

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)

二零二零年中期業績公告

哈爾濱電氣股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)，謹此宣佈本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月期間按中國企業會計準則編製的經營業績，該經營業績未經審計，但已經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審閱。

除特殊標註外，本報告書討論中的貨幣均為人民幣。

合併資產負債表

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年6月30日	2019年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		7,534,993,345.52	10,072,252,977.07
△結算備付金			
△拆出資金		888,000,000.00	888,000,000.00
☆交易性金融資產		552,629,597.94	
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		2,429,113,280.84	3,301,953,735.63
應收賬款	11	6,933,806,556.37	5,818,842,820.85
☆應收款項融資			
預付款項		2,829,854,611.58	2,901,225,990.61
△應收保費			
△應收分保賬款			
△應收分保合同準備金			
其他應收款		1,163,382,442.56	854,708,274.51
△買入返售金融資產			
存貨		9,492,437,138.96	9,287,668,696.47
其中：原材料		3,150,761,971.23	3,167,750,924.22
庫存商品(產成品)		419,549,939.56	286,364,638.84
☆合同資產		11,469,704,660.09	10,267,289,497.11
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		1,678,763,889.23	2,333,811,211.04
流動資產合計		<u>44,972,685,523.09</u>	<u>45,725,753,203.29</u>

合併資產負債表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年6月30日	2019年12月31日
非流動資產：			
△發放貸款及墊款		22,610,062.66	34,089,231.04
☆債權投資		200,000,000.00	
可供出售金融資產			
☆其他債權投資		300,623,400.00	300,623,400.00
持有至到期投資			
長期應收款		62,048,445.94	1,540,730.47
長期股權投資		220,451,132.93	214,823,131.64
☆其他權益工具投資		692,760,225.12	597,549,193.66
☆其他非流動金融資產		42,649,641.64	45,510,641.64
投資性房地產		196,207,741.73	196,499,452.03
固定資產		5,710,930,222.58	5,917,633,439.86
在建工程		225,325,682.68	247,408,962.85
生產性生物資產			
油氣資產			
☆使用權資產			
無形資產		943,397,957.09	982,044,801.27
開發支出		365,372,919.49	288,801,839.77
商譽			
長期待攤費用		8,165,596.52	14,748,667.37
遞延所得稅資產		514,699,730.85	515,639,833.88
其他非流動資產			
其中：特准儲備物資			
非流動資產合計		9,505,242,759.23	9,356,913,325.48
資產總計		54,477,928,282.32	55,082,666,528.77

合併資產負債表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年6月30日	2019年12月31日
流動負債：			
短期借款		5,606,429,518.30	5,334,276,168.70
△向中央銀行借款		5,600,000.00	
△拆入資金			
☆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		4,131,979,933.31	5,571,474,750.27
應付帳款	12	12,667,311,237.19	11,855,193,376.96
預收款項			
☆合同負債		12,329,108,400.31	12,251,816,737.12
△賣出回購金融資產款			
△吸收存款及同業存放		566,478,656.38	572,298,335.02
△代理買賣證券款			
△代理承銷證券款			
應付職工薪酬		479,946,352.10	539,090,012.63
其中：應付工資		205,044,968.35	261,228,346.84
應付福利費		17,220,688.58	
其中：職工獎勵及			
福利基金			
應交稅費		75,080,458.47	330,384,742.00
其中：應交稅金		81,425,836.75	319,673,777.48
其他應付款		361,996,855.11	144,169,679.46
△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
其他流動負債		1,118,188.67	495,272.00
流動負債合計		36,225,049,599.84	36,899,199,074.16

合併資產負債表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年6月30日	2019年12月31日
非流動負債：			
△保險合同準備金			
長期借款		905,371,105.00	565,600,000.00
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	510,862,094.29
長期應付職工薪酬		176,288,338.42	176,288,338.42
預計負債		777,263,946.90	940,402,644.61
遞延收益		157,898,261.33	134,150,192.62
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		2,527,683,745.94	2,327,303,269.94
負債合計		38,752,733,345.78	39,226,502,344.10
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			

合併資產負債表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年6月30日	2019年12月31日
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		4,230,336,638.06	4,249,144,205.66
減：庫存股			
其他綜合收益		-135,792,405.80	-30,906,914.62
其中：外幣報表折算差額		5,392,226.56	4,029,075.02
專項儲備		55,012,676.92	41,541,755.49
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		8,833,366,078.86	8,804,199,937.94
歸屬於母公司所有者權益			
(或股東權益)合計		15,498,582,637.51	15,579,638,633.94
少數股東權益		<u>226,612,299.03</u>	<u>276,525,550.73</u>
所有者權益(或股東權益)合計		<u>15,725,194,936.54</u>	<u>15,856,164,184.67</u>
負債和所有者權益(或股東權益)			
總計		<u>54,477,928,282.32</u>	<u>55,082,666,528.77</u>

單位負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

合併利潤表

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年1-6月	2019年1-6月
一、營業總收入		9,752,979,454.42	10,136,137,430.56
其中：營業收入	3	9,613,910,376.04	9,962,005,905.26
△利息收入		139,069,078.38	174,131,525.30
△已賺保費			
△手續費及佣金收入			
二、營業總成本		9,434,914,935.20	9,714,351,726.80
其中：營業成本	3	8,346,863,922.95	8,596,803,298.79
△利息支出		4,757,160.01	8,052,819.15
△手續費及佣金支出		25,786.58	25,258.79
△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		58,791,893.15	47,774,726.84
銷售費用		202,154,042.22	228,090,017.13
管理費用	4	442,071,143.43	536,286,170.38
研發費用		280,818,214.06	266,208,113.27
財務費用		99,432,772.80	31,111,322.45
其中：利息支出		108,968,875.55	44,948,122.39
利息收入		21,731,010.27	25,810,877.44
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)		-6,430,589.52	-1,967,635.29
其他			
加：其他收益		44,157,319.65	28,832,255.12
投資收益(損失以「-」號填列)		15,197,404.96	16,472,527.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		3,172,857.02	8,714,624.64
☆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)		-1,333.94	-142.79
☆淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		2,629,597.94	
☆信用減值損失(損失以「-」號填列)	5	-279,227,583.97	-345,313,779.01
資產減值損失(損失以「-」號填列)	6	-2,747,679.54	2,444,416.73
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-215,573.48	611,030.22

合併利潤表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年1-6月	2019年1-6月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		97,856,670.84	124,832,011.43
加：營業外收入		32,750,912.72	13,515,363.35
其中：政府補助		1,404,250.91	1,160,400.00
減：營業外支出		31,719,231.64	1,219,733.35
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		98,888,351.92	137,127,641.43
減：所得稅費用	10	61,720,557.65	83,053,485.39
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		37,167,794.27	54,074,156.04
(一) 按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		29,166,140.92	31,460,564.60
少數股東損益		8,001,653.35	22,613,591.44
(二) 按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		37,167,794.27	54,074,156.04
終止經營淨利潤			
六. 其他綜合收益的稅後淨額		-104,885,491.18	-87,520,686.75
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-104,885,491.18	-87,525,105.22
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益			
收益		-103,816,792.72	-87,786,258.55
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		-103,816,792.72	-87,786,258.55
☆4. 企業自身信用風險公允價值變動			
5. 其他			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		-1,068,698.46	261,153.33
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			29,331.53
3. 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			

合併利潤表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年1-6月	2019年1-6月
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)		-2,431,850.00	
8. 外幣財務報表折算差額		1,363,151.54	231,821.80
9. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			4,418.47
七. 綜合收益總額		-67,717,696.91	-33,446,530.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		-75,719,350.26	-56,064,540.62
歸屬於少數股東的綜合收益總額		8,001,653.35	22,618,009.91
八. 每股收益：			
基本每股收益	9	0.02	0.02
稀釋每股收益	9	0.02	0.02

單位負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

合併現金流量表

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年1-6月	2019年1-6月
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		7,753,725,152.48	8,205,936,623.42
△客戶存款和同業存放款項淨增加額		-5,819,678.64	-909,514,433.79
△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			-100,000,000.00
△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		162,059,103.37	173,201,615.07
△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		73,215,074.29	203,418,224.59
收到其他與經營活動有關的現金		271,264,888.21	278,758,896.08
經營活動現金流入小計		8,254,444,539.71	7,851,800,925.37
購買商品、接受勞務支付的現金		7,969,167,383.77	9,505,598,880.84
△客戶貸款及墊款淨增加額		75,312,256.04	49,259,273.24
△存放中央銀行和同業款項淨增加額		-10,524,150.20	-169,465,716.61
△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		2,111,685.47	7,062,341.93
△支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		1,114,839,054.00	1,091,798,279.88
支付的各項稅費		493,446,599.19	625,556,300.86
支付其他與經營活動有關的現金		627,593,313.92	805,879,399.88
經營活動現金流出小計		10,271,946,142.19	11,915,688,760.02
經營活動產生的現金流量淨額		-2,017,501,602.48	-4,063,887,834.65

合併現金流量表(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	2020年1-6月	2019年1-6月
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		580,891,624.00	91,347,423.10
取得投資收益收到的現金		11,714,107.60	30,194,634.51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		1,530,000.00	890,167.92
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		708,372.95	8,632,945.91
投資活動現金流入小計		594,844,104.55	131,065,171.44
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		92,531,411.52	243,639,556.97
投資支付的現金		873,429,000.00	33,200,000.00
△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		4,119,780.00	
支付其他與投資活動有關的現金		750,455.74	
投資活動現金流出小計		970,830,647.26	276,839,556.97
投資活動產生的現金流量淨額		-375,986,542.71	-145,774,385.53

合併現金流量表(續)

項目	附註	2020年1-6月	2019年1-6月
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		34,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		34,000,000.00	
取得借款所收到的現金		1,304,964,033.12	2,342,668,798.62
△發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金		39,030.91	3,697,191.03
籌資活動現金流入小計		1,339,003,064.03	2,346,365,989.65
償還債務所支付的現金		1,154,541,200.99	414,850,263.57
分配股利、利潤或償付利息所支付的 現金		132,341,472.04	57,557,115.23
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金		2,011,642.16	70,002.71
籌資活動現金流出小計		1,288,894,315.19	472,477,381.51
籌資活動產生的現金流量淨額		50,108,748.84	1,873,888,608.14
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		7,040,296.80	6,550,740.75
五. 現金及現金等價物淨增加額			
		-2,336,339,099.55	-2,329,222,871.29
加：期初現金及現金等價物餘額		9,197,222,711.30	11,705,681,448.94
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		6,860,883,611.75	9,376,458,577.65

單位負責人： 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

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

2020年1-6月

歸屬於母公司所有者權益														
項目	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
	實收資本(或股本)	優先股	永續債	其他										
一、上年年末餘額	1,706,523,000.00				4,249,144,205.66		-30,906,914.62	41,541,755.49	809,136,649.47		8,804,199,937.94	15,579,638,633.94	276,525,550.73	15,856,164,184.67
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				4,249,144,205.66		-30,906,914.62	41,541,755.49	809,136,649.47		8,804,199,937.94	15,579,638,633.94	276,525,550.73	15,856,164,184.67
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					-18,807,567.60		-104,885,491.18	13,470,921.43			29,166,140.92	-81,055,996.43	-49,913,251.70	-130,969,248.13
2. 其他權益工具持有者投入資本					-18,807,567.60		-104,885,491.18	3,568,205.11			29,166,140.92	-75,719,350.26	8,001,653.35	-67,717,696.91
3. 股份支付計入所有者權益的金額												-15,239,362.49	-50,421,997.78	-65,661,360.27
4. 其他														
(三) 專項儲備提取和使用														
1. 提取專項儲備					-18,807,567.60			3,568,205.11				-15,239,362.49	-50,421,997.78	-65,661,360.27
2. 使用專項儲備								9,902,716.32				9,902,716.32		9,902,716.32
(四) 利潤分配								14,633,862.17				14,633,862.17		14,633,862.17
1. 提取盈餘公積								-4,731,145.85				-4,731,145.85		-4,731,145.85
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者(或股東)的分配														
4. 其他													-7,492,907.27	-7,492,907.27
(五) 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. 盈餘公積補虧														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
四、本年年末餘額	1,706,523,000.00				4,230,336,638.06		-135,792,405.80	55,012,676.92	809,136,649.47		8,833,366,078.86	15,498,582,637.51	226,612,299.03	15,725,194,936.54

單位負責人：

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(續)

編製單位：哈爾濱電氣股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2019年1-6月									
	歸屬於母公司所有者權益									
	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
	實收資本 (或股本)	優先股	永續債	其他						
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
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
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) 專項儲備提取和使用										
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										
企業發展投資										
利潤歸還投資										
提取一般風險準備										
2. 對所有者(或股東)的分配										
3. 其他										
(五) 所有權益內部結轉										
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. 盈餘公積彌補虧損										
4. 設定受益計劃變動額結轉										
5. 轉留存收益										
6. 其他綜合收益結轉留存收益										
其他										
四、本期期末餘額	1,706,523,000.00				3,715,737,494.12			-21,479,889.25	38,994,125.76	809,136,649.47

單位負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

1. 公司基本情況

哈爾濱電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)係由原國有企業哈爾濱電氣集團有限公司(以下簡稱「哈電集團」)及其所屬原哈爾濱電機廠、哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱汽輪機廠重組而成，本公司於1994年10月6日在哈爾濱註冊成立，並於1994年11月5日經國家體改委批准重組為在香港上市的股份有限公司。

本公司母公司及最終控制方是：哈爾濱電氣集團有限公司

本公司屬於發電機及發電機組製造行業，主要從事生產、銷售發電設備以及承攬電站工程總承包。

2. 主要會計政策

除若干金融工具以公允價值計量外，合併財務報表以歷史成本法計量。

截至二零二零年六月三十日止合併財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所遵循的一致。

3. 收入及分部資料

1) 報告分部的確定依據與會計政策

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定六個經營分部，分別為：

火電主機設備分部、水電主機設備分部、電站工程服務分部、電站輔機和配套產品分部、核電產品分部及交直流電機及其他分部6個分部。本公司的各個報告分部分別提供不同的產品或服務，或在不同地區從事經營活動。由於每個分部需要不同的技術或市場策略，本公司管理層分別單獨管理各個報告分部的經營活動，定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。

分部間轉移價格按照實際交易價格為基礎確定，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，分部負債包括分部經營活動形成的可歸屬於該分部的負債。如果多個經營分部共同承擔的負債相關的費用分配給這些經營分部，該共同承擔的負債也分配給這些經營分部。

2) 報告分部的財務資訊

(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
2020年6月30日							
可報告分部資產	34,298,682,231.08	6,056,438,037.71	7,552,673,387.46	2,172,931,628.16	6,287,464,461.77	7,894,878,723.21	64,263,068,469.39
可報告分部負債	<u>29,661,930,041.74</u>	<u>3,437,796,914.81</u>	<u>6,928,420,210.79</u>	<u>1,575,590,647.73</u>	<u>4,395,315,007.00</u>	<u>5,938,641,054.92</u>	<u>51,937,693,876.99</u>
2020年1-6月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	3,244,913,719.45	1,065,140,157.49	2,716,397,945.18	345,899,662.18	800,811,213.76	1,440,747,677.98	9,613,910,376.04
分部間收入	2,640,866,594.47					9,699,059.01	2,650,565,653.48
可報告分部收入	5,885,780,313.92	1,065,140,157.49	2,716,397,945.18	345,899,662.18	800,811,213.76	1,450,446,736.99	12,264,476,029.52
可報告分部毛利	<u>501,590,032.92</u>	<u>241,827,173.47</u>	<u>105,049,319.51</u>	<u>59,068,895.29</u>	<u>130,401,050.93</u>	<u>301,940,284.69</u>	<u>1,339,876,756.81</u>
2019年12月31日							
可報告分部資產	31,358,808,053.07	7,808,856,434.46	6,793,551,768.38	2,824,191,297.17	5,684,045,055.07	9,614,667,379.77	64,084,119,987.92
可報告分部負債	<u>27,506,084,273.07</u>	<u>4,373,987,492.35</u>	<u>6,146,541,709.58</u>	<u>1,903,458,884.35</u>	<u>3,953,037,581.90</u>	<u>7,274,868,826.59</u>	<u>51,157,978,767.84</u>
2019年1-6月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	4,425,471,557.44	420,755,692.42	2,834,253,296.09	473,810,736.39	783,958,912.64	1,023,755,710.28	9,962,005,905.26
分部間收入	1,848,552,176.34					7,549,620.35	1,856,101,796.69
可報告分部收入	6,274,023,733.78	420,755,692.42	2,834,253,296.09	473,810,736.39	783,958,912.64	1,031,305,330.63	11,818,107,701.95
可報告分部毛利	<u>857,638,488.76</u>	<u>67,918,723.94</u>	<u>59,276,183.23</u>	<u>41,725,444.97</u>	<u>117,179,041.12</u>	<u>261,985,223.50</u>	<u>1,405,723,105.52</u>

(2) 分部資產、負債及收入情況

項目	2020年6月30日	2019年12月31日
資產		
可報告分部資產	64,263,068,469.39	64,084,119,987.92
抵銷分部間關連方往來	-19,131,596,918.51	-20,159,484,964.02
可報告分部資產淨額	45,131,471,550.88	43,924,635,023.90
遞延所得稅資產	514,699,730.85	515,639,833.88
其他非流動資產		
交易性金融資產	552,629,597.94	
受限制及已抵押銀行借款		
銀行存款	5,149,481,581.19	7,812,918,293.40
中央銀行存款	501,425,769.15	497,983,048.37
現金及現金等價物	37,295,487.48	51,260,451.60
未分配總部及公司資產	2,590,924,564.83	2,280,229,877.62
資產合計	<u>54,477,928,282.32</u>	<u>55,082,666,528.77</u>
負債		
可報告分部負債	51,937,693,876.99	51,157,978,767.84
抵銷分部間關連方往來	-13,835,602,519.57	-12,837,672,374.26
可報告分部負債淨額	38,102,091,357.42	38,320,306,393.58
應交稅費	75,080,458.47	330,384,742.00
遞延所得稅負債		
未分配總部及公司負債	575,561,529.89	575,811,208.52
負債合計	<u>38,752,733,345.78</u>	<u>39,226,502,344.10</u>

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
收入		
來自外部客戶之收入	9,613,910,376.04	9,962,005,905.26
分部間收入	2,650,565,653.48	1,856,101,796.69
可報告分部收入	12,264,476,029.52	11,818,107,701.95
可報告分部毛利	1,339,876,756.81	1,405,723,105.52
抵銷分部間虧損	72,830,303.72	40,520,499.05
來自集團外部客戶間可報告 分部毛利	1,267,046,453.09	1,365,202,606.47
權益法核算的長期股權投資收益	3,172,857.02	8,714,624.64
利息收入	160,800,088.65	199,942,402.74
中國政府補助	45,561,570.56	29,992,655.12
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	2,629,597.94	
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	113,726,035.56	53,000,941.54
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	43,154,302.33	22,691,531.62
未分配總部及企業費用	1,309,750,482.11	1,436,415,237.62
利潤總額	98,888,351.92	137,127,641.43

4. 管理費用

截至二零二零年六月三十日六個月，管理費用發生額為人民幣442,071,143.43元(截至二零一九年六月三十日六個月，管理費用發生額為人民幣536,286,170.38元)，主要為人工成本、折舊攤銷費用等。

5. 信用減值損失

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
壞賬損失	-420,797,482.88	-200,230,110.10
合同資產減值損失	141,569,898.91	-144,300,764.61
其他		-782,904.30
合計	<u>-279,227,583.97</u>	<u>-345,313,779.01</u>

說明：本期計提應收賬款、其他應收款計提減值準備420,797,482.88元，僅在該部分金額在本公司認為收回該金額的可能性較小的情況下，此減值準備將直接用於核銷該應收賬款、其他應收款。

6. 資產減值損失

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
存貨跌價損失	<u>-2,747,679.54</u>	<u>2,444,416.73</u>
合計	<u>-2,747,679.54</u>	<u>2,444,416.73</u>

7. 息稅折舊攤銷前利潤

項目	2020年1-6月
淨利潤	37,167,794.27
所得稅費用	61,720,557.65
計提的固定資產折舊	314,722,042.18
計提的無形資產攤銷	44,326,012.53
計提的長期待攤費用攤銷	6,583,070.85
利息及投資收入	36,928,415.23
財務公司利息收入	139,069,078.38
利息費用	108,968,875.55
財務公司利息支出	4,757,160.01
息稅折舊攤銷前利潤	<u>402,248,019.43</u>

8. 股息

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
2019年度末期股息每股0.000元		
2018年度末期股息每股0.000元		

董事不建議就截至二零二零年六月三十日止六個月派發任何中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣零元)。

9. 每股收益

	2020年1-6月	2019年1-6月
歸屬於母公司的淨利潤	29,166,140.92	31,460,564.60
期內已發行普通股加權平均股數	1,706,523,000.00	1,706,523,000.00
每股盈利	0.02	0.02

說明：截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月概無具有潛在攤薄影響的已發行普通股，稀釋每股收益與基本每股收益相同。

10. 所得稅

1) 企業所得稅

根據《企業所得稅法》的有關規定，國家重點扶持的高新技術企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。

本公司2017年8月28日取得由黑龍江省科學技術廳、黑龍江省財政廳、黑龍江省國家稅務局、黑龍江省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，(證書編號：GR201723000191)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

除若干子公司享有15%(截至二零二零年六月三十日止六個月：15%)的企業所得稅率外，其他位於中國的子公司一概應按照企業所得稅率25%(截至二零二零年六月三十日止六個月：25%)繳納中國企業所得稅。

2) 香港利得稅

本公司於2020年1-6月並無賺取任何需繳納香港利得稅的收入，故未有就香港利得稅計提撥備。

- 3) 根據國家稅務總局二零零八年十一月六日發佈的國稅函【2008】第897號《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發二零零八年或以後年度股息時，應按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。據此，本公司向境外H股非居民企業股東派發二零零八年或以後年度股息時，應按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

11. 應收賬款

客戶獲得授權的信用期各有不同，一般視個別客戶的財政實力而定。為有效管理應收賬款相關的信貸風險，本集團定期對客戶信用進行評估。

1) 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

種類	2020年6月30日				2019年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)
單項金額重大並單項 計提壞賬準備 的應收賬款	942,395,425.73	7.92	571,538,395.75	60.65	953,088,700.38	9.20	582,071,790.25	61.07
按信用風險特徵組合 計提壞賬準備 的應收賬款	10,632,581,671.98	89.38	4,175,986,700.48	39.53	9,075,673,935.26	87.63	3,721,459,793.27	41.00
單項金額雖不重大但 單項計提壞賬 準備的應收賬款	320,490,844.03	2.69	214,136,289.14	66.82	328,159,419.43	3.17	234,547,650.70	71.47
合計	<u>11,895,467,941.74</u>		<u>4,961,661,385.37</u>		<u>10,356,922,055.07</u>		<u>4,538,079,234.22</u>	

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款

債務人名稱	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
蘇丹共和國國家水利 灌溉部等單位	942,395,425.73	571,538,395.75	60.65	根據未來 可回收性判斷
合計	<u>942,395,425.73</u>	<u>571,538,395.75</u>	<u>60.65</u>	

(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	2020年6月30日			2019年12月31日		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	應收賬款 金額	壞賬準備 比例 (%)		應收賬款 金額	壞賬準備 比例 (%)	
1年以內(含1年)	4,499,115,427.62	42.31	147,002,932.21	3,136,897,488.08	34.56	156,837,525.43
1-2年(含2年)	1,595,221,968.69	15.00	366,998,059.75	1,817,407,456.93	20.03	446,861,895.03
2-3年(含3年)	1,224,661,097.47	11.52	612,509,851.24	1,264,621,045.26	13.93	578,277,403.97
3-4年(含4年)	769,294,457.89	7.24	614,885,490.77	505,283,967.88	5.57	367,137,949.01
4-5年(含5年)	548,491,769.07	5.16	438,793,415.30	476,490,642.61	5.25	329,138,298.39
5年以上	1,995,796,951.24	18.77	1,995,796,951.21	1,874,973,334.50	20.66	1,843,206,721.44
合計	10,632,581,671.98		4,175,986,700.48	9,075,673,935.26		3,721,459,793.27

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

債務人名稱	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
蘇丹國家電力公司等 單位	320,490,844.03	214,136,289.14	66.82	根據可收回性
合計	320,490,844.03	214,136,289.14	66.82	

12. 應付賬款

賬齡	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以內(含1年)	7,940,906,161.83	8,589,643,182.01
1-2年(含2年)	3,668,368,455.95	2,407,899,286.84
2-3年(含3年)	290,890,208.45	447,468,888.11
3年以上	767,146,410.96	410,182,020.00
合計	12,667,311,237.19	11,855,193,376.96

行業發展與業務回顧

二零二零年，受突如其來的新冠疫情影響，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定性因素顯著增多。上半年，全國規模以上電廠發電量為3.36萬億千瓦時，同比下降1.4%；全社會用電量3.35萬億千瓦時，同比下降1.3%；製造業用電量同比下降3.0%。截止二零二零年六月底，全國發電裝機總容量為20.5億千瓦，同比增長5.5%。二零二零年上半年，全國基建新增發電生產能力3,695萬千瓦，比上年同期減少378萬千瓦，其中，水電新增412萬千瓦，比上年同期增加230萬千瓦；火電新增1,632萬千瓦(其中煤電1,025萬千瓦、氣電346萬千瓦)，比上年同期減少62萬千瓦；風電新增632萬千瓦，比上年同期減少277萬千瓦；太陽能發電新增1,015萬千瓦，比上年同期減少150萬千瓦。總體來看，二零二零年上半年新增裝機規模同比減少，非化石能源發電裝機比重繼續提高，全國全口徑非化石能源發電裝機容量佔全口徑發電裝機容量的比重為42.4%，比上年底提高0.4個百分點。

二零二零年上半年，在全體員工共同努力下，本公司克服疫情影響，全力以赴應對復工復產困難，各項工作積極推進，經濟運行總體平穩，主要經濟指標基本符合預期。

經營業績

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司實現營業收入961,391萬元，同比下降3.49%；實現歸屬於母公司所有者淨利潤2,917萬元，同比下降7.29%；每股盈利0.02元，同比減少0.001元；期末，本公司歸屬於母公司所有者權益總額為1,549,858萬元，比年初減少8,106萬元；每股資產淨值為9.08元，比年初減少0.05元。本公司利潤下降主要是由於營業收入規模下降所致。

訂貨情況

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司實現正式合同簽約額88.14億元，較上年同期增長43.72%，其中煤電設備56.29億元，占簽約總額的64.21%；水電設備5.04億元，佔簽約總額的5.72%；核電設備3.67億元，佔簽約總額的4.17%；電站服務11.95億元，佔簽約總額的13.55%；其他產品10.89億元，佔簽約總額的12.35%。

二零二零年上半年，本公司實現出口訂單5億元，較上年同期增長47.30%。

產品產量

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司生產發電設備1,010.5萬千瓦，同比增長70.26%，其中，水輪發電機406.5萬千瓦，同比增長1706.67%，汽輪發電機604萬千瓦，同比增長5.78%；電站鍋爐643.4萬千瓦，同比下降7.07%；電站汽輪機602.2萬千瓦，同比增長24.81%。

營業收入及成本

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司實現營業收入961,391萬元，同比下降3.49%。其中，火電主機設備的營業收入為324,491萬元，同比下降26.68%；核電設備的營業收入為80,081萬元，同比增長2.5%；水電主機設備的營業收入為106,514萬元，同比增長153.15%；電站工程服務的營業收入為271,640萬元，同比下降4.16%；電站輔機及配套產品的營業收入

為34,590萬元，同比下降27.00%；交直流電機及其他產品與服務的營業收入為144,075萬元，同比增長40.73%。期內，本公司營業收入下降主要是由於火電項目上半年排產結構變化所致。

期內，本公司出口收入263,513萬元，佔營業收入的27.41%，主要出口亞洲地區，佔營業收入的26.73%，佔出口收入的97.52%。

期內，本公司的營業成本為834,686萬元，同比下降2.91%，營業成本下降主要由於營業收入規模下降所致。

毛利及毛利率

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司經營業務實現毛利126,705萬元，同比下降7.19%；毛利率為13.18%，同比下降0.52個百分點。

其中，火電主機設備毛利為43,391萬元，毛利率為13.37%，同比下降5.26個百分點；核電設備毛利為13,040萬元，毛利率為16.28%，同比上升1.34個百分點；水電主機設備毛利為24,183萬元，毛利率為22.70%，同比上升6.56個百分點；電站工程服務毛利為10,505萬元，毛利率為3.87%，同比上升1.78個百分點；電站輔機及配套產品毛利為5,907萬元，毛利率為17.08%，同比上升8.27個百分點；交直流電機及其他產品與服務的毛利為29,679萬元，毛利率為20.60%，同比下降4.26個百分點。

本公司毛利率水平略有下降，主要是由於火電板塊產品銷售結構變化所致。

期間費用

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司發生期間費用102,448萬元，同比減少3,722萬元，降幅為3.51%。其中，銷售費用20,215萬元，同比減少2,594萬元，降幅為11.37%；發生管理費用44,207萬元，同比減少9,422萬元，降幅為17.57%；發生研發費用28,082萬元，同比增加1,461萬元，增幅為5.49%；發生財務費用9,943萬元，同比增加6,832萬元，增幅為219.60%。

期間費用減少主要是由於公司大力壓降非生產性支出以及受新冠肺炎疫情影響變動費用有所減少所致。

資產與負債

截至二零二零年六月三十日止，本公司資產總額為5,447,793萬元，比期初減少60,474萬元，降低1.10%。其中，流動資產4,497,269萬元，佔資產總額的82.55%；非流動資產950,524萬元，佔資產總額的17.45%。本公司負債總額為3,875,273萬元，比期初減少47,377萬元，降低1.21%。其中，流動負債為3,622,505萬元，佔負債總額的93.48%；非流動負債為252,768萬元，佔負債總額的6.52%。截至二零二零年六月三十日止，本公司的資產負債率為71.13%，期初為71.21%。

資本與負債比率

截至二零二零年六月三十日止，本公司的資本槓桿比率(非流動負債比股東權益總額)為0.16：1，期初為0.15：1。

貨幣資金及現金流量

截至二零二零年六月三十日止，本公司貨幣資金為753,499萬元，比期初減少253,726萬元，降幅為25.19%，主要原因一是承兌匯票到期兌付增加；

二是客戶貨款回收難度加大，且回款結構中貨幣資金佔比下降。期內，本公司經營活動產生的現金流量淨額為-201,750萬元；投資活動產生的現金流量淨額為-37,599萬元；籌資活動產生的現金流量淨額為5,011萬元。

資金來源及借款情況

本公司營運及發展所需資金目前有四個來源：股東資金、客戶貨款、銀行借款和國撥資金委託貸款。本公司根據具體項目安排借款，除特殊情況外，借款一般由所屬各子公司分別籌措，但屬於資本投資性借款須先由母公司批准。截至二零二零年六月三十日止，本公司借款總額為651,180萬元，均為按國家規定利率從各商業銀行及國家政策性銀行取得的借款及國撥資金委託貸款。其中，須於一年內償還的借款為560,643萬元，比期初增加27,215萬元；須於一年後償還的借款為90,537萬元，比期初增加33,977萬元。截至二零二零年六月三十日止，本公司合同負債為1,232,911萬元，比期初增加7,729萬元。

持有的重大投資、關於附屬公司的重要收購及出售，以及未來作重大投資或購入資本資產的計劃

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司完成固定資產投資4,989萬元，主要用於維持所屬企業正常生產運轉而進行的技措技改投資。

本公司二零二零年投資計劃無重大變化。

除上述披露者外，本公司於期內並無持有其他重大投資，亦沒有進行有關附屬公司的重大收購或出售，亦無批准其他重大投資或購入資本資產的計劃。

匯率波動風險及相關對沖

本公司出口及以外幣結算的業務，以及本公司所擁有的外幣存款存在匯兌風險，於二零二零年六月三十日，本公司外幣存款折合人民幣約為40,236萬元。為規避外匯市場匯率波動風險，本公司針對海外項目部分未來應收外幣款項與銀行簽訂了遠期結匯合同。

募集資金運用

截至二零二零年六月三十日，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2.33億元未使用，其餘過往年度發行股票、債券所募集的資金已全部使用，報告期內本公司無募集資金情況。

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	1.54	0	
合計	<u>12.67</u>	<u>10.34</u>	<u>2.33</u>	

稅收政策

根據中國科技部、財政部、稅務總局於二零零八年四月十四日聯合下發的《高新技術企業認定管理辦法》以及科技部、財政部、國家稅務總局於二零零八年七月八日聯合下發的《高新技術企業認定管理工作指引》，本公司及所屬的哈爾濱電機廠有限責任公司、哈爾濱鍋爐廠有限責任公司、哈爾濱汽輪機廠有限責任公司、哈爾濱電氣動力裝備有限公司、哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司等企業享受15%的企業所得稅優惠稅率。

根據國家稅務總局的規定，自二零零三年十月十五日開始，本公司新接出口產品定單退稅率平均為13%。

按照《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》，本公司已被納入增值稅轉型改革的範圍，可以抵扣購進設備所含的增值稅。

按照《中共中央、國務院關於實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》文件精神，本公司繼續享受支持東北地區老工業基地振興的相關優惠政策。

新產品與新產業

二零二零年上半年，本公司積極推動新產品與新產業發展，在大型水泵、重型車輛電動輪等新產業技術研發設計方面取得重要進展；完成「水力發電設備智能遠程運維新模式」驗收，應用效果良好；多能互補新能源—海水淡化集成系統關鍵技術研究通過科技成果鑒定評審；超低溫閘閥和截止閥成功應用。

員工、酬金、認股期權計劃與培訓

截至二零二零年六月三十日止，本公司擁有在崗員工12,649人，薪酬總額為68,293萬元。

二零二零年上半年，本公司薪酬政策並無重大變化，本公司暫無認股期權計劃。

二零二零年上半年，本公司共組織培訓18次，培訓3,070人次。

中期股息

董事會不建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息。

展望

根據中國電力企業聯合會預測，二零二零年，預計中國電力供需總體平衡，下半年電力消費增速將比上半年明顯回升，預計下半年全社會用電量同比增長6%左右；預計全年全國基建新增發電裝機容量1.3億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產8,600萬千瓦左右；預計年底全國發電裝機容量21.3億千瓦，同比增長6%左右；非化石能源發電裝機容量達到9.3億千瓦左右、佔總裝機容量比重上升至43.6%，比二零一九年底提高1.6個百分點左右。

二零二零年下半年，本公司將努力在危機中育新機、於變局中開新局，繼續堅持以建設具有全球競爭力的世界一流裝備製造企業為目標，以企業發展戰略為統領，以轉型發展為中心，全力以赴抓好各項重點工作，加快推進高質量發展。

主要股東股本權益

於二零二零年六月三十日，本公司總股本為1,706,523,000股，其中國有法人股1,030,952,000股，境外H股675,571,000股。根據香港證券及期貨條例(「證

券及期貨條例」)第336條須由本公司備存的股份權益及淡倉登記冊所記錄，持有本公司有關類別已發行股本5%或以上的股東的權益及淡倉如下：

本公司股份的好倉情況：

股東名稱	股份類別	股數	佔有關類別 股份	股本百分比	佔全部股 本百分比
哈爾濱電氣集團有限公司	國有法人股	1,030,952,000	實益擁有人	100%	60.41%

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第336條規定須予備存的登記冊所示，於二零二零年六月三十日，本公司並無接獲任何有關本公司股份及相關股份的權益或淡倉的通知。

董事、監事及高級管理人員之股本權益

於二零二零年六月三十日，本公司各董事、監事、高級管理人員及其聯繫人均未在本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部所指的相聯法團)的股份中擁有權益及淡倉。

遵守《標準守則》

截至二零二零年六月三十日止，本公司已採納《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為本公司董事的證券交易行為準則，經向董事查詢，證實所有董事在期內均已遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》之規定。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二零年六月三十日止，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

或有負債

截至二零二零年六月三十日止，本公司對本公司之附屬公司擔保及本公司附屬公司之間擔保總額為225,653萬元，無對本公司外擔保。

資產抵押

截至二零二零年六月三十日止，本公司有10,051萬元資產抵押用於流動資金貸款(截至二零一九年六月三十日止：11,192萬元)。

遵守《企業管治守則》

本公司在現時或在會計期間內任何時間已遵守《上市規則》附錄十四所載《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

本公司審核委員會已審閱並同意本公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績報告。本公司審核委員會成員為：田民、朱鴻傑、于文星。

核數師

本公司核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)已根據《中國註冊會計師審閱準則第2101號—財務報表審閱》的規定對本公司截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績報告進行審閱。

股東會議情況

二零二零年四月九日，本公司在中國哈爾濱召開股東特別大會，並於之後召開了H股類別股東大會及內資股類別股東大會，相關會議結果已刊登於香港聯交所網站及本公司網站。

二零二零年六月十二日，本公司在中國哈爾濱召開了二零一九年度股東週年大會，並於之後召開了H股類別股東大會及內資股類別股東大會，相關會議結果已刊登於香港聯交所網站及本公司網站。

其他須予披露的資料

截至二零二零年六月三十日止，本公司並無按照《上市規則》附錄十六40.3(a)至(i)條規定所須披露之資料。

備查文件

本公司在中國哈爾濱市松北區創新一路1399號公司本部備有本公司《公司章程》及截至二零二零年六月三十日止六個月之中期報告及經審閱的財務報表正本，可供查閱。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國哈爾濱，二零二零年八月二十四日

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。