

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倚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2019年12月31日止年度之未經審核業績公告

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於與近期新型冠狀病毒疾病(COVID-19)爆發有關的旅行限制，本公司及其附屬公司「本集團」截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之報告及審核流程受到中斷，本公司無法根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.49條於二零二零年三月三十一日或之前刊發經與本公司的核數師同意的年度業績公告。此將不可避免地導致延遲刊發及寄發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及年報。

預期隨着新型冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情緩解後中國放寬相關出行限制措施，核數師的審核工作將盡快恢復，本公司將盡快刊發及寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及年報。

同時，為告知本公司股東及潛在投資者本集團的業務運營及財務狀況，董事會謹此宣佈未經本公司核數師同意的本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績(「未經審核全年業績」)。未經審核全年業績已經由本公司審核委員會審閱。

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	2019年12月31日	2019年1月1日
流動資產：			
貨幣資金		10,072,252,977.07	12,543,251,700.19
結算備付金			
拆出資金		888,000,000.00	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		3,301,953,735.63	3,112,281,635.68
應收賬款	2	5,695,998,958.78	6,674,746,317.19
應收款項融資			
預付款項		2,912,225,990.61	3,592,286,216.57
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款		854,738,274.51	1,270,159,303.49
買入返售金融資產			
存貨		9,287,668,696.47	10,454,912,311.25
其中：原材料		3,167,979,298.69	3,212,257,379.48
庫存商品(產成品)		286,146,947.24	344,585,898.98
合同資產	3	10,390,133,359.18	8,233,457,249.78
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		54,297,024.06	49,955,000.00
其他流動資產		2,284,165,745.45	781,645,718.79
流動資產合計		<u>45,741,434,761.76</u>	<u>47,312,695,452.94</u>

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	2019年12月31日	2019年1月1日
非流動資產：			
發放貸款和墊款		34,089,231.04	
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資		300,623,400.00	
持有至到期投資			
長期應收款		1,540,730.47	3,358,126.45
長期股權投資		214,823,131.64	182,173,650.81
其他權益工具投資		635,087,052.33	716,953,772.26
其他非流動金融資產		45,510,641.64	
投資性房地產		196,499,452.03	233,173,255.85
固定資產		5,917,633,439.86	5,868,709,413.99
在建工程		247,408,962.85	664,086,992.85
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產		982,044,801.27	767,164,480.73
開發支出		288,801,839.77	274,062,234.32
商譽			
長期待攤費用		10,081,443.31	29,463,079.46
遞延所得稅資產		515,639,833.88	490,142,216.40
其他非流動資產			
其中：特准儲備物資			
非流動資產合計		9,389,783,960.09	9,229,287,223.12
資產合計		55,131,218,721.85	56,541,982,676.06

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	2019年12月31日	2019年1月1日
流動負債：			
短期借款		5,334,276,168.70	1,572,908,534.19
向中央銀行借款			
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		5,571,474,750.27	5,836,028,015.25
應付帳款	4	11,855,193,376.96	13,215,819,754.05
預收款項			
合同負債	3	12,262,816,737.12	14,596,720,387.12
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放		572,298,335.02	1,701,564,614.29
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬		539,090,012.64	296,206,737.79
其中：應付工資		247,445,729.03	47,549,236.28
應付福利費			20,641.00
# 其中：職工獎勵及福利基金			
應交稅費		330,369,076.41	374,043,503.79
其中：應交稅金		303,891,729.40	359,389,161.53
其他應付款		144,199,679.46	282,211,997.43
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		300,000,000.00	200,000,000.00
其他流動負債		495,272.00	188,548.80
流動負債合計		36,910,213,408.58	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	2019年12月31日	2019年1月1日
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款		565,600,000.00	300,000,000.00
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款		510,862,094.29	484,843,694.29
長期應付職工薪酬		176,288,338.41	142,308,359.65
預計負債		940,402,644.61	785,172,986.49
遞延收益		134,150,192.62	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		<u>2,327,303,269.93</u>	<u>1,857,259,984.92</u>
負債合計		<u><u>39,237,516,678.51</u></u>	<u><u>40,232,952,077.63</u></u>

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	2019年12月31日	2019年1月1日
所有者權益(或股東權益):			
實收資本(或股本)		1,706,523,000.00	1,706,523,000.00
國家資本			
國有法人資本		1,030,952,000.00	1,030,952,000.00
集體資本			
民營資本			
外商資本		675,571,000.00	675,571,000.00
# 減：已歸還投資			
實收資本(或股本)淨額		1,706,523,000.00	1,706,523,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		4,249,144,205.66	3,715,737,494.12
減：庫存股			
其他綜合收益		-30,906,914.62	66,045,215.97
其中：外幣報表折算差額		4,029,075.02	2,716,262.19
專項儲備		44,843,624.76	30,812,983.78
盈餘公積		809,136,649.47	809,136,649.47
其中：法定公積金		809,136,649.47	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	5	8,806,593,215.20	8,698,026,738.58
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)			
合計		15,585,333,780.47	15,026,282,081.92
* 少數股東權益		308,368,262.87	1,282,748,516.51
所有者權益合計		15,893,702,043.34	16,309,030,598.43
負債和所有者權益總計		55,131,218,721.85	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		22,901,459,145.46	26,302,310,419.37
其中：營業收入	6	22,515,591,468.64	25,879,460,850.62
利息收入		385,867,676.82	422,786,538.17
已賺保費			
手續費及佣金收入			63,030.58
二. 營業總成本		22,364,758,610.03	25,735,957,664.46
其中：營業成本	6	19,188,552,442.15	22,687,530,919.78
利息支出		14,427,750.90	20,736,138.63
手續費及佣金支出		54,128.19	27,263.79
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加		126,175,614.36	203,240,789.57
銷售費用		603,991,912.06	731,236,125.20
管理費用		1,669,845,499.18	1,465,162,135.63
研發費用		687,524,568.89	591,928,067.08
財務費用		74,186,694.30	36,096,224.78
其中：利息費用		130,255,904.06	124,294,753.28
利息收入		72,976,267.74	62,278,154.48
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)		-463,106.96	-43,507,919.60
其他			
加：其他收益		102,526,412.72	174,777,343.70
投資收益(損失以「-」號填列)		29,055,593.69	139,663,587.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		20,412,435.44	33,832,648.30
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)		-1,403.16	-4,285.22
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			812,129.03
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-333,183,850.65	-491,545,231.57
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-187,347,521.96	-179,934,482.68
資產處置收益(損失以「-」號填列)		5,299,562.95	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「-」號填列)		153,049,329.02	212,405,289.10
加：營業外收入		142,588,893.37	47,261,642.78
其中：政府補助		12,300,901.34	4,876,415.01
減：營業外支出		76,102,177.61	102,812,797.65
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		219,536,044.78	156,854,134.23
減：所得稅費用	7	99,927,361.67	54,166,496.62
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		119,608,683.11	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		108,566,476.62	71,316,651.84
* 少數股東損益		11,042,206.49	31,370,985.77
(二)按經營持續性分類：			
持續經營淨利潤		119,608,683.11	103,075,019.32
終止經營淨利潤			-387,381.71
六. 其他綜合收益的稅後淨額		-96,906,420.38	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		-96,952,130.59	66,510,166.44
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-137,404,578.60	63,358,777.91
1. 重新計量設定受益計劃變動額			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3. 其他權益工具投資公允價值變動		-137,404,578.60	63,358,777.91
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
5. 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		40,452,448.01	3,151,388.53
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2. 其他債權投資公允價值變動		455,589.79	434,106.70
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
6. 其他債權投資信用減值準備			
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		38,684,045.39	-690,309.68
8. 外幣財務報表折算差額		1,312,812.83	3,407,591.51
9. 其他			
* 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		45,710.21	57,143.30
七. 綜合收益總額		22,702,262.73	169,254,947.35
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		11,614,346.03	137,826,818.28
* 歸屬於少數股東的綜合收益總額		11,087,916.70	31,428,129.07
八. 每股收益：			
基本每股收益	8	0.064	0.040
稀釋每股收益	8	0.064	0.040

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		20,858,580,470.08	22,354,782,681.00
客戶存款和同業存放款項淨增加額		-1,129,266,279.27	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		-660,000,000.00	-400,000,000.00
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
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		384,315,321.75	424,925,505.86
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		386,707,107.76	126,401,116.57
收到其他與經營活動有關的現金		695,539,437.99	736,892,044.63
經營活動現金流入小計		20,535,876,058.31	24,141,591,867.66
購買商品、接受勞務支付的現金		18,824,747,746.59	19,119,364,492.84
客戶貸款及墊款淨增加額		34,963,313.89	-492,068.11
存放中央銀行和同業款項淨增加額		-136,595,465.42	-112,415,761.06
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金		22,010,570.98	36,902,209.86
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		2,482,999,195.96	2,839,831,972.33
支付的各項稅費		855,899,003.57	1,496,406,732.76
支付其他與經營活動有關的現金		1,821,378,073.12	1,437,993,936.57
經營活動現金流出小計		23,905,402,438.69	24,817,591,515.19
經營活動產生的現金流量淨額		-3,369,526,380.38	-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：		65,868,993.45	107,622,371.16
收回投資收到的現金		3,041,696.13	4,456,938.83
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額			
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額			3,607,833.22
收到其他與投資活動有關的現金		11,690,889.53	18,173,074.77
投資活動現金流入小計		637,990,646.05	4,353,860,217.98
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		492,075,913.64	398,730,260.63
投資支付的現金		2,624,669,000.00	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		483,559,694.40	
支付其他與投資活動有關的現金		130,175,759.77	5,467,409.36
投資活動現金流出小計		3,730,480,367.81	2,672,197,664.34
投資活動產生的現金流量淨額		-3,092,489,721.76	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			
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		8,154,617,569.01	1,064,550,263.57
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金		162,361,932.71	5,178,584.78
籌資活動現金流入小計		<u>8,316,979,501.72</u>	<u>1,069,728,848.35</u>
償還債務支付的現金		4,191,898,268.88	5,412,652,622.16
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		168,770,574.75	192,880,766.41
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		73,087.80	1,208,154.36
籌資活動現金流出小計		<u>4,360,741,931.43</u>	<u>5,606,741,542.93</u>
籌資活動產生的現金流量淨額		<u>3,956,237,570.29</u>	<u>-4,537,012,694.58</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		<u>22,933,704.54</u>	<u>30,740,345.41</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額		-2,482,844,827.31	-3,500,609,443.06
加：期初現金及現金等價物餘額		<u>11,705,681,448.94</u>	<u>15,206,290,892.00</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額		<u>9,222,836,621.63</u>	<u>11,705,681,448.94</u>

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	本期													
	歸屬於母公司所有者權益													
	股本	優先股	其他權益工具 永權債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	小計	少數股東權益	所有者權益 合計
一、上年年末餘額	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
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
其他														
二、本年期初餘額	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
三、本期增減變動金額(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.股份支付計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														
#利潤歸還投資														
2.提取一般風險準備														
3.對所有者(或股東)的分配														
4.其他														
(五)所有者權益內部結轉														
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.盈餘公積轉增儲備														
4.設定受益計劃變動結轉留存收益														
5.其他綜合收益結轉留存收益														
6.其他														
四、本期期末餘額	1,706,523,000.00				4,249,144,205.66		-30,906,914.62	44,843,624.76	809,136,649.47		8,806,593,215.20	15,585,333,780.47	308,368,262.87	15,893,702,043.34

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												
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	小計	少數股東權益	所有者權益合計
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、本年期初餘額	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				25,540,263.95		66,510,166.44				71,316,651.84	137,826,818.28	31,428,129.07	169,254,947.35
(三)專項儲備				25,540,263.95									
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													
#利潤歸還投資													
2.提取一般風險準備													
3.對所有者(或股東)的分配													
4.其他													
(五)所有者權益內部結轉													
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.盈餘公積轉增儲備													
4.設定受益計劃變動結轉留存收益													
5.其他綜合收益結轉留存收益													
6.其他													
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

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

二零一九年度業績公告
(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15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. 應收賬款

項目名稱	期末餘額	年初餘額
應收賬款	10,234,078,193.00	11,238,171,927.04
減：壞賬準備	<u>4,538,079,234.22</u>	<u>4,563,425,609.85</u>
淨額	<u><u>5,695,998,958.78</u></u>	<u><u>6,674,746,317.19</u></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	3,262,611,845.14	4,020,608,853.48
1年至2年	1,470,175,674.50	1,646,863,673.80
2年至3年	697,048,252.06	537,649,317.28
3年以上	266,163,187.08	469,624,472.63
淨額	<u>5,695,998,958.78</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	9,681,989,606.23
本期增加	3,991,183,899.39
本期轉為應收款項	1,772,024,381.03
期末餘額	11,901,149,124.59
合同資產減值準備	1,511,015,765.41
期末淨額	10,390,133,359.18
其中：列示為合同資產	10,390,133,359.18
列示為其他非流動資產	

	合同負債
年初餘額	14,596,720,387.12
本期增加	10,864,492,253.02
利息調整	238,955.95
本期確認的包括在年初餘額中的收入	13,201,613,464.66
期末餘額	12,259,838,131.43
其中：列示為合同負債	12,259,838,131.43
列示為其他非流動負債	

4. 應付賬款

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	8,589,643,182.01	10,003,805,732.84
1至2年	2,407,899,286.84	1,811,999,790.23
2至3年	447,468,888.11	597,497,973.67
3年以上	410,182,020.00	802,516,257.31
合計	<u>11,855,193,376.96</u>	<u>13,215,819,754.05</u>

5. 未分配利潤

項目	本期
調整前上期末未分配利潤	8,698,026,738.58
調整年初未分配利潤合計數(調增+，調減-)	
調整後年初未分配利潤	8,698,026,738.58
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	108,566,476.62
其他增加	
減：提取法定盈餘公積	
提取任意盈餘公積	
提取一般風險準備	
應付普通股股利	
轉作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利潤	<u>8,806,593,215.20</u>

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	22,269,019,817.56	19,032,545,533.40	25,673,513,488.27	22,523,020,468.15
其他業務	246,571,651.08	156,006,908.75	205,947,362.35	164,510,451.63
合計	<u>22,515,591,468.64</u>	<u>19,188,552,442.15</u>	<u>25,879,460,850.62</u>	<u>22,687,530,919.78</u>

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	134,698,637.81	113,890,721.19
遞延所得稅調整	<u>-34,771,276.14</u>	<u>-59,724,224.57</u>
合計	<u><u>99,927,361.67</u></u>	<u><u>54,166,496.62</u></u>

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	108,566,476.62	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)	-70,907,121.51	-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)	0.06	0.04
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性 損益後)	-0.04	-0.02

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(II)	2		
增加股份(II)下一月份起至年末 的累計月數	3		
報告期月份數	4	12	12
發行在外的普通股加權平均數	$5=1+2*3/12$	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	108,566,476.62	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)	-70,907,121.51	-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)	0.06	0.04
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.04	-0.02

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
2019年12月31日							
可報告分部資產	31,522,360,971.56	7,808,856,434.46	6,804,398,281.26	2,742,783,691.18	5,684,045,055.07	9,483,030,088.80	64,045,474,522.33
其中：在建工程本期增加 金額	243,505,116.36	67,505,164.81	188,279.09	43,140,760.95	29,009,516.81	204,710,812.33	588,059,650.35
購置的固定資產和無形資產 等金額	14,047,499.93	564,682.87	3,906,612.97	2,291,561.75	61,689,946.36	236,091,702.92	318,592,006.80
可報告分部負債	27,506,084,273.07	4,373,987,492.35	6,157,388,222.46	1,903,458,884.35	3,953,037,581.90	7,275,022,313.71	51,168,978,767.84
2019年1-12月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	8,348,147,240.57	2,682,222,212.05	5,453,117,695.87	1,188,632,850.05	1,289,081,347.44	3,554,390,122.66	22,515,591,468.64
分部間收入	3,687,988,049.45					17,631,214.95	3,705,619,264.40
可報告分部收入	12,036,135,290.02	2,682,222,212.05	5,453,117,695.87	1,188,632,850.05	1,289,081,347.44	3,572,021,337.61	26,221,210,733.04
可報告分部毛利	<u>1,497,641,426.18</u>	<u>413,668,148.94</u>	<u>94,916,778.51</u>	<u>162,399,205.41</u>	<u>307,499,153.50</u>	<u>877,673,630.41</u>	<u>3,353,798,342.95</u>

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	5,896,667,133.22	6,804,956,851.21	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	33,750,643.16	5,563,549.63	3,113,450.72	3,749,449.78	45,896,807.40	31,977,468.70	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	4,161,869,551.86	5,542,935,511.45	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	1,328,093,155.01	2,658,451,600.47	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	1,328,093,155.01	2,684,358,749.82	28,350,518,561.52
可報告分部毛利	<u>1,688,416,137.54</u>	<u>151,307,340.39</u>	<u>253,427,300.43</u>	<u>90,244,697.64</u>	<u>279,757,718.61</u>	<u>762,349,542.38</u>	<u>3,225,502,736.99</u>

(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	64,045,474,522.33	63,868,728,033.88
抵銷分部間關聯方往來	-20,159,484,964.02	-19,044,229,265.34
可報告分部資產淨額	43,885,989,558.31	44,824,498,768.54
遞延所得稅資產	515,639,833.88	490,142,216.40
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	7,812,918,293.40	8,730,639,860.30
中央銀行存款	497,983,048.37	635,145,558.72
現金及現金等價物	51,260,451.60	50,694,420.76
未分配總部及公司資產	2,367,427,536.29	1,810,861,851.34
資產合計	<u>55,131,218,721.85</u>	<u>56,541,982,676.06</u>

項目	期末金額	年初金額
負債		
可報告分部負債	51,168,978,767.84	50,537,687,451.61
抵銷分部間關聯方往來	-12,837,672,374.26	-12,683,916,496.00
可報告分部負債淨額	38,331,306,393.58	37,853,770,955.61
應交稅費	330,369,076.41	374,043,503.79
遞延所得稅負債		
未分配總部及公司負債	575,841,208.52	2,005,137,618.23
負債合計	<u>39,237,516,678.51</u>	<u>40,232,952,077.63</u>

項目	本期發生額	上期發生額
收入		
來自外部客戶之收入	22,515,591,468.64	25,879,460,850.62
分部間收入	3,705,619,264.40	2,471,057,710.90
可報告分部收入	26,221,210,733.04	28,350,518,561.52
可報告分部毛利	3,353,798,342.95	3,225,502,736.99
抵銷分部間虧損	26,759,316.46	33,572,806.15
來自集團外部客戶間可報告分部毛利	3,327,039,026.49	3,191,929,930.84
權益法核算的長期股權投資收益	20,412,435.44	33,832,648.30
利息收入	458,849,395.67	485,064,692.65
中國政府補助	114,827,314.06	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		
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	144,683,654.96	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		
未分配其他收益及淨收入	144,229,310.07	151,370,514.79
未分配總部及企業費用	3,701,137,781.99	3,739,966,519.15
利潤總額	<u>219,536,044.78</u>	<u>156,854,134.23</u>

(3) 地區資料

項目	來自外部客戶之收入	
	2019年度	2018年度
1. 中國境內(所在地)	17,057,967,494.47	18,482,059,253.38
2. 海外：		
- 巴基斯坦伊斯蘭共和國	394,242,772.71	940,501,828.49
- 土耳其共和國	45,352,307.63	292,124,872.39
- 阿拉伯聯合酋長國	4,330,026,595.62	5,275,085,949.28
- 厄瓜多爾共和國	223,988,213.93	382,959,581.28
- 孟加拉人民共和國	11,504,657.21	139,432,199.33
- 印度共和國	118,253,384.76	38,195,592.42
- 其他國家	334,256,042.31	329,101,574.05
海外小計	5,457,623,974.17	7,397,401,597.24
合計	22,515,591,468.64	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					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	宣告發放 現金股利 或利潤	其他			
1. 對子公司投資											
深圳市哈動匯華工貿有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00		3,000,000.00
小計	3,000,000.00								3,000,000.00		3,000,000.00
2. 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			17,828,817.50					137,591,656.86		
葫蘆島濱海水電大件有限責任公司	51,265,399.11		53,501,659.18	2,236,260.07							
哈爾濱哈電立菱水電設備新技術開發有限公司	6,803,796.45			493,153.52					7,296,949.97		
哈爾濱匯通電力工程有限公司	6,550,167.69	2,738,656.48					3,022,466.85		6,266,357.32		
哈爾濱市哈電加油站有限公司	2,015,200.23			171,945.48			170,000.00		2,017,145.71		
哈爾濱瑞風新能源有限公司	6,000,000.00	13,750,000.00							19,750,000.00		
哈電通用燃氣輪機(秦皇島)有限公司		42,620,800.00		-719,778.22					41,901,021.78		
小計	192,397,402.88	59,109,456.48	53,501,659.18	20,010,398.35			3,192,466.85		214,823,131.64		
合計	195,397,402.88	59,109,456.48	53,501,659.18	20,010,398.35			3,192,466.85		217,823,131.64		3,000,000.00

11. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	45,741,434,761.76	47,312,695,452.94
減：流動負債	<u>36,910,213,408.58</u>	<u>38,375,692,092.71</u>
淨流動資產	<u><u>8,831,221,353.18</u></u>	<u><u>8,937,003,360.23</u></u>

12. 總資產減流動資產

項目	年末金額	年初金額
資產總計	55,131,218,721.85	56,541,982,676.06
減：流動負債	<u>36,910,213,408.58</u>	<u>38,375,692,092.71</u>
總資產減流動負債	<u><u>18,221,005,313.27</u></u>	<u><u>18,166,290,583.35</u></u>

13. 股息

經公司第八屆第三十五次董事會審議通過，董事會建議不派發股息。

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

當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動盪源和風險點顯著增多。中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，同時中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、週期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。

2019年，中國電力延續綠色低碳發展態勢，非化石能源發電裝機容量佔比繼續提高，非化石能源發電量保持快速增長。截至2019年底，全國全口徑發電裝機容量20.1億千瓦，比上年底增長5.8%，其中非化石能源發電裝機容量8.4億千瓦，比上年增長8.7%，佔總裝機容量的比重為41.9%，比上年底提高1.1個百分點。2019年，全國新增發電裝機容量10,173萬千瓦，比上年減少2,612萬千瓦；其中新增非化石能源發電裝機容量6,389萬千瓦，佔新增發電裝機總容量的62.8%；新增煤電、氣電裝機容量分別為2,989萬千瓦和629萬千瓦，分別比上年減少67萬千瓦和255萬千瓦。

生產經營情況

概述

2019年是本集團攻堅克難、決戰嚴冬的一年，也是解放思想、改革創新的一年。年內，面對嚴峻形勢，在全體幹部職工共同努力下，本集團全力打好生存保衛戰、轉型突破戰、改革攻堅戰，公司發展總體平穩。

訂貨情況

2019年，面對複雜嚴峻的內外部形勢，本集團堅持目標導向，創新營銷機制，持續深化事業部制改革，全年實現正式合同簽約額301.90億元(2018年正式合同簽約額337.44億元)，其中煤電設備77.14億元，佔簽約總額的25.55%；水電設備16.69億元，佔簽約總額的5.53%；核電設備26.63億元，佔簽約總額的8.82%；氣電設備7.14億元，佔簽約總額的2.36%；電力工程114.15億元，佔簽約總額的37.81%；電站服務31.28億元，佔簽約總額的10.36%；其他產品28.87億元，佔簽約總額的9.56%。

煤電產業方面：受近年來國家限制煤電發展規模的產業政策影響，新招標規模總體處於下降趨勢，本集團煤電產業正式合同簽約額也處於下降趨勢。2019年本集團煤電設備正式簽約額同比下降36.70%。

氣電產業方面：獲得大唐南電二期和江陰熱電兩個國家示範項目，正式合同簽約額同比實現較高增長。2019年本集團氣電設備正式簽約額同比增長586.33%。

核電產業方面：海南昌江二期合同正式生效執行，正式合同簽約額同比實現較高增長。2019年本集團核電設備正式簽約額同比增長518.37%。

國際市場方面：電力工程正式合同繼續維持百億元以上規模。同時，各產業設備和服務通過「借船出海」模式全面走出去，2019年，本集團國際市場正式合同簽約額126.52億元，同比下降11.84%。

生產與服務

為保障公司持續健康發展，進一步降低運營風險，結合公司在手訂單情況、市場形勢、用戶需求及項目進度安排等考慮，本集團2019年排產規模整體有所下降。年內，本集團發電設備產量為1,099萬千瓦，同比下降22.5%。其中水輪發電機組181萬千瓦，同比下降20.0%；汽輪發電機918萬千瓦，同比下降23.0%；電站汽輪機產量987萬千瓦，同比下降1.6%；電站鍋爐產量1,452.4萬千瓦，同比增長2.4%。

本集團積極應對市場變化，滿足用戶對電站機組全生命週期的服務需求，實現以產品為中心向市場和用戶為中心的轉變，竭盡全力為用戶提供高質量的服務。2019年，本集團自主研發的豐滿遠程運維智能診斷系統總體技術達到國際先進水平；「互聯網+服務」電站服務平台正式上線，截至2019年末實現207家用戶上線，「備件與服務」板塊平台鋪貨總量超過10,000種，「顧客反饋」及時率達到100%；創新「總對總」營銷模式，與五大發電集團實現備件聯儲合作，積極開展「技改+升參數」「技改+大修」「技改+資本」等營銷模式。

科研投入及成果

2019年，本集團科技投入11.5億元，共完成科研課題325項，新產品開發125項；全年共獲得科技獎勵29項，其中國家級特等獎2項、省部級獎勵20項；電機公司《長江三峽樞紐工程》獲國家科技進步特等獎，《田灣核電二期工程常規島設備》獲中國核能科技進步一等獎。年內，本集團共獲得專利授權431件，其中發明專利77件；動裝公司《核電站核主泵導葉的加工工藝》榮獲第二十一屆中國專利優秀獎，電機公司認定為國家知識產權優勢企業，重裝公司「第三代核電關鍵零部件蒸汽發生器管板加工用系列化刀具應用示範」成果填補國內空白。

2019年，本集團繼續完善科研體系建設，實施中央研究院和工程研究中心整合，充分利用公司「發電設備國家工程研究中心」平台，統籌開展科研開發和科研成果工程化、產業化工作。

新產品與新產業

本集團致力於推動企業轉型升級，建立產業轉型體系，並積極推動戰略新興產業發展。2019年，本公司主抓新產業，重點研究風電、光電、輪穀電機、儲能等產業進入；附屬公司主抓新產品，重點拓展石化容器、環保、水處理、調相機、垃圾發電等產品；科研單位主抓新技術，重點研究燃氣輪機、輪穀電機、智能控制、多能互補、低氮燃燒、氫能利用等新技術。年內，本集團積極推進風電、光熱產業發展，完成了分析論證，確定了發展思路和發展路徑；西氣東輸國產首台30兆瓦燃驅、自主知識產權20兆瓦電驅投入運行；完成槽式太陽能光熱發電技術引進消化吸收，具備了總體電站建設的能力；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完成試運行，燃煤耦合垃圾發電技術方案通過國家能源局評審。

資本開支及所持重大投資

2019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4.73億元，主要項目包括：

投資承攬中鋁山西新材料有限公司熱電分廠鍋爐超低排放改造BOT項目，開拓本集團環保業務，促進轉型升級發展，截至2019年底項目已完工；投資生物質燃料公司建設項目，開展稻秆收儲工作，拓展本集團產業發展，增加生產經營規模與營業利潤，目前項目正在執行過程中。

2020年，本集團計劃投資1.96億元用於重點建設和技術改造項目，主要用於附屬公司的技措技改項目和繼續投資生物質燃料公司建設項目。

附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

2019年11月29日，本公司與中國華融資產管理股份有限公司訂立《股權轉讓協議》，以現金收購其持有的電機公司10.37%、鍋爐公司5.22%及汽輪機公司26.96%股權，購買價格43,283萬元；2019年12月17日，本公司與中國長城資產管理股份有限公司訂立《股權轉讓協議》，以現金收購其持有的鍋爐公司2.70%股權，購買價格7,928萬元。

詳情請參閱本公司於香港聯合交易所有限公司網站刊發的日期為2019年11月29日及2019年12月17日的公告。

主要財務指標

2019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，由於本集團成本壓降工作效果突出，整體盈利水平有所提升。

利潤

2019年，本集團實現歸屬於母公司所有者的淨利潤10,857萬元，同比上升52.23%；每股盈利人民幣0.06元，同比增加0.02元。本集團利潤上升的主要原因是成本壓降工作效果突出以及計提撥備減少。

營業收入

2019年，本集團實現營業收入2,251,559萬元，同比下降13.00%。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834,815萬元，佔營業收入的37.08%，同比下降29.71%；水電主機設備營業收入為268,222萬元，佔營業收入的11.91%，同比上升57.35%；電站工程服務營業收入為545,312萬元，佔營業收入的24.22%，同比下降26.42%；電站輔機及配套產品營業收入為118,863萬元，佔營業收入的5.28%，同比上升32.08%；交直流電機及其他產品與服務營業收入為355,439萬元，佔營業收入的15.79%，同比上升34.23%；核電產品營業收入為128,908萬元，佔營業收入的5.73%，同比下降3.70%。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；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。

2019年，本集團出口收入為545,762萬元，佔營業收入的24.24%，同比減少193,978萬元，主要出口亞洲、南美洲、非洲等地區。其中，出口亞洲492,179萬元，出口南美洲24,291萬元，出口非洲12,726萬元。

成本

2019年，本集團的營業成本為1,918,855萬元，同比下降15.42%，主要原因是銷售規模下降。

毛利及毛利率

2019年，本集團經營業務實現毛利332,704萬元，同比上升4.23%，毛利率為14.78%，同比上升2.45個百分點。其中火電主機設備毛利為148,119萬元，同比減少18,902萬元，毛利率為17.74%，同比上升3.68個百分點；水電主機設備毛利為41,367萬元，同比增加26,236萬元，毛利率為15.42%，同比上升6.55個百分點；電站工程服務毛利為9,492萬元，同比減少15,851萬元，毛利率為1.74%，同比下降1.68個百分點；電站輔機及配套產品毛利為16,240萬元，同比增加7,215萬元，毛利率為13.66%，同比上升3.64個百分點；交直流電機及其他產品與服務毛利為86,736萬元，同比增加12,038萬元，毛利率為24.40%，同比下降3.81個百分點；核電產品毛利為30,750萬元，同比增加2,774萬元，毛利率為23.85%，同比上升2.95個百分點。本集團毛利率水平有所上升，主要是由於成本壓降工作效果突出所致。

期間費用

2019年，本集團發生銷售費用60,399萬元，同比減少12,724萬元，降幅為17.40%，主要是本年因回收應收賬款發生的消缺費用同比下降所致；發生管理費用166,985萬元，同比增加20,468萬元，增幅為13.97%，主要是人工成本同比有較大增幅所致；發生研發費用68,752萬元，同比增加9,560萬元，增幅為16.15%，主要是公司加大科研投入所致；發生財務費用7,419萬元，同比增加3,809萬元，增幅為105.52%，主要是匯率變動導致匯兌淨收益減少所致。

資金來源及借款情況

本集團營運及發展所需資金主要有四個來源：股東資金、客戶貨款、銀行借款和國撥資金委托貸款。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2019年12月31日，本集團借款總額為619,988萬元(2018年12月31日為207,291萬元)，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及國撥資金委托貸款。其中須於一年內償還的借款為563,428萬元，比年初增加386,137萬元，主要是由於國撥資金委託貸款增加及補充流動資金借款增加所致；須於一年後償還的借款為56,560萬元，比年初增加26,560萬元。截至2019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2019年12月31日，本集團貨幣資金為1,007,225萬元，比年初減少247,100萬元。期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額為-336,953萬元；投資活動產生的現金流量淨額為-309,249萬元；籌資活動產生的現金流量淨額為395,624萬元。本集團受合同負債規模下降及對參股企業增資等投資活動影響，貨幣資金呈下降趨勢。

資產結構及變動情況

截至2019年12月31日，本集團資產總額為5,513,122萬元，比年初減少141,076萬元，降幅為2.50%。其中流動資產4,574,144萬元，佔資產總額的82.97%；非流動資產938,978萬元，佔資產總額的17.03%。

負債

截至2019年12月31日，本集團負債總額為3,923,752萬元，比年初減少99,546萬元。其中流動負債為3,691,021萬元，佔負債總額的94.07%；非流動負債為232,730萬元，佔負債總額的5.93%。截至2019年12月31日，本集團的資產負債率為71.17%。

所有者權益

截至2019年12月31日，本公司歸屬於母公司所有者權益總額為1,558,533萬元，比年初增加55,905萬元；每股資產淨值為9.13元，比年初增加0.32元。期內，本集團淨資產收益率為0.71%。

資本與負債比率

截至2019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0.15 : 1，年初為0.12 : 1。

或有負債及抵押

截至2019年12月31日，本集團有798萬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2019年12月31日，本集團外幣存款折合人民幣為41,780萬元。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

截至2019年12月31日，本公司於二零一七年進行的內資股認購所募集資金(「該等資金」)尚有人民幣2.51億元未使用，其餘過往年度發行股票、債券所募集的資金已全部使用，本年度並無募集資金情況。

該等資金的使用情況如下：

該等資金計劃用途	該等資金計劃使用金額 (億元)	該等資金已使用金額 (億元)	該等資金剩餘 (億元)	計劃使用時間
燃機合資項目	1.8	0.43	1.37	2026年10月24日前
核電技術改造項目	4.86	3.9	0.96	2023年12月31日前
核電產業生產運營 購買原材料	3	3	0	
燃機產業生產運營 購買原材料	1.47	1.47	0	
開展融資租賃業務	1.54	1.36	0.18	2020年12月31日前
合計	12.67	10.16	2.51	

股息

董事會不建議派發2019年度末期股息。

影響本集團的重大事項

於2018年12月24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H股的自願有條件現金收購要約，並將以每股H股現金4.56港元的基準提出。

截至2019年7月19日，哈電集團公司收到發行H股總數約88.32%的有效接納書，H股收購要約的條件未獲達成。因此，H股收購要約並未成為無條件，並於2019年7月19日失效。

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3.13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2019年12月31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XV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352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2019年12月31日止，本公司概無與董事、監事訂立《上市規則》附錄十六第14條所規定之服務合約。

董事、監事在重要合約中的權益

截至2019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

2019年12月24日，本公司與哈電集團公司訂立新的《金融服務框架協議》，據此，本公司將在三年內，通過本公司附屬公司財務公司按公平合理的市場價格及一般商業條款向哈電集團公司及其附屬公司(本集團除外) (「哈電集團非上市集團」)提供存款服務、貸款服務及其他金融服務。其中，有關存款服務，哈電集團非上市集團存放於財務公司的累計每日最高存款結餘不設年度上限；有關貸款服務，哈電集團非上市集團在財務公司的累計每日最高貸款服務結餘上限為17,000萬元；其他金融服務手續費及佣金年度交易上限為300萬元。

2019年12月24日，本公司與哈電集團公司訂立新的《產品與服務框架協議》，據此，本集團將在三年內，按公平合理的市場價格及一般商業條款與哈電集團非上市集團互相提供產品及服務，包括(1)本集團向哈電集團非上市集團提供服務；(2)本集團接受哈電集團非上市集團提供服務；(3)本集團向哈電集團非上市集團出售產品；及(4)本集團向哈電集團非上市集團購買產品。其中，在協議有效期間的每個完整年度內，本集團向哈電集團非上市集團提供服務上限為200萬元；本集團接受哈電集團非上市集團提供服務上限為7,200萬元；本集團向哈電集團非上市集團出售產品上限為17,000萬元；及本集團向哈電集團非上市集團購買產品上限為6,500萬元。

詳情請參閱本公司於香港聯合交易所有限公司網站刊發的日期為2019年12月24日的公告。

或然負債 - 擔保情況

截至2019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274,390萬元，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2019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

截至2019年12月31日止年度內，本公司概無重大證券投資情況。

員工薪酬及退休、福利計劃

2019年，本集團進一步深化分配制度改革，健全內部分配管理政策體系框架，建立政策工具箱，激發員工的積極性、主動性和創造性；加大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，針對核心研發人員及相關技術骨幹實施「刀刃計劃」，穩定、激勵研發人才隊伍；完善薪酬激勵約束機制，企業員工收入能升能降，薪酬分配與經濟效益、勞動效率相聯動，構建和諧的收入分配關係。

2019年，本集團工資總額162,791萬元，本集團暫無認股期權計劃。

購買、出售及贖回本公司之上市證券

截至2019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

2019年內，本集團重大未決訴訟事項如下：

2019年2月，本公司附屬公司哈爾濱電氣國際工程有限責任公司(「哈電國際」)收到瀋陽市中級人民法院(「瀋陽中院」)民事應訴通知書，北方重工集團有限公司(「北方重工」)就與哈電國際土耳其速馬項目供貨合同保函索賠和合同款支付糾紛提起訴訟，訴訟主張哈電國際返還保函索賠款並支付合同下未付款項，訴訟金額為人民幣71,170,945.60元及利息。

2019年12月12日，速馬項目訴訟在瀋陽中院第一次開庭審理，哈電國際與北方重工進行了舉證質證。目前速馬項目訴訟在等待瀋陽中院進行第二次庭審。

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，本公司全面遵守《香港聯合交易所上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》的規定，並在適當的情況下採納其中所載的建議最佳常規。

審核委員會

本公告所載未經審核全年業績已由本公司審核委員會審閱。

展望

2020年，預計中國電力供需總體平衡，電力消費將延續平穩增長態勢。全國預計基建新增發電裝機容量1.2億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產8,700萬千瓦左右，比重將繼續上升。同時，發電設備製造行業競爭形勢更加嚴峻，「逢標必爭」成為常態。總體來看，對於發電設備製造企業，機遇與挑戰並存，壓力與動力同在。

2020年是「十三五」規劃收官和為「十四五」發展打好基礎的關鍵之年，也是本集團全力以赴推進企業實現高質量發展的關鍵之年。本集團將堅持貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以企業發展戰略為統領，堅持以轉型發展為中心，全力以赴抓好市場開發、現金流管控、新產品新產業發展、傳統產業升級、科技創新等重點工作，加快推進高質量發展，努力建設具有全球競爭力的世界一流裝備製造企業！

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
董事長
斯澤夫

於中國 哈爾濱，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及張英健先生；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。