公司普通股股東的 合併淨利潤	71,316,651.84	71,316,651.84
調整後歸屬於母公司普通股股東的 合併淨利潤(扣除非經常性損益後)	-37,928,493.45	-37,928,493.45
調整後本公司發行在外普通股的 加權平均數	1,706,523,000.00	1,706,523,000.00
稀釋每股收益(元/股)	0.0418	0.0418
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.0222	-0.0222

9. 分部信息

(1) 分部資產、負債及收入情況

項目	火電主機設備	水電主機設備	電站工程服務	電站輔機 和配套產品	核電產品	交直流電機 及其他	合計
2018年12月31日							
可報告分部資產	38,060,046,043.09	4,981,546,381.13	5,900,713,218.18	2,224,798,407.05	5,918,287,179.76	6,783,336,804.67	63,868,728,033.88
其中：在建工程本期 增加金額	166,286,437.12	33,271,531.75		3,461,068.88	48,118,232.00	122,108,436.70	373,245,706.45
購置的固定資產和 無形資產等金額	37,055,011.52	5,563,549.63	3,113,450.72	3,749,449.78	41,635,536.57	32,934,371.17	124,051,369.39
可報告分部負債	30,909,471,437.62	2,886,382,078.26	5,424,335,500.65	1,612,693,371.77	4,168,102,585.60	5,536,702,477.71	50,537,687,451.61
2018年1-12月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	11,877,253,493.44	1,704,635,327.78	7,411,068,070.00	899,959,203.92	1,338,543,115.52	2,648,001,639.96	25,879,460,850.62
分部間收入	2,445,150,561.55					25,907,149.35	2,471,057,710.90
可報告分部收入	14,322,404,054.99	1,704,635,327.78	7,411,068,070.00	899,959,203.92	1,338,543,115.52	2,673,908,789.31	28,350,518,561.52
可報告分部毛利	1,688,416,137.54	151,307,340.39	253,427,300.43	90,244,697.64	279,757,718.61	762,349,542.38	3,225,502,736.99

項目	火電主機設備	水電主機設備	電站工程服務	電站輔機和配套產品	核電產品	交直流電機及其他	合計
2017年12月31日							
可報告分部資產	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
其中：在建工程本期							
增加金額	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
購置的固定資產和無形資產等金額	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
可報告分部負債	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
2017年1-12月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
分部間收入	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
可報告分部收入	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111
可報告分部毛利	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111	1,211,111,111

(2) 分部資產、負債及收入情況

項目	期末金額	年初金額
資產		
可報告分部資產	63,868,728,033.88	1,211,111,111
抵銷分部間關聯方往來	-19,044,229,265.34	1,211,111,111
可報告分部資產淨額	44,824,498,768.54	1,211,111,111
遞延所得稅資產	490,142,216.40	1,211,111,111
其他非流動資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
受限制及已抵押銀行借款		
銀行存款	8,730,639,860.30	1,211,111,111
中央銀行存款	635,145,558.72	1,211,111,111
現金及現金等價物	50,694,420.76	1,211,111,111
未分配總部及公司資產	1,810,861,851.34	1,211,111,111
資產合計	56,541,982,676.06	1,211,111,111

項目	期末金額	年初金額
負債		
可報告分部負債	50,537,687,451.61	48,812,451,451.61
抵銷分部間關聯方往來	-12,683,916,496.00	-12,683,916,496.00
可報告分部負債淨額	37,853,770,955.61	36,128,534,955.61
應交稅費	374,043,503.79	374,043,503.79
遞延所得稅負債		374,043,503.79
未分配總部及公司負債	2,005,137,618.23	2,005,137,618.23
負債合計	40,232,952,077.63	38,882,693,577.42

項目	本期發生額	上期發生額
收入		
來自外部客戶之收入	25,879,460,850.62	25,879,460,850.62
分部間收入	2,471,057,710.90	2,471,057,710.90
可報告分部收入	28,350,518,561.52	28,350,518,561.52
可報告分部毛利	3,225,502,736.99	3,225,502,736.99
抵銷分部間虧損	33,572,806.15	33,572,806.15
來自集團外部客戶間可報告分部毛利	3,191,929,930.84	3,191,929,930.84
權益法核算的長期股權投資收益	33,832,648.30	33,832,648.30
利息收入	485,064,692.65	485,064,692.65
中國政府補助	179,653,758.71	179,653,758.71
以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產損益		179,653,758.71
以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融負債 - 現金流量套期		
利息支出	145,030,891.91	145,030,891.91
固定資產、無形資產等長期資產		
本期計提的減值損失		145,030,891.91
未分配其他收益及淨收入	151,370,514.79	151,370,514.79
未分配總部及企業費用	3,739,966,519.15	3,739,966,519.15
利潤總額	156,854,134.23	156,854,134.23

(3) 地區資料

項目	來自外部客戶之收入	
	2018年度	2017年度
中國境內(所在地)	18,482,059,253.38	18,482,059,253.38
海外		
- 巴基斯坦伊斯蘭共和國	940,501,828.49	940,501,828.49
- 土耳其共和國	292,124,872.39	292,124,872.39
- 阿拉伯聯合酋長國	5,275,085,949.28	5,275,085,949.28
- 厄瓜多爾共和國	382,959,581.28	382,959,581.28
- 孟加拉人民共和國	139,432,199.33	139,432,199.33
- 印度尼西亞共和國	66,947,781.02	66,947,781.02
- 其他國家	300,349,385.45	300,349,385.45
海外小計	7,397,401,597.24	7,397,401,597.24
合計	25,879,460,850.62	25,879,460,850.62

10. 對聯營企業、合營企業投資

被投資單位	年初餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動				宣告發放現金股利或利潤	其他	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
				權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動						
1. 聯營企業												
通用電氣-哈動力能源服務(秦皇島)有限公司	119,762,839.40									119,762,839.40		
葫蘆島濱海水電大件有限責任公司	51,265,399.11									51,265,399.11		
哈爾濱哈電立菱水電設備新技術開發有限公司	6,803,796.45									6,803,796.45		
哈爾濱匯通電力工程有限公司	6,550,167.69									6,550,167.69		
黑龍江哈電多能水電開發有限責任公司	-									-		
哈爾濱市哈電加油站有限公司	2,015,200.23									2,015,200.23		
哈爾濱瑞風新能源有限公司	6,000,000.00									6,000,000.00		
合計	192,397,402.88									192,397,402.88		

11. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	47,312,695,452.94	47,312,695,452.94
減：流動負債	38,375,692,092.71	38,375,692,092.71
淨流動資產	8,937,003,360.23	8,937,003,360.23

12. 總資產減流動資產

項目	年末金額	年初金額
資產總計	56,541,982,676.06	56,541,982,676.06
減：流動負債	38,375,692,092.71	38,375,692,092.71
總資產減流動負債	18,166,290,583.35	18,166,290,583.35

13. 股息

經公司第八屆第二十二次董事會審議通過 2022 年度利潤分配預案，董事會不建議派發本公司 2022 年度末期股息。

管理層論述與分析

(貨幣名稱除特殊標註外均為人民幣)

宏觀經濟與行業發展

當前，世界多極化、經濟全球化在曲折中前行，全球經濟貿易增速趨緩，世界經濟不確定性增加，面臨百年未有之大變局，變局中危和機同生並存。世界能源結構正經歷深刻變革，加速向低碳化、無碳化方向演變，一次能源趨於清潔、低碳和多元化，全球能源轉型快於預期，清潔能源已成為全球能源消費增長的主導力量，預計到 2030 年清潔能源消費佔比將超過 50%。我國能源正加速向綠色低碳轉型，通過多元化的能源發展逐步解決過度依賴煤炭的問題，預計到 2030 年我國非化石能源佔一次能源消費總量比重將達到 25% 左右，到 2060 年達到 80% 左右。

從發電設備製造行業來看，截至 2023 年底，中國發電設備總裝機容量 23.8 億千瓦，其中可再生能源發電裝機已達到 12.9 億千瓦，同比增長 10.5%，佔全部電力裝機的 54.2%，同比上升 1 個百分點。2023 年，全國新增發電設備裝機容量 1.7 億千瓦，同比下降 1.1%；其中火電新增裝機約 1.1 億千瓦，同比減少 0.3 億千瓦，下降 21.4%；水電新增裝機約 0.4 億千瓦，同比減少 0.1 億千瓦，下降 20.0%；風電新增併網裝機 0.5 億千瓦，同比增加 0.1 億千瓦，增長 20.0%；光伏發電新增裝機 0.6 億千瓦，同比減少 0.1 億千瓦，下降 14.3%；生物質發電新增裝機 0.1 億千瓦。可再生能源的清潔能源替代作用日益突顯。

生產經營情況

概述

2020年是本集團亮劍嚴冬、轉型發展的一年，也是謀篇佈局、改革創新的一年。年內，面對嚴峻形勢，本集團全體幹部職工凝心聚力、攻堅克難，公司實現整體運行平穩。

訂貨情況

2020年，面對複雜嚴峻的內外部形勢，本集團充分發揮集中營銷和產業經營優勢，千方百計開拓市場，實現正式合同簽約額22.1億元(2019年正式合同簽約額23.1億元)，其中煤電設備12.1億元，佔簽約總額的54.7%；水電設備2.1億元，佔簽約總額的9.5%；核電設備1.1億元，佔簽約總額的4.9%；氣電設備1.1億元，佔簽約總額的4.9%；電力工程1.1億元，佔簽約總額的4.9%；電站服務1.1億元，佔簽約總額的4.9%；其他產品1.1億元，佔簽約總額的4.9%。

煤電產業方面：市場總量繼續處於下降趨勢，市場形勢依然嚴峻。2020年本集團煤電設備正式簽約額同比下降10.0%。

氣電產業方面：目前國內氣電市場需求仍以4級燃機為主，同時會有少數3等級燃機項目出現，2020年本集團氣電設備正式簽約額同比下降10.0%。

國際市場方面：由於2020年本集團草簽的合同和中標的項目正式生效執行，2020年，本集團國際市場正式合同簽約額1.1億元，同比增長10.0%。

生產與服務

在主要產品產量方面，2019年，受國家煤電去產能等相關政策影響，本集團部分在手執行煤電項目暫停、暫緩執行，煤電產品在制量同比減少，同時新招標項目持續減少。為最大限度降低運營風險，充分考慮內外部形勢、用戶實際需求及項目執行風險等因素，本集團科學合理安排產品生產計劃，2019年，本集團發電設備產量為1,410萬千瓦，同比增長10%。其中，水輪發電機組產量1,000萬千瓦，同比增長10%；汽輪發電機產量410萬千瓦，同比下降10%。電站汽輪機產量410萬千瓦，同比增長10%；電站鍋爐產量1,410萬千瓦，同比下降10%。排產規模總體呈下降趨勢，且低於同行業水平。

在產品服務方面，2019年，本集團電站服務平台正式上線，實現「互聯網、聯儲、服務」的商業模式；積極開展「技改、升參數」、「技改、大修」、「技改、資本」等營銷模式；成立江浙服務中心，區域化服務實現突破；全年現場服務達1,100人日，並施現場監裝控制；制定《電站服務標準手冊》，嚴格規範執行，服務形象不斷改善。

科研投入及成果

公司全年科技支出1.5億元，完成科研課題10項，完成新產品10項。全年共獲得科技獎勵10項，其中省部級獎勵10項。汽輪機公司《1,000等級核電汽輪機國產化研製》獲得中國工業大獎表彰獎；鍋爐公司《1,000等級超超臨界二次再熱塔式鍋爐研製及應用》獲得黑龍江省科技進步一等獎；電機公司《1,000等級大型抽水蓄能機組水泵水輪機關鍵技術研究與應用》獲得中國能源研究會能源創新獎一等獎。

2021年，本集團繼續完善科研體系建設，動裝公司建立了主泵工程中心，閥門公司成立了研發部，汽輪機公司完成了研發機構的整合重組；推進科技創新，汽輪機新百萬技術取得重大突破，全球首台球牀模塊式高溫氣冷堆蒸汽發生器研製成功，100MW主泵電機研製成功，白鶴灘百萬千瓦水電機組首台導水機構通過驗收；加強技術與市場對接，收集11項市場技術需求，關閉完結1項，完成了生物質、低壓缸零出力改造、餘熱發電等設備研發並實現訂貨。

新產品與新產業

2021年，本集團積極開展海水淡化和水處理、太陽能光熱發電、生物質耦合發電、中小燃機、海上風電關鍵技術的開發研究，儲備新技術，拓展新領域；依託青海共和項目，深入開發設計，開發出10MW等級光熱汽輪機組；探索生產許可證、聯合設計等途徑進入風電產業；積極申報國家第二批光熱示範項目，玉門100萬千瓦太陽能光熱發電示範項目通過可行性研究評審；在生物質耦合發電領域實現突破，大唐長山熱電廠燃煤耦合生物質氣化發電技術改造示範項目投入試運行。

資本開支及所持重大投資

2021年，本集團用於重點建設和技術改造項目的資本開支總額為1.5億元，主要項目包括：

哈爾濱汽輪機廠有限責任公司核電汽輪機核心能力建設技術改造項目、哈爾濱電氣動力裝備有限公司核主泵機組製造基地能力完善項目、哈爾濱電氣動力裝備有限公司關鍵核級泵及天然氣長輸管道關鍵設備製造能力提升項目，是針對核電產品和天然氣長輸管道用大功率同步電機實施的技術改造項目，可滿足本集團核電技術發展需要，提升核電產

品核心製造能力，並可突破核電常規島主設備和關鍵部件製造瓶頸，滿足本集團百萬千瓦級核電主泵和天然氣長輸管道用大功率同步電機的自主化生產需要。目前，項目均已完成建設目標。

附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

2022年，本公司概無附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售情況。

主要財務指標

2022年，本集團經營狀況相對穩定，但受國內外宏觀經濟環境及行業發展趨勢影響，銷售規模下降，市場競爭更加激烈，產品訂單價格持續走低，原材料價格仍呈上漲趨勢，盈利空間進一步壓縮。

利潤

2022年，本集團實現歸屬於母公司所有者的淨利潤 14,212.34 萬元，同比下降 10.21%；每股盈利人民幣 0.14 元，同比減少 0.02 元。本集團利潤下降的主要原因是銷售規模下降導致毛利下降。

營業收入

2022年，本集團實現營業收入1,412,100萬元，同比下降1.1%。其中火電主機設備(含煤電設備、氣電設備等產品)營業收入為1,112,100萬元，佔營業收入的78.8%，同比下降1.2%；水電主機設備營業收入為1,012,100萬元，佔營業收入的71.7%，同比上升0.5%；電站工程服務營業收入為1,112,100萬元，佔營業收入的78.8%，同比下降1.2%；電站輔機及配套產品營業收入為1,112,100萬元，佔營業收入的78.8%，同比下降1.2%；交直流電機及其他產品與服務營業收入為1,112,100萬元，佔營業收入的78.8%，同比上升0.5%；核電產品營業收入為1,112,100萬元，佔營業收入的78.8%，同比下降1.2%。受國內外宏觀經濟環境及行業發展趨勢影響，本集團整體銷售規模下降。水電市場迎來抽水蓄能發展高峰，水電主機設備板塊收入比例提高，但隨着海外項目大部分已過執行高峰期，新簽項目尚處於建設初期，電站工程服務板塊收入比例下降明顯。

2022年，本集團出口收入為1,112,100萬元，佔營業收入的78.8%，同比減少1,112,100萬元，主要出口亞洲、南美洲等地區。其中，出口亞洲1,112,100萬元，出口南美洲1,112,100萬元。

成本

2022年，本集團的營業成本為1,112,100萬元，同比下降1.1%，主要原因是銷售規模下降。

毛利及毛利率

2020年，本集團經營業務實現毛利1,014.3萬元，同比下降1.5%，毛利率為12.2%，同比下降1.2個百分點。其中火電主機設備毛利為1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，毛利率為12.2%，同比下降1.2個百分點；水電主機設備毛利為1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，毛利率為12.2%，同比下降1.2個百分點；電站工程服務毛利為1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，毛利率為12.2%，同比下降1.2個百分點；電站輔機及配套產品毛利為1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，毛利率為12.2%，同比下降1.2個百分點；交直流電機及其他產品與服務毛利為1,142.1萬元，同比增加1,142.1萬元，毛利率為12.2%，同比上升1.2個百分點；核電產品毛利為1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，毛利率為12.2%，同比下降1.2個百分點。本集團毛利率水平有所下降，一是由於國內火電產能過剩，產品市場投放量逐年下降，產品中標價格持續走低；二是由於大宗商品價格波動，鋼材價格上漲較快，產品材料成本提高。

期間費用

2020年，本集團發生銷售費用1,142.1萬元，同比增加1,142.1萬元，增幅為12.2%，主要是本年加大應收賬款回收力度，發生消缺費用同比增長所致；發生管理費用1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，降幅為12.2%，主要是人工成本同比有較大降幅所致；發生研發費用1,142.1萬元，同比增加1,142.1萬元，增幅為12.2%；發生財務費用1,142.1萬元，同比減少1,142.1萬元，降幅為12.2%，主要是帶息債務減少，導致利息支出減少，同時匯率變動導致匯兌淨收益增加所致。

資金來源及借款情況

本集團營運及發展所需資金主要有三個來源：股東資金、客戶貨款和銀行借款。本集團借款乃根據具體項目而安排，除特殊情況外，借款一般由旗下各子公司分別籌措，但屬於資本投資性借款須先由母公司批准。截至 2022 年 12 月 31 日，本集團借款總額為 1,010 萬元（2021 年 12 月 31 日為 1,010 萬元），均為按國家規定利率從各商業銀行等金融機構取得的借款。其中須於一年內償還的借款為 1,010 萬元，比年初減少 1,010 萬元；須於一年後償還的借款為 1,010 萬元，比年初增加 1,010 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本集團存續的銀行借款均為人民幣借款，未發生過債務違約情況，尚未到期借款已做好償付計劃，無違約風險。

貨幣資金及現金流量

截至 2022 年 12 月 31 日，本集團貨幣資金為 1,010 萬元，比年初減少 1,010 萬元。期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額為 -1,010 萬元；投資活動產生的現金流量淨額為 1,010 萬元；籌資活動產生的現金流量淨額為 -1,010 萬元。本集團受償還 1 億公司債及合同負債規模下降影響，貨幣資金呈下降趨勢。

資產結構及變動情況

截至 2022 年 12 月 31 日，本集團資產總額為 1,010 萬元，比年初減少 1,010 萬元，主要受貨幣資金及預付款項規模下降影響。降幅為 100%。其中流動資產 1,010 萬元，佔資產總額的 100%；非流動資產 0 萬元，佔資產總額的 0%。

負債

截至 2022 年 12 月 31 日，本集團負債總額為 1,010 萬元，比年初減少 1,010 萬元，主要受償還 1 億公司債及合同負債規模下降影響。其中流動負債為 1,010 萬元，佔負債總額的 100%；非流動負債為 0 萬元，佔負債總額的 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，本集團的資產負債率為 100%。

所有者權益

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司歸屬於母公司所有者權益總額為 1,414.48 萬元，比年初增加 1,014.48 萬元；每股資產淨值為 1.41 元，比年初增加 0.14 元。期內，本集團淨資產收益率為 10.14%。

資本與負債比率

截至 2017 年 12 月 31 日，本集團的資本槓桿比率(非流動負債比股東權益總額)為 10.14%，年初為 10.14%。

或有負債及抵押

截至 2017 年 12 月 31 日，本集團有 1,414.48 萬元資產抵押用於流動資金貸款。

匯率波動風險

本集團擁有部分外幣存款，於 2017 年 12 月 31 日，本集團外幣存款折合人民幣為 1,414.48 萬元。本集團出口以及外幣結算之業務存在匯兌風險。

募集資金運用

本公司過往年度發行股票、債券所募集之資金已全額使用，本年度並無募集資金情況。

股息

董事會不建議派發 2017 年度末期股息。

影響本集團的重大事項

於 2017 年 1 月 1 日，哈爾濱電氣集團有限公司(「哈電集團公司」)董事會及本公司董事會聯合宣佈，花旗環球金融亞洲有限公司代表哈電集團公司明確計劃提出收購本公司全部已發行股份的自願有條件現金收購要約，並將以每股股份現金 1.0 港元的基準提出。

另外，於 2017 年 1 月 1 日，哈電集團公司與本公司簽訂了合併協議。若合併實施及完成，本公司將由哈電集團公司按照中國《公司法》第 173 條及其他適用的中國法例予以吸收合併。

獨立非執行董事的獨立性確認

本公司確認已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第 3.08 條收到每名獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度確認函，並確認每名獨立非執行董事仍屬獨立人士。

董事、監事及高級管理人員的股本權益

截至 2017 年 1 月 1 日止，本公司各董事、監事及高級管理人員概無在本公司及其任何相關法團(定義見《證券及期貨條例》第 2 部)的股份、相關股份及債券證(視情況而定)中擁有任何需根據《證券及期貨條例》知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》，該等章節的規定被視為或當作這些董事、監事及高級管理人員擁有的權益或淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第 33 條規定需記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據《上市規則》附錄十中的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

董事、監事服務合約

截至 2017 年 1 月 1 日止，本公司概無與董事、監事訂立《上市規則》附錄十六第 3 條所規定之服務合約。

董事、監事在重要合約中的權益

截至 2017 年 12 月 31 日止，各董事或監事概無在本集團訂立的重要合約中直接或間接擁有權益。

與控股股東或其附屬公司訂立的重要合約

截至 2017 年 12 月 31 日止，除將載於年報《董事會報告書》中的本集團與哈電集團公司進行的關連交易及持續關連交易外，本集團與控股股東或其附屬公司並無訂立任何重要合約。

董事及監事酬金

本公司董事及監事酬金由本公司股東大會批准，其中，本公司執行董事及股東代表監事、職工監事不領取董事及監事酬金，獨立非執行董事、獨立監事的酬金由本公司參考類似業務或規模公司的相關人員酬金情況釐定。概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司董事及監事酬金如下：

(單位：人民幣元)

	袍金	工資與 其他福利	退休福利 計劃供款	總額
執行董事				
斯澤夫先生				
吳偉章先生		1,000,000	100,000	1,100,000
張英健先生		200,000	100,000	300,000
宋世麒先生		1,000,000	100,000	1,100,000
合計		1,200,000	200,000	1,400,000

	袍金	工資與 其他福利	退休福利 計劃供款	總額
獨立非執行董事				
朱鴻傑先生		1,000		1,000
于文星先生		1,000		1,000
胡建民先生		1,000		1,000
田民先生				
(已辭職)		1,000		1,000
合計		3,000		3,000
監事				
馮永強先生		1,000	1,000	2,000
陳光先生		1,000	1,000	2,000
朱鵬濤先生		1,000	1,000	2,000
張文明先生		1,000	1,000	2,000
張軍泉先生		1,000	1,000	2,000
合計		5,000	3,000	8,000

獲最高酬金的前五名人士

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司獲最高酬金的前五名人士均為本公司及其附屬公司高級管理人員，其酬金等級均高於港幣 1 萬元但低於 5 萬元。

	袍金	工資與 其他福利	退休福利 計劃供款	總額
獲最高酬金的前五名 人士薪酬合計	港幣 萬元	港幣 1.2 萬元	港幣 0.2 萬元	港幣 1.4 萬元

或然負債 - 擔保情況

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司及附屬公司對本集團內擔保額總計人民幣 1.2 萬元，無對外擔保。

獲准許的彌償條文

在適用法律的規定下，本公司每名董事有權根據公司的組織章程細則獲有關公司彌償其在執行及履行職責時引致或與此有關的所有成本、收費、損失、費用及債務。該條文在截至 2017 年 12 月 31 日止財政年度期間有效，並於本報告日期亦維持有效。

本公司亦在年內為所有董事購買了董事責任保險。

重大證券投資

本公司與華能國際於 2017 年 1 月 1 日訂立《關於華能國際電力股份有限公司非公開發行股票之認購協議》，約定本公司認購華能國際非公開發行的普通股(=股)股票 1,200 萬股，認購價格為每股人民幣 1.5 元(大約等於定價基準日前連續 20 個交易日華能國際=股的股票交易均價的 90%)，認購款總金額為人民幣 18,000 萬元，約合港幣 138,000 萬元。本公司承諾，本次認購的華能國際=股股票於其發行結束之日起 12 個月內不進行轉讓。

員工薪酬及退休、福利計劃

2017 年，本集團繼續深化分配制度改革，進一步加大企業薪酬分配向生產骨幹傾斜、向重要貢獻的關鍵崗位傾斜、向核心骨幹傾斜的力度；實現企業員工收入分配能升能降，激發員工的積極性、主動性和創造性；實現收入分配與經濟效益增長、勞動效率提升相匹配，構建和諧的收入分配關係。

2017 年，本集團工資總額 13.2 億元，本集團暫無長期獎勵計劃。

購買、出售及贖回本公司之上市證券

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司及其附屬公司概無購買、出售及贖回本公司的任何上市證券。

優先購買權

根據本公司章程或中國法律，並無優先購買權規定本公司須按持股比例向現有股東提呈發售新股之建議。

重大訴訟事項

本集團 2019 年年內無重大未決訴訟事項。

標準守則

經向董事查詢，證實所有董事在期內均已遵守《上市規則》附錄十規定的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》之規定。

企業管治常規守則

本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關規定，積極完善公司法人治理結構，規範公司運作。本公司董事會致力維持高水平的企業管治，並深信良好的管治對公司業務的長遠成功及可持續發展至為關鍵。

2019 年，本公司遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》規定的具體情況將載於年報《公司管治報告》一節。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至 2019 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、持續關連交易、內部控制及風險管理情況等事項，並與董事會商討本集團之財務申報程序及內部監控制度。

核數師

本公司截至 2019 年 3 月 31 日止年度的財務報表由立信會計師事務所(特殊普通合夥)審核，該事務所於本公司 2019 年度股東週年大會獲委任，本年度酬金為人民幣 10 萬元，該事務所惟有資格亦願意應聘連任，有關重新委任該事務所及授權董事會釐定其酬金的決議案將於本公司 2019 年度股東週年大會提出。

展望

儘管中國和全球的能源需求仍在不斷攀升，但是隨着市場競爭的不斷加劇以及清潔和可再生形式發電取代火力發電越來越受關注，發電設備製造公司的經營環境越來越有挑戰性。在中國，以火力發電新增的總電力產能佔比持續減少，火電市場下滑態勢仍將持續；與此同時，水力發電保持溫和增長，風能、太陽能發電等其他主流的可再生能源發電方式預計將持續搶佔市場份額，清潔能源市場預計保持高速發展；國際市場仍有空間，但競爭將更加激烈。

2019 年，本集團將圍繞發展戰略，以改革創新為動力，全力推進高質量發展。年內，本集團將全力拼市場、降「兩金」、降成本、減冗員、提質量，夯實發展基礎；落實產業佈局，加強科技創新，做大電站服務產業，發展新產業，解決發展關鍵；推動分配改革，優化考核評價體系，完善管控模式，增強發展動力；朝着建設具有全球競爭力的世界一流裝備製造企業的目標闊步前行。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

於中國 哈爾濱，二零一九年三月七日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。