

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)

二零一八年中期業績報告

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(「本集團」)截至二零一八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，但已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審閱。

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		9,609,472,261.01	16,165,238,281.47
結算備付金			
拆出資金		200,000,000.00	
交易性金融資產		1,028,636,621.75	
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	11	14,518,972,764.04	14,951,037,967.00
預付款項		3,964,352,058.72	5,389,851,256.88
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保準備金			
其他應收款		1,030,155,061.77	956,987,640.88
買入返售金融資產			
存貨		10,962,769,279.71	15,546,042,302.41
其中：原材料		3,295,260,464.02	3,480,285,176.50
庫存商品(產成品)		439,925,646.35	426,733,313.77
合同資產		3,676,585,761.88	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		49,300,000.00	
其他流動資產		2,677,121,050.53	3,009,630,060.28
流動資產合計		<u>47,717,364,859.41</u>	<u>56,018,787,508.92</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	2018年6月30日	2017年12月31日
非流動資產：			
發放貸款及墊款		10,776,306.00	492,068.11
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款		4,007,882.07	2,831,982.28
長期股權投資		214,117,000.54	202,785,739.51
其他權益工具投資		107,095,000.00	85,895,000.00
其他非流動金融資產			
投資性房地產		233,426,761.59	230,786,722.78
固定資產原價		13,546,049,165.93	13,435,973,909.56
減：累計折舊		7,695,494,734.38	7,426,533,734.02
固定資產淨值		5,850,554,431.55	6,009,440,175.54
減：固定資產減值準備		48,442,947.49	48,520,955.05
固定資產淨額		5,802,111,484.06	5,960,919,220.49
在建工程		875,887,341.18	863,769,342.73
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		774,747,929.21	771,625,366.77
開發支出		279,733,601.33	239,205,849.67
商譽			
長期待攤費用		37,076,791.74	30,412,529.89
遞延所得稅資產		435,428,166.55	430,581,741.83
其他非流動資產			
其中：特准儲備物資			
非流動資產合計		8,774,408,264.27	8,819,305,564.06
資產合計		56,491,773,123.68	64,838,093,072.98

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流動負債：			
短期借款		1,382,623,534.19	3,083,568,542.78
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放		1,563,132,585.80	803,027,749.69
拆入資金		300,000,000.00	
交易性金融資產			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	12	18,276,609,521.90	19,531,513,198.03
預收款項			19,691,124,928.12
合同負債		16,190,208,363.72	
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬		287,387,435.90	319,715,914.16
其中：應付工資		72,004,055.11	91,949,227.59
應付福利費		4,946,903.98	
其中：職工獎勵及福利基金			
應交稅費		222,104,563.79	240,442,949.52
其中：應交稅金		213,728,240.89	227,313,951.19
其他應付款		221,809,493.22	406,316,171.00
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			2,999,707,500.00
其他流動負債		170,173.80	134,893.80
流動負債合計		<u>38,444,045,672.32</u>	<u>47,075,551,847.10</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	2018年6月30日	2017年12月31日
非流動負債：			
長期借款		500,000,000.00	200,000,000.00
應付債券			
其中：優先股			
永續股			
長期應付款		485,953,994.29	485,953,994.29
長期應付職工薪酬		141,039,180.93	141,039,180.93
預計負債		574,964,304.08	631,358,782.54
遞延收益		155,982,266.09	154,756,614.71
遞延所得稅負債			7,280,974.79
其他非流動負債			
其中：特准儲備基金			
非流動負債合計		<u>1,857,939,745.39</u>	<u>1,620,389,547.26</u>
負債合計		<u><u>40,301,985,417.71</u></u>	<u><u>48,695,941,394.36</u></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	2018年6月30日	2017年12月31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
國有資本		1,030,952,000.00	1,030,952,000.00
其中：國有法人資本		1,030,952,000.00	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	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		3,704,487,494.12	3,690,197,230.17
減：庫存股			
其他綜合收益		-190,451.03	18,514,209.22
其中：外幣報表折算差額		148,504.77	-691,329.32
專項儲備		26,115,497.27	19,377,426.96
盈餘公積		786,529,945.86	786,529,945.86
其中：法定公積金		786,529,945.86	786,529,945.86
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		8,680,839,288.58	8,649,609,089.09
歸屬於母公司所有者權益合計		14,904,304,774.80	14,870,750,901.30
少數股東權益		1,285,482,931.17	1,271,400,777.32
所有者權益(或股東權益)合計		16,189,787,705.97	16,142,151,678.62
負債和所有者權益(或股東權益)總計		56,491,773,123.68	64,838,093,072.98

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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、營業總收入		12,978,747,387.39	16,976,905,559.55
其中：營業收入	3	12,731,936,330.66	16,778,045,409.53
利息收入		246,772,517.95	198,855,999.08
已賺保費			
手續費及佣金收入		38,538.78	4,150.94
二、營業總成本		12,842,227,104.72	16,706,670,462.24
其中：營業成本	3	11,216,343,737.26	14,668,840,254.36
利息支出		6,230,313.71	12,918,952.95
手續費及佣金支出		10,337.62	8,393.88
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		101,237,278.86	76,606,057.62
銷售費用		237,364,912.58	246,380,167.72
管理費用	4	757,860,374.13	823,781,461.39
其中：黨建工作經費		20,746.83	
研發費用		137,705,140.13	111,637,505.77
財務費用		65,222,739.57	168,742,077.55
其中：利息支出		86,412,707.43	116,904,853.63
利息收入		29,402,604.12	21,616,412.94
匯兌淨損失			
（淨收益以「-」號填列）		3,959,921.87	58,995,702.41
資產減值損失	5		597,755,591.00
信用減值損失	6	320,252,270.86	
其他			
加：其他收益		4,061,461.07	3,369,003.80
投資收益（損失以「-」號填列）		42,539,960.96	38,315,566.76
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資收益		429,708.77	20,089,218.32
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）			-2,484,906.61
資產處置收益（損失以			
「-」號填列）		317,323.85	1,350,739.32
匯兌收益（損失以			
「-」號填列）		-1,003.45	203.78

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	2018年1-6月	2017年1-6月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		183,438,025.10	310,785,704.36
加：營業外收入		22,413,873.87	10,104,971.36
其中：非流動資產毀損報廢利得		2,088,940.04	1,420,949.40
非貨幣性資產交換利得			
政府補助		4,534,605.91	6,664,120.88
債務重組利得			
減：營業外支出		61,084,827.05	96,826,582.11
其中：非流動資產毀損報廢損失		1,336,090.76	613,601.40
非貨幣性資產交換損失			
債務重組損失			
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		144,767,071.92	224,064,093.61
減：所得稅費用	10	78,533,914.49	75,966,190.39
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		66,233,157.43	148,097,903.22
(一)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		66,233,157.43	148,097,903.22
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二)按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		30,768,718.70	124,593,624.45
2. 少數股東損益		35,464,438.73	23,504,278.77

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	2018年1-6月	2017年1-6月
六. 其他綜合收益的稅後淨額		839,834.09	453,607.53
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		839,834.09	453,607.53
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
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			
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		839,834.09	453,607.53
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4. 其他債權投資公允價值變動			
5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
6. 其他債權投資信用減值準備			
7. 現金流量套期儲備			2,112,170.62
8. 外幣財務報表折算差額		839,834.09	-1,658,563.09
9. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
七. 綜合收益總額		67,072,991.52	148,551,510.75
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		31,608,552.79	125,047,231.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額		35,464,438.73	23,504,278.77
八. 每股收益：			
基本每股收益	9	0.02	0.09
稀釋每股收益	9	0.02	0.09

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	2018年1-6月	2017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		9,886,201,809.98	15,343,445,033.41
客戶存款和同業存放款項淨增加額		760,140,116.11	-932,598,175.50
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		246,110,704.83	215,734,524.85
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		59,445,903.94	309,261,201.06
收到其他與經營活動有關的現金		279,014,827.25	329,251,903.71
經營活動現金流入小計		11,330,913,362.11	15,265,094,487.53
購買商品、接受勞務支付的現金		9,840,832,278.46	14,335,482,416.02
客戶貸款及墊款淨增加額		10,284,237.89	-22,815,238.05
存放中央銀行和同業款項淨增加額		-199,541,263.36	-39,750,759.98
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		55,502,317.56	9,728,221.40
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		1,266,060,927.14	1,302,052,977.60
支付的各項稅費		835,815,084.80	744,667,213.36
支付其他與經營活動有關的現金		847,648,531.15	791,272,613.26
經營活動現金流出小計		12,656,602,113.64	17,120,637,443.61
經營活動產生的現金流量淨額		-1,325,688,751.53	-1,855,542,956.08

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	2018年1-6月	2017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		1,017,000,000.00	910,000,000.00
取得投資收益收到的現金		34,579,376.70	21,728,536.46
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		2,840,930.08	2,311,731.06
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			
投資活動現金流入小計		1,054,420,306.78	934,040,267.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		195,609,400.55	579,820,899.94
投資支付的現金		1,148,000,000.00	2,100,000,000.00
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			
支付其他與投資活動有關的現金		32,621,665.76	
投資活動現金流出小計		1,376,231,066.31	2,679,820,899.94
投資活動產生的現金流量淨額		-321,810,759.53	-1,745,780,632.42

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	2018年1-6月	2017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			
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金			
取得借款所收到的現金		769,550,061.55	863,900,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金		3,336.38	36,453.39
籌資活動現金流入小計		769,553,397.93	863,936,453.39
償還債務所支付的現金		4,972,711,610.28	15,229,866.10
分配股利、利潤或償付利息所支付的 現金		269,162,279.19	177,329,265.88
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		158,443,661.88	2,136.92
籌資活動現金流出小計		5,400,317,551.35	192,561,268.90
籌資活動產生的現金流量淨額		-4,630,764,153.42	671,375,184.49
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		-12,895,939.19	-48,368,137.26
五. 現金及現金等價物淨增加額		-6,291,159,603.67	-2,978,316,541.27
加：期初現金及現金等價物餘額		15,206,290,892.00	17,204,139,648.41
六. 期末現金及現金等價物餘額		8,915,131,288.33	14,225,823,107.14

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

2018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	綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	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													
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)								-19,544,494.34									
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. 結轉留存收益																	
6. 其他綜合收益結轉留存收益																	
其他																	
(六)其他																	
四、本年年末餘額	1,706,523,000.00				3,704,487,494.12			-190,451.03	26,115,497.27	786,529,945.86	8,680,839,288.58		14,904,304,774.80	1,285,482,931.17	16,189,787,705.97		

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

2017年1-6月

歸屬於母公司所有者權益														
項目	其他權益工具						所有 者 權益合計							
	實收資本 (或股本)	優先股	永續債	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	其他	小計	少數股東權益
一、上年年末餘額	1,376,806,000.00				2,764,208,480.41		-6,938,794.70	15,801,148.88	786,529,945.86	8,496,686,529.09		13,433,093,309.54	1,209,321,445.94	14,642,414,755.48
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年初餘額	1,376,806,000.00				2,764,208,480.41		-6,938,794.70	15,801,148.88	786,529,945.86	8,496,686,529.09		13,433,093,309.54	1,209,321,445.94	14,642,414,755.48
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)														
(一)綜合收益總額							453,607.53	4,635,451.54		83,289,444.45		88,378,503.52	21,415,081.05	109,793,584.57
(二)所有者投入和減少資本										124,593,624.45		125,047,231.98	23,504,278.77	148,551,510.75
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								4,635,451.54				4,635,451.54	372,753.63	5,008,205.17
2. 使用專項儲備								11,493,647.86				11,493,647.86	1,699,469.00	13,193,116.86
(四)利潤分配								-6,858,196.32				-6,858,196.32	-1,326,715.37	-8,184,911.69
1. 提取盈餘公積										-41,304,180.00		-41,304,180.00	-2,461,951.35	-43,766,131.35
其中：法定公積金														
任意公積金														
儲備基金														
企業發展基金														

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」)系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。

截至二零一八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集團截至二零一七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

根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了6個報告分部，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、電站輔機及配套產品分部、核電產品分部和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) 報告分部的財務信息

(1) 分部資產、負債及收入情況

項目	交 直 流 電 機						合 計
	火 電 主 機 設 備	水 電 主 機 設 備	電 站 工 程 服 務	電 站 輔 機 及 配 套	核 電 產 品	及 其 他	
2018年6月30日							
可報告分部資產	40,483,693,204.38	5,149,103,719.14	5,089,545,391.45	1,296,620,881.53	6,479,862,663.44	5,847,905,479.86	64,346,731,339.80
可報告分部負債	32,350,696,595.03	2,984,650,213.72	4,614,239,720.00	941,000,117.50	4,765,278,967.89	4,733,712,153.06	50,389,577,767.20
2018年1-6月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	6,246,772,675.10	771,881,980.30	3,812,798,546.75	265,191,255.73	574,953,516.03	1,060,338,356.75	12,731,936,330.66
分部間收入	1,297,613,442.97					25,451,274.79	1,323,064,717.76
可報告分部收入	7,544,386,118.07	771,881,980.30	3,812,798,546.75	265,191,255.73	574,953,516.03	1,085,789,631.54	14,055,001,048.42
可報告分部毛利	975,575,428.03	79,900,909.81	18,213,361.36	49,683,585.68	102,838,375.32	329,171,139.67	1,555,382,799.87
2017年12月31日							
可報告分部資產	41,212,539,999.63	4,621,011,351.10	6,651,596,886.48	3,020,134,669.35	8,114,465,554.50	6,582,095,472.16	70,201,843,933.22
可報告分部負債	34,634,317,661.74	2,229,206,421.05	5,884,095,242.01	2,316,900,005.18	6,304,818,582.81	4,993,809,765.82	56,363,147,678.61
2017年1-6月							
分部收入							
來自外部客戶之收入	6,873,286,545.93	608,525,656.18	6,725,575,156.17	751,690,250.97	794,447,194.83	1,024,520,605.45	16,778,045,409.53
分部間收入	1,203,096,164.61		-141,400,613.00			9,460,770.84	1,071,156,322.45
可報告分部收入	8,076,382,710.54	608,525,656.18	6,584,174,543.17	751,690,250.97	794,447,194.83	1,033,981,376.29	17,849,201,731.98
可報告分部毛利	1,337,062,213.85	104,190,663.00	236,059,946.36	32,619,781.77	181,555,253.96	210,515,977.78	2,102,003,836.72

(2) 分部資產、負債及收入情況

項目	2018年6月30日	2017年12月31日
資產		
可報告分部資產	64,346,731,339.80	70,201,843,933.22
抵銷分部間關聯方往來	-17,846,990,204.51	-20,122,713,238.83
可報告分部資產淨額	46,499,741,135.29	50,079,130,694.39
遞延所得稅資產	435,428,166.55	430,581,741.83
交易性金融資產	1,028,636,621.75	
銀行存款	6,324,144,449.45	12,155,831,808.52
中央銀行存款	597,020,056.42	747,561,319.78
現金及現金等價物	6,633,098.27	107,033,625.67
未分配總部及公司資產	1,600,169,595.95	1,317,953,882.79
資產合計	56,491,773,123.68	64,838,093,072.98
負債		
可報告分部負債	50,389,577,767.20	56,363,147,678.61
抵銷分部間關聯方往來	-12,200,986,991.52	-8,721,527,596.46
可報告分部負債淨額	38,188,590,775.68	47,641,620,082.15
應交稅費	222,104,563.79	240,442,949.52
遞延所得稅負債		7,280,974.79
未分配總部及公司負債	1,891,290,078.24	806,597,387.90
負債合計	40,301,985,417.71	48,695,941,394.36

項目	2018年1-6月	2017年1-6月
收入		
來自外部客戶之收入	12,731,936,330.66	16,778,045,409.53
分部間收入	1,323,064,717.76	1,071,156,322.45
可報告分部收入	14,055,001,048.42	17,849,201,731.98
可報告分部毛利	1,555,382,799.87	2,102,003,836.72
抵銷分部間虧損	39,790,206.47	-7,201,318.45
來自集團外部客戶間可報告 分部毛利	1,515,592,593.40	2,109,205,155.17
權益法核算的長期股權投資 收益	429,708.77	20,089,218.32
利息收入	276,175,122.07	220,472,412.02
中國政府補助	8,596,066.98	6,664,120.88
交易性金融資產損益		-2,484,906.61
利息支出	92,643,021.14	129,823,806.58
固定資產、無形資產等長期資 產本期計提的減值損失	282,731.43	
未分配其他收益及淨收入	30,941,775.20	17,707,274.80
未分配總部及企業費用	1,594,042,441.94	2,017,765,374.39
利潤總額	<u>144,767,071.92</u>	<u>224,064,093.61</u>

(3) 地區資料

項目	來自外部客戶之收入	
	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 中國境內(所在地)	8,926,611,980.71	10,127,786,402.60
2. 海外：		
- 巴基斯坦伊斯蘭共和國	629,817,786.83	2,325,566,845.29
- 土耳其共和國	273,777,633.69	1,022,960,524.95
- 阿拉伯聯合酋長國	2,372,658,716.02	1,100,519,963.49
- 厄瓜多爾共和國	278,157,171.20	855,001,465.26
- 孟加拉人民共和國	77,787,500.17	468,950,101.73
- 印度尼西亞共和國	85,710,911.82	113,678,226.86
- 其他國家	87,414,630.22	763,581,879.35
海外小計	<u>3,805,324,349.95</u>	<u>6,650,259,006.93</u>
合計	<u>12,731,936,330.66</u>	<u>16,778,045,409.53</u>

4. 管理費用

截至二零一八年六月三十日止六個月，管理費用發生額為人民幣757,860,374.13元(截至二零一七年六月三十日止六個月，管理費用發生額為人民幣823,781,461.39元)，主要為人工成本、折舊攤銷費用等。

5. 資產減值損失

項目	2018年1-6月	2017年1-6月
壞賬損失		475,215,588.84
存貨跌價損失		122,449,138.90
無形資產減值損失		90,863.26
合計		597,755,591.00

6. 信用減值損失

項目	2018年1-6月	2017年1-6月
壞賬損失	321,724,211.70	
存貨跌價損失	-1,736,378.11	
無形資產減值損失	264,437.27	
合計	320,252,270.86	

說明：本期計提應收賬款、其他應收款計提減值準備321,724,211.70元，僅在該部分金額在本集團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。

7. 息稅折舊攤銷前利潤

項目	2018年1-6月
淨利潤	66,233,157.43
所得稅費用	78,533,914.49
計提的固定資產折舊	340,667,834.41
計提的無形資產攤銷	30,784,197.09
計提的長期待攤費用攤銷	6,185,244.05
利息及投資收入	71,942,565.08
財務公司利息收入	246,772,517.95
利息支出	86,412,707.43
財務公司利息支出	6,230,313.71
息稅折舊攤銷前利潤	296,332,285.58

8. 股息

項目	2018年1-6月	2017年1-6月
2017年度末期股息每股0.015元	25,597,845.00	
2016年度末期股息每股0.03元		41,304,180.00
合計	<u>25,597,845.00</u>	<u>41,304,180.00</u>

董事不建議就截至二零一八年六月三十日止六個月派發任何中期股息(截至二零一七年六月三十日止六個月：人民幣零元)。

9. 每股收益：

	2018年1-6月	2017年1-6月
歸屬於母公司的淨利潤	30,768,718.70	124,593,624.45
期內已發行普通股加權平均股數	1,706,523,000.00	1,376,806,000.00
每股盈利	<u>0.02</u>	<u>0.09</u>

說明：截至二零一八及二零一七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《中國企業所得稅法》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%(截至二零一七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%(截至二零一七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

本集團於2018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。

於其他國家或地區產生的稅費按照有關國家或地區的現行稅率計算。

11. 應收票據及應收賬款

項目	2018年6月30日	2017年12月31日
應收票據	2,989,774,372.92	4,362,451,678.86
應收賬款	<u>11,529,198,391.12</u>	<u>10,588,586,288.14</u>
合計	<u><u>14,518,972,764.04</u></u>	<u><u>14,951,037,967.00</u></u>

(1) 應收票據

1) 應收票據分類列示

項目	2018年6月30日	2017年12月31日
銀行承兌匯票	2,468,095,119.64	3,456,249,576.99
商業承兌匯票	<u>521,679,253.28</u>	<u>906,202,101.87</u>
合計	<u><u>2,989,774,372.92</u></u>	<u><u>4,362,451,678.86</u></u>

說明：截至二零一八年六月三十日止，應收票據期末餘額賬齡均在一年以內。

(2) 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) 應收賬款分類披露

類別	2018年6月30日				2017年12月31日				賬面價值
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	
單項金額重大並單獨計 提壞賬準備的應收賬 款	525,674,869.65	3.01	428,268,100.48	81.47	97,406,769.17	583,116,164.56	3.59	453,326,138.19	77.74
按信用風險特徵組合計 提壞賬準備的應收賬 款	16,778,412,925.96	95.90	5,376,909,272.04	32.05	11,401,503,653.92	15,432,497,914.00	95.13	5,052,399,099.88	32.74
單項金額不重大但單獨 計提壞賬準備的應收 賬款	190,945,634.28	1.09	160,657,666.25	84.14	30,287,968.03	206,917,017.25	1.28	128,219,569.60	61.97
合計	17,495,033,429.89		5,965,835,038.77		11,529,198,391.12	16,222,531,095.81		5,633,944,807.67	

期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款：

應收賬款(按單位)	2018年6月30日			
	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	525,674,869.65	428,268,100.48	81.47	
合計	525,674,869.65	428,268,100.48	81.47	

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款：

應收賬款(按單位)	2018年6月30日			
	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	190,945,634.28	160,657,666.25	84.14	
合計	190,945,634.28	160,657,666.25	84.14	

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

賬齡	應收賬款	2018年6月30日 壞賬準備	計提比例 (%)	應收賬款	2017年12月31日 壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	7,323,716,478.72	297,840,775.13	4.07	6,139,474,339.38	288,959,284.32	4.71
1至2年	2,647,024,798.60	539,784,935.47	20.39	2,940,828,553.75	705,792,023.29	24.00
2至3年	1,782,481,217.29	628,854,333.95	35.28	1,733,917,383.92	666,894,996.53	38.46
3至4年	1,522,166,421.60	808,030,183.67	53.08	1,383,981,084.23	793,660,767.19	57.35
4至5年	1,005,888,668.55	693,390,177.73	68.93	893,527,546.73	477,947,173.30	53.49
5年以上	2,497,135,341.20	2,409,008,866.09	96.47	2,340,769,005.99	2,119,144,855.25	90.53
合計	<u>16,778,412,925.96</u>	<u>5,376,909,272.04</u>		<u>15,432,497,914.00</u>	<u>5,052,399,099.88</u>	

12. 應付票據及應付賬款

種類	2018年6月30日	2017年12月31日
應付票據	4,697,585,188.43	5,479,804,293.43
應付賬款	<u>13,579,024,333.47</u>	<u>14,051,708,904.60</u>
合計	<u>18,276,609,521.90</u>	<u>19,531,513,198.03</u>

(1) 應付票據

種類	2018年6月30日	2017年12月31日
銀行承兌匯票	3,770,096,653.16	4,570,861,423.55
商業承兌匯票	<u>927,488,535.27</u>	<u>908,942,869.88</u>
合計	<u>4,697,585,188.43</u>	<u>5,479,804,293.43</u>

說明：截至二零一八年六月三十日止，應付票據期末餘額賬齡均在一年以內。

(2) 應付賬款

1) 應付賬款列示

項目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以內	10,368,978,383.86	11,359,184,726.32
1至2年	1,618,262,187.26	1,328,277,162.52
2至3年	563,586,666.18	586,962,812.92
3年以上	<u>1,028,197,096.17</u>	<u>777,284,202.84</u>
合計	<u>13,579,024,333.47</u>	<u>14,051,708,904.60</u>

本報告書討論中的貨幣均為人民幣。

行業發展與業務回顧

二零一八年上半年，全國能源消費持續增長，能源消費結構不斷優化，綠色低碳發展深入推進，全國基建新增發電裝機5,211萬千瓦，同比增加155萬千瓦，其中核電、風電、太陽能發電合計新增裝機容量佔新增裝機總容量的66.1%，比去年同期提高5.4個百分點；水力發電設備新增裝機大幅減少；火電新增裝機規模基本持平，國家促進煤電有序發展系列政策措施效果持續顯現。

二零一八年上半年，本集團按照年初確定的目標，堅持以高質量發展為中心，全力抓好創新、運營、轉型、改革、補短板等重點工作，各項工作積極推進。

經營業績

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團實現營業收入1,273,194萬元，同比下降24.12%；實現歸屬於母公司所有者淨利潤3,077萬元，同比下降75.30%；每股盈利0.02元，同比減少0.07元；期末，本集團歸屬於母公司所有者權益總額為1,490,430萬元，比年初增加3,355萬元；每股資產淨值為8.73元，比期初增加0.02元。期內，本集團利潤下降主要是由於本期營業收入規模下降所致。

訂貨情況

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團新增訂單合同額86.50億元，較上年同期下降約27.81%，其中，出口訂單實現2.43億元，較上年同期下降約86.18%。上半年訂單中，火電新增訂單合同額36.15億元，佔新增訂單比例為41.79%；水電新增訂單合同額18.00億元，佔新增訂單比例為20.81%，核電新增訂單合同額4.61億元，佔新增訂單比例為5.33%；電力工程新增訂單合同額0.31億元，佔新增訂單比例為0.35%；電站服務新增訂單合同額10.53億元，佔新增訂單比例為12.17%；其他產品新增訂單合同額16.91億元，佔新增訂單比例為19.55%。

生產與服務

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團生產發電設備758.9萬千瓦，同比下降18.3%，其中，水輪發電機組6台共計103.9萬千瓦，同比下降19.7%；汽輪發電機組17台共計665萬千瓦，同比下降18.0%；電站鍋爐12台共計644萬千瓦，同比下降33.5%；電站汽輪機9台共計315.2萬千瓦，同比下降53.0%。各類產品產量較上年同期下降主要由於市場需求減少，導致產品產量呈下降趨勢。

營業收入及成本

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團實現營業收入1,273,194萬元，同比下降24.12%。其中，火電主機設備的營業收入為624,677萬元，同比下降9.12%；核電設備的營業收入為57,495萬元，同比下降27.63%；水電主機設備的營業收入為77,188萬元，同比增長26.84%；電站工程服務的營業收入為381,280萬元，同比下降43.31%；電站輔機及配套產品的營業

收入為26,519萬元，同比下降64.72%；交直流電機及其他產品與服務的營業收入為106,034萬元，同比增長3.50%。期內，本集團營業收入下降主要是由於電站工程服務板塊新簽項目建設初期收入確認較少及發電設備產量下降所致。

期內，本集團出口收入380,532萬元，佔營業收入的29.89%，主要出口亞洲、南美洲等地區。其中亞洲地區佔27.62%，南美地區佔2.18%。

期內，本集團的營業成本為1,121,634萬元，同比下降23.54%，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

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團經營業務實現毛利151,559萬元，同比下降28.14%；毛利率為11.90%，同比下降0.67個百分點。

其中，火電主機設備毛利為94,866萬元，毛利率為15.19%，同比下降4.31個百分點；核電設備毛利為10,284萬元，毛利率為17.89%，同比下降4.97個百分點；水電主機設備毛利為7,990萬元，毛利率為10.35%，同比下降6.77個百分點；電站工程服務毛利為1,821萬元，毛利率為0.48%，同比下降3.12個百分點；電站輔機及配套產品毛利為4,968萬元，毛利率為18.74%，同比上升14.40個百分點；交直流電機及其他產品與服務的毛利為31,630萬元，毛利率為29.83%，同比上升9.48個百分點。

本集團毛利率水平略有下降，一是由於火電板塊產品銷售結構變化；二是由於上年同期核電、水電板塊個別產品盈利能力較強；三是電站工程服務板塊受市場競爭加劇，新簽項目毛利較低以及匯率波動等情況影響毛利率有所下降。

期間費用

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團發生期間費用119,815萬元，同比減少15,239萬元，降幅為11.28%。其中，銷售費用23,736萬元，同比減少902萬元，降幅為3.66%；發生管理費用75,786萬元，同比減少6,592萬元，降幅為8.00%；發生研發費用13,771萬元，同比增加2,607萬元，增幅為23.35%；發生財務費用6,522萬元，同比減少10,352萬元，降幅為61.35%。

期間費用減少主要是由於本期匯兌淨損失及利息支出減少所致。

資產與負債

截至二零一八年六月三十日止，本集團資產總額為5,649,177萬元，比期初減少了834,632萬元，降低12.87%。其中，流動資產4,771,736萬元，佔資產總額的84.47%；非流動資產877,441萬元，佔資產總額的15.53%。資產總額減少的主要原因是貨幣資金及應收票據減少。

本集團負債總額為4,030,199萬元，比期初減少了839,396萬元，降低17.24%。其中，流動負債為3,844,405萬元，佔負債總額的95.39%；非流動負債為185,794萬元，佔負債總額的4.61%。負債總額減少的主要原因一是償還30億元公司債；二是短期借款及預收款項減少。截至二零一八年六月三十日止，本集團的資產負債率為71.34%，期初為75.10%。

資本與負債比率

截至二零一八年六月三十日止，本集團的資本槓桿比率(非流動負債比股東權益總額)為0.12：1，期初為0.11：1。

貨幣資金及現金流量

截至二零一八年六月三十日止，本集團貨幣資金為960,947萬元，比期初減少655,577萬元，降幅為40.55%，主要原因一是償還30億元公司債；二是預收款項減少。期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額為-132,569萬元；投資活動產生的現金流量淨額為-32,181萬元；籌資活動產生的現金流量淨額為-463,076萬元。

資金來源及借款情況

本集團營運及發展所需資金目前有三個來源：股東資金、客戶貨款、銀行借款。本集團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總公司批准。截至二零一八年六月三十日止，本集團借款總額為188,262萬元，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。其中，須於一年內償還的借款為138,262萬元，比期初減少170,095萬元；須於一年後償還的借款為50,000萬元，比期初增加50,000萬元。根據財政部《企業會計準則第14號 - 收入》(財會[2017]22號)規定，將「預收款項」中屬於「企業在轉讓承諾的商品之前已收取的款項」重分類至「合同負債」科目列示，截至二零一八年六月三十日止，本集團合同負債為1,619,021萬元，比年初預收款項減少350,092萬元。30億元公司債券已於2018年3月31日到期，本公司已將本金及最後一期利息兌付。

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

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團完成固定資產投資19,949萬元，主要用於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和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，該等項目是針對核電產品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，目前，部分廠房已投入生產。

本集團二零一八年固定資產投資計劃與二零一七年度報告披露的二零一八年度投資計劃並無重大變化。

除上述披露者外，本集團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

本集團出口及以外幣結算的業務，以及本集團所擁有的外幣存款存在匯兌風險，於二零一八年六月三十日，本集團外幣存款折合人民幣約為96,403萬元。截至二零一八年六月三十日止，本集團未有新簽遠期結匯合約。

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，本集團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》，本集團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，本集團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

二零一八年上半年，本集團繼續貫徹落實國家供給側結構性改革，推進產業結構調整，推進風力發電、光熱發電等新產業發展，推進向船舶動力領域拓展，加大水處理、生物質耦合、垃圾發電、海島多能互補、高端閥門等領域研究力度，推動新產業發展進程。

員工、酬金、認股期權計劃與培訓

截至二零一八年六月三十日止，本集團擁有在崗員工16,471人，薪酬總額為68,328萬元。

二零一八年上半年，本集團薪酬政策與二零一七年度報告披露的薪酬政策並無重大變化，本集團暫無長期獎勵計劃。

二零一八年上半年，本集團共組織培訓694次，培訓26,229人次，比去年同期增加4,200多人次。

中期股息

董事會不建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月之中期股息。

展望

二零一八年，國際形勢更加複雜多變，國內經濟結構繼續優化升級，同時隨着國家能源結構不斷調整，發電設備製造業市場既有挑戰又有機遇。二零一八年下半年，本集團將全力以赴開拓市場，應對煤電市場需求下降問題；壓降「兩金」，緩解資金壓力；加快轉型，推動產業結構調整實現新突破；深化改革，解決內生動力問題；推進信息化建設，補齊信息化短板，以更優異的業績回報各位股東。

主要股東股本權益

於二零一八年六月三十日，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	身份	佔有關 類別股本 百分比	佔全部 股本 百分比
哈爾濱電氣 集團公司	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，於二零一八年六月三十日，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

於二零一八年六月三十日，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》

截至二零一八年六月三十日止，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

截至二零一八年六月三十日止六個月，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

截至二零一八年六月三十日止，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216,474萬元，無對本集團外擔保；另外，於本中期期末，本集團無重大待決訴訟。

資產抵押

截至二零一八年六月三十日止，本集團有11,949萬元資產抵押用於流動資金貸款(截至二零一七年六月三十日止：12,390萬元)。

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。截至二零一七年十二月三十一日，本公司董事會缺少

一位具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，及董事會提名委員會的成員中獨立非執行董事未佔大多數。二零一八年三月二十一日，本公司董事會委任田民先生為獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員、提名委員會委員，董事會已補齊具備適當的會計專長的獨立非執行董事，且董事會提名委員會的成員中獨立非執行董事佔大多數。

審核委員會

本公司審核委員會已審閱並同意本公司截至二零一八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

本公司核數師立信會計師事務所(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二零一八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

本公司於二零一八年五月二十五日在中國哈爾濱召開了二零一七年度股東週年大會，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

截至二零一八年六月三十日止，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》及截至二零一八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
董事長
斯澤夫

中國哈爾濱，二零一八年八月二十八日

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。