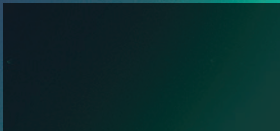


哈尔滨城市规划设计有限公司  
HARBIN URBAN DESIGN COMPANY LIMITED



## 目錄

---

公司簡介	2
財務摘要	4
董事長報告書	6
管理層論述與分析	8
董事、監事及高級管理人員	16
董事會報告書	25
監事會報告書	42
公司管治報告	44
審計報告	61
合併資產負債表	67
資產負債表	72
合併利潤表	77
利潤表	80
合併現金流量表	83
現金流量表	86
合併所有者權益變動表	89
所有者權益變動表	91
二零二零年度財務報表附註	93
重要事項揭示	295
公司資料	298
備查文件	300

## 公司簡介

---

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)，是由原哈爾濱電機廠、哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱汽輪機廠(「三大動力」)等有關企業重組而成。

本公司地處中國哈爾濱市，於一九九四年十月六日註冊成立，並於一九九四年十二月十六日在香港聯合交易所上市交易，股票代碼「01133」。

於二零二零年十二月三十一日，本公司總股本為1,706,523,000股，其中在香港聯交所流通的H股為675,571,000股。

本公司及其附屬公司是國內規模最大的發電設備製造商之一，發電設備年生產能力3,000萬千瓦。主要業務及產品包括：

- 火電主機設備：單機容量最大達1,000MW等級鍋爐、汽輪機及汽輪發電機，佔國內火電裝機容量30%以上；
- 水電主機設備：單機容量最大達1,000MW等級水力發電機組，佔國內大型水電裝機容量50%；
- 核電主機設備：單機容量最大達1,400MW等級核電廠核島及常規島設備；
- 氣電成套設備：9F級 9H級燃氣輪機及燃氣蒸汽聯合循環機組；
- 清潔能源：太陽能光熱發電、潮流能發電、海水淡化等產品的研製開發與生產；
- 其他產品：電站配套輔機、工業鍋爐、工業汽輪機、控制設備、交流電機、直流電機、閘門、壓力容器及軸流風機等；

- | 電站工程總承包；
- | 火電及水電設備成套服務；
- | 電站設備進出口業務；
- | 電站設備產品售後服務；
- | 成套發電設備的工程化技術研究與開發；
- | 發電設備及其配套產品的研究與開發；
- | 脫硫、脫硝、除塵等環保工程業務。

本公司立足國內市場，並積極開展「走出去」戰略，火電、水電、核電等主機及配套輔機產品出口至印度、巴西等40餘個國家和地區，同時在國內和國外開展火電站、風電場、水電站機電設備和輸變電項目總承包業務以及BOT、BOO業務。

本公司彙集了國內一流的科研、技術、管理精英人才，擁有先進的生產和科研試驗設備，有著完善的質量保證和質量控制體系，研究開發能力、生產製造能力和電站承建能力在中國發電設備製造商中位居前列。

## 財務摘要

### 五年業績、資產及負債概況

	單位	2020	截至十二月三十一日止年度			
			2019	2018	2017	2016
營業收入	人民幣千元	<b>23,760,400</b>	22,515,591	25,879,461	31,540,324	30,929,421
利潤總額	人民幣千元	<b>76,958</b>	217,143	156,854	343,366	657,169
歸屬於母公司所有者淨利潤	人民幣千元	<b>-7,281</b>	106,173	71,317	194,227	413,283
資產總額	人民幣千元	<b>57,961,256</b>	55,082,667	56,541,983	64,838,093	65,867,508
負債總額	人民幣千元	<b>41,761,206</b>	39,226,502	40,232,952	48,695,941	51,225,093
少數股東權益	人民幣千元	<b>522,836</b>	276,526	1,282,749	1,271,401	1,209,321
歸屬於母公司所有者權益	人民幣千元	<b>15,677,215</b>	15,579,639	15,026,282	14,870,751	13,433,093
每股淨資產	人民幣元	<b>9.187</b>	9.129	8.805	8.714	9.757
每股盈利	人民幣元	<b>-0.004</b>	0.062	0.042	0.141	0.300

	截至2020年12月31日止年度		截至2019年12月31日止年度	
	收入 人民幣千元	營業利潤貢獻 人民幣千元	收入 人民幣千元	營業利潤貢獻 人民幣千元
火電主機設備	8,710,410	1,284,811	8,348,147	1,480,651
水電主機設備	2,454,051	412,062	2,682,222	413,668
核電	1,467,610	374,936	1,289,081	305,283
電站工程服務	6,405,089	-198,466	5,453,118	94,917
電站輔機及配套	931,422	101,645	1,188,633	162,399
交直流電機及其他產品與服務	3,791,818	728,502	3,554,390	867,361
合計	23,760,400	2,703,491	22,515,591	3,324,279
未分配到主要產品之費用		-2,626,533		-3,107,137
利潤總額		76,958		217,143

# 董事長報告書

尊敬的各位股東：

本人謹代表董事會提呈哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司2020年度業績報告。

2020年，面對嚴峻複雜的國內外形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，本公司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，全力統籌抓好疫情防控和生產經營各項工作，在推進企業高質量發展上取得了明顯成效，報告期內，營業收入和產品產量分別同比增長5.53%和62.69%。「十三五」期間，累計實現營業收入近1,346.25億元，利潤總額近14.51億元，全員勞動生產率和人均工資年複合增長率分別實現11.9%和7.6%，實現了員工收入與企業效益共同提升，為保障國家電力安全穩定有效供應、助力經濟社會發展做出了重要貢獻。

報告期內，本公司全力推動深化改革、產業轉型、技術創新等各項重點工作任務，努力實現高質量發展。堅定不移推進深化改革，加快推進治理體系和治理能力現代化建設，不斷破除制約高質量發展的體制機制障礙。產業轉型取得關鍵突破，積極通過合資合作、收購併購、整合重組、科研合作等方式進入新領域、新產業，燃料電池、氫能、中小燃機等領域取得積極進展。技術創新邁出新步伐，創新能力建設得到強化，「卡脖子」技術攻關取得積極進展，與國內外科研院所、高校和企業開展了廣泛合作。科技人才隊伍建設不斷加強，科技創新激勵機制進一步完善，創新驅動步伐持續加速。資本運營投資帶動作用凸顯，產業發展佈局不斷優化，新組建的融資租賃公司正式運營，投資業務不斷實現新突破。

當前，全球能源結構加快調整，我國能源供需整體延續穩定增長態勢，隨着中國政府提出「碳達峰」「碳中和」目標，清潔能源已經成為未來能源發展的主導趨勢。2021年，既有嚴峻的風險挑戰，又有重大的戰略機遇，新一輪科技革命帶來的影響逐步加深，先進製造產業成為製造企業競爭主戰場，在構建「3060」新發展格局中，新能源發展將迎來更大的發展機遇，清潔、綠色、低碳將成為未來能源發展主導趨勢，電力行業轉型方向更加明晰，裝備製造企業轉型領域更加聚焦。未來五年，公司產業轉型有望迎來窗口期和快速發展期，公司將牢牢把握新發展機遇，進一步加快推進傳統產業高端化、綠色產業規模化、國際業務產業化、資本佈局開放化，加快推動公司在「十四五」期間實現快速發展，為構建以新能源為主體的新型電力系統作出貢獻。

2021年是本公司加快轉型發展的重要時期，是全力以赴打造具有全球競爭力的世界一流企業，實現高質量發展的關鍵之年。本公司將堅持以系統觀念謀劃全局工作，持續推進高質量發展，加強技術創新工作，加快推進產業結構調整，堅持深化供給側結構性改革，積極推進新能源產業發展，堅持深化國際開放合作，以更加優異的業績回報各位股東。

感謝各位股東的信賴和支持！感謝董事會和監事會各位同仁的努力貢獻！感謝全體員工的辛勤付出與勤懇奉獻！

董事長

斯澤夫

於中國 哈爾濱，二零二一年三月二十四日



## 管理層論述與分析

(貨幣名稱除特殊標註外均為人民幣)

閱讀本部分內容之時，請同時參閱本年報其他部分所載之財務報表及附註。

### 宏觀經濟與行業發展

2020年，世界百年未有之大變局進入加速演變期，新冠肺炎疫情大流行影響廣泛深遠，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際合作不穩定性不確定性明顯增加。疫情影響下我國發展韌性強勁，經濟長期向好的基本面沒有改變。

全球能源結構加快調整，我國提出力爭2030年碳排放達到峰值，2060年實現「碳中和」，綠色、低碳、清潔已經成為未來能源發展的主導趨勢。「十三五」以來，我國努力構建清潔低碳、安全高效的能源體系，緊扣高質量發展主題，推進能源供給側結構性改革，不斷優化能源供給結構，推動能源綠色轉型發展，推進能源清潔低碳高效利用；堅持創新驅動發展，能源利用效率不斷提高，清潔低碳轉型持續加速，新舊動能加快轉換。

截至2020年底，全國全口徑發電裝機容量22.0億千瓦，同比增長9.5%，其中水電裝機容量3.7億千瓦、火電12.5億千瓦、核電4,989萬千瓦、並網風電2.8億千瓦、並網太陽能發電裝機2.5億千瓦；全國全口徑非化石能源發電裝機容量合計9.8億千瓦，佔全口徑發電裝機容量的比重為44.8%，比上年底提高2.8個百分點；全口徑煤電裝機容量10.8億千瓦，佔總裝機容量的比重為49.1%，首次降至50%以下。2020年，全國新增發電裝機容量19,087萬千瓦，同比增加8,587萬千瓦，其中新增並網風電、太陽能發電裝機容量分別為7,167萬千瓦和4,820萬千瓦，新增並網風電裝機規模創歷史新高。

### 生產經營情況

#### 概述

2020年，面對嚴峻複雜的國內外形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，本公司按照年度工作安排，緊密圍繞轉型發展，統籌抓好疫情防控和生產經營各項工作，公司實現平穩發展。

## 新冠肺炎疫情的影響

自新冠肺炎疫情爆發以來，受其影響，本公司部分產品的上游供應鏈企業復工復產受阻，特別是武漢等疫區的配套企業無法復工，導致部分原材料、配套件採購拖期，部分項目未能按計劃執行，影響了項目整體生產週期。

而疫情造成的本公司產成品和材料運輸、產品設計、現場服務人員派出等受阻對本公司兌現合同造成了影響。

此外，受疫情影響，國際項目大範圍暫停，本公司國際市場和電力工程市場訂單大幅下降。

## 訂貨

2020年，受新冠肺炎疫情衝擊和複雜的國際形勢影響，本公司訂貨情況有所下滑，全年實現正式合同簽約額270.90億元(2019年正式合同簽約額301.90億元)，其中煤電設備96.98億元，佔比35.80%，同比增長25.72%；水電設備16.52億元，佔比6.10%，同比下降1.02%；核電設備4.32億元，佔比1.59%，同比下降83.78%；氣電設備18.99億元，佔比7.01%，同比增長165.97%；電力工程52.27億元，佔比19.29%，同比下降54.21%；電站服務33.44億元，佔比12.35%，同比增長6.91%；其他產品48.39億元，佔比17.86%，同比增長67.61%。

煤電產業方面：2020年煤電市場形勢有所好轉，本公司抓住機會，大力拓展市場，煤電設備正式簽約額同比實現較高增長。

氣電產業方面：獲得粵電東莞寧洲9H級項目機島設備合同，正式合同簽約額實現大幅增長。

核電產業方面：受國家政策和市場形勢影響，2020年無核電汽輪發電機組合同生效，本公司核電設備正式合同簽約額同比大幅下降。

國際市場方面：受疫情影響，國際項目大範圍暫停，全年無海外電力工程合同生效，2020年，本公司國際市場正式合同簽約額11.12億元。

其他產品方面：2020年本公司生物質發電、垃圾發電、高爐煤氣發電等中小機設備訂單大幅增加，同時電動機、閘門等通用設備訂單額也有較大提升，其他產品訂貨額實現較大幅度增長。

## 管理層論述與分析(續)

### 生產

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，本公司2020年水電產品排產大幅增長，其他產品保持相對穩定。年內，本公司發電設備產量為1,788萬千瓦，同比增長62.7%；其中水輪發電機組687萬千瓦，同比增長279.3%；汽輪發電機1,101萬千瓦，同比增長20.0%。電站汽輪機產量1,122萬千瓦，同比增長13.6%。電站鍋爐產量1,313萬千瓦，同比降低9.6%。

### 科研及創新

2020年，本公司科技投入13.08億元，完成科研課題342項，新產品開發125項。全年獲得科技獎勵33項，其中國家特等獎2項，省部級獎勵28項。《長江三峽樞紐工程》等兩項課題獲國家科技進步特等獎；《新一代大容量調相機研發及工程應用》項目獲得中國機械工業科技進步特等獎；《超超臨界二次再熱鍋爐研製及產業化》項目獲得全國電力行業設備管理創新成果特等獎；《VVER-1000核電汽輪機研製》項目獲中國能源研究會技術創新一等獎。年內本公司完成專利授權314件，其中發明專利61件。

2020年，本公司以科技創新為動力，推進轉型升級，垃圾發電、船舶動力、跨域總承包等新產業開發方面取得新進展；石化容器、水處理、大泵、分佈式調相機等新產品開發取得新突破；煤電、水電、核電等傳統產業升級工作持續推進。

### 資本開支及所持重大投資

2020年，本公司用於重點建設和技術改造項目的資本開支總額為4.25億元，主要項目包括：

投資生物質燃料公司建設項目，截至2020年底項目已完工；投資德惠及望奎生物質熱電聯產項目，拓展產業發展，增加生產經營規模與營業利潤，目前項目正在執行過程中。

2021年，本公司計劃投資10.15億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德惠及望奎生物質熱電聯產項目。

## 附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

2020年12月21日，本公司與閩門公司、投資人及員工持股平台訂立《閩門公司增資協議》，投資人、員工持股平台以現金出資方式，分別向閩門公司投資人民幣22,000萬元及2,444.42萬元。《閩門公司增資協議》簽訂後，本公司持有閩門公司45%股權，投資人持有閩門公司45%股權，員工持股平台持有閩門公司10%股權。

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2020年12月21日及2021年1月13日之公告。

## 主要財務指標

2020年，本公司按照年度工作安排，緊密圍繞轉型發展，積極開拓市場，銷售規模有所上升，但受新冠肺炎疫情及人民幣升值影響，毛利下降，進而整體盈利水平有所下降。

本公司2020年收入及業績之業務分部分分析載於本年報財務報表附註八(四十五)。

### 利潤

2020年，本公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-728萬元，同比下降106.86%；每股盈利人民幣-0.004元，同比減少0.07元。本公司利潤下降主要是人民幣升值影響。

### 營業收入

2020年，本公司實現營業收入2,376,040萬元，同比上升5.53%。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871,041萬元，佔營業收入的36.66%，同比上升4.34%；水電主機設備營業收入為245,405萬元，佔營業收入的10.33%，同比下降8.51%；電站工程服務營業收入為640,509萬元，佔營業收入的26.96%，同比上升17.46%；電站輔機及配套產品營業收入為93,142萬元，佔營業收入的3.92%，同比下降21.64%；交直流電機及其他產品與服務營業收入為379,182萬元，佔營業收入的15.96%，同比上升6.68%；核電產品營業收入為146,761萬元，佔營業收入的6.18%，同比上升13.85%。本公司積極開拓市場，整體銷售規模有所上升。部分海外項目進入執行高峰期，電站工程服務板塊收入比例提高。

2020年，本公司出口收入為615,625萬元，佔營業收入的25.91%，同比增加69,862萬元，主要出口亞洲、南美洲等地區。其中，出口亞洲578,190萬元，出口南美洲29,668萬元。

## 管理層論述與分析(續)

### 成本

2020年，本公司的營業成本為2,105,691萬元，同比上升9.72%，主要原因是銷售規模上升，以及受新冠肺炎疫情及人民幣升值因素影響。

### 毛利及毛利率

2020年，本公司經營業務實現毛利270,349萬元，同比下降18.67%，毛利率為11.38%，同比下降3.38個百分點。其中火電主機設備毛利為128,481萬元，同比減少19,584萬元，毛利率為14.75%，同比下降2.99個百分點；水電主機設備毛利為41,206萬元，同比減少161萬元，毛利率為16.79%，同比上升1.37個百分點；電站工程服務毛利為-19,847萬元，同比減少29,338萬元，毛利率為-3.10%，同比下降4.84個百分點；電站輔機及配套產品毛利為10,165萬元，同比減少6,075萬元，毛利率為10.91%，同比下降2.75個百分點；交直流電機及其他產品與服務毛利為72,850萬元，同比減少13,886萬元，毛利率為19.21%，同比下降5.19個百分點；核電產品毛利為37,494萬元，同比增加6,965萬元，毛利率為25.55%，同比上升1.87個百分點。本公司毛利率水平有所下降，主要是由於人民幣升值影響。

### 期間費用

2020年，本公司發生銷售費用67,586萬元，同比增加7,187萬元，增幅為11.90%，主要是本年質量保證費同比上升所致；發生管理費用130,471萬元，同比減少36,514萬元，降幅為21.87%，主要是公司持續加強非生產性支出管控，同時2020年疫情期間政府部分稅費減免所致；發生研發費用97,671萬元，同比增加28,918萬元，增幅為42.06%，主要是重大專項研發課題驗收所致；發生財務費用18,692萬元，同比增加11,273萬元，增幅為151.96%，主要是2020年公司融資規模呈增長趨勢，利息費用增加所致。

### 資金來源及借款情況

本公司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託貸款。本公司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2020年12月31日，本公司借款總額為702,539萬元(2019年12月31日為619,988萬元)，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託貸款。其中須於一年內償還的借款為514,061萬元，比年初減少49,367萬元，主要是由於國撥資金委託貸款及補充流動資金借款減少所致；須於一年後償還的借款為188,478萬元，比年初增加131,918萬元。截至2020年12月31日止，本公司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。相關銀行借款及其他借貸細節載於本年報財務報表附註七(二十六)、七(三十四)及七(三十六)。

### 貨幣資金及現金流量

截至2020年12月31日，本公司貨幣資金為1,224,871萬元，比年初增加217,646萬元。期內，本公司經營活動產生的現金流量淨額為198,089萬元；投資活動產生的現金流量淨額為-117,983萬元；籌資活動產生的現金流量淨額為136,738萬元。本公司受貨款回收額增加及票據支付比例增加等因素影響，貨幣資金有所上升。

### 資產結構及變動情況

截至2020年12月31日，本公司資產總額為5,796,126萬元，比年初增加287,859萬元，增幅為5.23%。其中流動資產4,867,831萬元，佔資產總額的83.98%；非流動資產928,294萬元，佔資產總額的16.02%。

### 負債

截至2020年12月31日，本公司負債總額為4,176,121萬元，比年初增加253,470萬元。其中流動負債為3,840,622萬元，佔負債總額的91.97%；非流動負債為335,499萬元，佔負債總額的8.03%。截至2020年12月31日，本公司的資產負債率為72.05%。

### 所有者權益

截至2020年12月31日，本公司歸屬於母公司所有者權益總額為1,567,722萬元，比年初增加9,758萬元；每股資產淨值為9.19元，比年初增加0.06元。期內，本公司淨資產收益率為-0.05%。

## 管理層論述與分析(續)

### 資本與負債比率

截至2020年12月31日，本公司的資本槓桿比率(非流動負債比股東權益總額)為0.21:1，年初為0.15:1。

### 或有負債及抵押

截至2020年12月31日，本公司有9,856萬元資產抵押用於流動資金貸款。

### 匯率波動風險

本公司擁有部分外幣存款，於2020年12月31日，本公司外幣存款折合人民幣為93,391萬元。本公司出口及以外幣結算之業務存在匯兌風險。

### 募集資金運用

截至2020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2.33億元未使用，其餘過往年度發行股票、債券所募集的資金已全部使用，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	1.54	0	
合計	12.67	10.34	2.33	

## 展望

2021年，在新的國內外環境形勢下，我國面臨的機遇與挑戰並存，非化石能源發電裝機比重將繼續提高。根據《2020-2021年度全國電力供需形勢分析預測報告》，2021年全國基建新增發電裝機容量預計1.8億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。預計2021年底全國發電裝機容量23.7億千瓦，同比增長7.7%左右；非化石能源發電裝機容量達到11.2億千瓦左右，佔總裝機容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5個百分點左右；風電和太陽能發電裝機比重比2020年底提高3個百分點左右。

2021年是「十四五」的開局之年，也是本公司加快轉型發展的重要關口。本公司將積極把握「碳達峰」、「碳中和」帶來的新機遇和新挑戰，立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，堅持以高質量發展為主題，以轉型發展為主線，以改革創新為動力，統籌發展和安全，聚焦裝備製造業主責主業，大力發展風電、環保、輪穀電機等綠色清潔低碳產業；進一步抓好提質增效，持續提升發展質量和效益，突出抓好白鶴灘、哈斯彥等重點項目建設，加強合規管理，根本防範國際化經營和匯率等重大風險；進一步推動深化改革，努力在深化三項制度改革、推進混合所有制改革、實施中長期激勵等方面實現重大突破；進一步提升技術創新能力，面向世界科技前沿和國家重大需求，制定科技自立自強2025規劃，全力推進「卡脖子」關鍵技術攻關，奮力開創高質量發展的新局面，全力打造「創新哈電、綠色哈電、數字哈電、開放哈電、幸福哈電」，奮力實現「十四五」良好開局，為將公司建設成為具有全球競爭力的世界一流裝備製造企業奠定堅實基礎。

於中國 哈爾濱，二零二一年三月二十四日

## 董事、監事及高級管理人員

### 董事

#### 執行董事

斯澤夫先生，一九五八年出生，工商管理碩士，正高級工程師，現任本公司執行董事、董事長、黨委書記，哈電集團公司董事長、黨委書記。斯先生畢業於清華大學經濟管理學院管理工程專業，曾任東方電機廠副廠長、廠長、黨委書記，四川省德陽市副市長，東方電機股份有限公司副總經理、總經理、董事、副董事長、董事長等職務。二零零三年起任中國東方電氣集團公司副董事長、總經理、黨組副書記(二零零六年十二月至二零零八年一月兼任東方電機股份有限公司董事長)，二零零八年任中國東方電氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記(二零零七年十月起兼任東方電氣股份有限公司董事長)，二零零九年四月起擔任中國東方電氣集團有限公司法定代表人。二零一六年五月起任哈電集團公司董事長、黨委書記。二零一六年七月起任本公司董事長、黨委書記。

吳偉章先生，一九六二年七月出生，博士學位，研究員級高級工程師職稱，現任本公司執行董事、總裁、黨委常委，哈電集團公司董事、總經理、黨委副書記。吳先生一九八八年畢業於清華大學水利學及河流動力專業，獲碩士學位，二零零二年獲得清華大學博士學位。吳先生一九八八年加入哈電集團公司，曾任原哈爾濱電機廠大電機研究所水輪機室副主任、副所長、水電分廠副廠長，電機公司副總工程師兼產品設計部副部長等職務。一九九九年起任電機公司副總經理，二零零零年十月起任電機公司董事長兼總經理。吳先生還兼任水力發電設備國家重點實驗室學術委員會委員、中國能源研究會第七屆理事會副理事長等社會職務。二零零零年九月起任本公司執行董事，二零一零年二月起任本公司總經理，二零一三年三月起任本公司總裁。

孫智勇先生，一九六三年出生，碩士學位，高級經濟師，現任本公司執行董事、黨委副書記，哈電集團董事、黨委副書記。孫先生一九八七年畢業於吉林師範學院，後於吉林大學獲得經濟學碩士學位，於北京大學光華管理學院獲得工商管理碩士學位。孫先生歷任中國華能財務公司經理部副經理，中國華能技術開發公司副總經理、黨組副書記，華能綜合產業公司副總經理、黨組成員，華能信息產業控股有限公司董事長、黨組書記，及中國華能集團公司總經理助理。二零一三年七月任中國華能集團公司副總經理、黨組成員，二零一八年一月起任哈電集團黨公司委副書記，二零一八年四月起任本公司黨委副書記，二零一九年三月起任哈電集團公司董事，二零二一年一月起任本公司執行董事。

張英健先生，一九六四年十一月出生，碩士學位，高級工程師職稱，現任本公司高級副總裁、黨委常委，哈電集團公司黨委常委、副總經理。張先生一九八八年七月畢業於清華大學熱能工程系燃氣輪機專業，取得學士學位，後於哈爾濱工業大學獲得碩士學位。張先生一九九一年加入哈電集團公司，曾任原哈爾濱電站設備進出口公司項目處工程師、項目經理、商務代表，副處長，原哈爾濱電站工程有限責任公司副總工程師兼計劃財務部副經理、公司副總經理等職務。二零零七年九月起任哈電集團公司副總經理。二零一三年一月起任本公司非執行董事，二零一三年三月起任本公司執行董事、高級副總裁，二零二一年一月起不再擔任本公司執行董事。

### 獨立非執行董事

賀禹先生，一九五七年出生，研究生學歷，管理學博士，研究員級高級工程師，現任本公司獨立非執行董事，中國國新控股有限責任公司外部董事。賀先生畢業於華中科技大學，歷任廣東核電合營有限公司副總經理，中國廣東核電集團有限公司副總經理、黨組成員，及總經理、黨組成員。二零一零年四月任中國廣核集團有限公司(二零一三年四月更名，前稱中國廣東核電集團有限公司)董事長、黨委書記，二零二零年七月退休，二零二零年十一月起任中國國新控股有限責任公司外部董事，二零二一年一月起任本公司獨立非執行董事。

胡建民先生，一九五四年七月出生，學士學位，高級工程師職稱，現任本公司獨立非執行董事。胡先生畢業於山東工學院電力系統繼電保護及自動化專業。胡先生於一九七四年參加工作，曾任山東濟寧發電廠副科長、副主任、主任，山東聊城發電廠副廠長、總工程師、黨委委員、廠長，山東聊城熱電有限責任公司總經理，山東石橫發電廠廠長兼黨委書記，山東鄒縣發電廠廠長兼黨委書記，山東省電力工業局(山東電力集團公司)總工程師，華能國際電力股份有限公司副總經理、黨組成員，中國華能集團公司副總工程師兼計劃發展部經理、總經理助理兼計劃發展部主任，呼倫貝爾能源開發公司執行董事、總經理，二零零九年起任中國華能集團公司總工程師、副總經理、黨組成員，二零一四年九月退休，二零一五年五月起任中國第一重型機械股份公司獨立董事，二零一七年三月起任本公司獨立非執行董事。

## 董事 監事及高級管理人員(續)

陳國慶先生，一九六四年出生，研究生學歷，正高級工程師，現任本公司獨立非執行董事，中央企業專職外部董事。陳先生畢業於重慶大學，歷任三峽電廠副廠長、黨委委員，中國長江電力股份有限公司總經理助理兼副總工程師，總工程師、黨委委員，副總經理，黨委書記兼副總經理，及總經理兼黨委副書記。二零一八年七月至二零二零年十月任中國長江電力股份有限公司董事，二零一八年十二月至二零二一年一月任中國核能電力股份有限公司董事，二零二零年七月起任中央企業專職外部董事，二零二一年一月起任本公司獨立非執行董事。

唐志宏先生，一九六零年出生，大學學歷，高級經濟師，現任本公司獨立非執行董事。唐先生畢業於吉林大學，歷任中國人民銀行遼寧錦州市分行黨組書記、行長兼國家外匯管理局錦州分局局長，招商銀行瀋陽分行副行長，蘭州分行行長，上海分行黨委書記、行長，深圳管理部黨委書記、主任，及招商銀行黨委委員、行長助理。二零零六年五月任招商銀行副行長、黨委委員，二零二零年四月退休，二零二一年一月起任本公司獨立非執行董事。

朱鴻傑先生，一九五四年七月出生，學士學位，高級經濟師職稱，現已退休。朱先生畢業於廈門大學計劃統計專業。朱先生於一九七八年參加工作，曾任外經貿部綜合計劃司統計處幹部、副處長、處長，計劃財務司副司級幹部，參與中國進出口銀行組建，曾任中國進出口銀行籌備組業務組負責人、計劃資金部總經理兼上海代表處首席代表、對外優惠貸款部總經理兼上海代表處首席代表、賣方信貸一部總經理、行長助理，二零零一年起歷任中國進出口銀行副行長、黨委委員、黨委副書記、機關黨委書記、黨校校長等職務，二零一四年九月退休，二零一六年一月起任國家電力投資集團公司外部董事，二零一七年三月起任本公司獨立非執行董事，二零二一年一月起不再擔任本公司獨立非執行董事。

于文星先生，一九五三年十月出生，大學學歷，教授級高級工程師職稱，現已退休。于先生歷任中國長江三峽工程開發總公司北京代表處副主任、國際合作部主任、辦公室主任，中國長江三峽工程開發總公司金沙江開發有限責任公司籌建處副主任、向家壩工程建設部主任，中國長江三峽工程開發總公司總經理助理，中國長江三峽集團公司董事、黨組成員、紀檢組長，二零一四年六月退休，二零一四年十二月起任中國西電電氣股份有限公司獨立董事，二零一五年三月起任本公司獨立非執行董事，二零二一年一月起不再擔任本公司獨立非執行董事。

田民先生，一九五六年十一月出生，大專學歷，研究員級高級會計師，國務院特殊津貼獲得者，現已退休。田先生於一九七四年參加工作，曾任南昌飛機製造公司財會處處長、副總會計師、副總經理、總會計師，洪都飛機工業有限公司總經理，江西洪都航空工業集團有限責任公司總會計師、黨委副書記、總經理、董事、黨委書記、董事長，中國航空工業第二集團公司總會計師、黨組成員，中國商用飛機有限責任公司總會計師、黨委委員，二零一七年八月退休，二零一八年三月起任本公司獨立非執行董事，二零二一年一月起不再擔任本公司獨立非執行董事。

### 監事

#### 股東代表監事

曲哲先生，一九六二年出生，研究生學歷，高級工程師，現任本公司監事會主席，哈電集團公司總經理助理。曲先生一九八八年畢業於哈爾濱船舶工程學院，獲碩士學位，同年加入哈電集團，歷任哈爾濱電站設備進出口公司助理工程師、駐巴基斯坦商務代表、工程師、副總經理，哈爾濱電站工程有限責任公司經營開發部副經理、總工程師、總經理助理、常務副總經理、總經理、董事長、黨委書記，及本公司副總經理。二零一三年三月至二零二零年十二月任本公司副總裁，二零一三年四月起任哈電集團公司總經理助理，二零二一年一月起任本公司股東代表監事、監事會主席。

柳為民先生，一九六六年出生，碩士學位，研究員級高級工程師，現任本公司股東代表監事，哈電集團及本公司審計監察部總經理。柳先生一九八九年畢業於西安交通大學，後於哈爾濱工業大學獲得工商管理碩士學位。柳先生歷任哈爾濱汽輪機廠總經理辦公室秘書，哈爾濱汽輪機廠有限責任公司副總經濟師、行政部副部長兼總經理辦公室主任，哈電集團總經理助理、黨委委員，哈爾濱電機廠有限責任公司副總經理，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司紀委書記，哈電集團及本公司審計部副部長、部長。二零一九年十二月起任哈電集團及本公司審計監察部總經理，二零二一年一月起任本公司股東代表監事。

張軍先生，一九七二年出生，碩士學位，註冊會計師、研究員級高級會計師，現任本公司股東代表監事，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司總會計師。張先生一九九五年畢業於黑龍江商學院，後於哈爾濱工業大學獲得工商管理碩士學位。張先生歷任本公司計劃財務部副部長、部長，哈電集團財務有限責任公司副總經理，哈電集團哈爾濱電站閘門有限責任公司總會計師，哈爾濱電氣動力裝備有限公司總會計師，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司總會計師，哈電集團及本公司經濟運行部副部長。二零一九年十二月起任哈爾濱鍋爐廠有限責任公司總會計師，二零二一年一月起任本公司股東代表監事。

## 董事 監事及高級管理人員(續)

馮永強先生，一九六三年九月出生，碩士學位，教授級高級政工師，現任中央企業專職外部董事。馮先生於一九八五年畢業於哈爾濱電工學院電機專業，後於哈爾濱工業大學獲得工商管理碩士學位。馮先生於一九八五年加入哈電集團，曾任原哈爾濱鍋爐廠機動處技術員、黨辦秘書、團委副書記、書記、管子一分廠廠長、重容分廠廠長，鍋爐公司黨委副書記、黨委書記、副董事長等職務，二零零一年十一月起任內蒙古自治區通遼市市委常委、副市長(掛職鍛煉)，二零零四年四月起任本公司副總經理，二零零八年十月起任哈電集團公司黨委副書記，二零零九年一月任本公司黨委副書記。二零一八年一月起任中國船舶重工集團有限公司董事、黨組副書記。二零一四年十一月起任本公司股東代表監事、監事會主席，二零二一年一月起不再擔任本公司股東代表監事、監事會主席。

陳光先生，一九六四年八月出生，研究生學歷，高級經濟師職稱，現任哈爾濱鍋爐廠有限責任公司新能源工程分公司總經理。陳先生一九八七年畢業於西安交通大學，同年加入哈電集團公司，曾任原哈爾濱鍋爐廠設計處設計員、廠辦秘書，備品配件公司副經理、管子二分廠副書記兼工會主席、汽包分廠書記、廠長，管子一分廠廠長、安技環保處處長兼書記、企業管理發展處處長兼書記、黨委組織部部長、統戰部部長等職務，二零一九年八月起任鍋爐公司新能源工程分公司總經理。二零零九年十二月起任本公司股東代表監事，二零二一年一月起不再擔任本公司股東代表監事。

朱鵬濤先生，一九七三年四月出生，碩士學位，高級審計師職稱，現任哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司總會計師。朱先生畢業於哈爾濱理工大學審計學專業，後於該校獲得工程碩士學位。朱先生於一九九八年七月參加工作，曾任哈電集團哈汽實業公司計劃組員工、組長，哈電集團公司審計部審計業務主管，本公司審計部審計業務主管、審計部審計一處副處長、處長等職務。二零一九年十二月起任哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司總會計師。二零一七年五月起任本公司股東代表監事，二零二一年一月起不再擔任本公司股東代表監事。

### 職工代表監事

楊玉龍先生，一九七二年出生，大學學歷，註冊會計師、高級會計師，現任本公司職工代表監事，哈爾濱汽輪機廠有限責任公司總會計師。楊先生一九九六年畢業於瀋陽工業大學，同年加入哈電集團，歷任哈爾濱電機廠有限責任公司計劃財務部副部長、部長，哈電通用風能(江蘇)有限公司副總經理、黨委副書記、紀委書記，哈爾濱汽輪機廠有限責任公司副總會計師、計劃財務部部長，哈電集團及本公司資產財務部部長助理兼財務處處長。二零一八年十一月起任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司總會計師，二零二一年一月起任本公司職工代表監事。

趙鑫先生，一九七八年出生，研究生學歷，高級會計師、國際註冊管理會計師，現任本公司職工代表監事，哈爾濱電機廠有限責任公司總會計師。趙先生二零零零年畢業於鞍山鋼鐵學院，後於哈爾濱工業大學獲得工商管理碩士學位。趙先生歷任哈爾濱鍋爐廠有限責任公司財務處副處長，哈電集團及本公司資產財務部部長助理、部長助理兼會計處處長，哈爾濱電氣集團財務有限責任公司副總經理、總會計師。二零一九年十一月起任哈爾濱電機廠有限責任公司總會計師，二零二一年一月起任本公司職工代表監事。

張文明先生，一九七四年九月出生，碩士學位，教授級高級政工師職稱，現任哈電集團公司紀委派駐紀檢組組長。張先生畢業於鞍山鋼鐵學院金屬壓力加工專業，後於哈爾濱工業大學獲得工程碩士學位。張先生二零零零年七月參加工作，曾任汽輪機公司工藝材料研究中心工藝員、總經理辦公室秘書、技術管理處副處長、企業發展研究中心副主任、主任、黨委組織部部長等職務。二零一九年十一月起任哈電集團公司紀委派駐紀檢組組長。二零一三年一月起任本公司職工代表監事，二零二一年一月起不再擔任本公司職工代表監事。

張軍泉先生，一九六四年二月出生，學士學位，高級工程師職稱，現任本公司電機公司黨建工作部總監。張先生畢業於瀋陽建築工程學院機械製造工藝及設備專業，一九八六年加入哈電集團，曾任原哈爾濱電機廠線圈分廠技術員、技術室副主任、副廠長、廠長，電機公司裝備部部長、黨委組織部部長等職務。二零一八年十一月起任電機公司黨委工作部部長。二零一四年十一月起任本公司職工代表監事，二零二一年一月起不再擔任本公司職工代表監事。

## 董事 監事及高級管理人員(續)

### 高級管理人員

劉智全先生，一九六八年七月出生，博士學位，高級會計師職稱，中國註冊會計師，現任本公司高級副總裁，哈電集團公司總會計師。劉先生畢業於哈爾濱工業大學工業會計專業，獲學士學位，後於哈爾濱工業大學獲得博士學位。劉先生一九九一年加入哈電集團公司，曾任原哈爾濱鍋爐廠財務處處長助理、副處長、處長，副總會計師兼財務處處長。二零零一年四月起任鍋爐公司副總經理。二零零六年九月起任本公司副總經理，二零一三年三月起任本公司副總裁，二零一四年十一月起任本公司高級副總裁。二零一二年一月至二零一三年一月期間兼任本公司公司秘書。

呂智強先生，一九七三年九月出生，工學博士，研究員級高級工程師，現任本公司高級副總裁、黨委常委，哈電集團公司黨委常委、副總經理。呂先生畢業於哈爾濱工業大學熱力渦輪機專業，後獲得哈爾濱工業大學動力機械及工程專業博士學位。呂先生於一九九五年加入哈電集團，歷任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司設計所設計員、設計研究中心(設計所)副總設計師、設計研究中心副主任、研究院副院長、技術管理處處長、副總工程師等職務，二零零九年九月任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司總經理助理，二零一一年六月任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司副總經理，二零一五年三月任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司常務副總經理，二零一六年一月任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司總經理、黨委副書記，二零一七年三月任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司董事長、黨委書記，二零一八年八月起任哈電集團黨委常委、副總經理，二零一八年十一月起任本公司高級副總裁、黨委常委。

郭宇先生，一九六七年出生，大學學歷，高級工程師，現任本公司副總裁，哈爾濱電氣國際工程有限責任公司黨委書記、董事長，哈電集團國際產業事業部總經理。郭先生一九八九年畢業於哈爾濱船舶工程學院，同年加入哈電集團，歷任哈爾濱電氣國際工程有限責任公司工程師、經營開發部副經理、副總工程師兼工程協調部經理、副總工程師、副總經理、總經理兼黨委委員、黨委書記兼總經理、董事長兼總經理兼黨委副書記。二零一六年十月起任哈爾濱電氣國際工程有限責任公司董事長、黨委書記，二零一九年十二月起兼任哈電集團國際產業事業部總經理，二零二一年一月起任本公司副總裁。

邱希亮先生，一九六八年出生，工程碩士，研究員級高級工程師，現任本公司副總裁，電站服務事業部黨總支書記、總經理，哈爾濱汽輪機廠有限責任公司黨委書記、董事長。邱先生一九九零年畢業於哈爾濱工業大學，同年加入哈電集團，後於哈爾濱工業大學取得工程碩士學位，歷任哈爾濱電機廠有限責任公司工藝員、副總工藝師兼冷作分廠技術室副主任、冷作分廠廠長、水電分廠廠長、副總經理、董事長兼總經理兼黨委副書記，本公司電站服務事業部總經理。二零一七年二月起任本公司電站服務事業部總經理、黨支部書記，二零二零年八月起兼任哈爾濱汽輪機廠有限責任公司黨委書記、董事長，二零二一年一月起任本公司副總裁。

王貴先生，一九六七年出生，博士學位，研究員級高級工程師，現任本公司副總裁，哈爾濱電機廠有限責任公司黨委書記、董事長。王先生一九八九年畢業於長春光學精密機械學院，同年加入哈電集團，後於哈爾濱工業大學取得工學博士學位，歷任哈爾濱電機廠有限責任公司工程師、研究所水輪機研究室主任兼檢測中心水輪機檢測站站長、外經部部長、副總經濟師兼項目管理部黨支部書記兼部長、水電分廠廠長，哈爾濱電機廠交直流電機有限責任公司(現為哈爾濱電氣動力裝備有限公司)董事兼總經理、董事長兼總經理，哈爾濱電機廠有限責任公司副總經理，本公司科技質量部部長。二零一八年八月起任哈爾濱電機廠有限責任公司黨委書記兼董事長，二零二一年一月起任本公司副總裁。

謝衛江先生，一九七三年一月出生，工學碩士，高級工程師，現任湖南省人民政府副省長、黨組成員。謝先生一九九七年研究生畢業於東南大學熱能工程專業，獲得碩士學位，後參加工作，歷任中國水利電力物資有限公司綜合業務部副經理、經理、副總工程師兼北京國電工程招標有限公司總經理、副總工程師兼北京中唐電工程諮詢有限公司總經理、中國大唐集團公司物資管理部副主任、中國水利電力物資有限公司總經理、黨委副書記、中國水利電力物資集團有限公司總經理、黨委副書記等職務，二零一六年十二月任中國大唐集團公司辦公廳主任，二零一七年十二月任中國大唐集團有限公司、大唐國際發電股份有限公司、中國大唐集團新能源股份有限公司辦公廳主任，黨組紀檢組成員，二零一八年八月起任哈電集團黨委常委、副總經理。二零一八年十一月起任本公司高級副總裁、黨委常委，二零二零年十月辭任本公司高級副總裁、黨委常委。

## 董事 監事及高級管理人員(續)

張海權先生，一九六一年九月出生，工商管理碩士學位，高級工程師職稱，現任哈電集團公司總經理助理。張先生一九八四年畢業於哈爾濱電工學院，同年加入哈電集團公司，曾任原哈爾濱鍋爐廠機修分廠工程師，廠黨委辦公室秘書及主任助理等職務。張先生一九九四年參加哈電集團公司股改及本公司股票發行與上市工作。一九九四年十一月起先後任鍋爐公司總經理辦公室副主任、計劃處副處長及企業管理處處長、審計法律處處長等職務。一九九八年任哈電集團公司及本公司黨委常委、組織部部長；一九九九年任阿城繼電器集團公司及阿城繼電器股份有限公司黨委書記、副董事長。二零零零年九月起任本公司副總經理，二零一三年三月起任本公司副總裁，二零二一年一月辭任本公司副總裁。

## 公司秘書

艾立松先生，一九七零年三月出生，碩士學位，高級經濟師職稱，現任本公司公司秘書、法律合規部總經理。艾先生畢業於吉林工業大學技術經濟專業，後於哈爾濱工業大學獲得碩士學位。艾先生曾任原哈爾濱電機廠職員，申銀萬國證券公司哈爾濱南馬路營業部總經理，哈電集團公司投資改革部副部長、投資管理部部長，哈電集團公司及本公司規劃發展部部長、董事會秘書局主任、證券法務部副部長、部長等職務。二零一九年十二月起任本公司法律合規部總經理。二零一五年五月起任本公司公司秘書。

## 主要業務

本公司主要從事各種發電設備的生產、銷售及電站工程服務業務，目前主要的業務有：大型火電、水電、核電及其輔機成套設備製造，電站項目交鑰匙工程，艦船動力裝置和電氣驅動裝置等主導產品開發、設計和製造。本公司業務主要以中國為基地，2020年內約四分之三的營業收入來自中國。

2020年，本公司出口收入為615,625萬元，佔營業收入的25.91%，同比增加69,862萬元，主要出口亞洲、南美洲等地區。其中，出口亞洲578,190萬元，出口南美洲29,668萬元。

## 業務回顧

有關2020年本公司業務的公平審閱、主要財務績效指標及本公司可能的未來發展載於本年報《管理層論述與分析》一節。

### 主要風險及不確定因素

2020年，本公司積極推動法律、合規、內控、風險管理四位一體化，建立聯動機制，健全全面風險管理體系，制定風險評估標準，分析公司內外部風險因素，採取自下而上、內外結合方式進行風險識別、評估，通過風險辨識評估，並採取有效措施積極防範風險的發生，全年經營管理合法合規，重大風險在控可控。年內，本公司的主要風險及應對措施如下：

1. 疫情風險：本公司所處發電設備裝備製造業高度依賴於國內經濟的發展，新型冠狀病毒引發的肺炎席捲全球，對公司經營也產生較大影響。本公司堅持把員工生命安全和身體健康放在首位，成立疫情防控工作領導機構，全力抗擊疫情，實現「零感染」目標。
2. 「兩金」規模過高風險：「兩金」規模居高不下影響資金回籠，增大壞賬和損失風險，本公司採用一系列管理措施，積極推動「兩金」壓降工作，「兩金」規模呈下降趨勢，資金佔用風險不斷降低。
3. 金融及金融衍生品業務風險：目前本公司衍生品業務僅為遠期結匯業務，目的為鎖定匯率，截至2020年末，遠期結匯業務處於盈利狀態。
4. 債務風險：較好完成了2020年資產負債率管控目標，無流動性債務風險。

## 董事會報告書(續)

### 影響本公司的重大事項

於2020年11月30日，本公司發佈公告，內容有關建議採納股票增值權激勵計劃及方案，計劃向不超過294名激勵對象授予不超過5,094萬份股票增值權。2021年1月29日，本公司股東大會批准了股票增值權激勵計劃及方案，同日，董事會宣佈股票增值權激勵計劃及方案的授予條件已獲滿足，正式向281名激勵對象授予4,832萬份股票增值權。

### 環境、社會及管治

2020年，本公司持續踐行「友好環境、溫馨家園」的社會責任觀。本公司高度重視經濟與生態的和諧統一，深入貫徹綠色發展理念，嚴格執行相關環保政策，大力推進節能減排，深耕環保產業，積極推動新能源產業發展；堅持以人為本，科學建設員工隊伍，保障員工權益，關愛員工生活；保持與供應商、客戶、市場投資者及其他利益相關方的有效溝通，兼顧相關方利益，締造互惠共贏關係，持續推進企業健康發展；堅持回饋社會，大力支持社會公益事業，樹立有責任、有擔當的企業形象。

本公司2020年度環境、社會及管治報告將於2021年5月發佈。

### 符合相關法律及法規情況

2020年，本公司概無不遵守對本公司業務有重大影響的有關法律及法規情況發生，相關法律法規情況如下：

主要法律法規	主要範疇	合規措施
《中華人民共和國合同法》	公司對外簽訂的業務合同需具備合同法規定的基本要件。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司各業務部門對外簽訂的業務往來合同均需公司法律顧問審核。</li><li>2. 法律顧問着重對合同中的合同主體、合同標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、履行地點、履行方式、違約責任和爭議解決方式等主要條款進行審核，提出修改意見，嚴控本公司合同法律風險。</li></ol>

主要法律法規	主要範疇	合規措施
《中華人民共和國證券法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》	公司作為證券發行人所需遵守的有關規定。	本公司聘請有專業法律顧問協助處理證券發行人相關工作，並制定有相關制度用於規範公司內部管治及信息披露等相關工作。
《中華人民共和國招標投標法》	公司對外投標和對外採購必須按照招投標法嚴格執行。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司成立招標採購中心，貫徹落實國家和上級單位有關採購、招標工作方針政策、法律法規，組織推進實施集中採購招標工作。</li> <li>2. 本公司按照《招標管理辦法》等制度，採購達到一定數額的商品或服務必須採用公開招標或邀請招標等方式進行。</li> </ol>
《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》	公司與員工訂立僱傭關係或解除僱傭關係必須嚴格遵守勞動法和勞動合同法的規定。	本公司人力資源部門有經法律部門審核的固定的勞動合同範本及解約條款。
知識產權法律，主要包括：《著作權法》、《專利法》、《商標法》	公司生產經營、技術研發及商業品牌保護必須嚴格遵守知識產權相關法律。	本公司科技管理部歸口管理公司知識產權工作，公司知識產權申請及商標商譽維權均需公司法律顧問提供法律支持。公司下屬子公司電機公司、鍋爐公司已成功申請中國馳名商標。

## 董事會報告書(續)

### 僱員、主要客戶及供應商情況

#### 1. 僱員情況

截至2020年12月31日止，本公司職工人數16,857人。在崗職工人數13,750人，其中女性2,306人，佔比16.77%。在崗職工中55歲以上1,209人，佔比8.79%；50-54歲1,887人，佔比13.72%；40-49歲3,962人，佔比28.81%；30-39歲5,374人，佔比39.08%；29歲以下1,318人，佔比9.59%。

2020年，本公司共組織各項培訓1,628班次，培訓人次6.70萬人次。

#### 2. 主要供貨商情況

2020年內，本公司首五大供貨商合同額佔總採購額比例為22.07%，其中，最大的供貨商佔總採購額比例為7.52%。

#### 3. 主要客戶情況

2020年內，本公司首五大客戶合同額佔總營業收入比例為27.05%，其中，最大的客戶合同額佔總營業收入比例為10.04%。

本公司董事、監事及其聯繫人以及任何股東(根據董事會所知擁有5%或以上本公司股份者)在上述供貨商或客戶中概無任何權益。

## 附屬公司及附屬公司董事名單

截至2020年12月31日止，本公司主要附屬公司詳情及附屬公司董事名單載於本年報財務報表附註九。

## 業績

截至2020年12月31日止，本公司營業收入為2,376,040萬元，歸屬母公司所有者淨利潤為-728萬元，本公司截至2020年12月31日止之年度業績載於本年報之合併利潤表中。

## 股息

董事會不建議派發本公司2020年度末期股息。

董事會建議派發本公司特別股息為每股人民幣0.011元(含稅)，派發股息總額為人民幣1,877.18萬元。

特別股息派發安排請參閱本公司之前刊發的公告及2021年4月13日刊發的通函。

截至2020年12月31日止，概無股東知會本公司放棄或同意放棄任何股息。

## 股息稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》等的有關規定，H股個人股東從本公司取得的股息(紅利)所得，應由本公司代扣代繳個人所得稅，本公司H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將以暫停過戶日當日的股東名冊所記錄的股東登記地址來認定H股個人股東的居民身份，具體安排如下：

H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議國家的居民，本公司將代扣代繳10%的個人所得稅；

## 董事會報告書(續)

H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議國家的居民，本公司將代扣代繳10%的個人所得稅；待股東提出退稅申請，提供相關數據，並經稅務部門批准後，多交的部分予以返還；

H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅；

H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議國家的居民、與中國沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將代扣代繳20%的個人所得稅；

根據《中華人民共和國企業所得稅法》，對非居民企業股東本公司將按10%稅率代扣代繳股息所得稅。

按照公司所在地稅務機關要求，對於需要個人所得稅完稅證明的本公司H股個人股東，需提供個人護照信息，為此，請需要個人所得稅完稅證明的本公司H股股東於股息派發日三十日前將個人護照複印件或掃描件發送至本公司聯繫地址，對於未提供個人護照信息的H股股東，本公司將匯總代扣代繳個人所得稅。

## 董事、監事及高級管理人員資料

有關董事及監事的詳情載於本年報《董事、監事及高級管理人員》一節。

## 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2020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2020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2020年12月31日止，各董事或監事概無在本公司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

2020年2月14日，本公司與控股股東哈爾濱電氣集團有限公司(「哈電集團公司」)訂立EPC框架協議，2020年4月9日，本公司股東大會批准EPC框架協議。據此，本公司將在三年內，通過全資附屬公司哈爾濱電氣國際工程有限責任公司(「哈電國際」)根據《EPC框架協議》所載之條款及條件向哈電集團公司及其附屬公司提供EPC服務，EPC服務費用年度上限為100,000萬元。

## 董事會報告書(續)

### 董事及監事薪酬

本公司董事及監事薪酬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薪酬，獨立非執行董事的薪酬由本公司參考類似業務或規模公司的相關人員薪酬情況釐定。概無董事已放棄或同意放棄任何薪酬。

截至2020年12月31日止，本公司董事及監事薪酬如下：

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
<b>執行董事</b>				
斯澤夫先生	0.00	0.00	0.00	0.00
吳偉章先生	0.00	568,100.00	2,320.80	570,420.80
張英健先生	0.00	504,400.00	2,320.80	506,720.80
合計	0.00	1,072,500.00	4,641.60	1,077,141.60
<b>獨立非執行董事</b>				
朱鴻傑先生	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
于文星先生	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
胡建民先生	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
田民先生	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
合計	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
<b>監事</b>				
馮永強先生	0.00	0.00	0.00	0.00
陳光先生	0.00	648,636.00	22,047.60	670,683.60
張軍泉先生	0.00	379,361.89	22,047.60	401,409.49
張文明先生	0.00	549,212.00	2,320.80	551,532.80
朱鵬濤先生	0.00	229,056.00	2,320.80	231,376.80
合計	0.00	1,806,265.89	48,736.80	1,855,002.69

截至2020年12月31日止，本公司董事、監事及高級管理人員酬金詳情載於本年報財務報表附註十二(四)。

## 獲最高薪酬的前五名人士

截至2020年12月31日止，本公司獲最高薪酬的前五名人士均為本公司附屬公司高級管理人員，其中1人薪酬總額等級高於港幣100萬元但低於150萬元，4人薪酬總額等級低於港幣100萬元。

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
獲最高薪酬的前五名人士薪酬合計	0	3,894,400.00	110,238.00	4,004,638.00

## 或然負債—擔保情況

截至2020年12月31日止，本公司及附屬公司對內擔保額總計人民幣253,885萬元，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2020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2020年12月31日止年度內，本公司概無重大證券投資情況。

## 董事會報告書(續)

### 員工薪酬及退休、福利計劃

2020年，本公司工資總額161,523萬元。

為激勵骨幹員工，本公司制定了股票增值權激勵計劃，2021年1月29日，本公司股東大會批准了股票增值權激勵計劃及方案，同日，董事會宣佈股票增值權激勵計劃及方案的授予條件已獲滿足，正式向281名激勵對象授予4,832萬份股票增值權。

本公司員工參與中國政府設立及國家管理的退休福利計劃，同時，本公司根據相關規定採用了企業年金制度，本公司需按員工薪酬的若干百分比向退休福利計劃供款。

### 固定資產

截至2020年12月31日止，本公司固定資產為564,600萬元，本公司固定資產的變動詳情載於本年報財務報表附註七(二十)。

### 未分配利潤

截至2020年12月31日止，本公司未分配利潤總額為人民幣879,933萬元，本公司年內的未分配利潤變動情況載於財務報表合併所有者權益變動表。

### 財務摘要

本公司過去五年之財務摘要載於本年報《財務摘要》一節。

### 購買、出售及贖回本公司之上市證券

截至2020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

2020年內，本公司未發生重大未決訴訟事項。

## 稅收政策

根據中國科技部、財政部、稅務總局於2008年4月14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2008年7月8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獲得了高新技術企業的重新認定，將繼續享受15%的企業所得稅優惠稅率，對公司長遠發展具有重要意義。

根據國家稅務總局的規定，自2003年10月15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2016年《中共中央國務院關於全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》精神，本公司享受支持東北地區老工業基地振興的相關優惠政策。

## 關連交易及持續關連交易

本公司制定有《關連交易管理辦法》用以規範關連交易及持續關連交易的進行，本公司持續關連交易由負責相關工作的責任部門進行內部監控，包括運營管理部、資產財務部及董事會辦公室。相關制度及定價政策的修訂由本公司負責相關工作的責任部門執行，由本公司管理層討論通過後經董事會批准。此外，本公司由負責相關工作的責任部門對定價相關制度、程序及執行情況進行監管，同時各附屬公司由相關部門對相關制度、程序及執行進行監管，確保持續關連交易能夠按照制度執行。

## 董事會報告書(續)

本公司獨立非執行董事對持續關連交易年度審核之依據為本公司年度報告及財務報告中詳細列示的持續關連交易年度進行情況，以及核數師對本公司持續關連交易年度進行情況出具的審核函件，在適當情況下，獨立非執行董事向管理層查詢，確保取得足夠數據審核該等交易及內部監控程序。本公司獨立非執行董事能夠確保(i)發行人訂立的方法及程序足以保證交易乃按一般商務條款進行，且不損發行人及小股東的利益；及(ii)發行人設有適當的內部監控程序，而其內部審核功能亦會審核這些交易。

有關本公司截至2020年12月31日止進行之關連交易及持續關連交易詳情載於本年報財務報表附註十二(四)，本公司亦確定所進行的關連交易及持續關連交易已遵守《上市規則》第十四A章的披露規定。

截至2020年12月31日止，除根據《上市規則》第14A.33條豁免的關連交易以外，本公司所進行之關連交易及持續關連交易如下：

### 關連交易

無

### 持續關連交易

#### 1. 本公司與哈電集團公司訂立的產品與服務框架協議

於2019年12月24日，本公司與哈電集團公司訂立產品與服務框架協議，約定自2020年1月1日起至2022年12月31日止三個財政年度內本公司及其附屬公司與哈電集團公司及其附屬公司互相提供產品與服務。

於2020年1月1日至12月31日止財政年度內，本公司及其附屬公司向哈電集團公司及其附屬公司提供服務交易最高限額為人民幣200萬元，本期實際發生人民幣37.1萬元；出售產品交易最高限額為人民幣1,700萬元，實際發生額為零；接受哈電集團公司及其附屬公司提供服務交易最高限額為人民幣7,200萬元，實際發生人民幣5,766.2萬元；購買產品交易最高限額為人民幣6,500萬元，實際發生人民幣151萬元，各項交易額均未超過最高限額。

2. 本公司與哈電集團公司訂立的金融服務框架協議

於2019年12月24日，本公司與哈電集團公司訂立金融服務框架協議，約定由本公司之附屬公司哈爾濱電氣集團財務有限責任公司(「財務公司」)將向哈電集團公司及其附屬公司提供包括存款服務、貸款服務及其他金融服務在內的金融服務，協議期限為2019年12月31日至2022年12月30日。

於2020年1月1日至12月31日止財政年度內，哈電集團公司及其附屬公司在財務公司的累計每日最高貸款服務結餘額度為人民幣17,000萬元，實際發生最高額度為人民幣15,000萬元；財務公司向哈電集團公司及其附屬公司提供其他金融服務的服務費用及手續費用最高額度為人民幣300萬元，實際發生為零，均未超過最高限額。

3. 本公司與哈電集團公司訂立的EPC框架協議

於2020年2月14日，本公司與哈電集團公司訂立EPC框架協議，約定由本公司全資附屬公司哈電國際根據EPC框架協議所載之條款及條件向哈電集團公司及其附屬公司提供EPC服務，協議期限為2020年4月9日至2022年12月31日。

於2020年1月1日至12月31日止財政年度內，EPC服務費用年度上限為人民幣100,000萬元，實際發生23,226.7萬元，未超最高限額。

4. 本公司與哈電發電設備國家工程研究中心有限公司(「工程研究中心」)訂立的技術開發框架協議

於2020年4月27日，本公司與本公司關連附屬公司工程研究中心訂立技術開發框架協議，約定本公司根據技術開發框架協議所載之條款及條件委託工程研究中心進行技術開發，協議期限為2020年4月27日至2022年12月31日。

於2020年1月1日至12月31日止財政年度內，技術開發費用年度上限為人民幣10,000萬元，實際發生5,056.7萬元，未超最高限額。

## 董事會報告書(續)

### 對持續關連交易的確認

本公司獨立非執行董事已經審核了載於財務報表附註十二中之持續關連交易(定義見《上市規則》), 並且確認:

1. 該等持續關連交易根據有關交易的協議進行, 條款公平合理, 並且符合發行人股東的整體利益;
2. 該等持續關連交易按照一般商務條款或更佳條款進行;
3. 該等持續關連交易在發行人的日常業務中訂立。

本公司核數師亦已根據《上市規則》第14A.38條對該等持續關連交易發出彼等之無保留意見函件, 當中載有彼等就本公司於上文披露之持續關連交易之發現及結論。確認情況如下:

本公司已向聯交所提供核數師函件之副本。

## 股本情況

### 股本結構

截至2020年12月31日止, 本公司總股本為1,706,523,000股, 其中哈電集團公司持有1,030,952,000股內資股(國有法人股), 佔總股本的60.41%, 境外H股股東持有675,571,000股H股, 佔總股本的39.59%。

### 主要股東股本權益

截至2020年12月31日及本年報發佈之日止, 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：

日期	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
截至2020年12月31日止	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，截至2020年12月31日止，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。

### 股東持股量

本公司公眾持股量足夠，於2020年12月31日，本公司股東名冊上持股量最多的前十名股東的持股情況如下：

序號	股東名稱	股數	持股百分比	備註
1	哈爾濱電氣集團有限公司	1,030,952,000	60.41%	國有法人股
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	627,354,315	36.76%	H股
3	TANG KEUNG LAM	28,000,000	1.64%	H股
4	TANG S INVESTMENTS LIMITED	17,000,000	1.00%	H股
5	LI CHI SING	376,000	0.02%	H股
6	YIP CHOK CHIU	360,000	0.02%	H股
7	CHEUNG YUM TIN	200,000	0.01%	H股
8	HO YUN HUNG	200,000	0.01%	H股
9	CHAN CHEUK YIN	140,000	0.01%	H股
10	LEE LAI HAR	140,000	0.01%	H股

## 董事會報告書(續)

### H股股東股權分析

根據2020年12月31日本公司股東名冊，本公司H股東持股量如下：

範圍	人數	持股數	佔已發行H股百分比
1 1,000	4	402	0.00%
1,001 5,000	42	110,283	0.02%
5,001 10,000	40	314,000	0.05%
10,001 100,000	39	1,266,000	0.19%
100,001 以上	10	673,880,315	99.75%
合計	133	675,571,000	100.00%

### 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。

2020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，惟第八屆董事會由於本公司於2020年12月31日方確定新一屆董事會成員人選而延遲換屆。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公司截至2020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，並與董事會商討本公司之財務申報程序及內部監控制度。

## 核數師

本公司截至2020年12月31日止年度的財務報表由大華會計師事務所(特殊普通合伙)「大華會計師事務所」審核，核數服務的酬金為220萬元人民幣。除此外，大華會計師事務所就本公司附屬公司哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司增資事宜的全部股權之估值有關之折現未來估計現金流量之計算做出獨立鑒證報告，酬金為14.5萬元人民幣。

大華會計師事務所惟有資格亦願意應聘連任本公司核數師，董事會建議股東大會續聘大華會計師事務所為本公司2021年度財務報表的核數師，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2020年度股東週年大會提出。

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，二零二一年三月二十四日

## 監事會報告書

致各位股東：

截至2020年12月31日止年度，本公司監事會（「監事會」）全體成員按照《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》之有關規定，切實維護本公司利益和全體股東權益，嚴格履行監管職責，對公司董事、高級管理人員行使職權的行為進行監督，出席或列席年度內的所有股東大會、董事會會議，積極參與公司重大決策事項的審核，定期檢查公司經營和財務狀況，促進了本公司各項工作的健康開展。

2020年內，監事會召開監事會會議3次，主要工作內容如下：

序號	工作摘要
----	------

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | 審閱公司2019年度業績                 |
| 2 | 審閱公司2020年中期業績                |
| 3 | 同意公司H股股票增值權激勵計劃（第一期）（草案）     |
| 4 | 同意公司H股股票增值權激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法 |

監事親身列席股東大會6次、董事會會議6次，對會議的程序和內容實施監督，以認真負責的態度提出了相關意見和建議。

關於本公司2020年度各項相關工作情況，監事會發表如下獨立意見：

1. 期內，本公司能夠嚴格執行國家法律、法規，按上市公司的規範程序運作，認真執行股東大會的各項決議，較好地完成了全年各項工作任務，實現平穩健康發展。
2. 監事會認為，本公司董事會及管理層在履行職責、維護股東權益等方面勤勉盡責。董事會及各位董事能夠認真履行《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》所賦予的權利和義務，對本公司生產經營等重大事項依法依規決策；管理層能夠認真落實董事會決議，全面推進各項工作，保障公司持續健康運營。期內，未發現本公司董事及高級管理人員有違反國家法律、法規和本公司公司章程以及損害本公司利益、股東和員工合法權益的行為。

3. 監事會對本公司2020年度財務狀況進行了審查，認為董事會擬提交股東週年大會審議的年度財務報告和利潤分配方案等相關資料，均能夠客觀、全面地反映了本公司的財務狀況和經營成果，利潤分配方案兼顧了股東權益和本公司發展的長遠利益。
4. 監事會審議並通過《哈爾濱電氣股份有限公司H股股票增值權激勵計劃(第一期)(草案)》，認為公司H股股票增值權激勵計劃(第一期)的實施將有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
5. 監事會審議並通過《哈爾濱電氣股份有限公司H股股票增值權激勵計劃(第一期)實施考核管理辦法》，認為符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨幹人員之間的利益共享與約束機制。
6. 監事會審核了董事會工作報告，認為報告客觀真實地反映了期內本公司各項相關工作情況。

2021年，監事會將繼續按照《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》之有關規定，有效履行監督職責，確保公司經營活動的依法合規，維護公司和股東利益。

監事會由衷感謝本公司各位同仁及股東的信任和支持！

哈爾濱電氣股份有限公司  
監事會

二零二一年三月二十四日

# 公司管治報告

## 企業管治常規

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。

於2020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，惟第八屆董事會由於本公司於2020年12月31日方確定新一屆董事會成員人選而延遲換屆。

本公司由董事會履行企業管治職能。於2020年，本公司董事會嚴格遵守法律及監管規定方面的政策及常規，並以此制定及修訂公司規章制度，不斷完善企業管治政策及常規，持續關注董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展，並積極開展內部審查整改工作，以提高公司管治水平。

## 董事證券交易的操守準則

本公司已採納《香港聯合交易所上市規則》附錄十所列載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事在證券交易方面的操守準則。在響應本公司的具體查詢時，所有董事均確認其在2020年內的所有適用時間均一直遵從《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

## 董事會

本公司董事會的主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃管理、財務監控等方面按照股東大會的授權行使管理決策權，在公司章程中詳細列明。

### 董事會構成

本公司第八屆董事會共由7名董事組成，其中4名為獨立非執行董事。截至2020年12月31日止，本公司董事會成員為：

執行董事：斯澤夫先生(董事長)、吳偉章先生、張英健先生

獨立非執行董事：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生、田民先生

2021年1月29日，本公司召開股東特別大會，委任了第九屆董事會董事，本公司第九屆董事會成員為：

執行董事：斯澤夫先生(董事長)、吳偉章先生、孫智勇先生

獨立非執行董事：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生、唐志宏先生

本公司各董事會成員的個人簡介載於本年報《董事、監事與高級管理人員》一節。

本公司董事會成員之間概無任何包括財務、業務、家屬或其他重大 相關的關係。

#### 獨立非執行董事

2020年內，本公司董事會共有4名為獨立非執行董事：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生、田民先生。2021年1月29日起，本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生、唐志宏先生。

報告期內，各獨立非執行董事本着審慎負責、積極認真的原則出席董事會會議，充分發揮各自經驗和特長，在完善公司治理、重要事項決策及關連交易審查等方面做了大量工作，發表了中肯、客觀的意見，促進了董事會決策的規範化、科學化，維護了公司和全體股東的利益。

本公司確認已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。

## 公司管治報告(續)

### 董事會會議

於2020年，本公司董事會共召開16次會議，商討、決策公司生產經營過程中的重大事項，包括本公司的整體戰略、投資方案、公司運營及財務表現等。其中6次為董事親身出席或授權出席的定期會議。本公司獨立非執行董事對公司決策事項未有異議。會議出席情況如下：

#### 2020年度董事出席董事會議情況

董事姓名	應參加董事	親身出席次數	委任董事	出席率
	會議次數		代為出席次數	
斯澤夫先生	16	16	0	100%
吳偉章先生	16	15	1	93.75%
張英健先生	16	16	0	100%
朱鴻傑先生	16	16	0	100%
于文星先生	16	16	0	100%
胡建民先生	16	16	0	100%
田民先生	16	15	1	93.75%

所有董事均能通過公司秘書及時獲得公司董事會必須遵守的法定、監管及其他持續責任的相關資料及最新動向，以確保其能了解應盡的職責，保證董事會的工作程序得以貫徹執行，適用的法律、法規得以恰當遵守。本公司董事和董事會專門委員會有權根據工作需要聘請獨立專業機構為其服務，由此發生的合理費用由公司承擔。

2020年4月9日，本公司召開股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會；2020年6月12日，本公司召開股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。董事列席情況如下：

2020年度董事列席股東會會議情況

董事姓名	應列席股東會會議次數	親身列席次數	出席率
斯澤夫先生	6	6	100%
吳偉章先生	6	6	100%
張英健先生	6	6	100%
朱鴻傑先生	6	6	100%
于文星先生	6	6	100%
胡建民先生	6	6	100%
田民先生	6	6	100%

董事任期

本公司董事任期為每屆三年。

董事會與管理層的職責及履職

本公司董事會根據相關法律法規規定及股東會授權行使職權，包括召集股東大會、向股東大會報告工作、執行股東大會決議，決定公司經營計劃和投資方案，制定公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案，決定公司重大人事任免等。於2020年，本公司董事會嚴肅探討，謹慎決策，通過舉行董事會會議、通訊溝通等多種形式，鼓勵所有董事全力投入董事會事務，鼓勵持不同意見的董事表達出本身關注的事宜並對這些事宜充足討論，每名董事均付出了足夠的時間及精神以探討研究公司發展事務，確保了公司發展戰略、方向的正確性，保障了股東的權益。

本公司管理層經董事會授權，負責公司的運營與日常事務的管理，並向董事會報告工作。於2020年，本公司管理層認真負責，兢兢業業，嚴格執行董事會決議，保證了公司平穩運營，健康發展。

## 公司管治報告(續)

### 董事培訓

2020年內，本公司積極組織董事參加培訓，並報告公司日常經營情況簡報及市場訊息，全體董事履職所需技能和知識得到加強，確保董事繼續在具備全面信息及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。

於2020年內，本公司獨立非執行董事參加了香港特許秘書公會組織的「中國境內外上市公司董事監事高級研修班」，進行了董事責任、核心職責及治理實操培訓，學習了中美關係及全球疫情下的企業生存與發展策略、董事會動態治理與董事履職等專題課程；執行董事參加了本公司組織的「優秀央企發展歷程中的轉型實踐」等培訓。2020年，本公司董事共參加培訓合計100課時以上。這些課程進一步提高了董事的技能與知識，使董事在公司經營發展過程中作出了更大的貢獻。

### 董事長及總裁

於2020年內，本公司董事長為斯澤夫先生，總裁為吳偉章先生。

本公司董事長與總裁分別由不同人士擔任，並有明確分工。董事長主持董事會工作，檢查董事會決議執行情況，總裁主持公司生產經營管理工作，根據董事會授權行使職權，並向董事會報告工作。

本公司董事長與總裁之間概無任何包括財務、業務、家屬或其他重大 相關的關係。

## 董事會專門委員會

本公司董事會設立了審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會四個專門委員會，其成員全部由本公司董事組成。

於2020年，本公司董事會所屬專門委員會的會議召開情況為：提名委員會會議1次，薪酬委員會會議2次，審核委員會會議6次，戰略發展委員會會議8次。每名董事都親身出席了其擔任委員的委員會會議，並對相關事項進行了充分討論，發表了高水平的、具有建設性的意見與建議。會議出席情況如下：

### 2020年度董事出席董事會專門委員會會議情況

董事姓名	提名委員會			審核委員會			薪酬委員會			戰略發展委員會		
	應參加	親身出席	出席率	應參加	親身出席	出席率	應參加	親身出席	出席率	應參加	親身出席	出席率
斯澤夫先生	1	1	100%									
吳偉章先生										8	8	100%
張英健先生										8	8	100%
朱鴻傑先生				6	6	100%	2	2	100%			
于文星先生				6	6	100%	2	2	100%	8	8	100%
胡建民先生	1	1	100%							8	8	100%
田民先生	1	1	100%	6	6	100%						

## 公司管治報告(續)

### 審核委員會

本公司董事會審核委員會主要職責為：對公司與會計專業標準及證券交易所規則的符合程度進行監督，審核監督公司內部控制及風險管理，審核公司中期及年度業績，並對存在問題與核數師溝通等。

本公司董事會審核委員會全部由獨立非執行董事組成，2020年內，本公司董事會審核委員會成員為田民先生、朱鴻傑先生及于文星先生，由獨立非執行董事田民先生擔任主任委員。

於2020年，審核委員會共舉行了6次會議，其主要工作內容如下：

序號	工作摘要
----	------

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | 同意公司2019年度未經審計業績報告內容並提交董事會      |
| 2 | 同意公司2019年度經審計業績報告內容並提交董事會       |
| 3 | 同意公司2019年度內部控制及風險管理自我評價報告並提交董事會 |
| 4 | 同意持續關連交易事項並提交董事會                |
| 5 | 同意公司2020年中報內容並提交董事會             |
| 6 | 同意公司及附屬公司融資及貸款事項並提交董事會          |
| 7 | 同意公司2021年度預算並提交董事會              |

審核委員會已審閱2020年度報告所收錄的財務報表，確信財務報表是按中國會計準則編製，並公平呈列本公司截至2020年12月31日止年度的財務狀況及業績。

### 提名委員會

本公司董事會提名委員會主要職責為：根據公司實際情況對董事會的規模和構成、董事人選及高管人員聘任提出建議等。

2020年內，本公司董事會提名委員會成員為斯澤夫先生、胡建民先生和田民先生，獨立非執行董事佔三分之二，由本公司董事長斯澤夫先生擔任主任委員。

提名委員會致力於發現、審查、篩選公司董事、高級管理人員候選人選，在學歷水平、工作經驗、業務能力等多方面嚴格考量，向董事會提出建議。提名委員會明白董事會成員多元化對提升公司的表現裨益良多，並在設定董事會成員組合時已從多個方面加以考慮，包括但不限於年齡、教育背景、專業經驗、知識技能等因素。

於2020年，提名委員會共舉行了1次會議，其主要工作內容如下：

序號	工作摘要
----	------

1	同意提名公司第九屆董事會董事並提交董事會
---	----------------------

### 薪酬委員會

本公司董事會薪酬委員會主要職責為：研究公司薪酬體系及政策；向董事會建議董事及高級管理人員的薪酬待遇等。

2020年內，本公司董事會薪酬委員會成員為于文星先生及朱鴻傑先生，全部由獨立非執行董事組成，並由獨立非執行董事于文星先生擔任主任委員。

於2020年，薪酬委員會舉行了2次會議，其主要工作內容如下：

序號	工作摘要
----	------

1	聽取2019年所屬單位考核結果
---	-----------------

2	同意公司H股股票增值權激勵計劃(第一期)(草案)並提交董事會
---	--------------------------------

3	同意公司H股股票增值權激勵計劃(第一期)實施考核管理辦法並提交董事會
---	------------------------------------

## 公司管治報告(續)

### 戰略發展委員會

本公司董事會戰略發展委員會主要職責為：對公司戰略發展規劃、管治政策、需經董事會批准的重大投融資方案及資本運作、資產經營等有關事項進行研究並提出意見和建議。

2020年內，本公司董事會戰略發展委員會成員為吳偉章先生、張英健先生、于文星先生及胡建民先生，由執行董事吳偉章先生擔任主任委員。

於2020年，戰略發展委員會舉行了8次會議，其主要工作內容如下：

序號	工作摘要
----	------

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | 同意公司相關重大投資並提交董事會              |
| 2 | 同意2019年度公司管治報告並提交董事會          |
| 3 | 同意附屬公司破產清算並提交董事會              |
| 4 | 同意附屬公司混合所有制改革並提交董事會           |
| 5 | 同意附屬公司變更經營範圍及修訂《公司章程》事項並提交董事會 |

董事會戰略發展委員會已審閱本報告，並確認：本公司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；於2020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，惟第八屆董事會由於本公司於2020年12月31日方確定新一屆董事會成員人選而延遲換屆。

## 核數師及其酬金

2020年度，本公司核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計業務酬金為220萬元人民幣。除此外，大華會計師事務所就本公司附屬公司哈電集團哈爾濱濱電站閘門有限公司增資事宜的全部股權之估值有關之折現未來估計現金流量之計算做出獨立鑒證報告，酬金為14.5萬元人民幣。

大華會計師事務所(特殊普通合夥)聯同董事會審核委員會已審閱2020年度報告所收錄的財務報表，確信財務報表是按中國會計準則編製，並公平呈列本集團截至2020年12月31日止年度的財政狀況及業績。

董事會建議股東大會續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度財務報表的核數師。

## 公司秘書

於2020年，艾立松先生任本公司公司秘書，並由聯席公司秘書佟達釗先生協助艾先生履行公司秘書職務。於2020年度，艾先生參加了不少於15小時的相關專業培訓。

## 股東權利

根據《公司章程》，持有公司已發行在外的有表決權的股份10%以上(含10%)的股東以書面形式要求時，董事會應在2個月內召開股東臨時會議；公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總數3%以上(含3%)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司須將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集股東臨時大會或類別股東大會，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求4個月內自行召集會議。

## 公司管治報告(續)

本公司保護股東的權益，平等對待所有股東，倡導股東積極參與公司治理。股東作為公司的所有者，享有法律、法規所規定的權利，並承擔相應的義務，股東對本公司重大事項享有知情權和決定權，股東可就任何有關事項向董事會提出查詢，董事會將提供足夠的資料以便有關查詢可獲恰當處理。

股東可通過電話、傳真、電郵等多種渠道與公司聯繫，股東的建議可以順暢地反饋到公司董事會。股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司在收到合理費用後7日內把複印件送出。

本公司的控股股東為哈爾濱電氣集團有限公司，一家在中華人民共和國註冊的國有企業。

## 信息披露與投資者關係管理

本公司不斷加強信息披露和推進投資者關係管理工作，嚴格按照相關法律法規、上市規則及公司章程的信息披露規定，做到信息披露公開、公平、真實、準確、完整、及時。在加強投資者關係管理工作中，及時發佈中期業績報告和年度業績報告，並就關連交易、股權激勵、附屬公司引入戰略投資者等重要信息及時進行披露，提高了公司透明度。

2020年，本公司通過現場會議、電話會議等方式加強與投資者的溝通，向投資者闡述公司的最新動向和發展前景，加強了與投資者的聯繫。

本公司負責信息披露和投資者關係管理的機構為董事會辦公室。本公司嚴格按照境內外證券監管機構的有關法律、法規的要求，嚴格履行各項義務，不斷完善公司治理結構，提高公司管理水平。

## 公司章程的修改

2020年4月9日，本公司股東特別大會、H股類別股東大會和內資股類別股東大會批准修訂《公司章程》。修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
第二條第四款 公司的法定地址： <u>中華人民共和國黑龍江哈爾濱南崗高科技生產基地3號樓(郵政編碼150036)</u> ，電話(0451-82135727)	第二條第四款 公司的法定地址： <u>中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號(郵政編碼150028)</u> ，電話(0451-82135727)
第三條第二款 公司的發起人為： <u>哈爾濱電氣集團公司</u>	第三條第二款 公司的發起人為： <u>哈爾濱電氣集團有限公司</u>
第八條 公司向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。公司不得成為任何其他經濟組織的無限責任股東。 <u>公司經國務院授權的公司審批部門批准，公司對其他有限責任公司、股份有限公司的累計投資可以超過公司淨資產的50%。</u>	第八條 公司向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。公司不得成為任何其他經濟組織的無限責任股東。
第十六條(二)第一款 公司成立後首發46,915.1萬股境外上市外資股，於2005年12月增發9,383萬股境外上市外資股，境外上市外資股共56,298.1萬股，佔公司總股數的44.17%；於2007年3月增發10,235.5萬股境外上市外資股，境外上市外資股共67,557.1萬股，佔公司總股數的49.07%。	第十六條(二)第一款 公司成立後首發46,915.1萬股境外上市外資股，於2005年12月增發9,383萬股境外上市外資股，境外上市外資股共56,298.1萬股，佔公司總股數的44.17%；於2007年3月增發10,235.5萬股境外上市外資股，境外上市外資股共67,557.1萬股，佔公司總股數的49.07%；於 <b>2017年增發內資股後，境外上市外資股共67,557.1萬股，佔公司總股數的39.59%。</b>

## 公司管治報告(續)

修訂前	修訂後
<p>第十九條第二款 公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上至少公告3次。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自第一次公告之日起90日內，有權要求公司清償債務或者提供相應償債擔保。</p>	<p>第十九條第二款 公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應償債擔保。</p>
<p>第四十五條第一款 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生股東名冊的變更登記。</p>	<p>第四十五條第一款 中國法律法規、《香港聯交所上市規則》、公司股票上市地證券監督管理機構有關規定對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</p>
<p>第四十九條第(十三)項 審議代表公司有表決權的股份5%以上(含5%)的股東的提案；</p>	<p>第四十九條第(十三)項 審議代表公司有表決權的股份3%以上(含3%)的股東的提案；</p>
<p>第五十二條 公司召開股東大會須在開會日的45日前(但不超過60日)發出書面通知，並將會議擬審議的事項以及會議日期地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當於5日內將會議審議的事項，會議日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p>	<p>第五十二條 公司召開年度股東大會須在開會日的足20個營業日前發出書面通知，公司召開臨時股東大會應當於會議召開足10個營業日或15日(以較長者為準)前發出書面通知，並將會議擬審議的事項以及會議日期地點告知所有在冊股東。</p> <p>「營業日」指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</p>

修訂前	修訂後
<p>第五十四條第二款 對內資股股東，股東會通知可按上款發出通知也可以用公告方式進行。如採用公告方式應當於會議召開前<u>45天或50天</u>的期間內，在中國國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，一經公告，所有內資股股東即被視作已收到有關股東大會之通知。</p>	<p>第五十四條第二款 對內資股股東，股東會通知可按上款發出通知也可以用公告方式進行。如採用公告方式應當參照本章程第五十二條關於召開股東大會的通知期限要求在中國國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，一經公告，所有內資股股東即被視作已收到有關股東大會之通知。</p>
<p>第六十九條 公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總數<u>5%以上(含5%)</u>的股東，<u>有權以書面形式向公司提出新的提案，公司須將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。</u></p> <p><u>臨時股東大會不得決定召開該會議的通告未載明的事項。</u></p>	<p>第六十九條 公司召開股東大會，持有公司有表決權的股份總數<u>3%以上(含3%)</u>的股東，可以在股東大會召開<u>十日</u>前以書面形式向股東大會召集人提出新的提案，提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，需列入該次會議的議程。<u>股東大會召集人在收到臨時議案後兩日內發出股東大會補充通知，臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。</u></p>
<p>第八十條第一款、第二款 公司召開類別股東會議，應當於會議召開<u>45日</u>前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份在冊的股東。<u>擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</u></p> <p><u>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東大會，達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</u></p>	<p>第八十條第一款、第二款 公司召開類別股東會議，應當參照本章程第五十二條關於召開臨時股東大會的通知期限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份在冊的股東。</p>

## 公司管治報告(續)

修訂前	修訂後
<p>第一百五十一條 於第一百四十三條、第一百四十四條、第一百四十六條的限制下，每年度股利將按股東持股比例在每一會計年度結束後<u>6個月</u>內分配。</p>	<p>第一百五十一條於第一百四十三條、第一百四十四條、第一百四十六條的限制下，每年度股利將按股東持股比例進行分配。</p>
<p>第一百八十四條第二款 公司合併，應由合併各方簽訂合併協定，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上至少公告<u>3次</u>。</p>	<p>第一百八十四條第二款 公司合併，應由合併各方簽訂合併協定，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。</p>
<p>第一百八十五條第二款 公司分立，應當由分立各方簽訂分立協定，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上至少公告<u>3次</u>。</p>	<p>第一百八十五條第二款 公司分立，應當由分立各方簽訂分立協定，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。</p>
<p>第一百九十一條 公司清算組，應當自成立之日內通知債權人，並於60日內在報刊上至少公告<u>3次</u>，清算組應對債權進行登記。</p>	<p>第一百九十一條 公司清算組，應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報刊上公告，清算組應對債權進行登記。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二百零二條 除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按該每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達，或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東。給在香港上市的境外上市外資股股東的通告應盡可能在香港投寄。</p> <p>公司發給內資股股東的通知，須在國家證券管理機構指定的一家或多家報刊上刊登公告。該公告一旦刊登，所有內資股股東即被視為已收到有關通知。</p>	<p>第二百零二條 除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按該每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達，或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東。給在香港上市的境外上市外資股股東的通告應盡可能在香港投寄。</p> <p><u>儘管本章程第一款以及本章程第五十四條、第一百六十一條以及第一百八十三條或其他條款(如涉及)對文件、通告或其他的通訊發佈或通知形式另有規定，在符合公司股票上市地證券監督管理機構有關規定的前提下，公司可以選擇採用在公司及公司股票上市地證券監督管理機構指定的網站上發佈的通知形式發佈公司通訊，以代替向每一境外上市外資股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出書面文件。</u></p> <p><u>「公司通訊」指由公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務會計報告)、中期報告(含中期財務會計報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益賬或收支賬)、會議通知、上市文件、通函、股東授權委託書以及其他通訊文件。</u></p> <p>公司發給內資股股東的通知，須在國家證券管理機構指定的一家或多家報刊上刊登公告。該公告一旦刊登，所有內資股股東即被視為已收到有關通知。公司亦可以採用郵寄或專人送達的方式給相關內資股股東送出相關通知。</p>

### 風險管理及內部控制

本公司董事會審核委員會負責評估及釐定本公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，並確保本公司設立及維持合適有效的風險管理和內部控制系統。董事會監督管理層對風險管理及內部控制系統的設計、實施及監察，管理層向董事會提供有關係統是否有效的確認。

本公司制定有完善的風險管理及內部控制制度，董事會對風險管理及內部控制系統負責，全面落實《內部控制手冊》相關要求，開展內部控制體系完善、自我評價與持續改進工作，通過激勵措施和企業文化引導，確保公司內部控制體系的健全性和執行的有效性。

本公司定期或有需要時對公司的財務信息披露、經營運行和內部控制活動進行檢查、監督，以確保公司對外信息披露的透明度和風險管理及內部控制機制的有效性。

於2020年，本公司對風險管理及內部控制體系及風險進行了檢討，完成了內部控制及風險管理自我評價報告並經董事會及審核委員會審議通過。

董事會及審核委員會確認：截至2020年12月31日，本公司的風險管理及內部監控系統有效運作；本公司已採納有效監控機制，對存在的問題及時予以整改；本公司已適當地遵守《企業管治守則》中有關風險管理及內部監控系統的規定。

哈爾濱電氣股份有限公司全體股東：

## 一. 審計意見

我們審計了哈爾濱電氣股份有限公司(以下簡稱哈爾濱電氣)財務報表,包括2020年12月31日的合併及母公司資產負債表,2020年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為,後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製,公允反映了哈爾濱電氣2020年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2020年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

## 二. 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則,我們獨立於哈爾濱電氣,並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

## 三. 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷,認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景,我們不對這些事項單獨發表意見。

我們確定下列事項是需要審計報告中溝通的關鍵審計事項。

1. 收入確認
2. 應收款項減值

## 審計報告(續)

### (一) 收入確認

#### 1. 事項描述

請參閱財務報表附註四(三十一)、附註八(四十五)所述，哈爾濱電氣2020年度確認營業收入23,760,399,708.62元。哈爾濱電氣分別按履約時段和履約時點進行收入確認。收入確認的完整性和準確性對哈爾濱電氣經營成果具有重大影響。同時，按履約時段確認收入涉及管理層的重大判斷和估計，可能影響哈爾濱電氣是否按照履約時段在恰當會計期間確認收入。因此，我們將相關收入確認認定為關鍵審計事項。

#### 2. 審計應對

我們對於哈爾濱電氣收入確認所實施的重要審計程序包括：

- (1) 了解、評估相關內部控制的設計合理性，測試了關鍵控制執行的有效性。
- (2) 根據收入確認會計政策，檢查、覆核相關重大合同及關鍵合同條款內容。
- (3) 抽樣檢查管理層預計總收入和預計總成本所依據的合同和成本預算資料，評估管理層所作估計是否合理、依據是否充分。
- (4) 抽樣檢查銷售合同、發票、運輸單以及進度確認單等支持性材料，評估實際發生成本的真實性、準確性。
- (5) 抽樣檢查合同、發票、入庫單等業務文件，驗證履約時點收入確認的合理性、完整性。
- (6) 抽樣覆核項目完工進度計算表，檢查相關收入確認的準確性。

基於已執行的審計工作，我們認為，管理層對收入確認的相關判斷及估計是合理的。

## (二) 應收款項減值

### 1. 事項描述

請參閱財務報表附註四(十三)和附註八(四)(五)(六)(七)所述，截止2020年12月31日，哈爾濱電氣應收賬款、應收票據、預付款項和其他應收款餘額合計為18,252,156,906.92元，壞賬準備合計4,932,503,413.19元。由於應收款項可收回性的確定需要管理層識別已發生減值的項目和客觀證據、評估預期未來可獲取的現金流量並確定其現值，涉及管理層運用重大會計估計和判斷，且應收款項的可收回性對於財務報表具有重要性。因此，我們將應收款項減值認定為關鍵審計事項。

### 2. 審計應對

我們針對應收款項減值所實施的重要審計程序包括：

- (1) 對與應收款項日常管理及可收回性評估相關的客戶信用風險評估、應收款項收回流程等相關內部控制的設計及運行有效性進行了解、評估及測試。
- (2) 覆核管理層在評估應收款項的可收回性方面的判斷及估計，關注管理層是否充分識別已發生減值的項目。
- (3) 對單項金額重大並已單獨計提壞賬準備的應收款項進行了抽查，以核實壞賬準備的計提時點和金額的合理性。
- (4) 對管理層按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項進行了抽查，評價管理層壞賬準備計提的合理性。
- (5) 評估了管理層於2020年12月31日財務報表中對應收款項減值的會計處理以及列報與披露是否恰當。

基於已執行的審計工作，我們認為，管理層對應收款項的減值的相關判斷及估計是合理的。

## 審計報告(續)

### 四. 其他信息

哈爾濱電氣管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括哈爾濱電氣2020年度報告中涵蓋的信息,但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息,我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他信息,在此過程中,考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯報,我們應當報告該事實。在這方面,我們無任何事項需要報告。

### 五. 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表,使其實現公允反映,並設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時,管理層負責評估哈爾濱電氣的持續經營能力,披露與持續經營相關的事項(如適用),並運用持續經營假設,除非管理層計劃清算哈爾濱電氣、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督哈爾濱電氣的財務報告過程。

### 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

1. 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
2. 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。
3. 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
4. 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對哈爾濱電氣持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報告使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致哈爾濱電氣不能持續經營。
5. 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
6. 就哈爾濱電氣中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

## 審計報告(續)

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

大華會計師事務所  
(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：顏新才  
(項目合夥人)

中國註冊會計師：費強

中國 北京  
2021年3月24日

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	八、(一)	12,248,710,271.39	10,072,252,977.07
結算備付金			
拆出資金	八、(二)	676,000,000.00	888,000,000.00
交易性金融資產	八、(三)	201,804,166.47	
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	八、(四)	3,449,736,818.53	3,301,953,735.63
應收賬款	八、(五)	6,150,804,226.22	5,818,842,820.85
應收款項融資			
預付款項	八、(六)	2,943,908,354.75	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	八、(七)	1,121,689,573.11	854,708,274.51
其中：應收股利	八、(七)		3,134,827.61
買入返售金融資產	八、(八)	1,500,000,000.00	
存貨	八、(九)	8,245,995,247.86	9,287,668,696.47
其中：原材料		2,876,563,564.28	3,167,750,924.22
庫存商品(產成品)		339,640,064.19	286,364,638.84
合同資產	八、(十)	11,230,143,320.48	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	八、(十一)	909,520,855.73	2,333,811,211.04
<b>流動資產合計</b>		<b>48,678,312,834.54</b>	<b>45,725,753,203.29</b>

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款	八、(十二)	24,593,595.00	34,089,231.04
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資	八、(十三)	299,978,100.00	300,623,400.00
持有至到期投資			
長期應收款	八、(十四)	294,242,908.47	1,540,730.47
長期股權投資	八、(十五)	394,669,474.11	214,823,131.64
其他權益工具投資	八、(十六)	571,317,537.94	597,549,193.66
其他非流動金融資產	八、(十七)	167,567,126.04	45,510,641.64
投資性房地產	八、(十八)	202,575,484.38	196,499,452.03
固定資產	八、(十九)	5,645,998,218.56	5,917,633,439.86
其中：固定資產原價		14,643,182,941.70	14,432,763,186.43
累計折舊		8,950,135,400.59	8,467,513,114.63
固定資產減值準備		47,049,322.55	47,616,631.94
在建工程	八、(二十)	114,308,312.64	247,408,962.85
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	八、(二十一)	968,448,496.00	982,044,801.27
開發支出	八、(二十二)	53,460,949.36	288,801,839.77
商譽			
長期待攤費用	八、(二十三)	7,733,999.22	14,748,667.37
遞延所得稅資產	八、(二十四)	538,049,449.57	515,639,833.88
其他非流動資產			
其中：特准儲備物資			
<b>非流動資產合計</b>		<b>9,282,943,651.29</b>	<b>9,356,913,325.48</b>
<b>資產合計</b>		<b>57,961,256,485.83</b>	<b>55,082,666,528.77</b>

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	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流動負債：</b>			
短期借款	八、(二十五)	5,140,606,340.72	5,334,276,168.70
向中央銀行借款		106,625,035.00	
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	八、(二十六)	6,275,459,425.43	5,571,474,750.27
應付帳款	八、(二十七)	12,979,384,960.79	11,855,193,376.96
預收款項			
合同負債	八、(二十八)	12,017,553,327.95	12,251,816,737.12
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放	八、(二十九)	467,991,744.67	572,298,335.02
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	八、(三十)	538,332,153.08	539,090,012.63
其中：應付工資		243,839,270.44	261,228,346.84
應付福利費		16,968.18	
#其中：職工獎勵及福利基金			
應交稅費	八、(三十一)	450,081,285.12	330,384,742.00
其中：應交稅金		434,074,977.60	319,673,777.48
其他應付款	八、(三十二)	429,757,945.73	144,169,679.46
其中：應付股利	八、(三十二)	3,482,873.50	3,512,873.50
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	八、(三十三)		300,000,000.00
其他流動負債	八、(三十四)	428,655.00	495,272.00
<b>流動負債合計</b>		<b>38,406,220,873.49</b>	<b>36,899,199,074.16</b>

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	八、(三十五)	1,884,779,453.00	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	八、(三十六)	42,881,194.29	510,862,094.29
長期應付職工薪酬	八、(三十七)	152,433,979.11	176,288,338.42
預計負債	八、(三十八)	1,009,074,468.47	940,402,644.61
遞延收益	八、(三十九)	265,816,002.56	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		3,354,985,097.43	2,327,303,269.94
負債合計		41,761,205,970.92	39,226,502,344.10

**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	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>所有者權益(或股東權益):</b>			
實收資本(或股本)	八、(四十)	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	八、(四十一)	4,341,412,461.31	4,249,144,205.66
減：庫存股			
其他綜合收益		-20,928,123.89	-30,906,914.62
其中：外幣報表折算差額		-5,330,264.04	4,029,075.02
專項儲備	八、(四十二)	41,743,525.66	41,541,755.49
盈餘公積	八、(四十三)	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	八、(四十四)	8,799,327,500.41	8,804,199,937.94
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		15,677,215,012.96	15,579,638,633.94
* 少數股東權益		522,835,501.95	276,525,550.73
<b>所有者權益合計</b>		<b>16,200,050,514.91</b>	15,856,164,184.67
<b>負債和所有者權益總計</b>		<b>57,961,256,485.83</b>	55,082,666,528.77

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
流動資產：			
貨幣資金		991,999,831.13	1,064,083,576.16
結算備付金			
拆出資金			
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		194,830,120.36	18,300,000.00
應收賬款	十六、(一)	1,941,831,885.35	1,165,321,793.85
應收款項融資			
預付款項		4,026,236,132.20	3,580,448,513.02
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	十六、(二)	1,704,348,475.30	2,232,981,406.14
其中：應收股利	十六、(二)	145,786,403.99	179,624,995.11
買入返售金融資產			
存貨		661,178,117.10	902,354,928.93
其中：原材料			
庫存商品(產成品)			
合同資產		747,023,406.79	448,519,662.38
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		355,790,254.53	468,391,691.90
流動資產合計		10,623,238,222.76	9,880,401,572.38

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	十六、(三)	7,291,771,560.99	6,190,449,174.64
其他權益工具投資		493,984,728.96	557,954,193.66
其他非流動金融資產			
投資性房地產		8,433,800.44	5,592,411.77
固定資產		702,673,202.99	741,976,297.85
其中：固定資產原價		915,038,025.65	936,469,380.67
累計折舊		212,364,822.66	194,493,082.82
固定資產減值準備			
在建工程		2,136,006.28	2,136,006.28
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產		96,859,709.12	96,369,697.92
開發支出		21,240,813.48	13,343,251.85
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
其中：特准儲備物資			
非流動資產合計		8,617,099,822.26	7,607,821,033.97
資產合計		19,240,338,045.02	17,488,222,606.35

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
流動負債：			
短期借款		398,730,000.00	898,730,000.00
向中央銀行借款			
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		414,229,588.15	261,281,477.41
應付帳款		3,411,500,878.76	1,820,434,230.42
預收款項			
合同負債		4,783,625,222.91	4,437,805,313.09
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬		180,933,933.77	181,229,454.63
其中：應付工資		175,061,601.84	175,061,601.84
應付福利費			
#其中：職工獎勵及福利基金			
應交稅費		4,076,429.75	5,772,346.81
其中：應交稅金		4,076,429.75	5,772,346.81
其他應付款		1,618,679,017.16	1,669,755,006.61
其中：應付股利		5,763.47	5,763.47
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			
流動負債合計		10,811,775,070.50	9,575,007,828.97

## 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	2020年12月31日	2020年1月1日
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款		2,050,000,000.00	1,250,000,000.00
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債		88,813,238.98	88,813,238.98
遞延收益		40,490,339.77	41,927,011.39
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		2,179,303,578.75	1,380,740,250.37
負債合計		12,991,078,649.25	10,955,748,079.34

## 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	2020年12月31日	2020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		3,625,820,100.48	3,625,820,100.48
減：庫存股			
其他綜合收益		-158,015,265.39	-74,045,800.69
其中：外幣報表折算差額			
專項儲備			
盈餘公積		645,909,005.07	645,909,005.07
其中：法定公積金		645,909,005.07	645,909,005.07
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		429,022,555.61	628,268,222.15
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		6,249,259,395.77	6,532,474,527.01
*少數股東權益			
所有者權益合計		6,249,259,395.77	6,532,474,527.01
負債和所有者權益總計		19,240,338,045.02	17,488,222,606.35

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		23,999,703,493.48	22,901,459,145.46
其中：營業收入	八、(四十五)	23,760,399,708.62	22,515,591,468.64
利息收入	八、(四十六)	239,303,784.86	385,867,676.82
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		24,377,795,080.59	22,367,518,189.56
其中：營業成本	八、(四十五)	21,056,908,588.88	19,191,312,021.68
利息支出	八、(四十六)	9,600,470.13	14,427,750.90
手續費及佣金支出	八、(四十七)	44,316.99	54,128.19
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	八、(四十八)	167,046,550.28	126,175,614.36
銷售費用	八、(四十九)	675,859,315.66	603,991,912.06
管理費用	八、(五十)	1,304,707,938.61	1,669,845,499.18
研發費用	八、(五十一)	976,707,037.96	687,524,568.89
財務費用	八、(五十二)	186,920,862.08	74,186,694.30
其中：利息費用		233,562,605.22	121,186,584.99
利息收入		47,077,675.59	62,031,288.50
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)		-21,696,224.40	-433,735.71
其他			
加：其他收益	八、(五十三)	477,041,547.59	102,526,412.72
投資收益(損失以「-」號填列)	八、(五十四)	76,633,822.67	27,206,095.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		5,826,738.34	20,512,794.72
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)		5,694.79	-1,403.16
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)	八、(五十五)	217,411.27	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	八、(五十六)	-71,445,008.59	-225,027,958.13
資產減值損失(損失以「-」號填列)	八、(五十七)	-70,549,613.94	-295,503,414.48
資產處置收益(損失以「-」號填列)	八、(五十八)	5,790,846.33	5,299,562.95

## 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)		39,603,113.01	148,440,251.76
加：營業外收入	八、(五十九)	77,195,702.90	142,588,893.37
其中：政府補助		5,596,779.91	12,300,901.34
減：營業外支出	八、(六十)	39,840,938.92	73,886,377.61
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		76,957,876.99	217,142,767.52
減：所得稅費用	八、(六十一)	60,902,792.05	99,927,361.67
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		16,055,084.94	117,215,405.85
(一) 按所有權歸屬分類：			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		-7,280,537.53	106,173,199.36
*少數股東損益		23,335,622.47	11,042,206.49
(二) 按經營持續性分類：			
持續經營淨利潤		16,055,084.94	117,215,405.85
終止經營淨利潤			
六. 其他綜合收益的稅後淨額		9,935,232.98	-96,906,420.38
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		9,978,790.73	-96,952,130.59
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		-83,969,464.70	-137,404,578.60
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		-83,969,464.70	-137,404,578.60
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		93,948,255.43	40,452,448.01
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		-440,417.25	455,589.79
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)		103,748,011.74	38,684,045.39
8. 外幣財務報表折算差額		-9,359,339.06	1,312,812.83
9. 其他			
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-43,557.75	45,710.21
七. 綜合收益總額		25,990,317.92	20,308,985.47
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		2,698,253.20	9,221,068.77
*歸屬於少數股東的綜合收益總額		23,292,064.72	11,087,916.70
八. 每股收益：			
基本每股收益		-0.004	0.062
稀釋每股收益		-0.004	0.062

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

## 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		5,353,935,426.04	3,781,616,351.06
其中：營業收入	十六、(四)	5,353,935,426.04	3,781,616,351.06
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		5,676,728,352.31	4,146,780,868.80
其中：營業成本	十六、(四)	5,334,769,598.24	3,626,742,352.45
利息支出			
手續費及佣金支出			
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		10,611,733.50	7,768,128.59
銷售費用		67,007,879.40	90,744,695.85
管理費用		164,785,349.20	382,128,348.49
研發費用		54,487,624.88	9,302,563.19
財務費用		45,066,167.09	30,094,780.23
其中：利息費用		78,036,688.84	55,066,633.50
利息收入		40,990,292.06	31,403,672.67
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)		8,171.53	1,099,718.35
其他			
加：其他收益		3,771,611.45	2,097,324.05
投資收益(損失以「-」號填列)	十六、(五)	316,668,108.47	148,343,343.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		5,348,236.27	17,109,039.28
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)			
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)			
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-68,684,600.35	-115,965,444.88
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-128,762,580.26	-199,449,680.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)		834,262.05	18,504,805.82

## 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)		-198,966,124.91	-511,634,169.19
加：營業外收入		255,363.00	7,370,722.64
其中：政府補助			
減：營業外支出		386,991.19	36,373,238.98
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-199,097,753.10	-540,636,685.53
減：所得稅費用		147,913.44	
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-199,245,666.54	-540,636,685.53
(一) 按所有權歸屬分類：			
歸屬於母公司所有者的淨利潤		-199,245,666.54	-540,636,685.53
*少數股東損益			
(二) 按經營持續性分類：			
持續經營淨利潤		-199,245,666.54	-540,636,685.53
終止經營淨利潤			
六. 其他綜合收益的稅後淨額		-83,969,464.70	-137,404,578.60
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-83,969,464.70	-137,404,578.60
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		-83,969,464.70	-137,404,578.60
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		-83,969,464.70	-137,404,578.60
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
5. 其他			

## 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			
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			
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)			
8. 外幣財務報表折算差額			
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		-283,215,131.24	-678,041,264.13
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		-283,215,131.24	-678,041,264.13
*歸屬於少數股東的綜合收益總額			
八. 每股收益：			
基本每股收益			
稀釋每股收益			

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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		22,079,206,795.17	20,858,580,470.08
客戶存款和同業存放款項淨增加額		-104,306,590.35	-1,129,266,279.27
向中央銀行借款淨增加額		106,625,035.00	
向其他金融機構拆入資金淨增加額			-660,000,000.00
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		241,572,735.87	384,315,321.75
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		213,870,752.12	386,707,107.76
收到其他與經營活動有關的現金		1,308,632,762.76	695,910,799.59
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>23,845,601,490.57</b>	<b>20,536,247,419.91</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		16,332,187,339.84	18,824,747,746.59
客戶貸款及墊款淨增加額		177,577,502.03	34,963,313.89
存放中央銀行和同業款項淨增加額		159,607,066.52	-136,595,465.42
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額		-290,000,000.00	
支付利息、手續費及佣金的現金		5,745,278.26	22,010,570.98
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		2,537,276,312.93	2,482,999,195.96
支付的各項稅費		1,032,013,697.61	855,899,003.57
支付其他與經營活動有關的現金		1,910,308,680.84	1,847,065,071.25
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>21,864,715,878.03</b>	<b>23,931,089,436.82</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>1,980,885,612.54</b>	<b>-3,394,842,016.91</b>

## 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		2,562,060,650.00	557,389,066.94
取得投資收益收到的現金		164,115,919.26	65,504,510.85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		8,277,529.97	3,041,696.13
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		13,355,599.94	11,690,889.53
投資活動現金流入小計		2,747,809,699.17	637,626,163.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		350,527,377.92	492,075,913.64
投資支付的現金		3,063,489,400.00	2,624,669,000.00
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		277,614,400.71	483,559,694.40
支付其他與投資活動有關的現金		236,005,238.59	130,175,759.77
投資活動現金流出小計		3,927,636,417.22	3,730,480,367.81
投資活動產生的現金流量淨額		-1,179,826,718.05	-3,092,854,204.36

## 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		866,975,100.00	
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		5,556,390,196.59	8,315,951,230.89
收到其他與籌資活動有關的現金		39,030.91	1,021,391.83
籌資活動現金流入小計		6,423,404,327.50	8,316,972,622.72
償還債務支付的現金		4,754,571,695.71	4,191,898,268.88
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		297,703,653.21	168,770,574.75
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		3,748,855.22	
籌資活動現金流出小計		5,056,024,204.14	4,360,668,843.63
籌資活動產生的現金流量淨額		1,367,380,123.36	3,956,303,779.09
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		-67,615,503.84	22,933,704.54
五. 現金及現金等價物淨增加額		2,100,823,514.01	-2,508,458,737.64
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		11,298,046,225.31	9,197,222,711.30

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

## 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		3,291,301,758.01	3,177,093,138.60
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
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			
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			
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		395,004.68	2,906,199.10
收到其他與經營活動有關的現金		758,790,101.31	265,144,417.33
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>4,050,486,864.00</b>	<b>3,445,143,755.03</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		2,978,497,078.48	2,938,851,899.95
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
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			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		118,161,820.23	135,398,143.78
支付的各項稅費		48,729,828.35	87,284,627.19
支付其他與經營活動有關的現金		426,685,223.85	720,339,406.27
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>3,572,073,950.91</b>	<b>3,881,874,077.19</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>478,412,913.09</b>	<b>-436,730,322.16</b>

## 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
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		250,000,000.00	
取得投資收益收到的現金		363,439,255.27	55,457,634.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,397,800.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		5,572,350.00	15,480,562.50
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>620,409,405.27</b>	<b>70,938,197.10</b>
<b>購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金</b>			
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		15,599,580.32	10,294,339.68
投資支付的現金		1,076,343,780.00	210,370,800.00
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			483,559,694.40
支付其他與投資活動有關的現金		19,515.30	475,759.77
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>1,091,962,875.62</b>	<b>704,700,593.85</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-471,553,470.35</b>	<b>-633,762,396.75</b>

## 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		800,000,000.00	1,750,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		800,000,000.00	1,750,000,000.00
償還債務支付的現金		800,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		78,935,016.24	55,962,506.45
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			
籌資活動現金流出小計		878,935,016.24	1,005,962,506.45
籌資活動產生的現金流量淨額		-78,935,016.24	744,037,493.55
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		-8,171.53	-51,228.85
五. 現金及現金等價物淨增加額		-72,083,745.03	-326,506,454.21
加：期初現金及現金等價物餘額		1,064,083,576.16	1,390,590,030.37
六. 期末現金及現金等價物餘額		991,999,831.13	1,064,083,576.16

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	本報												
	歸屬於母公司所有者權益					少數股東權益							
	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			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	276,526,550.73	15,856,164,184.67
加：前期結轉													
其他													
二、本年年初餘額	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	276,526,550.73	15,856,164,184.67
三、本報變動金額(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													
其他公積金													
2. 提取一般風險準備													
3. 提取盈餘公積													
4. 其他													
(五)所有者內部結構													
1. 資本公積轉為股本													
2. 資本公積轉為資本													
3. 盈餘公積轉配股													
4. 設定受益計劃變動引起權益變動													
5. 其他綜合收益轉存儲備													
6. 其他													
四、本報年末餘額	1,706,523,000.00			4,341,412,461.31		-20,926,123.89	41,745,525.66	809,136,649.47		8,796,327,500.41	15,677,215,012.96	322,836,501.55	16,200,050,514.91

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(續)

(除特別註明外：金額單位均為人民幣元)

項目	聯興公司所有者權益							小計	少數股東權益	所有者權益合計
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積	盈餘公積	專項儲備	其他綜合收益			
一、上年年末餘額	1,706,523,000.00			3,715,737,494.12	809,136,649.47	30,812,993.78	66,045,215.97	8,698,026,738.58	15,026,282,081.92	16,339,030,598.43
加：會計政策變更										
前期差更正										
其他										
二、本年年初餘額	1,706,523,000.00			3,715,737,494.12	809,136,649.47	30,812,993.78	66,045,215.97	8,698,026,738.58	15,026,282,081.92	16,339,030,598.43
三、本報增減變動金額(減少以“-”號填列)										
(一)綜合收益總額				533,406,711.54		10,728,771.71	-96,932,130.59	106,173,199.36	553,366,552.02	-452,666,413.76
(二)所有者投入和減少資本				533,406,711.54			-96,932,130.59	106,173,199.36	533,406,711.54	-460,688,239.92
1.所有者投入管理股										
2.其他權益工具持有者投入資本										
3.股份支付對所有者權益的影響										
4.其他										
(三)專項儲備										
1.獎勵專項儲備										
2.股份專項儲備										
(四)利潤分配										
1.提取盈餘公積										
其中：法定公積金										
任意公積金										
其他										
2.提取專項儲備										
3.提取一般風險準備										
4.其他										
5.對所有者或股東派現										
6.其他										
(五)所有者權益內部結構										
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.盈餘公積轉增利潤										
4.提取盈餘公積轉增留存收益										
5.其他綜合收益轉留存收益										
6.其他										
四、本報期末餘額	1,706,523,000.00			4,249,144,205.66	809,136,649.47	41,541,755.49	-30,936,914.62	8,804,199,937.94	15,579,638,633.94	16,666,164,184.67

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

# 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										小計	少數股東權益	所有者權益合計
	股本		資本公積		盈餘公積		其他綜合收益		其他				
	優先股	普通股	其他	資本公積	法定盈餘公積	任意盈餘公積	其他綜合收益	其他	其他	其他			
一、上年年末餘額	1,706,523,000.00		3,625,820,100.48		645,919,105.07		-74,045,800.69			628,263,222.15	6,532,474,827.01		6,532,474,827.01
加：前期結轉													
其他													
二、本年年初餘額	1,706,523,000.00		3,625,820,100.48		645,919,105.07		-74,045,800.69			628,263,222.15	6,532,474,827.01		6,532,474,827.01
三、本報表變動金額(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													
2. 提取盈餘公積													
3. 提取盈餘公積													
4. 其他													
(五)所有者內部結算													
1. 資本公積轉為(或補)股本													
2. 盈餘公積轉為(或補)股本													
3. 盈餘公積補虧													
4. 設定受益計劃變動額													
5. 其他綜合收益結轉留存收益													
6. 其他													
四、本報表末餘額	1,706,523,000.00		3,625,820,100.48		645,919,105.07		-153,015,265.39			428,022,555.61	6,249,259,985.77		6,249,259,985.77

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

# 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	歸屬於母公司所有者權益										少數股東權益	所有者權益合計
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積	源：庫股	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		
一、上年年末餘額	1,706,523,000.00			3,025,820,100.48		63,358,777.91		645,909,005.07		1,188,904,907.68	7,210,515,791.14	7,210,515,791.14
加：會計政策變更												
前期差異更正												
其他												
二、本年年初餘額	1,706,523,000.00			3,025,820,100.48		63,358,777.91		645,909,005.07		1,188,904,907.68	7,210,515,791.14	7,210,515,791.14
三、本年年末餘額												
(一) 綜合收益												
(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权益的金額												
4. 其他												
(三) 專項儲備												
1. 專項儲備												
2. 其他專項儲備												
(四) 利潤分配												
1. 提取法定公積金												
2. 提取法定盈餘公積金												
3. 提取任意盈餘公積金												
4. 其他												
5. 提取一般風險準備												
6. 其他												
(五) 所有權者盈餘分配												
1. 提取法定盈餘公積金												
2. 提取法定盈餘公積金												
3. 提取法定盈餘公積金												
4. 其他												
四、本年年末餘額	1,706,523,000.00			3,025,820,100.48		-74,045,800.69		645,909,005.07		628,269,222.15	6,532,474,527.01	6,532,474,527.01

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

### 一. 基本情況

#### (一) 歷史沿革、註冊地、組織形式及總部地址

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。

本公司原股本總額為人民幣1,189,151,000元，其中哈電集團持股為人民幣720,000,000元，佔其股本總額的60.55%，境外發行H股為人民幣469,151,000元，佔其股本總額的39.45%，並於1994年12月16日在香港聯合交易所上市交易。根據股東大會決議和中國證券監督管理委員會核準同意，並經香港交易所批准，公司在2005年度共配售9,383萬股H股，其中新股8,530萬股，國有股減持853萬股。此次H股配售完成後，公司股本變更為人民幣1,274,451,000元。經公司2005年度股東大會決議和中國證券監督管理委員會證監國合字 2007 6號文核準同意，公司於2007年2月增發11,259.00萬股境外上市外資股(H股)，其中包括新股10,235.50萬股，國有股股東減持1,023.50萬股。根據國務院國有資產監督管理委員會國資產權 2006 1492號文的批覆，公司在配售H股時，將哈電集團持有的1,023.50萬股國有法人股劃轉給全國社會保障基金理事會。2007年3月2日，公司收到境外募集股東以貨幣繳納的新增股本人民幣102,355,000.00元，公司註冊資本和股本變為1,376,806,000.00元。其中國有法人股701,235,000.00元，佔股本總額50.93%，境外發行H股675,571,000.00元，佔股本總額49.07%。2017年12月1日股東大會通過議案，同意向哈電集團發行新內資股，其中新股32,971.70萬股。2017年12月6日，公司收到哈電集團以貨幣繳納的新增股本人民幣329,717,000.00元，公司註冊資本和股本變為1,706,523,000.00元。其中國有法人股1,030,952,000.00元，佔股本總額60.41%，境外發行H股675,571,000.00元，佔股本總額39.59%。

本公司企業法人營業執照註冊號：91230100127575573H

法定代表人：斯澤夫

地址：哈爾濱市松北區創新一路1399號。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 一. 基本情況(續)

#### (二) 企業的業務性質和主要經營

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。

目前主要的業務板塊有：大型火電、水電、核電及其輔機成套設備製造，電站項目交鑰匙工程，艦船動力裝置和電氣驅動裝置等主導產品開發、設計和製造。

#### (三) 母公司以及集團總部的名稱

本公司母公司為哈爾濱電氣集團有限公司。

#### (四) 財務報表的批准報出

本財務報表業經本公司董事會於2021年3月24日批准報出。

## 二. 合併財務報表範圍

截至2020年12月31日,本公司合併財務報表範圍內子公司如下:

子公司名稱
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司
哈爾濱電氣動力科貿有限公司
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司
哈爾濱電機廠有限責任公司
哈電發電設備國家工程研究中心有限公司
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司
哈爾濱電氣動力裝備有限公司
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司
哈爾濱電氣集團財務有限責任公司
哈爾濱哈電電氣有限公司
哈電集團山西環保工程有限公司
成都三利亞科技有限公司
哈電租賃(天津)有限責任公司
哈電集團生物質發電(望奎)有限公司
哈電集團生物質發電(德惠)有限公司

本公司在中國境內設立的子公司均為有限責任公司,且均未發行股本及債務證券。本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見「附註七、企業合併及合併財務報表」和「附註九、在其他主體中的權益」。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 財務報表的編製基礎

#### (一) 財務報表的編製基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，所屬企業單位按照財政部頒佈的《企業會計準則 - 基本準則》和具體企業會計準則、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「現行企業會計準則」)，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》以及香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定編製財務報表。

#### (二) 持續經營

本公司對報告期末起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項或情況。因此，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明

#### (一) 具體會計政策和會計估計提示

本公司根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在存貨的計價方法、應收款項預期信用損失計提的方法、固定資產折舊和無形資產攤銷、收入的確認時點等。

#### (二) 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

#### (三) 會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (四) 記賬本位幣

本公司採用人民幣為記賬本位幣。

### (五) 記賬基礎和計價原則

本公司以權責發生制為記賬基礎。本公司在對會計要素進行計量時，一般採用歷史成本；對於按照準則的規定採用重置成本、可變現淨值、現值或公允價值等其他屬性進行計量的情形，本公司將予以特別說明。

### (六) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

#### 1. 同一控制下的企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

如果存在或有對價並需要確認預計負債或資產，該預計負債或資產金額與後續或有對價結算金額的差額，調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足的，調整留存收益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (六) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

##### 2. 非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

##### 3. 為合併發生的相關費用

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

#### (七) 合併財務報表的編製方法

##### 1. 合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司(包括本公司所控制的單獨主體)均納入合併財務報表。

##### 2. 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編製合併財務報表。本公司編製合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (七) 合併財務報表的編製方法(續)

#### 2. 合併程序(續)

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編製合併財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表的影響。如果站在企業集團合併財務報表角度與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時,從企業集團的角度對該交易予以調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額,沖減少數股東權益。

對於同一控制下企業合併取得的子公司,以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司,以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (七) 合併財務報表的編製方法(續)

##### 2. 合併程序(續)

###### (1) 增加子公司或業務

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (七) 合併財務報表的編製方法(續)

#### 2. 合併程序(續)

##### (2) 處置子公司或業務

###### 1) 一般處理方法

在報告期內,本公司處置子公司或業務,則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表;該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時,對於處置後的剩餘股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動,在喪失控制權時轉為當期投資收益,由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (七) 合併財務報表的編製方法(續)

##### 2. 合併程序(續)

##### (2) 處置子公司或業務(續)

##### 2) 分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- A. 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- B. 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- C. 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- D. 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (七) 合併財務報表的編製方法(續)

#### 2. 合併程序(續)

##### (3) 購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合併日)開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

##### (4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (八) 合營安排分類及共同經營會計處理方法

##### 1. 合營安排的分類

本公司根據合營安排的結構、法律形式以及合營安排中約定的條款、其他相關事實和情況等因素，將合營安排分為共同經營和合營企業。

未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營；通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業；但有確鑿證據表明滿足下列任一條件並且符合相關法律法規規定的合營安排劃分為共同經營：

- (1) 合營安排的法律形式表明，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務。
- (2) 合營安排的合同條款約定，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務。
- (3) 其他相關事實和情況表明，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務，如合營方享有與合營安排相關的幾乎所有產出，並且該安排中負債的清償持續依賴於合營方的支持。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (八) 合營安排分類及共同經營會計處理方法(續)

#### 2. 共同經營會計處理方法

本公司確認共同經營中利益份額中與本公司相關的下列項目,並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理:

- (1) 確認單獨所持有的資產,以及按其份額確認共同持有的資產;
- (2) 確認單獨所承擔的負債,以及按其份額確認共同承擔的負債;
- (3) 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入;
- (4) 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入;
- (5) 確認單獨所發生的費用,以及按其份額確認共同經營發生的費用。

本公司向共同經營投出或出售資產等(該資產構成業務的除外),在該資產等由共同經營出售給第三方之前,僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。投出或出售的資產發生符合《企業會計準則第8號 資產減值》等規定的資產減值損失的,本公司全額確認該損失。

本公司自共同經營購買資產等(該資產構成業務的除外),在將該資產等出售給第三方之前,僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。購入的資產發生符合《企業會計準則第8號 資產減值》等規定的資產減值損失的,本公司按承擔的份額確認該部分損失。

本公司對共同經營不享有共同控制,如果本公司享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的,仍按上述原則進行會計處理,否則,應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (九) 現金及現金等價物的確定標準

在編製現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（一般從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

#### (十) 外幣業務和外幣報表折算

##### 1. 外幣業務

外幣業務採用交易發生日當月第1個工作日國家外管局公佈的匯率中間價作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日國家外管局公佈的匯率中間價匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。

##### 2. 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生時當月第1個工作日國家外管局公佈的匯率中間價折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。

處置境外經營時，將資產負債表中其他綜合收益項目中列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自其他綜合收益項目轉入處置當期損益；在處置部分股權投資或其他原因導致持有境外經營權益比例降低但不喪失對境外經營控制權時，與該境外經營處置部分相關的外幣報表折算差額將歸屬於少數股東權益，不轉入當期損益。在處置境外經營為聯營企業或合營企業的部分股權時，與該境外經營相關的外幣報表折算差額，按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十一) 金融工具

本公司的金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

#### 1. 金融資產分類和計量

本公司根據所管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產劃分為以下三類：

- (1) 以攤餘成本計量的金融資產。
- (2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。
- (3) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類，當且僅當本公司改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 1. 金融資產分類和計量(續)

###### (1) 分類為以攤餘成本計量的金融資產

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，則本公司將該金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。本公司分類為以攤餘成本計量的金融資產包括應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等。

本公司對此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，按攤餘成本進行後續計量，其發生減值時或終止確認、修改產生的利得或損失，計入當期損益。

###### (2) 分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標，則本公司將該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

本公司對此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的應收票據及應收賬款列報為應收款項融資，其他此類金融資產列報為其他債權投資，其中：自資產負債表日起一年內到期的其他債權投資列報為一年內到期的非流動資產，原到期日在一年以內的其他債權投資列報為其他流動資產。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十一) 金融工具(續)

#### 1. 金融資產分類和計量(續)

##### (3) 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

在初始確認時,本公司可以單項金融資產為基礎不可撤銷地將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

此類金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益,不需計提減值準備。該金融資產終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出,計入留存收益。本公司持有該權益工具投資期間,在本公司收取股利的權利已經確立,與股利相關的經濟利益很可能流入本公司,且股利的金額能夠可靠計量時,確認股利收入並計入當期損益。本公司對此類金融資產在其他權益工具投資項目下列報。

##### (4) 分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

權益工具投資滿足下列條件之一的,屬於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產:取得該金融資產的目的主要是為了近期出售;初始確認時屬於集中管理的可辨認金融資產工具組合的一部分,且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式;屬於衍生工具(符合財務擔保合同定義的以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外)。

不符合分類為以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產條件、亦不指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產均分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司對此類金融資產採用公允價值進行後續計量,將公允價值變動形成的利得或損失以及與此類金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

本公司對此類金融資產根據其流動性在交易性金融資產、其他非流動金融資產項目列報。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 1. 金融資產分類和計量(續)

##### (5) 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

在初始確認時，本公司為了消除或顯著減少會計錯配，可以單項金融資產為基礎不可撤銷地將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

混合合同包含一項或多項嵌入衍生工具，且其主合同不屬於以上金融資產的，本公司可以將其整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具。但下列情況除外：

- 1) 嵌入衍生工具不會對混合合同的現金流量產生重大改變。
- 2) 在初次確定類似的混合合同是否需要分拆時，幾乎不需分析就能明確其包含的嵌入衍生工具不應分拆。如嵌入貸款的提前還款權，允許持有人以接近攤餘成本的金額提前償還貸款，該提前還款權不需要分拆。

本公司對此類金融資產採用公允價值進行後續計量，將公允價值變動形成的利得或損失以及與此類金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

本公司對此類金融資產根據其流動性在交易性金融資產、其他非流動金融資產項目列報。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十一) 金融工具(續)

#### 2. 金融負債分類和計量

本公司根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。金融負債在初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍生工具。

金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

##### (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

此類金融負債包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

滿足下列條件之一的，屬於交易性金融負債：承擔相關金融負債的目的主要是為了在近期內出售或回購；屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式模式；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、符合財務擔保合同的衍生工具除外。交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)，按照公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，所有公允價值變動均計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 2. 金融負債分類和計量(續)

###### (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(續)

在初始確認時，為了提供更相關的會計信息，本公司將滿足下列條件之一的金融負債不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：

- 1) 能夠消除或顯著減少會計錯配。
- 2) 根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在企業內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。

本公司對此類金融負債採用公允價值進行後續計量，除由本公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益之外，其他公允價值變動計入當期損益。除非由本公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配，本公司將所有公允價值變動(包括自身信用風險變動的影響金額)計入當期損益。

###### (2) 其他金融負債

除下列各項外，公司將金融負債分類為以攤餘成本計量的金融負債，對此類金融負債採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益：

- 1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。
- 2) 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債。
- 3) 不屬於本條前兩類情形的財務擔保合同，以及不屬於本條第1)類情形的以低於市場利率貸款的貸款承諾。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十一) 金融工具(續)

#### 2. 金融負債分類和計量(續)

##### (2) 其他金融負債

財務擔保合同是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時,要求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同,在初始確認後按照損失準備金額以及初始確認金額扣除擔保期內的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

#### 3. 金融資產和金融負債的終止確認

(1) 金融資產滿足下列條件之一的,終止確認金融資產,即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷:

- 1) 收取該金融資產現金流量的合同權利終止。
- 2) 該金融資產已轉移,且該轉移滿足金融資產終止確認的規定。

##### (2) 金融負債終止確認條件

金融負債(或其一部分)的現時義務已經解除的,則終止確認該金融負債(或該部分金融負債)。

本公司與借出方之間簽訂協議,以承擔新金融負債方式替換原金融負債,且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的,或對原金融負債(或其一部分)的合同條款做出實質性修改的,則終止確認原金融負債,同時確認一項新金融負債,賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的負債)之間的差額,計入當期損益。

本公司回購金融負債一部分的,按照繼續確認部分和終止確認部分在回購日各自的公允價值佔整體公允價值的比例,對該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的負債)之間的差額,應當計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 4. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

本公司在發生金融資產轉移時，評估其保留金融資產所有權上的風險和報酬的程度，並分別下列情形處理：

- (1) 轉移了金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬的，則終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債。
- (2) 保留了金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬的，則繼續確認該金融資產。
- (3) 既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬的(即除本條(1)、(2)之外的其他情形)，則根據其是否保留了對金融資產的控制，分別下列情形處理：
  - 1) 未保留對該金融資產控制的，則終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債。
  - 2) 保留了對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入被轉移金融資產的程度繼續確認有關金融資產，並相應確認相關負債。繼續涉入被轉移金融資產的程度，是指本公司承擔的被轉移金融資產價值變動風險或報酬的程度。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十一) 金融工具(續)

#### 4. 金融資產轉移的確認依據和計量方法(續)

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時,採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。

(1) 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:

- 1) 被轉移金融資產在終止確認日的賬面價值。
- 2) 因轉移金融資產而收到的對價,與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)之和。

(2) 金融資產部分轉移且該被轉移部分整體滿足終止確認條件的,將轉移前金融資產整體的賬面價值,在終止確認部分和繼續確認部分(在此種情形下,所保留的服務資產應當視同繼續確認金融資產的一部分)之間,按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤,並將下列兩項金額的差額計入當期損益:

- 1) 終止確認部分在終止確認日的賬面價值。
- 2) 終止確認部分收到的對價,與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的,繼續確認該金融資產,所收到的對價確認為一項金融負債。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 5. 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並盡可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀察輸入值。

##### 6. 金融工具減值

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

本公司考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)的預期信用損失進行估計。預期信用損失的計量取決於金融資產自初始確認後是否發生信用風險顯著增加。

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

本公司對預期信用損失的計量反映了以下各種要素：

- (1) 通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額；
- (2) 貨幣時間價值；
- (3) 在資產負債表日無需付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的資訊。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十一) 金融工具(續)

#### 6. 金融工具減值(續)

對於納入預期信用損失計量的金融工具，本公司評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加，運用「三階段」減值模型分別計量其損失準備、確認預期信用損失：

- 第1階段：如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本公司按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備；
- 第2階段：如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，但並未將其視為已發生的信用減值，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；
- 第3階段：對於已發生信用減值的金融工具，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資，在其他綜合收益中確認其損失準備，並將減值損失或利得計入損益，且不應減少該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值。

在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本公司在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入損益，但購買或源生的已發生信用減值的金融資產除外。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 7. 金融資產及金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，沒有相互抵銷。但是，同時滿足下列條件的，以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：

- (1) 本公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；
- (2) 本公司計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

#### (十二) 套期工具

本公司按照套期關係，將套期保值劃分為公允價值套期、現金流量套期和境外淨投資套期。

##### 1. 對於同時滿足下列條件的套期工具，運用套期會計方法進行處理

- (1) 套期關係僅由符合條件的套期工具和被套期項目組成。
- (2) 在套期開始時，本公司正式指定了套期工具和被套期項目，並準備了關於套期關係和從事套期的風險管理策略和風險管理目標的書面文件。
- (3) 套期關係符合套期有效性要求。

套期同時滿足下列條件的，認定套期關係符合套期有效性要求：

- 1) 被套期項目和套期工具之間存在經濟關係。該經濟關係使得套期工具和被套期項目的價值因面臨相同的被套期風險而發生方向相反的變動。
- 2) 被套期項目和套期工具經濟關係產生的價值變動中，信用風險的影響不佔主導地位。
- 3) 套期關係的套期比率，等於公司實際套期的被套期項目數量與對其進行套期的套期工具實際數量之比，但不反映被套期項目和套期工具相對權重的失衡，這種失衡會導致套期無效，並可能產生與套期會計目標不一致的會計結果。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十二) 套期工具(續)

#### 2. 公允價值套期會計處理

- (1) 套期工具產生的利得或損失計入當期損益。如果套期工具是對選擇以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資(或其組成部分)進行套期的,套期工具產生的利得或損失計入其他綜合收益。
- (2) 被套期項目因被套期風險敞口形成的利得或損失計入當期損益,同時調整未以公允價值計量的已確認被套期項目的賬面價值。被套期項目為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(或其組成部分)的,其因被套期風險敞口形成的利得或損失計入當期損益,其賬面價值已經按公允價值計量,不需要調整;被套期項目為公司選擇以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資(或其組成部分)的,其因被套期風險敞口形成的利得或損失計入其他綜合收益,其賬面價值已經按公允價值計量,不需要調整。

被套期項目為尚未確認的確定承諾(或其組成部分)的,其在套期關係指定後因被套期風險引起的公允價值累計變動額確認為一項資產或負債,相關的利得或損失計入各相關期間損益。當履行確定承諾而取得資產或承擔負債時,調整該資產或負債的初始確認金額,以包括已確認的被套期項目的公允價值累計變動額。

- (3) 被套期項目為以攤餘成本計量的金融工具(或其組成部分)的,對被套期項目賬面價值所作的調整按照開始攤銷日重新計算的實際利率進行攤銷,並計入當期損益。該攤銷可以自調整日開始,但不晚於對被套期項目終止進行套期利得和損失調整的時點。被套期項目為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(或其組成部分)的,則按照相同的方式對累計已確認的套期利得或損失進行攤銷,並計入當期損益,但不調整金融資產(或其組成部分)的賬面價值。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十二) 套期工具(續)

##### 3. 現金流量套期會計處理

- (1) 套期工具產生的利得或損失中屬於套期有效的部分，作為現金流量套期儲備，計入其他綜合收益。現金流量套期儲備的金額，按照下列兩項的絕對額中較低者確定：
  - 1) 套期工具自套期開始的累計利得或損失；
  - 2) 被套期項目自套期開始的預計未來現金流量現值的累計變動額。每期計入其他綜合收益的現金流量套期儲備的金額為當期現金流量套期儲備的變動額。
- (2) 套期工具產生的利得或損失中屬於套期無效的部分(即扣除計入其他綜合收益後的其他利得或損失)，計入當期損益。
- (3) 現金流量套期儲備的金額，按照下列規定處理：
  - 1) 被套期項目為預期交易，且該預期交易使公司隨後確認一項非金融資產或非金融負債的，或者非金融資產或非金融負債的預期交易形成一項適用於公允價值套期會計的確定承諾時，則將原在其他綜合收益中確認的現金流量套期儲備金額轉出，計入該資產或負債的初始確認金額。
  - 2) 對於不屬於前一條涉及的現金流量套期，在被套期的預期現金流量影響損益的相同期間，將原在其他綜合收益中確認的現金流量套期儲備金額轉出，計入當期損益。
  - 3) 如果在其他綜合收益中確認的現金流量套期儲備金額是一項損失，且該損失全部或部分預計在未來會計期間不能彌補的，則在預計不能彌補時，將預計不能彌補的部分從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十二) 套期工具(續)

#### 4. 境外經營淨投資套期

對境外經營淨投資的套期,包括對作為淨投資的一部分進行會計處理的貨幣性項目的套期,本公司按照類似於現金流量套期會計的規定處理:

- (1) 套期工具形成的利得或損失中屬於套期有效的部分,應當計入其他綜合收益。

全部或部分處置境外經營時,上述計入其他綜合收益的套期工具利得或損失應當相應轉出,計入當期損益。

- (2) 套期工具形成的利得或損失中屬於套期無效的部分,應當計入當期損益。

#### 5. 終止運用套期會計

對於發生下列情形之一的,則終止運用套期會計:

- (1) 因風險管理目標發生變化,導致套期關係不再滿足風險管理目標。
- (2) 套期工具已到期、被出售、合同終止或已行使。
- (3) 被套期項目與套期工具之間不再存在經濟關係,或者被套期項目和套期工具經濟關係產生的價值變動中,信用風險的影響開始佔主導地位。
- (4) 套期關係不再滿足本準則所規定的運用套期會計方法的其他條件。在適用套期關係再平衡的情況下,企業應當首先考慮套期關係再平衡,然後評估套期關係是否滿足本準則所規定的運用套期會計方法的條件。

終止套期會計可能會影響套期關係的整體或其中一部分,在僅影響其中一部分時,剩餘未受影響的部分仍適用套期會計。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十二) 套期工具(續)

##### 6. 信用風險敞口的公允價值選擇

當使用以公允價值計量且其變動計入當期損益的信用衍生工具管理金融工具(或其組成部分)的信用風險敞口時，可以在該金融工具(或其組成部分)初始確認時、後續計量中或尚未確認時，將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具，並同時作出書面記錄，但應同時滿足下列條件：

- (1) 金融工具信用風險敞口的主體(如借款人或貸款承諾持有人)與信用衍生工具涉及的主體相一致；
- (2) 金融工具的償付級次與根據信用衍生工具條款須交付的工具的償付級次相一致。

#### (十三) 應收款項

應收款項包括應收票據、應收賬款、其他應收款等。本公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收賬款，按從購貨方應收的合同或協議價款的公允價值作為初始確認金額。應收款項採用實際利率法，以攤餘成本減去壞賬準備後的淨額列示。

合併範圍內涉及適用預計信用損失模型計提壞賬準備的企業包括：哈爾濱電氣股份有限公司及其所有子公司。

##### 1. 應收賬款

對於應收賬款，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十三) 應收款項(續)

#### 1. 應收賬款(續)

本公司將該應收賬款按類似信用風險特徵(賬齡)進行組合，並基於所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，對該應收賬款壞賬準備的計提比例進行估計如下：

賬齡	應收賬款計提比例 (%)
1年以內(含1年)	0.5
1-2年	5.25
2-3年	50
3-4年	80
4-5年	80
5年以上	100

如果有客觀證據表明某項應收賬款已經發生信用減值，則本公司對該應收賬款單項計提壞賬準備並確認預期信用損失。

應收款項不計提壞賬準備的範圍：

- (1) 關連方之間的應收款項。
- (2) 其他如對國家有關行業主管部門、行業協會等機構，屬於保證金、押金等性質的應收款項及企業內部部門或在職職工為從事經營業務而發生的，暫借款、備用金等性質應收款項，除有確鑿證據表明存在減值跡像外，可不計提減值準備。

#### 2. 其他應收款項

對於其他應收款項的減值損失計量，比照前述金融資產(不含應收款項)的減值損失計量方法處理。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十四) 存貨

##### 1. 存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在產品、產成品(庫存商品)、發出商品、合同履約成本等。

##### 2. 存貨的計價方法

存貨在取得時，按成本進行初始計量，包括採購成本、加工成本和其他成本。存貨發出時按先下述兩種方式計價計價。

- (1) 實際成本核算，存貨發出時按加權平均法計價。
- (2) 按計劃成本核算，對計劃成本和實際成本之間的差異，通過成本差異科目核算，並按期結轉發出存貨應負擔的成本差異，將計劃成本調整為實際成本。

##### 3. 存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

##### 4. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

- (1) 低值易耗品採用一次轉銷法；
- (2) 包裝物採用一次轉銷法。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十四) 存貨(續)

#### 5. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後,按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額,確定其可變現淨值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額,確定其可變現淨值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現淨值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對於數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的,減記的金額予以恢復,並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回,轉回的金額計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十五) 合同資產

本公司已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素的，確認為合同資產。本公司擁有的無條件(即，僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

本公司對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四 (十一) 6. 金融工具減值。

#### (十六) 長期股權投資

##### 1. 投資成本的確定

- (1) 企業合併形成的長期股權投資，具體會計政策詳見本附註四 (六) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法。
- (2) 其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；發行或取得自身權益工具時發生的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十六) 長期股權投資(續)

#### 2. 後續計量及損益確認

##### (1) 成本法

本公司能夠对被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算,並按照初始投資成本計價,追加或收回投資調整長期股權投資的成本。

除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,本公司按照享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤確認為當期投資收益。

##### (2) 權益法

本公司對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算;對於其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的聯營企業的權益性投資,採用公允價值計量且其變動計入損益。

長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額,計入當期損益。

本公司取得長期股權投資後,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的賬面價值;並按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值;對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十六) 長期股權投資(續)

##### 2. 後續計量及損益確認(續)

##### (2) 權益法(續)

本公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。本公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。

本公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

被投資單位以後期間實現盈利的，本公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的賬面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值後，恢復確認投資收益。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十六) 長期股權投資(續)

#### 3. 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

如果本公司擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報,且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額,則視為本公司控制該被投資方。

如果本公司按照相關約定與其他參與方集體控制某項安排,並且對該安排回報具有重大影響的活動決策,需要經過分享控制權的參與方一致同意時才存在,則視為本公司與其他參與方共同控制某項安排,該安排即屬於合營安排。

合營安排通過單獨主體達成的,根據相關約定判斷本公司對該單獨主體的淨資產享有權利時,將該單獨主體作為合營企業,採用權益法核算。若根據相關約定判斷本公司並非對該單獨主體的淨資產享有權利時,該單獨主體作為共同經營,本公司確認與共同經營利益份額相關的項目,並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

重大影響,是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力,但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司通過以下一種或多種情形,並綜合考慮所有事實和情況後,判斷對被投資單位具有重大影響:(1)在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表;(2)參與被投資單位財務和經營政策制定過程;(3)與被投資單位之間發生重要交易;(4)向被投資單位派出管理人員;(5)向被投資單位提供關鍵技術資料。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十六) 長期股權投資(續)

##### 4. 長期股權投資核算方法的轉換

###### (1) 公允價值計量轉權益法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準則進行會計處理的權益性投資，因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，按照《企業會計準則第22號 - 金融工具確認和計量》確定的原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。

現行企業會計準則下：原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。

執行新企業會計準則下：原持有的股權投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的留存收益。

按權益法核算的初始投資成本小於按照追加投資後全新的持股比例計算確定的應享有被投資單位在追加投資日可辨認淨資產公允價值份額之間的差額，調整長期股權投資的賬面價值，並計入當期營業外收入。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十六) 長期股權投資(續)

#### 4. 長期股權投資核算方法的轉換(續)

##### (2) 公允價值計量或權益法核算轉成本法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準則進行會計處理的權益性投資，或原持有對聯營企業、合營企業的長期股權投資，因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，在編製個別財務報表時，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

購買日之前持有的股權投資按照《企業會計準則第22號 - 金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。

##### (3) 權益法核算轉公允價值計量

本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按《企業會計準則第22號 - 金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。

原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十六) 長期股權投資(續)

##### 4. 長期股權投資核算方法的轉換(續)

###### (4) 成本法轉權益法

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整。

###### (5) 成本法轉公允價值計量

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。

##### 5. 長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，應當計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- (1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- (2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- (3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- (4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十六) 長期股權投資(續)

#### 5. 長期股權投資的處置(續)

企業因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的,不屬於一攬子交易的,應當區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理:

- (1) 在個別財務報表中,對於處置的股權,其賬面價值與實際取得價款之間的差額計入當期損益。處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按權益法核算,並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整;處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按《企業會計準則第22號 - 金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理,其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
- (2) 在合併財務報表中,對於在喪失對子公司控制權以前的各項交易,處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額,調整資本公積(股本溢價),資本公積不足沖減的,調整留存收益;在喪失對子公司控制權時,對於剩餘股權,按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益,同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等,在喪失控制權時轉為當期投資收益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十六) 長期股權投資(續)

##### 5. 長期股權投資的處置(續)

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

- (1) 在個別財務報表中，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。
- (2) 在合併財務報表中，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

##### 6. 減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，若存在長期股權投資的賬面價值大於享有被投資單位所有者權益賬面價值的份額等類似情況時，按照《企業會計準則第8號 - 資產減值》對長期股權投資進行減值測試，可收回金額低於長期股權投資賬面價值的，計提減值準備。根據單項長期股權投資的公允價值減去處置費用後的淨額與長期股權投資預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定長期股權投資的可收回金額。長期股權投資的可收回金額低於賬面價值時，將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十七) 投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值,或兩者兼有而持有的房地產,包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。此外,對於本公司持有以備經營出租的空置建築物,若董事會作出書面決議,明確表示將其用於經營出租且持有意圖短期內不再發生變化的,也作為投資性房地產列報。

本公司的投資性房地產按其成本作為入賬價值,外購投資性房地產的成本包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出;自行建造投資性房地產的成本,由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。

公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產 - 出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策,出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

投資性房地產的用途改變為自用時,自改變之日起,本公司將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時,自改變之日起,本公司將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時,以轉換前的賬面價值作為轉換後的入賬價值。

資產負債表日,本公司對存在減值跡像的投資性房地產,估計其可收回金額,可收回金額低於其賬面價值的,確認相應的減值損失。投資性房地產減值損失一經確認,不再轉回。

當投資性房地產被處置,或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時,終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十八) 固定資產

##### 1. 固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

- (1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- (2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

##### 2. 固定資產初始計量

本公司固定資產按成本進行初始計量，其中：

- (1) 外購的固定資產的成本包括買價、進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。
- (2) 自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。
- (3) 投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入賬價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入賬。
- (4) 購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十八) 固定資產(續)

#### 3. 固定資產後續計量及處置

##### (1) 固定資產折舊

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外,固定資產折舊採用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。

本公司根據固定資產的性質和使用情況,確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了,對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核,如與原先估計數存在差異的,進行相應的調整。

各類固定資產折舊年限和年折舊率如下:

類別	折舊年限	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋及建築物	15 30	3	3.23 6.47
機器設備	7 15	3	6.47 13.86
運輸工具	5 6	3	16.17 19.40
電子設備	5 10	3	9.70 19.40
辦公設備	5 9	3	10.78 19.40
其他	5 9	3	10.78 19.40

##### (2) 固定資產的後續支出

與固定資產有關的後續支出,符合固定資產確認條件的,計入固定資產成本;不符合固定資產確認條件的,在發生時計入當期損益。

##### (3) 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時,終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (十八) 固定資產(續)

##### 4. 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡像。

固定資產存在減值跡像的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其賬面價值的，將固定資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產賬面價值(扣除預計淨殘值)。

固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡像表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (十九) 在建工程

#### 1. 在建工程的類別

本公司自行建造的在建工程按實際成本計價,實際成本由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成,包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予資本化的借款費用以及應分攤的間接費用等。本公司的在建工程以項目分類核算。

#### 2. 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的在建工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算後,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。

#### 3. 在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡像。

有跡像表明一項在建工程可能發生減值的,企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的,以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其賬面價值的,將在建工程的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為在建工程減值損失,計入當期損益,同時計提相應的在建工程減值準備。在建工程的減值損失一經確認,在以後會計期間不再轉回。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十) 借款費用

##### 1. 借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

##### 2. 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十) 借款費用(續)

#### 3. 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的,則借款費用暫停資本化;該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序,則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益,直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

#### 4. 借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用(扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益)及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前,予以資本化。

根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的,按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額,調整每期利息金額。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十一) 使用權資產

本公司對使用權資產按照成本進行初始計量，該成本包括：

- 1) 租賃負債的初始計量金額；
- 2) 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；
- 3) 本公司發生的初始直接費用；
- 4) 本公司為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本(不包括為生產存貨而發生的成本)。

在租賃期開始日後，本公司採用成本模式對使用權資產進行後續計量。

能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本公司在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本公司在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。對計提了減值準備的使用權資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值參照上述原則計提折舊。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十二) 無形資產

#### 1. 無形資產的初始計量

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，並將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十二) 無形資產(續)

##### 2. 無形資產的後續計量

本公司在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

##### (1) 使用壽命有限的無形資產

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷。

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。

經覆核，本期期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

##### (2) 使用壽命不確定的無形資產

無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。對於使用壽命不確定的無形資產，在持有期間內不攤銷，每期末對無形資產的壽命進行覆核。如果期末重新覆核後仍為不確定的，在每個會計期間繼續進行減值測試。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十二) 無形資產(續)

#### 3. 無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產,如有明顯減值跡像的,期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產,每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試,估計其可收回金額。可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其賬面價值的,將無形資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為無形資產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的無形資產減值準備。

無形資產減值損失確認後,減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整,以使該無形資產在剩餘使用壽命內,系統地分攤調整後的無形資產賬面價值(扣除預計淨殘值)。

無形資產的減值損失一經確認,在以後會計期間不再轉回。

有跡像表明一項無形資產可能發生減值的,本公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。本公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十二) 無形資產(續)

##### 4. 劃分本公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

##### 5. 開發階段支出符合資本化的具體標準

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。以前期間已計入損益的開發支出不以後期間重新確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日起轉為無形資產。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十三) 長期待攤費用

長期待攤費用，是指本公司已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1年以上的各項費用。本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷，對不能使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，在確定時將該項目的攤餘價值全部計入當期損益。

### (二十四) 合同負債

本公司將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務部分確認為合同負債。

### (二十五) 職工薪酬

職工薪酬，是指本公司為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。

#### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職工薪酬，離職後福利和辭退福利除外。本公司在職工提供服務的會計期間，將應付的短期薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。

#### 2. 離職後福利

##### (1) 設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十五) 職工薪酬(續)

##### 2. 離職後福利(續)

###### (2) 設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度本期間結束後的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十五) 職工薪酬(續)

#### 3. 辭退福利

辭退福利是指本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償，在本公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

### (二十六) 租賃負債

本公司對租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。在計算租賃付款額的現值時，本公司採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用本公司增量借款利率作為折現率。租賃付款額包括：

- 1) 扣除租賃激勵相關金額後的固定付款額及實質固定付款額；
- 2) 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 3) 在本公司合理確定將行使該選擇權的情況下，租賃付款額包括購買選擇權的行權價格；
- 4) 在租賃期反映出本公司將行使終止租賃選擇權的情況下，租賃付款額包括行使終止租賃選擇權需支付的款項；
- 5) 根據本公司提供的擔保餘值預計應支付的款項。

本公司按照固定的折現率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額應當在實際發生時計入當期損益或相關資產成本。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十七) 股份支付

##### 1. 股份支付的種類

本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

##### 2. 權益工具公允價值的確定方法

對於授予的存在活躍市場的期權等權益工具，按照活躍市場中的報價確定其公允價值。對於授予的不存在活躍市場的期權等權益工具，採用期權定價模型等確定其公允價值，選用的期權定價模型考慮以下因素：(1)期權的行權價格；(2)期權的有效期；(3)標的股份的現行價格；(4)股價預計波動率；(5)股份的預計股利；(6)期權有效期內的無風險利率。

在確定權益工具授予日的公允價值時，考慮股份支付協議規定的可行權條件中的市場條件和非可行權條件的影響。股份支付存在非可行權條件的，只要職工或其他方滿足了所有可行權條件中的非市場條件(如服務期限等)，即確認已得到服務相對應的成本費用。

##### 3. 確定可行權權益工具最佳估計的依據

等待期內每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。在可行權日，最終預計可行權權益工具的數量與實際可行權數量一致。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十七) 股份支付(續)

#### 4. 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

以權益結算的股份支付,按授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的,在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用,相應增加資本公積。在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的,在等待期內的每個資產負債表日,以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎,按照權益工具授予日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。在可行權日之後不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。

以現金結算的股份支付,按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。授予後立即可行權的,在授予日以本公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用,相應增加負債。在完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權的以現金結算的股份支付,在等待期內的每個資產負債表日,以對可行權情況的最佳估計為基礎,按照本公司承擔負債的公允價值金額,將當期取得的服務計入成本或費用和相應的負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日,對負債的公允價值重新計量,其變動計入當期損益。

#### 5. 對於存在修改條款和條件的情況的,本期的修改情況及相關會計處理

若在等待期內取消了授予的權益工具,本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理,將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益,同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的,本公司將其作為授予權益工具的取消處理。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (二十八) 應付債券

##### 1. 一般公司債券

以公允價值計量且其變動計入當期損益的應付債券按其公允價值作為初始確認金額，相關交易費用直接計入當期損益，並按公允價值進行後續計量。

對於其他類別的應付債券按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額，並採用攤餘成本進行後續計量。溢價或折價是對應付債券存續期間內的利息費用調整，在債券存續期間內採用實際利率法進行攤銷。

##### 2. 可轉換公司債券

本公司發行的可轉換公司債券，在初始確認時將其包含的負債成份和權益成份進行分拆，將負債成份確認為應付債券，將權益成份確認為資本公積。在進行分拆時，先對負債成份的未來現金流量進行折現確定負債成份的初始確認金額，再按發行價格總額扣除負債成份初始確認金額後的金額確定權益成份的初始確認金額。發行可轉換公司債券發生的交易費用，在負債成份和權益成份之間按照各自的相對公允價值進行分攤。

#### (二十九) 預計負債

##### 1. 預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

該義務是本公司承擔的現時義務；

履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

該義務的金額能夠可靠地計量。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (二十九) 預計負債(續)

#### 2. 預計負債的計量方法

本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍(或區間)，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

所需支出不存在一個連續範圍(或區間)，或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十) 安全生產費

本公司機械製造企業以安全生產費用的計提以上年度實際營業收入為計提依據，採取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：

1. 營業收入不超過1000萬元的，按照2%提取；
2. 營業收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提取；
3. 營業收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提取；
4. 營業收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提取；
5. 營業收入超過50億元的部分，按照0.05%提取；

提取的安全生產費計入當期損益，同時記入專項儲備，在所有者權益項下單獨列示。實際使用提取的安全生產費時，屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備。使用提取的安全生產費形成固定資產的，通過「在建工程」會計科目歸集所發生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊。提取的專項儲備餘額不足沖減的，直接計入當期損益。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (三十一) 收入

1. 合同開始日,企業應當對合同進行評估,識別該合同所包含的各單項履約義務,並確定各單項履約義務是在某一時段內履行,還是在某一時點履行,然後,在履行了各單項履約義務時分別確認收入。

履約義務,是指合同中企業向客戶轉讓可明確區分商品的承諾。履約義務既包括合同中明確的承諾,也包括由於企業已公開宣佈的政策、特定聲明或以往的習慣做法等導致合同訂立時客戶合理預期企業將履行的承諾。企業為履行合同而應開展的初始活動,通常不構成履約義務,除非該活動向客戶轉讓了承諾的商品。

企業應當按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。企業應當根據合同條款,並結合其以往的習慣做法確定交易價格。在確定交易價格時,企業應當考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

2. 滿足下列條件之一的,屬於在某一時段內履行履約義務;否則,屬於在某一時點履行履約義務:
  - (1) 客戶在企業履約的同時即取得並消耗企業履約所帶來的經濟利益。
  - (2) 客戶能夠控制企業履約過程中在建的商品。
  - (3) 企業履約過程中所產出的商品具有不可替代用途,且該企業在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十一) 收入(續)

##### 3. 在某一時點履行的履約義務收入的確認

對於在某一時點履行的履約義務，企業應當在客戶取得相關商品控制權時點收入。在判斷客戶是否已取得商品控制權時，企業應當考慮下列跡像：

- (1) 企業就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。
- (2) 企業已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- (3) 企業已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- (4) 企業已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- (5) 客戶已接受該商品。
- (6) 其他表明客戶已取得商品控制權的跡像。

##### 4. 在某一時段內履行的履約義務收入的確認

對於在某一時段內履行的履約義務，企業應當在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。企業應當考慮商品的性質，採用產出法或投入法確定恰當的履約進度。其中，產出法是根據已轉移給客戶的商品對於客戶的價值確定履約進度；投入法是根據企業為履行履約義務的投入確定履約進度。對於類似情況下的類似履約義務，企業應當採用相同的方法確定履約進度。

當履約進度不能合理確定時，企業已經發生的成本預計能夠得到補償的，應當按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (三十二) 合同成本

#### 1. 合同履約成本

本公司對於為履行合同發生的成本,不屬於除收入準則外的其他企業會計準則範圍且同時滿足下列條件的作為合同履約成本確認為一項資產:

- (1) 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關,包括直接人工、直接材料、製造費用(或類似費用)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本;
- (2) 該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源。
- (3) 該成本預期能夠收回。

該資產根據其初始確認時攤銷期限是否超過一個正常營業週期在存貨或其他非流動資產中列報。

#### 2. 合同取得成本

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的,作為合同取得成本確認為一項資產。增量成本是指本公司不取得合同就不會發生的成本,如銷售佣金等。對於攤銷期限不超過一年的,在發生時計入當期損益。

#### 3. 合同成本攤銷

上述與合同成本有關的資產,採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎,在履約義務履行的時點或按照履約義務的履約進度進行攤銷,計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十二) 合同成本(續)

##### 4. 合同成本減值

上述與合同成本有關的資產，賬面價值高於本公司因轉讓與該資產相關的商品預期能夠取得剩餘對價與為轉讓該相關商品估計將要發生的成本的差額的，超出部分應當計提減值準備，並確認為資產減值損失。

計提減值準備後，如果以前期間減值的因素發生變化，使得上述兩項差額高於該資產賬面價值的，轉回原已計提的資產減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

#### (三十三) 政府補助

##### 1. 類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產，但不包括政府作為企業所有者投入的資本。根據相關政府文件規定的補助對象，將政府補助劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

對於政府文件未明確補助對象的政府補助，本公司根據實際補助對象劃分為與資產相關的政府補助或與收益相關的政府補助，相關判斷依據說明詳見本財務報表附註八之其他流動負債 其他非流動負債 營業外收入項目註釋。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (三十三) 政府補助(續)

#### 2. 政府補助的確認

對期末有證據表明本公司能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金的,按應收金額確認政府補助。除此之外,政府補助均在實際收到時確認。

政府補助為貨幣性資產的,按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的,按照公允價值計量;公允價值不能夠可靠取得的,按照名義金額(人民幣1元)計量。按照名義金額計量的政府補助,直接計入當期損益。

#### 3. 會計處理方法

與資產相關的政府補助,應當沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的,在所建造或購買資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。

與收益相關的政府補助,用於補償企業以後期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,在確認相關費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本;用於補償企業已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期損益或沖減相關成本。

與企業日常活動相關的政府補助計入其他收益或沖減相關成本費用;與企業日常活動無關的政府補助計入營業外收支。

已確認的政府補助需要返還時,初始確認時沖減相關資產賬面價值的,調整資產賬面價值;存在相關遞延收益餘額的,沖減相關遞延收益賬面餘額,超出部分計入當期損益;不存在相關遞延收益的,直接計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十四) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

##### 1. 確認遞延所得稅資產的依據

本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。

##### 2. 確認遞延所得稅負債的依據

本公司將當期與以前期間應交未交的應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。但不包括商譽、非企業合併形成的交易且該交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損所形成的暫時性差異。

##### 3. 同時滿足下列條件時，將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

- (1) 企業擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；
- (2) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

一般情況下，在個別財務報表中，當期所得稅資產與負債及遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示。在合併財務報表中，納入合併範圍的企業中，一方的當期所得稅資產或遞延所得稅資產與另一方的當期所得稅負債或遞延所得稅負債一般不予以抵銷，除非所涉及的企業具有以淨額結算的法定權利並且意圖以淨額結算。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (三十五)租賃

在合同開始日,本公司評估合同是否為租賃或者包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價,則該合同為租賃或者包含租賃。

#### 1. 租賃合同的分拆

當合同中同時包含多項單獨租賃的,本公司將合同予以分拆,並分別各項單獨租賃進行會計處理。

當合同中同時包含租賃和非租賃部分的,本公司將租賃和非租賃部分進行分拆,租賃部分按照租賃準則進行會計處理,非租賃部分應當按照其他適用的企業會計準則進行會計處理。

#### 2. 租賃合同的合併

本公司與同一交易方或其關連方在同一時間或相近時間訂立的兩份或多份包含租賃的合同符合下列條件之一時,合併為一份合同進行會計處理:

- (1) 該兩份或多份合同基於總體商業目的而訂立並構成一攬子交易,若不作為整體考慮則無法理解其總體商業目的。
- (2) 該兩份或多份合同中的某份合同的對價金額取決於其他合同的定價或履行情況。
- (3) 該兩份或多份合同讓渡的資產使用權合起來構成一項單獨租賃。

#### 3. 本公司作為承租人的會計處理

在租賃期開始日,本公司對租賃確認使用權資產和租賃負債。使用權資產和租賃負債的會計政策詳見四(二十)使用權資產

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十五)租賃(續)

##### 4. 本公司作為出租人的會計處理

###### (1) 租賃的分類

本公司在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃是指實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

一項租賃存在下列一種或多種情形的，本公司通常分類為融資租賃：

- 1) 在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人。
- 2) 承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款與預計行使選擇權時租賃資產的公允價值相比足夠低，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將行使該選擇權。
- 3) 資產的所有權雖然不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分。
- 4) 在租賃開始日，租賃收款額的現值幾乎相當於租賃資產的公允價值。
- 5) 租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。

一項租賃存在下列一項或多項跡像的，本公司也可能分類為融資租賃：

- 1) 若承租人撤銷租賃，撤銷租賃對出租人造成的損失由承租人承擔。
- 2) 資產餘值的公允價值波動所產生的利得或損失歸屬於承租人。
- 3) 承租人有能力以遠低於市場水平的租金繼續租賃至下一期間。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (三十五)租賃(續)

#### 4. 本公司作為出租人的會計處理(續)

##### (2) 對融資租賃的會計處理

在租賃期開始日,本公司對融資租賃確認應收融資租賃款,並終止確認融資租賃資產。

應收融資租賃款初始計量時,以未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃收款額包括:

- 1) 扣除租賃激勵相關金額後的固定付款額及實質固定付款額;
- 2) 取決於指數或比率的可變租賃付款額;
- 3) 合理確定承租人將行使購買選擇權的情況下,租賃收款額包括購買選擇權的行權價格;
- 4) 租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權的情況下,租賃收款額包括承租人行使終止租賃選擇權需支付的款項;
- 5) 由承租人、與承租人有關的一方以及有經濟能力履行擔保義務的獨立第三方向出租人提供的擔保餘值。

本公司按照固定的租賃內含利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入,所取得的未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

##### (3) 對經營租賃的會計處理

本公司在租賃期內各個期間採用直線法或其他系統合理的方法,將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入;發生的與經營租賃有關的初始直接費用資本化,在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤,分期計入當期損益;取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額,在實際發生時計入當期損益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十六) 持有待售

##### 1. 持有待售確認標準

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組確認為持有待售組成部分：

- (1) 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；
- (2) 出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議，並已獲得監管部門批准(如適用)，且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。

確定的購買承諾，是指本公司與其他方簽訂的具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。

##### 2. 持有待售核算方法

本公司對於持有待售的非流動資產或處置組不計提折舊或攤銷，其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，應當將賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。

上述原則適用於所有非流動資產，但不包括採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產、採用公允價值減去出售費用後的淨額計量的生物資產、職工薪酬形成的資產、遞延所得稅資產、由金融工具相關會計準則規範的金融資產、由保險合同相關會計準則規範的保險合同所產生的權利。

## 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

### (三十七) 公允價值計量

本公司以公允價值計量相關資產或負債時，基於如下假設：

- 市場參與者在計量日出售資產或者轉移負債的交易，是在當前市場條件下的有序交易；
- 出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行。不存在主要市場的，假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。
- 採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

本公司將根據交易性質和相關資產或負債的特徵等，以其交易價格作為初始確認的公允價值。

其他相關會計準則要求或者允許公司以公允價值對相關資產或負債進行初始計量，且其交易價格與公允價值不相等的，公司將相關利得或損失計入當期損益，但其他相關會計準則另有規定的除外。

以公允價值計量非金融資產時，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本公司採用估值技術時考慮了在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。估值技術的輸入值優先使用相關可觀察輸入值，只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四. 重要會計政策、會計估計的說明(續)

#### (三十七) 公允價值計量(續)

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次：

- 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
- 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
- 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。

### 五. 會計政策、會計估計變更、重大前期差錯更正的說明

#### (一) 會計政策變更

本報告期無會計政策變更。

#### (二) 會計估計變更

本報告期重要會計估計未變更。

#### (三) 重大前期差錯更正事項

本報告期末發生採用追溯重述法的前期會計差錯更正事項。

## 六. 稅項

本公司及子公司主要的應納稅項列示如下：

### (一) 流轉稅及附加稅費

稅種	計稅依據	稅率	備註
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎 計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額 後，差額部分為應交增值稅	3%、6%、 9%、10%、 13%、16%	
城市維護建設稅	實繳流轉稅稅額	7%	

### (二) 企業所得稅

納稅主體名稱	所得稅稅率
哈爾濱電氣股份有限公司(註1)	15%
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司及其子公司(註2)	15%
哈爾濱電氣動力科貿有限公司	25%
哈爾濱電機廠有限責任公司及其子公司(註3)	15%
哈電發電設備國家工程研究中心有限公司(註4)	15%
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司(註5)	15%
成都三利亞科技有限公司	25%
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司及其子公司(註6)	15%
哈爾濱電氣動力裝備有限公司(註7)	15%
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司(註8)	15%
哈爾濱電氣集團財務有限責任公司	25%
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司(註9)	15%
哈電融資租賃(天津)有限責任公司	25%
哈爾濱哈電電氣有限公司	25%
哈電集團山西環保工程有限公司	25%
哈電集團生物質發電(望奎)有限公司	25%
哈電集團生物質發電(德惠)有限公司	25%

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。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 六. 稅項(續)

#### (二) 企業所得稅(續)

註1： 哈爾濱電氣股份有限公司(本部)

公司2020年8月7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：GR202023000278)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

註2： 哈爾濱汽輪機廠有限責任公司及其子公司

哈爾濱汽輪機廠有限責任公司2020年8月7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聯合頒發的《高新技術企業證書》，(證書編號：GR202023000237)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

哈爾濱汽輪機廠輔機工程有限公司2020年8月7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聯合頒發的《高新技術企業證書》，(證書編號：GR202023000008)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

註3： 哈爾濱電機廠有限責任公司及其子公司

哈爾濱電機廠有限責任公司2020年8月7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：GR202023000122)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

哈爾濱電機廠有限責任公司子公司哈動國家水力發電設備工程技術研究中心有限公司2020年9月27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：GR202023000071)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

## 六. 稅項(續)

### (二) 企業所得稅(續)

註4: 哈電發電設備國家工程研究中心有限公司

哈電發電設備國家工程研究中心有限公司2020年8月7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:GR202023000085),有效期三年,有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

註5: 哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司

哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司2020年8月7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:GR202023000352),有效期三年,有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

註6: 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司及其子公司

哈爾濱鍋爐廠有限責任公司2020年8月7日取得黑龍江省科學技術廳、黑龍江省財政廳、國家稅務總局黑龍江省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》,(證書編號:GR202023000103),有效期三年,有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

哈爾濱鍋爐廠有限責任公司子公司哈爾濱鍋爐廠預熱器有限責任公司2018年11月27日取得由黑龍江省科學技術廳、黑龍江省財政廳、國家稅務總局黑龍江省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》,(證書編號:GR201823000093),有效期三年,有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 六. 稅項(續)

#### (二) 企業所得稅(續)

註7： 哈爾濱電氣動力裝備有限公司

哈爾濱電氣動力裝備有限公司2020年8月7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：GR202023000203)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

註8： 哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司

哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司2019年12月2日取得由河北省科學技術廳、河北省財政廳、河北省國家稅務局、河北省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，(證書編號：GR201913002647)，有效期三年，有效期內按照15%的稅率徵收企業所得稅。

註9： 哈爾濱電氣國際工程有限責任公司

哈爾濱電氣國際工程有限責任公司2019年12月27日被授予技術先進型服務企業，證書編號JF20162301100003，依據財稅(2009)63號文件，本年度按15%的稅率徵收企業所得稅。

## 七. 企業合併及合併財務報表

### (一) 子公司情況

本期納入合併財務報表範圍的子公司共34戶,主要包括:

子公司名稱	子公司類型	級次	持股比例 (%)	表決權比例 (%)
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	1	2	100.00	100.00
哈爾濱電氣動力科貿有限公司	1	2	55.56	55.56
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	1	2	100.00	100.00
哈爾濱電機廠有限責任公司	1	2	100.00	100.00
哈電發電設備國家工程研究中心有限公司	1	2	75.00	75.00
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	1	2	45.00	45.00
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	1	2	100.00	100.00
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	1	2	100.00	100.00
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	1	2	34.00	34.00
哈爾濱電氣集團財務有限責任公司	2	2	55.00	55.00
哈爾濱哈電電氣有限公司	1	2	100.00	100.00
哈電集團山西環保工程有限公司	1	2	51.00	51.00
成都三利亞科技有限公司	1	2	40.70	40.70
哈電融資租賃(天津)有限責任公司	1	2	80.00	80.00
哈電集團生物質發電(望奎)有限公司	1	2	100.00	100.00
哈電集團生物質發電(德惠)有限公司	1	2	100.00	100.00

企業類型: 1.境內非金融子企業; 2.境內金融子企業; 3.境外子企業; 4.事業單位; 5.基建單位

註: 持股比例低於50%納入合併原因見本附註九、(一)在子公司中的權益部分內容。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 企業合併及合併財務報表(續)

#### (一) 子公司情況(續)

本期納入合併財務報表範圍的主體較上期相比，增加3戶，減少1戶，其中：

1. 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

名稱	變更原因
哈電集團生物質發電(望奎)有限公司	投資設立
哈電集團生物質發電(德惠)有限公司	投資設立
哈爾濱市哈電加油站有限責任公司	非同一控制下企業合併

2. 本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過委託經營或出租等方式喪失控制權的經營實體

名稱	變更原因
哈電(大連)電力設計有限責任公司	處置部分股權，不再控制

#### (二) 本期發生的非同一控制下企業合併情況

單位：萬元

被購買方名稱	合併日	賬面淨資產	可辨認淨資產公允價值		交易對價	商譽		購買日至期末被購買方的收入	購買日至期末被購買方的淨利潤
			金額	確定方法		金額	確定方法		
	2020年								
哈爾濱市哈電加油站有限責任公司	10月20日	329.62	329.62	賬面價值			788.09	75.03	

## 八. 合併財務報表重要項目的說明

(以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元,期初餘額均為2020年1月1日)

### (一) 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	3,314,137.20	4,701,674.25
銀行存款	11,333,881,488.11	9,218,134,947.38
其他貨幣資金	911,514,646.08	849,416,355.44
合計	12,248,710,271.39	10,072,252,977.07
其中:存放在境外的款項總額	338,208,986.92	192,527,994.13

其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制,以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如下:

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票保證金	209,432,739.02	350,262,255.27
履約保證金	590,520.68	1,171,051.80
用於擔保的定期存款或通知存款		
存放中央銀行法定準備金	701,491,386.38	497,983,048.37
法院凍結存款	39,149,400.00	25,613,910.33
合計	950,664,046.08	875,030,265.77

截至2020年12月31日,本公司存放在境外的貨幣資金338,208,986.92元,主要為本公司子公司哈爾濱電氣國際工程有限責任公司及哈爾濱電機廠有限責任公司撥付境外工程現場資金餘額。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (二) 拆出資金

項目	期末餘額	期初餘額
拆放其他銀行	470,000,000.00	860,000,000.00
拆放非銀行金融機構	300,000,000.00	200,000,000.00
減：貸款損失準備	94,000,000.00	172,000,000.00
拆出資金賬面價值	676,000,000.00	888,000,000.00

#### (三) 交易性金融資產

項目	期末公允價值	期初公允價值
分類以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	201,804,166.47	
其中：債務工具投資		
權益工具投資		
其他	201,804,166.47	
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
其中：債務工具投資		
混合工具		
其他		
合計	201,804,166.47	

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (四) 應收票據

#### 1. 應收票據分類

種類	期末餘額			期初餘額		
	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	3,017,537,527.45	1,000,000.00	3,016,537,527.45	2,437,412,470.44	1,000,000.00	2,436,412,470.44
商業承兌匯票	433,199,291.08		433,199,291.08	865,541,265.19		865,541,265.19
合計	3,450,736,818.53	1,000,000.00	3,449,736,818.53	3,302,953,735.63	1,000,000.00	3,301,953,735.63

#### 2. 期末已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

種類	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌匯票	2,394,738,896.55	
商業承兌匯票	15,983,556.95	
合計	2,410,722,453.50	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五) 應收賬款

公司應收賬款賬齡分析確認的依據為：根據合同訂單所確認的項目收入確認時間確定應收賬款賬齡，一般情況下，收回的應收賬款首先確認歸屬於的合同項目，歸屬於某合同內的應收款項首先用於清償早期的債權，當早期的債權清償完成後，再用於清償隨後的債權，即依時間先後順序，先清償舊賬然後再清償新賬，即先發生先收回的原則。

##### 1. 應收賬款淨額按賬齡披露

	期末數	期初數
1年以內(含1年)	3,911,991,961.36	3,289,887,707.20
1至2年	1,227,320,012.10	1,470,175,674.50
2至3年	632,624,065.73	697,048,252.06
3年以上	378,868,187.03	361,731,187.09
淨額	6,150,804,226.22	5,818,842,820.85

說明：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，本公司定期評估客戶之信用。

##### 2. 按壞賬準備計提方法分類披露應收賬款

類別	期末數					期初數				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	預期信用 損失率 (%)		金額	比例 (%)	金額	預期信用 損失率 (%)	
按單項計提壞賬準備的應收賬款	1,062,411,205.14	10.19	710,416,506.08	66.87	351,994,699.06	1,281,248,119.81	12.37	816,619,440.95	63.74	464,628,678.86
按組合計提壞賬準備的應收賬款	9,367,324,992.77	89.81	3,568,515,465.61	38.10	5,798,809,527.16	9,075,673,935.26	87.63	3,721,459,793.27	41.00	5,354,214,141.99
合計	10,429,736,197.91		4,278,931,971.69	41.03	6,150,804,226.22	10,356,922,055.07		4,538,079,234.22	43.82	5,818,842,820.85

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (五) 應收賬款(續)

#### 3. 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	預期信用損失率 (%)	計提理由
蘇丹共和國國家水利灌溉部(蘇丹麥洛維項目)	257,993,937.81	257,993,937.81	100.00	註1
LANCO INTERNATIONAL PTE. LTD(阿努布爾)	77,889,355.63	77,889,355.63	100.00	預計無法收回
中國電力工程有限公司	21,833,000.00	21,833,000.00	100.00	預計無法收回
合盛電業(鄯善)有限公司	30,200,000.00	30,200,000.00	100.00	預計無法收回
703研究所	245,125,524.56	19,964,123.75	8.14	重點工程根據實際情況判斷
哈爾濱廣瀚動力技術發展有限公司	126,295,000.00	8,257,750.00	6.54	重點工程根據實際情況判斷
江蘇豐海新能源工程技術有限公司	1,300,000.00			關連方未計提
蘇丹電力大壩部(2012蘇丹吉利一期燃料)	36,115,321.50	36,115,321.50	100.00	根據未來可回收性判斷
蘇丹國家電力公司	50,893,111.03	50,893,111.03	100.00	預計無法收回
內蒙古錦聯鋁材有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	預計無法收回
寧夏電投西夏熱電有限公司	22,241,000.00	22,241,000.00	100.00	預計無法收回

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五) 應收賬款(續)

##### 3. 單項計提壞賬準備的應收賬款(續)

債務人名稱	應收賬款	壞賬準備	預期信用損失率 (%)	計提理由
內蒙古宏裕科技股份有限公司	17,510,000.00	17,510,000.00	100.00	預計無法收回
山東電力建設第三工程 有限公司(古德洛爾)	16,091,909.00	16,091,909.00	100.00	預計扣款較高
大唐華銀電力股份有限公司 金竹山火力發電分公司	15,064,000.00	15,064,000.00	100.00	預計無法收回
蘇丹大壩部火電公司	14,856,140.92	11,884,912.73	80.00	根據可回收性判斷
北京國電藍天節能科技開發 有限公司	13,256,200.00	13,256,200.00	100.00	預計無法收回
鄂爾多斯市綠能光電有限公司	8,420,000.00	8,420,000.00	100.00	根據可回收性判斷
浙江大唐烏沙山發電有限責任公司	8,053,100.00	8,053,100.00	100.00	預計無法收回
中國電建集團華東勘測設計 研究有限公司	8,024,864.50	8,024,864.50	100.00	預計無法收回
BGR能源系統有限公司	7,447,795.68	7,447,795.68	100.00	預計無法收回
濱佳勝項目	6,265,180.82	6,063,248.22	96.78	根據可回收性計提
孫玉敏	6,179,580.00	6,179,580.00	100.00	根據可回收性判斷
馬鞍山當塗發電有限公司	5,900,000.00	5,900,000.00	100.00	預計無法收回
中國大唐集團科技工程有限公司	4,584,549.00	4,584,549.00	100.00	預計無法收回

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

## (五) 應收賬款(續)

## 3. 單項計提壞賬準備的應收賬款(續)

債務人名稱	應收賬款	壞賬準備	預期信用損失率 (%)	計提理由
河北大唐國際王灘發電 有限責任公司	3,590,000.00	3,590,000.00	100.00	預計無法收回
大唐華銀株洲發電有限公司	3,016,000.00	3,016,000.00	100.00	預計無法收回
朱比亞伊利亞改造	2,823,324.61			根據可回收性判斷
哈爾濱宏浩電站設備科技有限公司	1,849,200.00	1,849,200.00	100.00	預計無法收回
于志剛	1,717,632.48	1,717,632.48	100.00	根據可回收性判斷
河南金大地化工有限責任公司	1,589,726.50	1,589,726.50	100.00	根據可回收性判斷
郭樹義	1,492,312.00	1,193,849.60	80.00	根據可回收性判斷
四川川鍋科泰達能源技術有限公司	1,238,461.00	1,238,461.00	100.00	根據可回收性判斷
黑龍江龍煤鶴崗礦業有限責任公司	1,090,063.60	920,619.70	84.46	根據可回收性判斷
巴基斯坦G 電廠	1,048,392.22	524,196.11	50.00	根據可回收性判斷
長春熱電發展有限公司	991,000.00	991,000.00	100.00	預計無法收回
天津濱海能源股份公司	939,000.00	939,000.00	100.00	根據可回收性判斷
湖北三寧化工股份有限公司	763,000.00	763,000.00	100.00	根據可回收性判斷
其他	13,723,522.28	13,216,061.84	96.30	根據可回收性判斷
合計	1,062,411,205.14	710,416,506.08		

註1：本公司對蘇丹麥洛維、吉利一期項目、吉利二期項目已分別於2001年6月15日、2004年9月21日以及2005年12月27日與中國進出口信用保險公司(簡稱「中信保」)簽訂保單號為MSEC010056號、LSA2004026號和LSA2005045號出口買方信貸保險、通過擔保方式避免了部分收款風險，截止2020年12月31日，三個項目共計應收賬款餘額47,339,736.83美元，折合本位幣308,887,048.84元，本公司已對逾期部分應收賬款採用單項計提壞賬47,339,736.83美元，折合本位幣308,887,048.84元。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五) 應收賬款(續)

##### 4. 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款

##### (1) 採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備
1年以內(含1年)	3,932,434,365.59	41.98	191,293,494.09	3,136,897,488.08	34.56	156,837,525.43
1-2年(含2年)	1,499,582,420.45	16.01	365,896,165.14	1,817,407,456.93	20.03	446,861,895.03
2-3年(含3年)	1,159,300,828.72	12.38	541,949,359.81	1,264,621,045.26	13.93	578,277,403.97
3年以上	2,776,007,378.01	29.64	2,469,376,446.57	2,856,747,944.99	31.48	2,539,482,968.84
合計	9,367,324,992.77		3,568,515,465.61	9,075,673,935.26		3,721,459,793.27

##### 5. 計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備1,251,412,966.53元，轉回或收回壞賬準備1,142,128,237.55元。

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (五) 應收賬款(續)

#### 6. 本報告期實際核銷的應收賬款情況

債務人名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因關連交易產生
安鋼集團河南鳳寶特鋼有限公司	貨款	1,240,000.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審批單	否
黑龍江省龍電開發有限公司	貨款	3,354,589.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審批單	否
東北特殊鋼集團有限責任公司	貨款	893,255.82	款項無法收回	董事會決議、核銷審批單	否
四平現代鋼鐵有限公司	貨款	592,800.00	企業破產	董事會決議、核銷審批單	否
其他	貨款	592,190.48	款項無法收回	董事會決議、核銷審批單	否
合計		6,672,835.30			

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五) 應收賬款(續)

##### 7. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

債務人名稱	賬面餘額	佔應收賬款 合計的比例 (%)	壞賬準備
臨沂華盛江泉能源有限公司	338,820,000.00	3.36	16,941,000.00
江西贛能股份有限公司豐城三期發電廠	269,169,035.60	2.67	14,536,167.20
蘇丹共和國國家水利灌溉部	257,993,937.81	2.55	257,993,937.81
錫林郭勒熱電有限責任公司	246,167,297.44	2.44	61,969,324.36
703研究所	245,125,524.56	2.43	19,964,123.75
合計	1,357,275,795.41	13.44	371,404,553.12

#### (六) 預付款項

賬齡	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備
1年以內(含1年)	1,722,957,041.16	58.36		2,017,713,106.66	69.35	
1-2年(含2年)	747,152,303.60	25.31		415,797,814.57	14.29	
2-3年(含3年)	319,577,286.93	10.83		216,128,777.00	7.43	
3年以上	162,359,117.74	5.50	8,137,394.68	259,714,136.91	8.93	8,127,844.53
合計	2,952,045,749.43	100.00	8,137,394.68	2,909,353,835.14	100.00	8,127,844.53

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六) 預付款項(續)

#### 1. 賬齡超過一年的大額預付款項

債權單位	債務單位	期末餘額	賬齡	未結算的原因
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	日本三菱公司	174,320,540.00	3-4年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	北方重工集團有限公司	47,327,444.91	2-3年、3-4年	合同尚未履行完畢
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	TOSS ENGINEERING CO., LTD.	45,591,341.17	1年以內、1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	41,412,608.03	1-4年	合同尚未履行完畢
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	VALINOX NUCLEAIRE	39,398,157.16	4-5年;5年以上	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	HOLTEC INTERNATIONAL	37,882,218.20	3-4年	合同尚未履行完畢
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	中建科工集團有限公司	27,432,151.00	1年以內、1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	日本東芝公司	26,184,566.61	2-3年	合同尚未履行完畢
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	DH Industries	23,780,250.00	2-3年	合同尚未履行完畢
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	瑞典S.M.T	20,723,113.73	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	RONO(H.K.)LIMITED	15,300,947.82	1年以內、1-2年	合同尚未履行完畢

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六) 預付款項(續)

##### 1. 賬齡超過一年的大額預付款項(續)

債權單位	債務單位	期末餘額	賬齡	未結算的原因
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	瓦盧瑞克核電管材(廣州)有限公司	13,149,741.64	2-3年	合同尚未履行完畢
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	上海西屋(自控)	13,053,633.87	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	安德里茨(中國)有限公司	12,792,974.14	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱汽輪機廠輔機工程有限公司	三菱重工業株式會社	12,256,742.40	3年以上	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	黑龍江省建築安裝集團有限公司	11,643,609.98	1-2年、2-3年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	上海電氣開利能源工程有限公司	8,629,600.11	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	江蘇金馬工程有限公司	8,547,640.92	1年以內、1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	瀋陽寶鋼東北貿易有限公司	8,367,152.98	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	北方重工集團有限公司	7,373,700.00	3-4年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	江蘇大全封閉母線有限公司	6,884,054.80	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	北京北一機牀股份有限公司	5,828,590.09	1-2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	法國TPM公司	5,499,952.80	5年以上	合同尚未履行完畢

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六) 預付款項(續)

#### 1. 賬齡超過一年的大額預付款項(續)

債權單位	債務單位	期末餘額	賬齡	未結算的原因
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	寶鷄鈦業股份有限公司	4,682,654.80	1 2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	無錫電站輔機有限公司	4,658,182.60	1 2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	克萊德貝爾格曼能源環保技術(北京)有限公司	4,083,024.51	1 2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	煙台臺海瑪努爾核電設備有限公司	4,060,000.00	2 5年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	愛科空氣處理技術(蘇州)有限公司	3,918,247.86	1 2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	東芝水電設備(杭州)有限公司	3,640,469.02	1 2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	美國MSD公司	3,617,287.71	1 2年、2 3年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	武漢武鋼實業機電材料工程有限公司	3,429,733.77	1 2年	合同尚未履行完畢
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	山東賽控自動化設備有限公司	3,425,727.68	1 2年	合同尚未履行完畢
哈爾濱電機廠有限責任公司	南瑞集團有限公司	3,098,885.47	2 3年	合同尚未履行完畢
合計		651,994,945.78		

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六) 預付款項(續)

##### 2. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的預付款項情況

債務人名稱	賬面餘額	佔預付款項 合計的比例 (%)	壞賬準備
日本三菱公司	174,320,540.00	5.91	
A 囂 AG	118,788,641.19	4.02	
太原鋼鐵(集團)現貨銷售有限公司	70,558,468.19	2.39	
北京國電水利電力工程有限公司	65,368,476.90	2.21	
華業鋼構有限公司	61,291,496.00	2.08	
合計	490,327,622.28	16.61	

#### (七) 其他應收款

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息	14,562,658.39	10,325,008.20
應收股利		3,134,827.61
其他應收款項	1,107,126,914.72	841,248,438.70
合計	1,121,689,573.11	854,708,274.51

註： 上表中其他應收款項指扣除應收利息、應收股利後的其他應收款。

##### 1. 應收利息

###### (1) 應收利息分類

項目	期末餘額	期初餘額
定期存款	5,754,822.78	7,025,008.20
債券投資	3,300,000.00	3,300,000.00
其他	5,507,835.61	
合計	14,562,658.39	10,325,008.20

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (七) 其他應收款(續)

#### 2. 應收股利

項目	期末餘額	期初餘額	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
賬齡一年以內的應收股利		3,134,827.61		
1. 哈爾濱鑫潤工業有限公司		42,360.76	未結算	否
2. 哈爾濱哈電加油站有限公司		70,000.00	未結算	否
3. 哈爾濱匯通電力工程有限公司		3,022,466.85	未結算	否
賬齡一年以上的應收股利				
合計		3,134,827.61		

#### 3. 其他應收款項

種類	期末餘額				期初餘額			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	預期信用損失率 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	預期信用損失率 (%)
按單項計提壞賬準備的其他應收款項	1,396,544,287.13	79.73	392,866,832.26	28.13	848,472,613.68	70.21	103,320,011.05	44.68
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款項	355,016,674.41	20.27	251,567,214.56	70.86	359,968,469.95	29.79	263,872,633.88	73.30
合計	1,751,560,961.54		644,434,046.82		1,208,441,083.63		367,192,644.93	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 3. 其他應收款項(續)

##### (1) 期末單項計提壞賬準備的其他應收款項

債務人名稱	其他應收款	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
哈爾濱電氣集團有限公司	162,095,125.59			關連方不計提
貴州華電塘寨發電有限公司	151,500,000.00	151,500,000.00	100.00	根據可收回性認定
應收出口退稅	105,889,608.06			根據可收回性認定
厄瓜多爾國有電力控股公司	103,624,434.70	3,569,834.71	3.44	根據可收回性認定
雲南華電鎮雄發電有限公司	86,522,750.00	86,522,750.00	100.00	根據可收回性認定
迪拜哈翔項目投資公司	59,783,647.65			根據可收回性認定
賈姆肖羅關稅預付款	52,183,873.63			根據可收回性認定
賈姆肖羅電力有限公司	48,874,729.41			根據可收回性認定
應收其他稅金	37,524,586.84			根據可收回性認定
百路凱項目業主N i P P M m i C n ( i ) L m i	22,270,431.44			根據可收回性認定
河南第一火電建設公司	16,130,218.05	16,130,218.05	100.00	根據可收回性認定
吉林省送變電工程公司	15,366,383.21			根據可收回性認定
PT THE SECOND CONSTRUCTION ENGINEERING T	14,854,454.35			根據可收回性認定
中國水利水電第八工程局有限公司	14,317,464.49			根據可收回性認定
大慶瑞好能源科技有限公司	13,995,000.00	13,995,000.00	100.00	根據可收回性認定
哈爾濱電機廠機電工業公司	10,515,676.92	10,515,676.92	100.00	根據可收回性認定

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (七) 其他應收款(續)

#### 3. 其他應收款項(續)

##### (1) 期末單項計提壞賬準備的其他應收款項(續)

債務人名稱	其他應收款	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
票據交易所	6,630,725.23			根據可收回性認定
吉林德惠經濟開發區建設局	4,141,950.00			根據可收回性認定
大慶龍江風電有限責任公司	3,920,000.00	3,920,000.00	100.00	根據可收回性認定
投標保證金	129,097,201.27	58,164.00	0.05	根據未來可回收性判斷
備用金	68,794,562.82	1,230,736.72	1.79	根據可收回性認定
閩門股東增資款	40,923,300.00			根據可收回性認定
哈爾濱哈鍋實業開發有限責任公司	29,009,103.46			關連方不計提
雲南華電鎮雄發電有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	根據可收回性認定
新華控制工程公司	9,238,960.00	9,238,960.00	100.00	根據可收回性認定
偉大領袖熱電(私人)有限公司	8,616,623.67			根據可收回性認定
中國電工設備總公司	7,250,000.00	7,250,000.00	100.00	根據可收回性認定
鎮江市人民電器廠	6,725,154.00	6,725,154.00	100.00	根據可收回性認定
大電機研究所	6,004,682.16			根據可收回性認定
BUT BEIJING ELECTRIC POWER CONSTRUCTION COMPANY	4,903,843.51			根據可收回性認定
中國能源建設集團黑龍江能源建設 有限公司	4,900,000.00			根據可收回性認定
哈爾濱三聯商務服務有限責任公司	4,870,000.00			關連方不計提

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 3. 其他應收款項(續)

##### (1) 期末單項計提壞賬準備的其他應收款項(續)

債務人名稱	其他應收款	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
蕪湖造船廠	4,813,328.00	4,813,328.00	100.00	根據可收回性認定
青島捷能應收票據	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	根據可收回性認定
北京懿華澤控制系統有限公司	4,444,235.00	4,444,235.00	100.00	根據可收回性認定
土耳其速馬項目業主K J 公司	4,174,202.53			根據可收回性認定
孟加拉電力署	3,791,309.06	3,157,472.58	83.28	根據可收回性認定
HABIB BANK LTD	3,462,824.48			根據可收回性認定
中國電力工程顧問集團東北電力設計院	3,387,435.55	2,650,000.00	78.23	根據可收回性認定
望奎項目代付農民工保障金	3,323,730.00			根據可收回性認定
黑龍江省技術進出口公司	3,265,770.17	3,265,770.17	100.00	根據可收回性認定
哈爾濱進出口貿易運輸有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	根據可收回性認定
長江水利委員會	2,697,988.60			根據可收回性認定
HABIB RAFIQ(PVT)LTD	2,144,112.93			根據可收回性認定
本溪鋼鐵(集團)特殊鋼有限責任公司	1,807,781.73	1,807,781.73	100.00	根據可收回性認定
越南採金船項目借款	1,711,798.72	1,711,798.72	100.00	根據可收回性認定
秦皇島泰達燃氣有限公司	1,277,443.70			根據可收回性認定
哈動力區汽輪機設備配件廠	1,223,712.04	1,223,712.04	100.00	根據可收回性認定
其他	86,344,124.16	40,936,239.62	47.41	根據未來可回收性判斷
合計	1,396,544,287.13	392,866,832.26		

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (七) 其他應收款(續)

#### 3. 其他應收款項(續)

##### (2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款項

##### 1) 採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款項

賬齡	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備
1年以內(含1年)	70,844,498.73	19.96	3,487,923.27	70,137,610.86	19.48	3,552,624.14
1-2年(含2年)	13,971,690.57	3.94	3,492,922.64	5,649,662.75	1.57	1,693,827.48
2-3年(含3年)	4,540,189.75	1.28	3,182,237.68	4,539,335.50	1.26	2,269,667.76
3-4年(含4年)	51,607,239.85	14.54	39,790,391.68	82,616,190.31	22.95	66,048,178.56
4-5年(含5年)	69,673,582.24	19.63	57,234,266.02	33,589,872.93	9.33	26,872,538.34
5年以上	144,379,473.27	40.67	144,379,473.27	163,435,797.60	45.40	163,435,797.60
合計	355,016,674.41		251,567,214.56	359,968,469.95		263,872,633.88

說明：本期末賬齡3至4年餘額與上期餘額賬齡不勾稽，主要原因系部分長賬齡預付款重分類至其他應收款所致。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 3. 其他應收款項(續)

##### (3) 本期計提、收回或轉回的其他應收款壞賬準備情況

本期計提壞賬準備77,508,508.59元，本期轉回或收回壞賬準備37,104,751.13元。

##### (4) 本報告期實際核銷的其他應收款項情況

債務人名稱	其他應收款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因關連交易產生
四川川投長城特殊鋼股份有限公司 才四鋼廠	材料款	26,958.11	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
哈爾濱北方水電設備廠	材料款	80,000.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
錦西市葫蘆島龍港區經貿委地材 管理站	材料款	38,980.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
撫順市真空設備銷售服務中心	備件款	22,500.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
瀋陽水泵股份有限公司鑄鋼廠	材料款	78,000.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
中保財產保險有限公司哈爾濱動力 支公司	材料款	11,094.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
長春試驗機械工業部研究所	材料款	9,310.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
株洲車輛廠嘉成實業發展公司	材料款	116,000.00	款項無法收回	董事會決議、核銷審 批單	否
合計		382,842.11			

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (七) 其他應收款(續)

#### 3. 其他應收款項(續)

##### (5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款項情況

債務人名稱	款項性質	賬面餘額	賬齡	佔其他應收期末 餘額合計數的 比例 (%)	壞賬準備
哈爾濱電氣集團有限公司	往來款	162,095,125.59	3-4年	9.25	
厄瓜多爾國有電力控股公司	業主預扣款	103,624,434.70	1年以內、1-2年、 2-3年、3-4年	5.92	3,569,834.71
中國電建集團北京勘测設計研究院有限公司	工程款	63,128,482.67	4-5年、5年以上	3.60	15,496,373.14
迪拜哈翔項目投資公司	代墊項目經費	59,783,647.65	1-4年	3.41	
出口退稅款	退稅款	105,889,608.06	1年以內	6.05	
合計		494,521,298.67		28.83	19,066,207.85

### (八) 買入返售金融資產

項目	期末餘額	期初餘額
證券 票據 貸款 其他 減：壞賬準備	1,500,000,000.00	
合計	1,500,000,000.00	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (九) 存貨

##### 1. 存貨分類

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	3,117,224,391.69	240,660,827.41	2,876,563,564.28	3,396,309,096.99	228,558,172.77	3,167,750,924.22
在產品	5,139,376,657.42	238,849,137.20	4,900,527,520.22	5,991,715,822.26	275,427,293.36	5,716,288,528.90
庫存商品(產成品)	452,767,434.36	113,127,370.17	339,640,064.19	360,700,814.79	74,336,175.95	286,364,638.84
週轉材料(包裝物、低值易耗品等)	20,696,320.21		20,696,320.21	18,302,950.35		18,302,950.35
合同履約成本	106,536,926.77		106,536,926.77	90,975,126.41		90,975,126.41
發出商品	2,030,852.19		2,030,852.19	7,986,527.75		7,986,527.75
合計	8,838,632,582.64	592,637,334.78	8,245,995,247.86	9,865,990,338.55	578,321,642.08	9,287,668,696.47

說明：1. 在資產負債表日，公司已經對出現減值跡象的存貨進行了減值測試，並且按照會計準則的要求計提了存貨跌價準備。

2. 截至2020年12月31日止，存貨跌價準備為人民幣592,637,334.78元，佔存貨原值人民幣8,838,632,582.64元的6.71%。

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (九) 存貨(續)

#### 2. 存貨跌價準備

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額			期末餘額
		計提	其他	轉回	轉銷	其他	
原材料	228,558,172.77	33,131,464.59		2,887,465.36	18,141,344.59		240,660,827.41
在產品	275,427,293.36	12,201,095.52		15,972,704.02	32,806,547.65		238,849,137.21
庫存商品 週轉材料	74,336,175.95	57,868,227.13			19,077,032.92		113,127,370.16
合計	578,321,642.08	103,200,787.24		18,860,169.38	70,024,925.16		592,637,334.78

存貨跌價準備計提的原因：在會計期末，若存貨出現減值跡像，則公司會對存貨進行減值測試，按照存貨賬面價值超過其可變現價值的金額計提跌價準備；

存貨跌價準備轉回的原因：當影響存貨減值的因素消失，使存貨的價值回升時，在原計提的減值準備範圍內將其轉回；

存貨跌價準備的轉銷的原因：是指隨著已計提減值準備資產的終止確認，而同時將已計提的減值準備結轉。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (十) 合同資產

##### 1. 合同資產情況

	合同資產
年初餘額	11,778,305,262.52
本期增加	3,490,739,144.61
本期轉為應收款項	2,541,869,825.14
期末餘額	12,727,174,581.99
合同資產減值準備	1,497,031,261.51
期末淨額	11,230,143,320.48
其中：列示為合同資產	11,230,143,320.48
列示為其他非流動資產	

##### 2. 合同資產減值準備

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
未到期質保金	1,453,393,649.73	397,748,831.85	492,532,246.15	<b>1,358,826,335.43</b>
原計入存貨的合同資產	57,622,115.68	87,726,910.40	6,928,000.00	<b>138,421,026.08</b>
合計	1,511,015,765.41	485,475,742.25	499,460,246.15	<b>1,497,031,261.51</b>

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (十一) 其他流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
銀行理財產品	396,885,400.00	1,979,629,800.00
委託貸款	150,000,000.00	150,000,000.00
待抵扣進項稅及預交稅款	362,589,072.09	204,181,411.04
其他	46,383.64	
合計	909,520,855.73	2,333,811,211.04

### (十二) 發放貸款和墊款

#### 1. 貸款和墊款按個人和企業分佈情況

項目	期末餘額	期初餘額
(1) 個人貸款和墊款		
- 信用卡		
- 住房抵押		
- 其他		
(2) 企業貸款和墊款	25,224,200.00	34,963,313.89
- 貸款	25,000,000.00	30,000,000.00
- 貼現	224,200.00	4,963,313.89
- 其他		
(3) 貸款和墊款總額	25,224,200.00	34,963,313.89
減：貸款損失準備	630,605.00	874,082.85
其中：單項計提數		
組合計提數	630,605.00	874,082.85
(4) 貸款和墊款賬面價值	24,593,595.00	34,089,231.04

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (十二) 發放貸款和墊款(續)

##### 2. 貸款和墊款按行業分佈情況

行業分佈	期末餘額	比例 (%)	期初餘額	比例 (%)
農牧業、漁業				
採掘業				
房地產業				
建築業				
金融保險業				
其他行業	25,224,200.00	100.00	34,963,313.89	100.00
貸款和墊款總額	25,224,200.00	100.00	34,963,313.89	100.00
減：貸款損失準備	630,605.00	2.50	874,082.85	2.50
其中：單項計提數				
組合計提數	630,605.00	2.50	874,082.85	2.50
貸款和墊款賬面價值	24,593,595.00	97.50	34,089,231.04	97.50

##### 3. 貸款和墊款按地區分佈情況

地區分佈	期末餘額	比例 (%)	期初餘額	比例 (%)
華南地區				
華北地區				
其他地區	25,224,200.00	100.00	34,963,313.89	100.00
貸款和墊款總額	25,224,200.00	100.00	34,963,313.89	100.00
減：貸款損失準備	630,605.00	2.50	874,082.85	2.50
其中：單項計提數				
組合計提數	630,605.00	2.50	874,082.85	2.50
貸款和墊款賬面價值	24,593,595.00	97.50	34,089,231.04	97.50

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (十二) 發放貸款和墊款(續)

#### 4. 貸款和墊款按擔保方式分佈情況

項目	期末餘額	期初餘額
信用貸款	25,224,200.00	34,963,313.89
保證貸款		
附擔保物貸款		
其中：抵押貸款		
質押貸款		
貸款和墊款總額	25,224,200.00	34,963,313.89
減：貸款損失準備	630,605.00	874,082.85
其中：單項計提數		
組合計提數	630,605.00	874,082.85
貸款和墊款賬面價值	24,593,595.00	34,089,231.04

#### 5. 貸款損失準備情況

項目	本期發生額		上期發生額	
	單項	組合	單項	組合
期初餘額		874,082.85		
本期計提		-243,477.85		874,082.85
本期轉出				
本期核銷				
本期轉回				
- 收回原轉銷貸款和墊款導致的轉回				
- 貸款和墊款因折現價值上升導致轉回				
- 其他因素導致的轉回				
期末餘額		630,605.00		874,082.85

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (十三) 其他債權投資

##### 1. 其他債權投資情況

項目	期末餘額	期初餘額
2019記賬式國債(11期)	299,978,100.00	300,623,400.00
合計	299,978,100.00	300,623,400.00

##### 2. 期末重要的其他債權投資情況表

其他債權投資項目	面值	攤餘成本	公允價值	累計計入其他 綜合收益的公允 價值變動金額	已計提減值 準備金額
2019記賬式國債(11期)	300,000,000.00	299,978,100.00	299,978,100.00	-21,900.00	
合計	300,000,000.00	299,978,100.00	299,978,100.00	-21,900.00	

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (十四) 長期應收款

項目	期末餘額			期初餘額			期末折現率區間 (%)
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
融資租賃款	294,242,908.47		294,242,908.47	1,540,730.47		1,540,730.47	5.94-8
其中:未實現融資收益	22,097,735.74		22,097,735.74	114,042.98		114,042.98	5.94-8
分期收款銷售商品							
分期收款提供勞務							
其他							
合計	294,242,908.47		294,242,908.47	1,540,730.47		1,540,730.47	

### (十五) 長期股權投資

#### 1. 長期股權投資分類

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
對子公司投資	3,000,000.00			3,000,000.00
對合營企業投資	41,901,021.78	2,375,000.00	9,685,628.54	34,590,393.24
對聯營企業投資	172,922,109.86	201,851,425.17	14,694,454.16	360,079,080.87
小計	217,823,131.64	204,226,425.17	24,380,082.70	397,669,474.11
減:長期股權投資減值準備	3,000,000.00			3,000,000.00
合計	214,823,131.64	204,226,425.17	24,380,082.70	394,669,474.11

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (十五) 長期股權投資(續)

##### 2. 長期股權投資明細

被投資單位	期初餘額	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. 合營企業											
哈電通用燃氣輪機 (秦皇島)有限公司	41,901,021.78			-9,371,911.96					32,529,109.82		
俄中電力裝備有限責任公司		2,375,000.00		-313,716.58					2,061,283.42		
小計	41,901,021.78	2,375,000.00		-9,685,628.54					34,590,393.24		
3. 聯營企業											
通用電氣-哈動力能源服務 (秦皇島)有限公司	137,591,656.86			13,920,971.11			10,967,354.45		140,545,273.52		
哈爾濱哈立麥水電設備新 技術開發有限公司	7,296,949.97			54,231.42					7,351,181.39		
哈爾濱匯通電力工程有限公司	6,266,357.32			1,265,114.47			2,730,396.41		4,801,075.38		
哈爾濱市哈電加油站有限公司	2,017,145.71			-152,227.05			-1,864,918.66				
哈爾濱瑞風新能源有限公司	19,750,000.00	9,050,000.00		1,112,893.70					29,912,893.70		
瀋陽德瓦特汽輪動力有 限責任公司	60,000,000.00			-2,298,000.00					57,702,000.00		
聊城祥光發電有限公司	110,000,000.00								110,000,000.00		
哈電(大連)電力設計 有限責任公司			1,310,419.88	1,609,383.23				9,467,693.53	9,766,656.88		
小計	172,922,109.86	179,050,000.00	1,310,419.88	15,512,366.88			13,697,750.86	7,602,774.87	360,079,080.87		
合計	217,823,131.64	181,425,000.00	1,310,419.88	5,826,738.34			13,697,750.86	7,602,774.87	397,669,474.11		3,000,000.00

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (十六) 其他權益工具投資

#### 1. 其他權益工具情況

項目	期末餘額	期初餘額
華能國際電力股份有限公司	341,984,728.96	425,954,193.66
中國聯合重型燃氣輪機技術有限公司	132,000,000.00	132,000,000.00
江蘇豐海新能源淡化海水有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
黑龍江新天哈電新能源投資有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京全三維動力工程有限公司	400,000.00	400,000.00
哈爾濱鑫潤工業有限公司	695,000.00	695,000.00
北京華清燃氣輪機與煤氣化聯合循環工程技術有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
哈爾濱動力設備物流有限責任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
金暉兆豐能源股份有限公司	41,518,824.18	
天津市濱海產業基金管	20,000,000.00	
天津渤鋼十四號企業管理(有限合夥)	1,718,984.80	
合計	571,317,537.94	597,549,193.66

#### 2. 期末重要的其他權益工具情況表

項目	累計計入其他綜合收益		期末公允價值
	投資成本	的公允價值變動金額	
華能國際電力股份有限公司	425,954,193.66	-83,969,464.70	341,984,728.96
中國聯合重型燃氣輪機技術有限公司	132,000,000.00		132,000,000.00
江蘇豐海新能源淡化海水有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
合計	587,954,193.66	-83,969,464.70	503,984,728.96

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (十七) 其他非流動金融資產

項目	期末公允價值	期初公允價值
債務工具投資		
權益工具投資		
混合工具		
衍生金融工具	167,567,126.04	45,510,641.64
其他		
合計	167,567,126.04	45,510,641.64

註： 衍生金融工具為哈爾濱電氣國際工程有限責任公司遠期結售匯業務。

#### (十八) 投資性房地產

##### 1. 以成本計量

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 賬面原值合計	281,879,870.50	28,449,120.08		310,328,990.58
1. 房屋、建築物	281,569,870.50	28,449,120.08		310,018,990.58
2. 土地使用權	310,000.00			310,000.00
二. 累計折舊 攤銷合計	85,380,418.47	22,373,087.73		107,753,506.20
1. 房屋、建築物	85,326,168.12	22,366,887.69		107,693,055.81
2. 土地使用權	54,250.35	6,200.04		60,450.39
三. 賬面淨值合計	196,499,452.03			202,575,484.38
1. 房屋、建築物	196,243,702.38			202,325,934.77
2. 土地使用權	255,749.65			249,549.61
四. 減值準備合計				
1. 房屋、建築物				
2. 土地使用權				
五. 賬面價值合計	196,499,452.03			202,575,484.38
1. 房屋、建築物	196,243,702.38			202,325,934.77
2. 土地使用權	255,749.65			249,549.61

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (十八) 投資性房地產(續)

#### 2. 投資性房地產按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	<b>150,320,063.60</b>	142,307,937.45
中期(10-50年)	<b>129,234,026.89</b>	22,651,010.56
短期(10年以內)	<b>21,086,036.71</b>	119,656,926.89
位於迪拜	<b>52,005,871.17</b>	53,935,764.93
中期(10-50年)	<b>52,005,871.17</b>	53,935,764.93
短期(10年以內)		
合計	<b>202,325,934.77</b>	196,243,702.38

### (十九) 固定資產

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	<b>5,645,998,218.56</b>	5,917,633,439.86
固定資產清理		
合計	<b>5,645,998,218.56</b>	5,917,633,439.86

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (十九) 固定資產(續)

##### 1. 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	辦公設備	其他	合計
1. 賬面原值							
(1) 年初餘額	4,933,668,422.50	8,118,840,256.16	369,388,308.31	659,084,167.22	307,227,788.60	44,554,243.64	14,432,763,186.43
(2) 本期增加金額	138,825,846.79	225,282,531.93	5,230,215.38	34,169,600.66	13,103,333.21	196,193.14	416,807,721.11
- 購置	509,174.31	2,797,315.95	546,797.67	14,117,614.42	6,899,806.98		24,870,709.33
- 在建工程或其他轉入	138,201,759.93	217,195,416.40	4,663,567.71	18,966,998.05	6,203,526.23	196,193.14	385,427,461.46
- 開發支出轉入	79,914.55	5,312,349.85					5,392,264.40
- 研發支出轉入							
- 企業合併增加							
- 其他	34,998.00	-22,550.27	19,850.00	1,084,988.19			1,117,285.92
(3) 本期減少金額	33,431,983.35	121,808,651.88	14,313,681.60	29,504,439.00	7,312,433.01	16,777.00	206,387,965.84
- 處置或報廢	1,265,963.00	115,463,001.50	9,210,840.81	29,504,439.00	7,195,554.06	16,777.00	162,656,575.37
轉出	17,352,912.35	6,345,650.38	5,102,840.79				28,801,403.52
其他減少	14,813,108.00				116,878.95		14,929,986.95
(4) 期末餘額	5,039,062,285.94	8,222,314,136.21	360,304,842.09	663,749,328.88	313,018,688.80	44,733,659.78	14,643,182,941.70
2. 累計折舊							
(1) 年初餘額	1,705,206,506.89	5,692,886,289.02	327,696,478.22	522,664,148.47	210,438,183.73	8,621,508.30	8,467,513,114.63
(2) 本期增加金額	159,021,401.24	414,085,336.01	10,911,189.66	47,418,131.26	12,456,096.60	4,885,621.76	648,777,776.53
- 計提	159,021,401.24	414,085,336.01	10,911,189.66	47,411,812.78	12,456,096.60	4,885,621.76	648,771,458.05
- 其他				6,318.48			6,318.48
(3) 本期減少金額	14,922,538.76	102,273,834.14	13,443,648.05	28,365,260.33	7,134,709.97	15,499.32	166,155,490.57
- 處置或報廢	1,190,030.02	96,280,813.56	13,443,648.05	28,365,260.33	7,049,937.34	15,499.32	146,345,188.62
- 轉出	5,473,730.94	5,993,020.58					11,466,751.52
其他	8,258,777.80				84,772.63		8,343,550.43
(4) 期末餘額	1,849,305,369.37	6,004,697,790.89	325,164,019.83	541,717,019.40	215,759,570.36	13,491,630.74	8,950,135,400.59
3. 減值準備							
(1) 年初餘額	12,079,006.54	34,364,736.47	1,170,051.56	2,837.37			47,616,631.94
(2) 本期增加金額							
- 計提							
- 在建工程或其他轉入							
- 其他							
(3) 本期減少金額		547,375.67	19,242.86	690.86			567,309.39
- 處置或報廢		547,375.67	19,242.86	690.86			567,309.39
- 其他							
(4) 期末餘額	12,079,006.54	33,817,360.80	1,150,808.70	2,146.51			47,049,322.55
4. 賬面價值							
(1) 期末賬面價值	3,177,677,910.03	2,183,798,984.52	33,990,013.56	122,030,162.97	97,259,118.44	31,242,029.04	5,645,998,218.56
(2) 年初賬面價值	3,216,382,909.07	2,391,589,230.67	40,521,778.53	136,417,181.38	96,789,604.87	35,932,735.34	5,917,633,439.86

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (十九) 固定資產(續)

#### 2. 期末未辦妥產權證書的固定資產

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
土地資產 房屋及建築物	357,673,772.08	公司部分土地使用權與房屋所有權分離，房屋沒有辦理房產證或未辦理過戶

#### 3. 房屋建築物按所在地區及年限分析如下：

項目	期末金額	期初金額
位於中國境內	<b>3,056,312,243.23</b>	3,091,386,129.13
中期(10-50年)	<b>3,056,312,243.23</b>	3,091,386,129.13
短期(10年以內)		
位於迪拜	<b>121,365,666.80</b>	124,996,779.94
中期(10-50年)	<b>121,365,666.80</b>	124,996,779.94
短期(10年以內)		
合計	<b>3,177,677,910.03</b>	3,216,382,909.07

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (二十) 在建工程

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
核電能力建設	6,735,500.61		6,735,500.61	123,696,794.14		123,696,794.14
基建項目	23,723,750.25		23,723,750.25	15,841,946.27		15,841,946.27
重點工程四項目				10,900,234.61		10,900,234.61
研製保障項目	5,663,857.75		5,663,857.75			
一般更新改造	4,080,670.11		4,080,670.11	6,961,263.92		6,961,263.92
德惠1×40MW生物質熱電聯產項目	2,310,963.43		2,310,963.43			
望奎1×40MW生物質熱電聯產項目	1,437,705.19		1,437,705.19			
核電基地項目	6,822,729.35		6,822,729.35	9,926,901.80		9,926,901.80
工業鍋爐公司辦公樓						
設備技改技措及設備更新(1813號)	3,520,251.17		3,520,251.17	5,363,351.70		5,363,351.70
FX-030 CAP1400安全閥實驗系統				5,225,334.94		5,225,334.94
17-42302二體自動保護裝置				1,904,584.43		1,904,584.43
電氣工程	458,970.00		458,970.00			
其他工程	23,453,617.65	569,610.88	22,884,006.77	45,280,224.32	569,610.88	44,710,613.44
工程物資	36,669,908.01		36,669,908.01	22,877,937.60		22,877,937.60
合計	114,877,923.52	569,610.88	114,308,312.64	247,978,573.73	569,610.88	247,408,962.85

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (二十) 在建工程(續)

#### 1. 重要在建工程項目本期變動情況

項目名稱	預算數 (萬元)	期初餘額	本期轉入固定資產		期末餘額	工程累計投入 佔預算比例 (%)	工程進度 (%)	利息資本化 累計金額	其中:本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率	資金來源
			本期增加 金額	本期其他減少金額							
基建項目	45,700.00	15,841,946.27	7,881,803.98		23,723,750.25	87.00	92.00				集團撥款
核電基地項目	110,000.00	9,926,901.80		3,104,172.45	6,822,729.35	100.00	99.00				集團撥款
核電能力建設	91,380.00	123,696,794.14	49,565,254.20	166,526,547.73	6,735,500.61	98.03	97.01				國撥資金
研製保障項目	2,228.70		5,663,857.75		5,663,857.75	28.66	28.66				自籌
一般更新改造	1,270.00	6,961,263.92	39,267,253.29	42,147,847.10	4,080,670.11	80.00	80.00				自籌
設備技改技措及設備更新 (1813號)	1,919.98	5,363,351.70	8,562,638.50	10,405,739.03	3,520,251.17	79.96	79.96				自籌
德惠1×40MW生物質熱電聯 產項目	47,433.00		2,310,963.43		2,310,963.43	0.49	0.49				上級劃撥及自籌
望奎1×40MW生物質熱電聯 產項目	45,682.00		1,437,705.19		1,437,705.19	0.31	0.31				上級劃撥及自籌
合計	345,613.68	161,790,257.83	114,689,476.34	222,184,306.31	54,295,427.86						

#### 2. 工程物資

項目	期末餘額	期初餘額
機器設備	36,669,908.01	22,877,937.60
合計	36,669,908.01	22,877,937.60

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (二十一) 無形資產

項目	軟件	土地使用權	專利	非專利技術	特許權	其他	合計
1. 賬面原值							
(1) 期初餘額	103,354,827.80	738,209,025.80	3,464,929.43	230,941,824.15	624,445,532.53	5,956,814.11	1,706,372,953.82
(2) 本期增加金額	25,551,076.47	50,030,030.58			0.02	3,602,860.63	79,183,967.70
- 購置	19,815,740.26	50,030,030.58			0.02	3,602,860.63	73,448,631.49
- 內部研發	5,735,336.21						5,735,336.21
- 其他轉入							
(3) 本期減少金額	4,334,013.77			157,919.96			4,491,933.73
- 處置							
- 其他	4,334,013.77			157,919.96			4,491,933.73
(4) 期末餘額	124,571,890.50	788,239,056.38	3,464,929.43	230,783,904.19	624,445,532.55	9,559,674.74	1,781,064,987.79
2. 累計攤銷							
(1) 期初餘額	56,566,602.41	275,643,350.66	3,454,922.88	195,301,279.62	177,426,494.19	5,304,751.41	713,697,401.17
(2) 本期增加金額	8,800,450.94	15,057,844.83	1,992.47	22,298,900.69	43,322,508.80	240,832.34	89,722,530.07
- 計提	8,800,450.94	15,057,844.83	1,992.47	22,298,900.69	43,322,508.80	240,832.34	89,722,530.07
- 其他							
(3) 本期減少金額	1,357,073.20	77,117.63					1,434,190.83
- 處置							
- 其他	1,357,073.20	77,117.63					1,434,190.83
(4) 期末餘額	64,009,980.15	290,624,077.86	3,456,915.35	217,600,180.31	220,749,002.99	5,545,583.75	801,985,740.41
3. 減值準備							
(1) 期初餘額	2,137,376.41			8,402,511.71		90,863.26	10,630,751.38
(2) 本期增加金額							
- 計提							
- 其他							
(3) 本期減少金額							
- 處置							
- 其他							
(4) 期末餘額	2,137,376.41			8,402,511.71		90,863.26	10,630,751.38
4. 賬面價值							
(1) 期末賬面價值	58,424,533.94	497,614,978.52	8,014.08	4,781,212.17	403,696,529.56	3,923,227.73	968,448,496.00
(2) 期初賬面價值	44,650,848.98	462,565,675.14	10,006.55	27,238,032.82	447,019,038.34	561,199.44	982,044,801.27

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (二十二) 開發支出

項目	期初餘額	本期增加		本期減少			期末餘額
		內部開發支出	其他	確認為無形資產	轉為當期損益	其他	
資本化支出 - 重大專項工程 - CPA1400屏蔽電							
動泵(電機)轉子軸替代材料研製	275,731,354.27	121,847,084.82			375,003,209.78	15,916.54	22,559,312.77
國有資金項目		11,716,757.50					11,716,757.50
ERP一期項目	5,170,754.73	5,170,754.73					10,341,509.46
ERP二期項目		4,746,226.42					4,746,226.42
數據共享交換平台V1.0(2019-KJGLB-15)		416,150.44					416,150.44
哈電集團客戶關係管理系統一期		250,992.65					250,992.65
人力資源系統項目	1,174,620.42						1,174,620.42
石化類閥門研製	573,275.86			573,275.86			
LNG低溫閥門的研製	311,946.92						311,946.92
典型高耗能技術應用示範煙氣取樣槍		43,320.75					43,320.75
檔案和電子業務文檔信息化平台建設項目	171,180.01						171,180.01
18-32001發電設備數據採集終端研製	566,037.16	377,358.11				943,395.27	
18-8201水力發電設備智能遠程運維新模式	2,086,433.42	1,567,298.96		3,653,732.38			
19-3201基於「數字替身」的智能發電設備運維關鍵技術研究與應用HECA19026	466,981.15	1,089,622.68		1,556,603.83			
630 二次再熱超超臨界關鍵技術研究	155,963.30						155,963.30
成都核動力院項目	174,653.16	1,854,140.52				2,028,793.68	
其他	2,218,639.37	19,540,946.46		525,000.00	13,944,353.80	5,717,263.31	1,572,968.72
合計	288,801,839.77	168,620,654.04		6,308,612.07	388,947,563.58	8,705,368.80	53,460,949.36

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (二十三) 長期待攤費用

項目	期初餘額	本期增加額	本期攤銷額	其他減少額	期末餘額	其他減少的原因
江北辦公樓裝修費用	14,285,922.82		7,628,500.85		6,657,421.97	
租入固定資產改良支出	415,782.16		404,802.97		10,979.19	
開辦費	46,962.39		46,962.39			
固定資產改良支出		1,083,659.02	18,060.96		1,065,598.06	
合計	14,748,667.37	1,083,659.02	8,098,327.17		7,733,999.22	

#### (二十四) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

##### 1. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

項目	期末餘額		期初餘額	
	遞延所得稅 資產或負債	可抵扣或應納稅 暫時性差異	遞延所得稅資產 或負債	可抵扣或應納稅 暫時性差異
一. 遞延所得稅資產	538,049,449.57	3,466,237,297.70	515,639,833.88	3,239,069,634.99
資產減值準備	418,033,643.45	2,666,146,523.55	417,630,401.00	2,585,257,815.81
計入其他綜合權益的其他債權投資 工具公允價值變動	5,475.00	21,900.00	-155,850.00	-623,400.00
可抵扣虧損	44,439.45	296,262.97	1,082,397.73	7,215,984.83
套期工具公允價值變動	-25,135,068.91	-167,567,126.04	-6,826,596.25	-45,510,641.64
預計負債	130,309,099.32	868,727,328.84	89,395,650.97	595,971,006.52
辭退福利	14,791,861.26	98,612,408.38	14,513,830.43	96,758,869.47
二. 遞延所得稅負債				
交易性金融工具、衍生金融工具的 估值				
計入其他綜合收益的可供出售金融 資產公允價值變動				
計入其他綜合收益的其他金融資產 公允價值變動(新準則適用)				

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (二十四) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

#### 2. 未確認遞延所得稅資產明細

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	2,981,247,949.49	4,683,847,740.09
可抵扣虧損	2,247,953,799.35	2,519,242,039.61
合計	5,229,201,748.84	7,203,089,779.70

### (二十五) 短期借款

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款		
抵押借款	15,600,000.00	15,600,000.00
保證借款	360,000,000.00	361,643,296.20
信用借款	4,765,006,340.72	4,957,032,872.50
未到期應付利息		
合計	5,140,606,340.72	5,334,276,168.70

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (二十六) 應付票據

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	4,810,756,352.03	4,207,196,531.27
商業承兌匯票	1,464,703,073.40	1,364,278,219.00
合計	6,275,459,425.43	5,571,474,750.27

#### (二十七) 應付賬款

賬齡	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	9,459,879,114.35	8,589,643,182.01
1-2年(含2年)	2,318,199,262.55	2,407,899,286.84
2-3年(含3年)	524,058,113.93	447,468,888.11
3年以上	677,248,469.96	410,182,020.00
合計	12,979,384,960.79	11,855,193,376.96

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (二十七) 應付賬款(續)

#### 1. 賬齡超過1年的重要應付賬款:

債權單位名稱	期末餘額	未償還原因
中國第一重型機械股份公司	158,849,018.81	合同尚未履行完畢
杭州鍋爐集團股份有限公司	97,763,999.98	合同尚未履行完畢
大連華稅重工國際貿易有限公司	96,781,894.19	合同尚未履行完畢
中建三局第二建設工程有限責任公司	79,825,657.53	合同尚未履行完畢
二重(德陽)重型裝備有限公司	55,583,164.01	合同尚未履行完畢
中國電力工程顧問集團東北電力設計院	54,933,400.00	合同尚未履行完畢
中交第二航務工程勘察設計院有限公司	53,730,581.63	合同尚未履行完畢
SAUDI ARABIAN AMIANTIT COMPANY	51,622,963.11	合同尚未履行完畢
景德鎮明興航空鍛壓有限公司	41,863,851.22	尚未結算
瀋陽科金特種材料有限公司	35,806,514.87	尚未結算
大連華稅重工鑄業有限公司	32,095,023.83	尚未結算
無錫透平葉片有限公司	30,985,457.07	尚未結算
上海鼓風機廠有限公司	30,050,974.00	合同尚未履行完畢
北京電力設備總廠有限公司	29,773,307.72	合同尚未履行完畢
浙江久立	27,829,552.74	合同尚未履行完畢
中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司	27,287,500.00	合同尚未履行完畢
FUTURE PIPE INDUSTRIES LLC	25,885,597.24	合同尚未履行完畢
江蘇江海潤液設備有限公司	25,339,524.54	尚未結算
遼寧福鞍重工股份有限公司	24,326,330.82	尚未結算
南京大吉鐵塔製造有限公司	21,422,167.13	合同尚未履行完畢
中國華電科工集團有限公司	20,499,456.95	合同尚未履行完畢
無錫出新鋼結構工程有限公司	20,347,158.10	合同尚未履行完畢
合計	1,042,603,095.49	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (二十八) 合同負債

	合同負債
年初餘額	12,251,816,737.12
本期增加	6,626,578,173.66
利息調整	53,875,771.61
本期確認的包括在年初餘額中的收入	6,806,965,811.22
期末餘額	12,017,553,327.95
其中：列示為合同負債	12,017,553,327.95
列示為其他非流動負債	

#### (二十九) 吸收存款

項目	期末餘額	期初餘額
活期存款	<b>320,169,303.83</b>	389,387,122.21
定期存款	<b>558,165.49</b>	1,146,685.10
通知存款	<b>147,264,275.35</b>	181,764,275.35
保函		252.36
其他存款(含匯出匯款、應解匯款等)		
合計	<b>467,991,744.67</b>	572,298,335.02

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (三十) 應付職工薪酬

#### 1. 應付職工薪酬列示

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 短期薪酬	483,524,633.09	2,307,031,797.24	2,305,235,420.26	485,321,010.07
二. 離職後福利 - 設定提存計劃	343,753.63	222,013,505.81	221,937,898.18	419,361.26
三. 辭退福利	55,221,625.91	43,660,379.44	46,290,223.60	52,591,781.75
四. 一年內到期的其他福利				
五. 其他		23,254,783.30	23,254,783.30	
合計	539,090,012.63	2,595,960,465.79	2,596,718,325.34	538,332,153.08

#### 2. 短期薪酬列示

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 工資、獎金、津貼和補貼	261,228,346.84	1,657,291,610.19	1,674,680,686.59	243,839,270.44
二. 職工福利費		187,271,370.54	187,254,402.36	16,968.18
三. 社會保險費	1,043.72	123,299,570.15	123,291,495.59	9,118.28
其中: 醫療保險費	963.15	110,190,609.77	110,184,369.56	7,203.36
工傷保險費		9,326,801.97	9,326,801.97	
生育保險費	80.57	2,615,478.31	2,613,618.07	1,940.81
其他		1,166,680.10	1,166,705.99	-25.89
四. 住房公積金	128,897.00	171,988,504.75	171,988,680.75	128,721.00
五. 工會經費和職工教育經費	222,128,532.53	60,897,409.62	41,699,082.98	241,326,859.17
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
八. 其他短期薪酬	37,813.00	106,283,331.99	106,321,071.99	73.00
合計	483,524,633.09	2,307,031,797.24	2,305,235,420.26	485,321,010.07

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (三十) 應付職工薪酬(續)

##### 3. 設定提存計劃列示

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 基本養老保險	2,841.00	154,277,224.75	154,255,758.55	24,307.20
二. 失業保險費	367,454.39	4,875,444.98	5,110,788.51	132,110.86
三. 企業年金繳費	-26,541.76	62,860,836.08	62,571,351.12	262,943.20
合計	343,753.63	222,013,505.81	221,937,898.18	419,361.26

#### (三十一) 應交稅費

項目	期初餘額	本期應交	本期已交	期末餘額
增值稅	229,679,039.95	757,366,248.31	667,429,279.01	319,616,009.25
企業所得稅	14,270,021.59	110,257,451.86	99,030,870.80	25,496,602.65
城市維護建設稅	15,373,998.91	46,825,601.29	43,506,317.93	18,693,282.27
房產稅	3,125,581.61	46,191,543.21	46,043,452.56	3,273,672.26
土地使用稅	2,088,043.78	26,453,810.73	26,453,639.24	2,088,215.27
個人所得稅	11,655,100.73	34,096,933.61	33,831,742.00	11,920,292.34
教育費附加	10,992,719.66	33,620,710.30	31,235,585.86	13,377,844.10
其他稅費	43,200,235.77	137,371,352.03	124,956,220.82	55,615,366.98
合計	330,384,742.00	1,192,183,651.34	1,072,487,108.22	450,081,285.12

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (三十二) 其他應付款

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	16,176,773.08	9,959,180.41
應付股利	3,482,873.50	3,512,873.50
其他應付款項	410,098,299.15	130,697,625.55
合計	429,757,945.73	144,169,679.46

#### 1. 應付利息情況表

項目	期末餘額	期初餘額
分期付息到期還本的長期借款利息		
企業債券利息		
短期借款應付利息	6,887,399.23	3,001,814.27
其他利息	9,289,373.85	6,957,366.14
合計	16,176,773.08	9,959,180.41

#### 2. 應付股利情況

項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	3,482,873.50	3,512,873.50
合計	3,482,873.50	3,512,873.50

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (三十二) 其他應付款(續)

##### 3. 其他應付款項

###### (1) 按賬齡列示其他應付款項

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內	324,850,495.11	32,173,040.10
1至2年(含2年)	22,099,385.00	29,802,197.68
2至3年(含3年)	11,623,799.00	9,738,450.11
3年以上	51,524,620.04	58,983,937.66
合計	410,098,299.15	130,697,625.55

###### (2) 賬齡超過1年的重要其他應付款項

債權單位名稱	期末餘額	未償還原因
北方重工集團有限公司	50,532,000.00	未結算
中國能源建設集團天津電力建設有限公司	6,871,669.09	未結算
蘇丹國家電力公司	5,205,200.00	未結算
湖北省電力建設第一工程有限公司	4,540,449.84	未結算
桂林建築工程公司	2,213,397.13	未結算
合計	69,362,716.06	

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (三十三) 一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款		300,000,000.00
1年內到期的應付債券		
1年內到期的長期應付款		
1年內到期的租賃負債		
合計		300,000,000.00

### (三十四) 其他流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
短期應付債券		
融資租賃應付款(保證金)	428,655.00	495,272.00
合計	428,655.00	495,272.00

### (三十五) 長期借款

項目	期末餘額	期初餘額	期末利率區間 (%)
信用借款	1,884,779,453.00	565,600,000.00	
合計	1,884,779,453.00	565,600,000.00	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (三十六) 長期應付款

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
長期應付款項	1,000,000.00			1,000,000.00
專項應付款	509,862,094.29	16,120,000.00	484,100,900.00	41,881,194.29
合計	510,862,094.29	16,120,000.00	484,100,900.00	42,881,194.29

#### 1. 長期應付款項期末餘額最大的前5項

項目	期末餘額	期初餘額
合計	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：1.哈爾濱電氣集團有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

#### 2. 專項應付款項期末餘額最大的前5項

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
合計	34,445,241.79			34,445,241.79
1.《大型抽水蓄能機組引進技術國產化生產措施》項目專項資金	22,420,000.00			22,420,000.00
2. 研究所項目	4,552,892.77			4,552,892.77
3. 發展高新技術產業資金	3,000,000.00			3,000,000.00
4. 200MW級大功率燃氣輪機研製等	2,500,000.00			2,500,000.00
5. 科技三項費用	1,972,349.02			1,972,349.02

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (三十七) 長期應付職工薪酬

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
離職後福利 - 設定受益計劃淨負債				
辭退福利	176,288,338.42	48,718,316.23	72,572,675.54	152,433,979.11
其他長期福利				
合計	176,288,338.42	48,718,316.23	72,572,675.54	152,433,979.11

### (三十八) 預計負債

項目	期末餘額	期初餘額
產品質量保證(註1)	181,576,051.47	110,089,152.16
待執行的虧損合同(註2)	827,498,417.00	803,313,492.45
其他		27,000,000.00
合計	1,009,074,468.47	940,402,644.61

註1: 產品質量保證為本公司按產品銷售收入的0.3% - 0.5%計提的質量保證費。

註2: 待執行的虧損合同系本公司已簽訂尚未執行的合同預計總成本大於收入金額而計提的預計損失。

### (三十九) 遞延收益

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
政府補助	134,150,192.62	190,497,628.32	58,831,818.38	265,816,002.56
合計	134,150,192.62	190,497,628.32	58,831,818.38	265,816,002.56

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (三十九) 遞延收益(續)

政府補助情況說明：

項目	期初餘額	本期新增 補助金額	本期計入 當期損益金額	其他變動	期末餘額	與資產相關 與收益相關
江北科研基地項目配套資金補貼	36,376,905.57		2,514,999.98		33,861,905.59	資產相關
核電主泵電機製造基地建設	18,492,217.90	148,774.32			18,640,992.22	收益相關
大型汽輪機轉子成套設備	8,346,800.00				8,346,800.00	收益相關 資產相關
三峽巨型全空冷機組820-00-1104	11,250,000.00		5,625,000.00		5,625,000.00	
電站閘門技術改造項目用地補貼	3,515,499.99	939,299.98	212,133.34		4,242,666.63	收益相關
600MW潮流發電機研製820-00-1308	5,708,336.30		1,580,214.67		4,128,121.63	收益相關
智能製造新模式820-00-1705	3,932,789.74		131,327.65		3,801,462.09	收益相關
海水抽水蓄能電站可變速機組關鍵技術研究項目撥款	2,501,429.20	4,260,000.00	3,460,669.94		3,300,759.26	收益相關
中國製造2025項目資金820-00-1702	2,000,000.00		22,831.75		1,977,168.25	收益相關
18-8201-G水力發電設備智能遠程運維新模式項目國撥	2,000,000.00		166,666.69		1,833,333.31	收益相關
分佈式光伏與梯級小水電互補聯合發電技術研究及應用 820-00-1801	2,606,187.48	706,000.00	1,630,594.60		1,681,592.88	收益相關
科學技術部863經費	1,000,000.00				1,000,000.00	收益相關
老字號標準補助820-00-1901	994,550.47		40,580.10		953,970.37	收益相關
能源管理系統及能源管理系統改造	7,400,000.00		7,400,000.00			收益相關
國家國際科技合作項目(財政部)	5,290,000.00			5,290,000.00		收益相關
其他	22,735,475.97	184,443,554.02	27,506,799.66	3,250,000.00	176,422,230.33	收益相關
合計	134,150,192.62	190,497,628.32	50,291,818.38	8,540,000.00	265,816,002.56	

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (四十) 實收資本

投資者名稱	期初餘額		本期增加	本期減少	期末餘額	
	投資金額	所佔比例 (%)			投資金額	所佔比例 (%)
哈爾濱電氣集團有限公司	1,030,952,000.00	60.41			1,030,952,000.00	60.41
境外上市流通股份	675,571,000.00	39.59			675,571,000.00	39.59
合計	1,706,523,000.00	100.00			1,706,523,000.00	100.00

### (四十一) 資本公積

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 資本(股本)溢價	3,687,612,494.12	76,999,860.00		3,764,612,354.12
二. 其他資本公積	561,531,711.54	15,268,395.65		576,800,107.19
合計	4,249,144,205.66	92,268,255.65		4,341,412,461.31
其中：國有獨享資本公積				

註：2020年，本公司購買長城資產管理股份有限公司持有的子公司哈爾濱汽輪機廠有限責任公司2.13%股權。因購買上述少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日開始持續計算的淨資產份額之間的差額調整資本公積-2,666,533.36元。

2020年，本公司子公司哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司(以下簡稱哈電閘門公司)進行混合所有制改革。本公司將持有的哈電閘門公司55%股權以26,888.90萬元的對價轉讓給新引入的國新雙百壹號(杭州)股權投資合夥企業(有限合夥)等8家戰略投資人及員工持股平台，股權轉讓後本公司持股比例由100%降至45%。上述股權轉讓後本公司對哈電閘門公司長期股權投資與按照新持股比例計算應享有子公司自購買日開始持續計算的淨資產份額之間的差額調整資本公積17,934,929.01元。同時，按新持股比例增加股本溢價76,999,860.00元。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (四十二) 專項儲備

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	備註
安全生產費	41,541,755.49	29,623,559.25	29,421,789.08	41,743,525.66	
合計	41,541,755.49	29,623,559.25	29,421,789.08	41,743,525.66	

#### (四十三) 盈餘公積

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積金	809,136,649.47			809,136,649.47
合計	809,136,649.47			809,136,649.47

#### (四十四) 未分配利潤

項目	本期發生額	上期發生額
調整前上期末未分配利潤	8,804,199,937.94	8,698,026,738.58
調整期初未分配利潤合計數(調增+, 調減-)		
調整後期初未分配利潤	8,804,199,937.94	8,698,026,738.58
加: 本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	-7,280,537.53	106,173,199.36
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		
轉為股本的普通股股利		
其他利潤分配		
加: 盈餘公積彌補虧損		
其他綜合收益結轉留存收益	2,408,100.00	
所有者權益其他內部結轉		
本期期末餘額	8,799,327,500.41	8,804,199,937.94

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (四十五) 營業收入、營業成本

#### 1. 營業收入

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
1. 主營業務小計	23,542,747,407.90	20,914,073,705.44	22,300,932,077.66	19,059,306,377.16
火電主機設備	8,710,409,710.23	7,425,598,798.85	8,348,147,240.57	6,867,496,086.14
水電主機設備	2,454,051,184.86	2,041,988,701.75	2,682,222,212.05	2,268,554,063.11
電站工程服務	6,405,089,211.40	6,603,555,068.58	5,453,117,695.87	5,358,200,917.36
電站輔機和配套產品	931,421,749.11	829,776,657.72	1,188,632,850.05	1,026,233,644.64
交直流電機及其他	3,574,165,852.13	2,920,480,958.08	3,339,730,731.68	2,555,023,671.97
核電產品	1,467,609,700.17	1,092,673,520.46	1,289,081,347.44	983,797,993.94
2. 其他業務小計	217,652,300.72	142,834,883.44	214,659,390.98	132,005,644.52
銷售材料	100,204,625.66	83,658,990.23	111,996,108.39	86,668,661.75
技術服務	4,929,857.80	2,703,207.92	1,388,194.76	8,536.12
其他	112,517,817.26	56,472,685.29	101,275,087.83	45,328,446.65
合計	23,760,399,708.62	21,056,908,588.88	22,515,591,468.64	19,191,312,021.68

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (四十五) 營業收入、營業成本(續)

##### 2. 按照投入法確認收入金額最大的前10項

合同項目	合同總金額	合同總成本	完工進度 (%)	累計確認的合同收入	累計確認的合同成本	累計已確認毛利	已辦理結算的價款	當期確認的合同收入	當期確認的合同成本
一. 固定造價合同									
1. 迪拜哈斯清潔煤電站									
項目	15,771,833,148.56	16,299,789,864.74	87.00	13,668,416,134.63	14,125,961,686.24	-457,545,551.61	10,349,861,770.67	2,385,808,231.72	2,676,948,583.22
2. 巴基斯坦賈姆肖羅									
2×660MW超超臨界燃煤									
電站項目	3,484,149,210.87	3,446,883,487.67	52.00	1,824,833,475.35	1,805,315,442.38	19,518,032.97	1,349,285,840.96	1,396,875,480.56	1,396,490,052.17
3. 漳州1#機組蒸汽發生器	409,829,059.83	292,240,000.00	95.20	390,140,644.43	278,200,628.27	111,940,016.16	459,715,148.82	162,947,423.11	116,194,188.25
4. 漳州2#機組蒸汽發生器	409,829,059.83	292,240,000.00	73.37	300,676,868.16	214,405,996.46	86,270,871.70	161,667,182.77	115,281,277.30	
5. 厄瓜多爾美納斯水電項目	3,733,591,899.94	3,406,443,617.75	94.00	3,498,359,445.87	3,191,822,921.82	306,536,524.05	3,733,591,899.94	146,149,775.70	117,813,122.99
6. 惠州1#機組蒸汽發生器	294,871,794.87	283,960,000.00	81.20	239,422,322.08	230,562,447.00	8,859,875.08	191,666,666.62	144,915,279.88	139,552,658.44
7. 土耳其速馬2×255MW燃煤									
電站項目	3,429,515,141.59	3,301,898,328.31	100.00	3,418,174,866.11	3,290,980,039.54	127,194,826.57	3,214,691,793.54	76,380,465.39	71,928,008.86
8. 巴基斯坦必凱1180MW聯合									
循環電站項目	3,449,239,540.63	3,552,383,507.80	97.00	3,361,734,968.74	3,462,262,252.27	-100,527,283.53	3,047,811,437.30	71,574,629.71	95,244,899.48
9. 厄瓜多爾500KV超高壓輸變									
電項目	3,837,786,922.58	4,093,074,014.89	98.00	3,750,430,139.54	3,999,906,315.40	-249,476,175.86	3,797,113,454.71	55,817,487.98	62,245,543.41
10. **02項目蒸汽發生器	185,486,725.66	160,000,000.00	26.44	49,045,088.54	42,306,068.74	6,739,019.80	83,469,026.52	49,045,088.54	42,306,068.74
合計	35,006,132,504.36	35,128,912,821.16		30,501,233,953.45	30,641,723,798.12	-140,489,844.67	26,227,207,039.08	4,651,181,045.36	4,834,004,402.86

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (四十六) 利息淨收入

項目	本期發生額	上期發生額
一. 利息收入	<b>239,303,784.86</b>	385,867,676.82
1. 存放同業	<b>174,207,957.68</b>	339,419,282.33
2. 存放中央銀行	<b>9,226,265.72</b>	9,391,230.38
3. 拆出資金	<b>42,543,333.34</b>	30,064,722.30
4. 發放貸款及墊款	<b>7,794,676.77</b>	6,839,700.45
其中：個人貸款和墊款		
公司貸款和墊款	<b>1,231,001.06</b>	994,268.35
票據貼現	<b>6,563,675.71</b>	5,845,432.10
5. 買入返售金融資產	<b>5,507,835.61</b>	
6. 債券投資		
7. 其他	<b>23,715.74</b>	152,741.36
其中：已減值金融資產利息收入		
二. 利息支出	<b>9,600,470.13</b>	14,427,750.90
1. 同業存放		
2. 向中央銀行借款	<b>832,061.35</b>	
3. 拆入資金		324,236.11
4. 吸收存款	<b>7,660,834.71</b>	14,087,810.61
5. 賣出回購金融資產	<b>1,104,124.38</b>	9,543.88
6. 發行債券		
7. 其他	<b>3,449.69</b>	6,160.30
三. 利息淨收入	<b>229,703,314.73</b>	371,439,925.92

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (四十七)手續費及佣金淨收入

項目	本期發生額	上期發生額
一. 手續費及佣金收入		
1. 結算與清算手續費		
2. 代理業務手續費		
3. 信用承諾手續費及佣金		
4. 銀行卡手續費		
5. 顧問和諮詢費		
6. 託管及其他受託業務佣金		
7. 其他		
二. 手續費及佣金支出	44,316.99	54,128.19
1. 手續費支出	44,316.99	54,128.19
2. 佣金支出		
三. 手續費及佣金淨收入	-44,316.99	-54,128.19

#### (四十八)稅金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	46,753,799.32	21,613,647.43
教育費附加	23,478,499.64	10,016,903.42
地方教育費附加	10,080,921.54	6,078,877.11
印花稅	17,374,899.13	18,023,962.19
房產稅	45,916,711.01	41,655,449.90
土地使用稅	25,056,160.73	24,951,882.96
車船使用稅	61,622.88	78,363.52
其他	-1,676,063.97	3,756,527.83
合計	167,046,550.28	126,175,614.36

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (四十九) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	262,979,795.12	264,343,048.65
質量保證費	250,734,328.61	107,079,308.40
差旅費	64,524,973.56	89,723,124.20
運輸費	17,088,016.91	51,970,249.72
活動費	11,694,056.37	13,622,432.80
出國經費	10,176,953.46	18,412,209.90
諮詢費	13,074,113.36	13,603,158.84
保險費	58,842.90	509,982.54
業務經費	121,199.77	7,430,118.63
辦公費	1,728,291.48	2,322,012.72
展覽費	42,616.66	285,017.66
廣告費	2,165,664.28	413,297.17
其他	41,470,463.18	34,277,950.83
合計	675,859,315.66	603,991,912.06

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五十) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	655,217,349.80	933,093,863.12
黨建活動經費	828,728.19	15,984,240.13
折舊攤銷費用	129,697,223.44	133,217,012.48
修理費	99,763,775.98	109,031,986.92
會議差旅費	29,362,023.54	35,524,948.75
服務合約費	60,778,198.65	33,477,074.08
辦公費	23,412,304.58	23,977,447.21
出國經費	9,699,630.82	20,866,329.91
物料消耗	8,816,646.06	9,036,917.72
水電費	11,230,634.92	12,299,390.97
取暖費	14,956,158.75	15,028,620.58
運輸費	7,359,861.77	8,618,733.73
業務招待費	13,624,823.62	15,569,366.06
殘疾人就業保障金	11,896,878.29	15,282,756.86
聘請中介機構費用	16,362,634.79	15,151,066.64
低值易耗品攤銷	3,765,136.77	677,773.11
諮詢費	4,910,732.00	5,183,832.50
檢定費	980,714.97	769,127.39
保險費	39,179,915.07	18,567,586.66
訴訟費	1,270,145.35	2,374,969.02
技術轉讓費	26,113.86	1,845,571.26
董事會費	284,360.96	375,275.32
排污費	4,785,699.32	3,471,678.32
其他	156,498,247.11	240,419,930.44
合計	1,304,707,938.61	1,669,845,499.18

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (五十一) 研發費用

項目	本期發生額	上期發生額
研究與開發費用	976,707,037.96	687,524,568.89
合計	976,707,037.96	687,524,568.89

### (五十二) 財務費用

類別	本期發生額	上期發生額
利息費用	233,562,605.22	121,186,584.99
減：利息收入	47,077,675.59	62,031,288.50
匯兌淨損失	-21,696,224.40	-433,735.71
銀行手續費	18,373,882.93	9,838,664.62
其他	3,758,273.92	5,626,468.90
合計	186,920,862.08	74,186,694.30

### (五十三) 其他收益

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助	477,041,547.59	102,526,412.72
合計	477,041,547.59	102,526,412.72

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五十三) 其他收益(續)

##### 計入當期損益的政府補助

項目	本期發生額	上期發生額	與資產或 收益相關
結題 - CAP1400屏蔽電機主泵研製項目	174,095,395.00		與收益相關
結題 - AP1000屏蔽電動泵製造技術項目	133,296,989.01		與收益相關
哈爾濱電氣集團有限公司特困資金撥付	48,000,000.00		與收益相關
遞延收益轉其他收益	16,656,791.26	2,873,668.19	與收益相關
服務貿易創新發展事項資金	8,325,200.00		與收益相關
穩崗補貼	7,321,815.38	4,209,058.67	與收益相關
主汽輪機關鍵部套低噪聲製造研究項目	6,164,427.69		與收益相關
中央外經貿發展專項資金	5,703,100.00	14,551,000.00	與收益相關
三峽巨型全空冷機組820-00-1104	5,625,000.00	5,625,000.00	與資產相關
財政局2018年度重點領域首臺套創新產品獎勵款	5,000,000.00		與收益相關
結題AP/CAP屏蔽套飛輪ZX1820-15-01	4,908,600.00		與收益相關
結題 - AP/CAP推力盤ZX1820-15-02	4,657,760.00		與收益相關
重點領域首臺(套)創新產品專項資金	4,000,000.00	2,000,000.00	與收益相關
收到黑龍江省支持企業技術改造獎勵資金	3,580,000.00		與收益相關
頭雁團隊專項資金	6,347,862.85	4,137,039.90	與收益相關
哈爾濱市財政國庫支付中心專項資金(哈爾濱市商務局 2020年度支持外貿)	2,955,400.00		與收益相關

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (五十三) 其他收益(續)

#### 計入當期損益的政府補助(續)

項目	本期發生額	上期發生額	與資產或 收益相關
增值稅留抵退稅	2,481,235.31		與收益相關
出口信用保險保費支持資金	2,000,000.00	2,000,000.00	與收益相關
哈爾濱市香坊區財政局(科技成果轉化-豐滿首臺套)	2,000,000.00		與收益相關
收到黑龍江省重點領域首臺(套)創新產品獎勵	2,000,000.00	366,173.66	與收益相關
個稅返還	1,732,081.61		與收益相關
分佈式光伏與梯級小水電互補聯合 發電技術研究及應用	1,630,594.60	470,212.46	與收益相關
600MW潮流發電機研製820-00-1308	1,580,214.67	11,199,460.02	與收益相關
高溫氣冷堆蒸發器關鍵部件核心工藝研究及工程應用	1,541,168.28	1,541,168.28	與收益相關
收香坊區工業信息科技局2018年省科技型企業研發費 用後補助資金	1,500,000.00		與收益相關
哈爾濱市香坊區工業信息科技局獎勵	1,500,000.00		與收益相關
結題-AP1000核主泵電機大慣量重金屬飛輪的研製	1,500,000.00		與收益相關
哈爾濱市香坊區工業信息科技局2018年省科技型企業 研發費用後補助市級配套資金	1,500,000.00		與收益相關
2018年省科技型企業研發費用後補助資金	1,500,000.00		與收益相關

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五十三) 其他收益(續)

##### 計入當期損益的政府補助(續)

項目	本期發生額	上期發生額	與資產或 收益相關
江北科研基地項目配套資金補貼	1,363,566.66	1,363,566.66	與資產相關
超高水頭大容量抽水蓄能機組研製820-00-2001	1,172,637.70		與收益相關
特困企業補助	940,000.00		與收益相關
哈爾濱市香坊區財政局工業和信息產業支持補助資金	900,000.00		與收益相關
省級工業轉型升級專項資金	750,000.00		與收益相關
600千瓦潮流發電機組示範與應用820-00-1909	728,814.44		與收益相關
科技局研發補助	620,000.00	520,000.00	與收益相關
萬人計劃特殊經費	550,000.00		與收益相關
2018年科技創新基地獎勵資金(FY22.001黑龍江省電 站閘門工程技術中心項目)	500,000.00		與收益相關
結題 - AP/CAP屏蔽電機主泵屏蔽套材料和飛輪護環	500,000.00		與收益相關
市級服務外包發展專項資金		8,910,000.00	與收益相關
國際產能合作專項資金		7,368,700.00	與收益相關
轉哈爾濱市財政國庫支付中心款		5,000,000.00	與收益相關
轉哈爾濱市平房區財政局總預算款(工業發展資金)		4,500,000.00	與收益相關
轉核電發展專項費用		2,283,288.06	與收益相關
省級軍民融合產業發展專項資金		2,190,000.00	與收益相關

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (五十三) 其他收益(續)

#### 計入當期損益的政府補助(續)

項目	本期發生額	上期發生額	與資產或 收益相關
哈爾濱市人力資源和社會保障局院士工作站補助金		2,000,000.00	與收益相關
哈爾濱市科學技術局2018年企業專利獎補資金		2,000,000.00	與收益相關
合同號:HG- 電站- 軍生字- 2016001號退稅		2,000,000.00	與收益相關
資源綜合利用增值稅即徵即退70%		1,500,000.00	與收益相關
水電分廠技師工作室820-00-1601		1,500,000.00	與收益相關
高海拔太陽能光熱汽輪發電機820-00-1908		1,355,000.00	與收益相關
國家標準制定補助資金820-00-1604		1,355,000.00	與收益相關
哈爾濱市科學技術局2017年度科技型 企業研發費用補助		1,351,242.49	與收益相關
收首臺套創新產品獎勵款		1,084,000.00	與收益相關
收市財政局研發費用補助		750,000.00	與收益相關
收哈爾濱市科學技術局黑龍江省科技進步獎三等獎		410,000.00	與收益相關
收哈爾濱市財政國庫支付中心專項資金		363,600.00	與收益相關
收哈爾濱市科學技術局高新企業補助款		300,000.00	與收益相關
其他	9,912,893.13	5,449,234.33	與收益相關
合計	477,041,547.59	102,526,412.72	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五十四) 投資收益

產生投資收益的來源	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	5,826,738.34	20,512,794.76
成本法核算的長期股權投資收益		
處置長期股權投資產生的投資收益	1,422,836.28	-6,508,003.42
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益		2,741,041.10
處置交易性金融資產取得的投資收益(新金融準則適用)	49,346,965.27	
持有至到期投資在持有期間的投資收益		
處置持有至到期投資取得的投資收益		
可供出售金融資產等取得的投資收益		
處置可供出售金融資產取得的投資收益		
債權投資持有期間的利息收益		
其他債權投資持有期間的利息收益	8,620,200.00	2,604,315.07
取得控制權時，股權按公允價值重新計量產生的利得	-186,797.98	
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	1,193,537.36	
持有其他權益工具期間取得的股利收入(新準則適用)	10,410,343.40	7,855,948.45
其他		
合計	76,633,822.67	27,206,095.96

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (五十五) 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	217,411.27	
其他		
合計	217,411.27	

### (五十六) 信用減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
壞賬損失	-149,688,486.44	-152,153,875.28
拆出資金及貸款減值損失	78,243,477.85	-72,874,082.85
合計	-71,445,008.59	-225,027,958.13

### (五十七) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失	-84,340,617.86	-233,020,005.52
合同資產減值損失	13,791,003.92	-62,483,408.96
合計	-70,549,613.94	-295,503,414.48

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (五十八) 資產處置收益

項目	本期發生額	上期發生額	計入當年非經常性 損益的金額
持有待售處置利得或損失			
固定資產處置利得或損失	5,871,648.66	4,538,162.95	5,871,648.66
無形資產處置利得或損失	-80,802.33	761,400.00	-80,802.33
合計	5,790,846.33	5,299,562.95	5,790,846.33

#### (五十九) 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期
非流動資產毀損報廢利得	3,972,225.80	1,396,799.06	3,972,225.80
與企業日常活動無關的政府補助	5,596,779.91	12,300,901.34	5,596,779.91
無需支付款項核銷	14,900,219.00	61,481,358.86	14,900,219.00
質量損失賠償	32,485,217.18	9,109,296.00	32,485,217.18
罰款收入		2,528,672.64	
其他	20,241,261.01	55,771,865.47	20,241,261.01
合計	77,195,702.90	142,588,893.37	77,195,702.90

#### 1. 政府補助明細

補助項目	本期發生額	上期發生額
收財政補貼資金等	5,596,779.91	12,300,901.34
合計	5,596,779.91	12,300,901.34

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六十) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期
非流動資產毀損報廢利得	<b>2,381,852.46</b>	1,758,204.78	2,381,852.46
債務重組損失		6,385,839.28	
對外捐贈	<b>5,531,071.68</b>	2,098.00	5,531,071.68
合同糾紛支出	<b>27,487,067.52</b>		27,487,067.52
項目質保期內增加採購成本預計負債		36,073,238.98	
退重點軍工工程設備款	<b>1,941,800.00</b>	27,000,000.00	1,941,800.00
其他	<b>2,499,147.26</b>	2,666,996.57	2,499,147.26
合計	<b>39,840,938.92</b>	73,886,377.61	39,840,938.92

### (六十一) 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	<b>101,470,821.11</b>	123,077,790.69
遞延所得稅調整	<b>-40,568,029.06</b>	-32,519,673.73
其他		9,369,244.71
合計	<b>60,902,792.05</b>	99,927,361.67

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六十一) 所得稅費用(續)

會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	本期發生額
利潤總額	76,957,876.99
按適定 適用稅率計算的所得稅費用	11,543,681.55
子公司適用不同稅率的影響	28,804,645.73
調整以前期間所得稅的影響	51,443,448.09
非應稅收入的影響	-8,064,839.10
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	-29,880,658.71
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-31,622,590.73
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	38,679,105.22
其他	
所得稅費用	60,902,792.05

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六十二) 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益

#### 1. 其他綜合收益各項目及其所得稅影響和轉入損益情況

項目	本期發生額		稅後淨額
	稅前金額	所得稅	
一. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-83,969,464.70		-83,969,464.70
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(新準則適用)	-83,969,464.70		-83,969,464.70
4. 企業自身信用風險公允價值變動(新準則適用)			
5. 其他			
二. 將重分類進損益的其他綜合收益	112,095,403.09	18,147,147.66	93,948,255.43
1. 權益法下可轉進損益的其他綜合收益			
減: 前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
2. 其他債權投資公允價值變動(新準則適用)	-601,742.25	-161,325.00	-440,417.25
減: 前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計	-601,742.25	-161,325.00	-440,417.25
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
減: 前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六十二) 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益(續)

##### 1. 其他綜合收益各項目及其所得稅影響和轉入損益情況(續)

項目	本期發生額		稅後淨額
	稅前金額	所得稅	
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額(新準則適用)			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
6. 其他債權投資信用減值準備(新準則適用)			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	167,567,126.04	25,135,068.91	142,432,057.13
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益	26,703,096.35	4,005,464.45	22,697,631.90
轉為被套期項目初始確認金額的調整額	18,807,545.29	2,821,131.80	15,986,413.49
小計	122,056,484.40	18,308,472.66	103,748,011.74
8. 外幣報表折算差額	-9,439,514.62		-9,439,514.62
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益的稅後淨額	-80,175.56		-80,175.56
小計	-9,359,339.06		-9,359,339.06
9. 其他			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
三. 其他綜合收益合計	28,125,938.39	18,147,147.66	9,978,790.73

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六十二) 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益(續)

#### 1. 其他綜合收益各項目及其所得稅影響和轉入損益情況(續)

項目	稅前金額	上期發生額	
		所得稅	稅後淨額
一. 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-137,404,578.60		-137,404,578.60
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(新準則適用)	-137,404,578.60		-137,404,578.60
4. 企業自身信用風險公允價值變動(新準則適用)			
5. 其他			
二. 將重分類進損益的其他綜合收益	47,446,144.26	6,993,696.25	40,452,448.01
1. 權益法下可轉進損益的其他綜合收益			
減: 前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
2. 其他債權投資公允價值變動(新準則適用)	577,689.79	155,850.00	421,839.79
減: 前期計入其他綜合收益當期轉入損益	-45,000.00	-11,250.00	-33,750.00
小計	622,689.79	167,100.00	455,589.79
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
減: 前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六十二) 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益(續)

##### 1. 其他綜合收益各項目及其所得稅影響和轉入損益情況(續)

項目	稅前金額	上期發生額	
		所得稅	稅後淨額
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額(新準則適用)			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
6. 其他債權投資信用減值準備(新準則適用)			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	45,510,641.64	6,826,596.25	38,684,045.39
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
轉為被套期項目初始確認金額的調整額			
小計	45,510,641.64	6,826,596.25	38,684,045.39
8. 外幣報表折算差額	1,312,812.83		1,312,812.83
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益的稅後淨額			
小計	1,312,812.83		1,312,812.83
9. 其他			
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益			
小計			
三. 其他綜合收益合計	-89,958,434.34	6,993,696.25	-96,952,130.59

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六十三) 合併現金流量表

#### 1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量

項目	本期發生額	上期發生額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	16,055,084.94	117,215,405.85
加：資產減值準備	70,549,613.94	295,503,414.48
信用減值損失	71,445,008.59	225,027,958.13
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	671,150,864.26	789,909,612.67
使用權資產攤銷		
無形資產攤銷	89,722,530.07	93,617,330.97
長期待攤費用攤銷	8,098,327.17	14,682,669.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以「-」填列)	-5,790,846.33	-2,231,815.25
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)	-1,584,187.35	682,969.73
公允價值變動損失(收益以「-」填列)	-217,411.27	
財務費用(收益以「-」填列)	191,001,309.37	122,006,823.06
投資損失(收益以「-」填列)	-76,633,822.67	-27,206,095.96
遞延所得稅資產減少(增加以「-」填列)	-40,539,420.52	-25,664,717.48
遞延所得稅負債增加(減少以「-」填列)		
存貨的減少(增加以「-」填列)	1,041,673,448.61	1,654,616,600.61
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-1,746,074,951.60	-1,512,870,532.69
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	1,692,030,065.33	-5,120,740,808.75
其他		-19,390,832.09
經營活動產生的現金流量淨額	1,980,885,612.54	-3,394,842,016.91
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	11,298,046,225.31	9,197,222,711.30
減：現金的期初餘額	9,197,222,711.30	11,705,681,448.94
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	2,100,823,514.01	-2,508,458,737.64

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六十三) 合併現金流量表(續)

##### 2. 本期取得子公司和收到處置子公司的現金淨額

項目	金額
一. 本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物	279,129,780.00
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物	1,515,379.29
加：以前期間發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物	277,614,400.71
取得子公司支付的現金淨額	
二. 本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	32,588,063.55
加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
處置子公司收到的現金淨額	-32,588,063.55

##### 3. 現金和現金等價物的構成

項目	期末餘額	期初餘額
一. 現金	11,298,046,225.31	9,197,222,711.30
其中：庫存現金	3,314,137.20	4,701,674.25
可隨時用於支付的銀行存款	2,168,033,080.96	1,328,343,438.70
可隨時用於支付的其他貨幣資金		
可用於支付的存放中央銀行款項	7,358,033.46	51,259,304.95
存放同業款項	9,119,340,973.69	7,812,918,293.40
拆放同業款項		
二. 現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三. 期末現金及現金等價物餘額	11,298,046,225.31	9,197,222,711.30
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

## 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

### (六十四) 外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算 人民幣餘額
貨幣資金			933,913,388.84
其中：美元	131,901,776.30	6.5249	860,645,900.18
歐元	217,635.38	8.0250	1,746,523.92
巴基斯坦盧比	1,570,148,688.84	0.0403	63,276,992.16
阿聯酋迪拉姆	1,001,998.34	1.7761	1,779,649.25
蘇丹鎊	11,876,568.16	0.1183	1,404,998.01
印尼盾	74,727,041.34	0.0005	37,363.52
越南盾	2,690,134.00	0.0003	807.04
印度盧比	4,174,829.99	0.0891	371,977.35
土耳其里拉	2,287,386.30	0.8837	2,021,363.27
伊朗里亞爾	45,715.00	0.0002	9.14
烏蘇母	48,588,973.52	0.0006	29,153.38
巴西里亞爾	2,003,219.13	1.2557	2,515,442.26
港幣	98,835.68	0.8416	83,180.11
圖格里克	11,000.00	0.0023	25.30
應收賬款			420,747,369.02
其中：美元	61,513,270.28	6.5249	401,367,937.25
歐元	791,805.90	8.0250	6,354,242.35
蘇丹鎊	1,285,856.05	0.1183	152,116.77
巴西里亞爾	10,251,710.32	1.2557	12,873,072.65
短期借款			473,476,704.68
其中：美元	48,816,684.69	6.5249	318,523,985.93
歐元	19,308,750.00	8.0250	154,952,718.75

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 合併財務報表重要項目的說明(續)

#### (六十五) 所有權和使用權受到限制的資產

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	950,664,046.08	承兌匯票保證金、存放中央銀行的法定存款準備金等
固定資產	74,187,595.56	註1
無形資產	24,373,138.37	註1

註1： 2014年哈爾濱電機廠(鎮江)有限責任公司與中國銀行股份有限公司鎮江分行簽訂了三份最高額抵押合同，分別為：  
(1)以17臺(套)機器設備為抵押物合同編號：150319582E14061201-3，合同金額為29,937,700.00元的最高額抵押合同，已於2016年9月2日還清相關貸款，抵押登記已註銷；(2)以房屋建築為抵押物合同編號：150319582E14061201-2，合同金額為54,967,600.00元的最高額抵押合同；(3)以土地為抵押物合同編號：150319582E14061201-1，合同金額為21,991,830.00元的最高額抵押合同。其中：以房屋建築為抵押物，合同編號為150319582E14061201-2的抵押合同於2017年6月1日到期；以土地為抵押物，合同編號為150319582E14061201-1的抵押合同於2017年6月1日到期；因相關義務並未解除，抵押合同仍有效力。

## 九. 在其他主體中的權益

### (一) 在子公司中的權益

#### 1. 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	主要業務		持股比例(%)		
			所在國家	業務性質	直接	間接	取得方式
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	製造業	100		股東投入
哈爾濱電機廠有限責任公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	製造業	100		股東投入
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	製造業	100		股東投入
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	哈爾濱	哈爾濱	巴基斯坦、厄瓜多爾、土耳其等	製造業	100		投資
哈電發電設備國家工程研究中心有限公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	服務業	75		投資
哈爾濱電氣動力科貿有限公司(註1)	哈爾濱	哈爾濱	中國	出口貿易	55.55	44.32	投資
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司(註2)	秦皇島	秦皇島	中國	製造業	34.15	65.38	投資
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	製造業	100		投資
哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	製造業	45		投資
哈爾濱電氣集團財務有限責任公司(註3)	哈爾濱	哈爾濱	中國	金融	55	35.87	同一控制下企業合併
成都三利亞科技有限公司(註4)	成都	成都	中國	製造業	40.7		清算取得
深圳市哈動匯華工貿有限公司(註5)	深圳	深圳	中國	貿易	60		投資
哈爾濱哈電電氣有限公司	哈爾濱	哈爾濱	中國	其他機械設備及電子產品批發	100		同一控制下企業合併

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 在其他主體中的權益(續)

#### (一) 在子公司中的權益(續)

##### 1. 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	主要業務 所在國家	業務性質	持股比例(%)		
					直接	間接	取得方式
哈電租賃(天津)有限公司	天津	天津	中國	租賃	80		投資
哈電集團山西環保工程有限 公司	運城	運城	中國	水利、環境和公 共設施管理業	51	49	投資
哈電集團生物質發電(望奎) 有限公司	望奎	望奎	中國	生物質發電	100		投資
哈電集團生物質發電(德惠) 有限公司	德惠	德惠	中國	生物質發電	100		投資

本公司主要附屬公司董事名單如下：

樊險峰、于龍、許瑛、郎宏亮、趙鑫、張偉、吳彤、楊玉龍、邱希亮、孫忠民、於浩洋、李長寶、張振江、程悅、王貴、陶星明、劉玉強、車東光、孫寶洪、郭宇、王曉堃、遲鳴、劉立民、王曉群、張宏濤、王守革、賈鵬、宋兆源、高旭光、王前莊、仲維濱、李夢啟、王曉文、李衛東、張傑、曲為民、王越、張彥軍、武君、夏良偉、劉智全、丁愉達、張井彬、王雨田、張德君、梁春林、邱文、梁春林、林寬海、劉緒華、艾立松、關瑛傑、張立偉、謝敬東、徐福武、蔣勝彬、賈立君、張重陽、葉新勇、宋曉方等。

## 九. 在其他主體中的權益(續)

### (一) 在子公司中的權益(續)

#### 1. 企業集團的構成(續)

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

1. 哈爾濱動力科技貿易股份有限公司的股權結構為本公司直接持股55.55%，通過本公司子公司哈爾濱電氣國際工程有限責任公司間接持股27.77%，哈爾濱電機廠有限責任公司、哈爾濱鍋爐廠有限責任公司和哈爾濱汽輪機廠有限責任公司各間接持股5.56%，本公司合併持股99.87%。
2. 哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司的股權結構為本公司持股34.15%，本公司子公司哈爾濱電機廠有限責任公司、哈爾濱鍋爐廠有限責任公司和哈爾濱汽輪機廠有限責任公司各持股21.95%，本公司合併持股99.53%。
3. 哈爾濱電氣集團財務有限責任公司的股權結構為本公司持股55.00%，本公司子公司哈爾濱電氣國際工程有限責任公司持股18.00%，哈爾濱電機廠有限責任公司、哈爾濱鍋爐廠有限責任公司和哈爾濱汽輪機廠有限責任公司各持股6.00%，本公司合併持股90.87%。

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

4. 成都三利亞科技有限公司的股權結構為本公司持股40.70%，享有表決權比例為40.70%，因本公司派出董事佔其董事會成員半數以上，對其形成控制。
5. 深圳市哈動匯華工貿有限公司股權結構為本公司持股60%，因清理整頓未納入合併範圍。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 在其他主體中的權益(續)

#### (一) 在子公司中的權益(續)

##### 2. 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東 持股比例 (%)	本期歸屬於 少數股東損益	本期向 少數股東宣告 分派的股利	期末少數股東 權益餘額	備註
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	55.00	4,839,219.13		255,863,898.94	
哈爾濱電氣集團財務有限責任公司	9.00	17,774,058.82	7,492,907.27	197,344,993.68	

##### 3. 重要非全資子公司的主要財務信息

項目	期末餘額	本期發生額
	哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	哈爾濱電氣集團財務有限責任公司
流動資產	1,158,498,785.70	12,616,806,538.62
非流動資產	83,995,277.99	2,916,623,773.18
資產合計	1,242,494,063.69	15,533,430,311.80
流動負債	626,047,218.02	13,340,708,159.76
非流動負債	151,239,756.68	
負債合計	777,286,974.70	13,340,708,159.76
營業收入	560,748,943.03	328,453,134.50
淨利潤	8,798,580.24	197,489,542.50
綜合收益總額	8,798,580.24	197,005,567.50
經營活動現金流量	55,123,009.94	3,350,017,235.26

## 九. 在其他主體中的權益(續)

### (一) 在子公司中的權益(續)

#### 3. 重要非全資子公司的主要財務信息(續)

項目	期初餘額 上期發生額	
	哈爾濱汽輪機廠 有限責任公司	哈爾濱電氣集團財務有 限責任公司
流動資產	8,771,041,362.11	9,392,925,305.45
非流動資產	2,005,954,393.35	2,700,002,547.36
資產合計	10,776,995,755.46	12,092,927,852.81
流動負債	10,434,309,176.72	10,013,956,743.04
非流動負債	281,485,234.91	
負債合計	10,715,794,411.63	10,013,956,743.04
營業收入	3,779,365,272.11	459,229,984.87
淨利潤	25,281,975.91	186,219,918.12
綜合收益總額	25,281,975.91	186,721,218.12
經營活動現金流量	540,222,885.97	-552,341,939.75

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 在其他主體中的權益(續)

#### (二) 在子公司的所有者權益份額發生變化但仍控制子公司的交易

##### 1. 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

###### (1) 哈爾濱汽輪機廠有限責任公司

2020年6月8日，本公司與長城資產管理股份有限公司簽訂《股權轉讓協議》，根據協議長城資產管理股份有限公司同意將其持有的哈爾濱汽輪機廠有限責任公司(以下簡稱哈汽公司) 2.13%股權轉讓給本公司。本公司以現金購買，股權轉讓價格合計為5,885,400.00元。

截止2020年12月31日，上述股權轉讓事項已完成，本公司持有哈汽公司100%的權益。

###### (2) 哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司

2020年6月，本公司子公司哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司(以下簡稱哈電閘門公司)進行混合所有制改革。本公司將持有的哈電閘門公司55%股權以26,888.90萬元的對價轉讓給新引入的國新雙百壹號(杭州)股權投資合夥企業(有限合夥)等8家戰略投資人及員工持股平台，股權轉讓後本公司持股比例由100%降至45%。

截止2020年12月31日，上述股權轉讓事項已完成，本公司持有哈電閘門公司45%的權益。

## 九. 在其他主體中的權益(續)

### (二) 在子公司的所有者權益份額發生變化但仍控制子公司的交易(續)

#### 2. 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

項目	哈電集團哈爾濱電站 閘門有限公司	哈爾濱汽輪機廠 有限責任公司
現金	268,889,000.00	5,885,400.00
非現金資產的公允價值		
購買成本合計	268,889,000.00	5,885,400.00
減:按取得的股權比例計算的子公司淨資產份額	250,954,070.99	8,551,933.36
差額	17,934,929.01	-2,666,533.36
其中:調整資本公積	17,934,929.01	-2,666,533.36
調整盈餘公積		
調整未分配利潤		

### (三) 在合營安排或聯營企業中的權益

#### 1. 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		會計處理方法
				直接	間接	
通用電氣-哈動力能源服務 (秦皇島)有限公司	秦皇島	秦皇島	能源服務	41		權益法
哈電通用燃氣輪機(秦皇島) 有限公司	秦皇島	秦皇島	製造業	50		權益法

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 在其他主體中的權益(續)

#### (四) 重要的合營企業或聯營企業的主要財務信息

項目	期末餘額	本期發生額
	通用電氣 - 哈動力能源 服務(秦皇島)有限公司	哈電通用燃氣輪機 (秦皇島)有限公司
流動資產	313,047,612.29	93,963,750.39
非流動資產	104,483,836.79	4,771,043.27
資產合計	417,531,449.08	98,734,793.66
流動負債	74,738,099.03	33,676,574.03
非流動負債		
負債合計	74,738,099.03	33,676,574.03
少數股東權益		
歸屬於母公司股東權益	202,248,076.53	32,529,109.81
按持股比例計算的淨資產份額	140,545,273.52	32,529,109.82
調整事項		
對合營企業或聯營企業權益投資的賬面價值	140,545,273.52	32,529,109.82
存在公開報價的權益投資的公允價值		
營業收入	270,105,833.68	170,207.55
淨利潤	34,004,949.15	-18,448,455.13
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		
綜合收益總額	34,004,949.15	-18,448,455.13
企業本期收到的來自合營企業或聯營企業的股利	10,967,354.45	

## 九. 在其他主體中的權益(續)

### (四) 重要的合營企業或聯營企業的主要財務信息(續)

項目	期初餘額	上期發生額
	通用電氣 - 哈動力能源 服務(秦皇島)有限公司	哈電通用燃氣輪機 (秦皇島)有限公司
流動資產	296,136,362.97	87,675,560.54
非流動資產	101,916,026.76	
資產合計	398,052,389.73	87,675,560.54
流動負債	62,128,855.89	3,873,516.97
非流動負債		
負債合計	62,128,855.89	3,873,516.97
少數股東權益		
歸屬於母公司股東權益	335,923,533.84	83,802,043.57
按持股比例計算的淨資產份額	137,591,656.86	41,901,021.78
調整事項		
對合營企業或聯營企業權益投資的賬面價值	137,591,656.86	41,901,021.78
存在公開報價的權益投資的公允價值		
營業收入		
淨利潤	42,765,056.84	-1,439,556.43
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		
綜合收益總額	42,765,056.84	-1,439,556.43
企業本期收到的來自合營企業或聯營企業的股利	28,423,330.15	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 在其他主體中的權益(續)

#### (五) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

項目	期末餘額 本期發生額	期初餘額 上期發生額
合營企業或聯營企業投資賬面價值合計	221,595,090.77	35,330,453.00
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	1,429,906.24	8,199,925.49
其他綜合收益		
綜合收益總額	1,429,906.24	8,199,925.49

### 十. 與金融工具相關的風險披露

本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定，並對風險管理目標和政策承擔最終責任。本公司的內部審計師也會審計風險管理的政策和程序，並且將有關發現匯報給審計委員會。

本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定盡可能降低風險的風險管理政策。

#### (一) 信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，包括外部信用評級和在某些情況下的銀行資信證明(當此信息可獲取時)。公司對每一客戶均設置了賒銷限額，該限額為無需獲得額外批准的最大額度。

公司通過對已有客戶信用評級的季度監控以及應收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整體信用風險在可控的範圍內。在監控客戶的信用風險時，按照客戶的信用特徵對其分組。被評為「高風險」級別的客戶會放在受限制客戶名單裡，並且只有在額外批准的前提下，公司才可在未來期間內對其賒銷，否則必須要求其提前支付相應款項。

## 十. 與金融工具相關的風險披露(續)

### (二) 市場風險

金融工具的市場風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的风险,包括外匯風險、利率風險和其他價格風險。

#### 1. 利率風險

利率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的风险。本公司面臨的利率風險主要來源於銀行短期借款。本公司以同期同檔次國家基準利率或上浮一定百分比的利率計息的銀行借款人民幣15,600,000元。在其他變量不變的假設下,利率發生合理變動時,將不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的影響。

#### 2. 外匯風險

外匯風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的风险。本公司承受外匯風險主要與美元、歐元、港幣及英鎊等有關,除本公司下屬子公司哈爾濱電氣國際工程有限公司以美元、歐元、港幣及英鎊等進行採購和銷售外,本公司其他主要業務活動均以人民幣結算。

### (三) 流動性風險

流動風險,是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測,確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 與金融工具相關的風險披露(續)

#### (三) 流動性風險(續)

公司持有的金融資產和金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限分析如下：

項目	1年以內
金融資產及金融負債：	
貨幣資金	12,248,710,271.39
應收票據	3,449,736,818.53
應收賬款	6,150,804,226.22
其他應收款	1,121,689,573.11
買入返售金融資產	1,500,000,000.00
短期借款	5,140,606,340.72
應付票據	6,275,459,425.43
應付賬款	12,979,384,960.79
應付職工薪酬	538,332,153.08
其他應付款	429,757,945.73
一年內到期的非流動負債	
其他流動負債	428,655.00

### 十一. 公允價值的披露

#### (一) 以公允價值計量的金融工具

本公司按公允價值三個層次列示了以公允價值計量的金融資產工具於2019年12月31日的賬面價值。公允價值整體歸類於三個層次時，依據的是公允價值計量時使用的各重要輸入值所屬三個層次中的最低層次。三個層次的定義如下：

第1層次：是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

第2層次：是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；

第2層次輸入值包括：1)活躍市場中類似資產或負債的報價；2)非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；3)除報價以外的其他可觀察輸入值，包括在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線、隱含波動率和信用利差等；4)市場驗證的輸入值等。

第3層次：是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

## 十一. 公允價值的披露(續)

### (二) 期末公允價值計量

#### 1. 持續的公允價值計量

項目	期末公允價值			合計
	第1層次	第2層次	第3層次	
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產小計				
債務工具投資				
權益工具投資				
衍生金融資產				
其他				
衍生金融資產				
交易性金融資產	201,804,166.47			201,804,166.47
其他債權投資	299,978,100.00			299,978,100.00
其他權益工具投資	383,204,728.96	188,112,808.98		571,317,537.94
其他非流動金融資產	167,567,126.04			167,567,126.04
資產合計	1,052,554,121.47	188,112,808.98		1,240,666,930.45

## 十二. 關連方及關連交易

### (一) 本公司的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	對本公司的 持股比例 (%)	對本公司的 表決權比例 (%)
哈爾濱電氣集團有限公司	哈爾濱	電站設備製造、銷售	198,818.10	60.41	60.41

(二) 本公司的子公司情況及合營和聯營企業情況詳見附註九(一)在子公司中的權益及九(三)在合營安排或聯營企業中的權益。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十二. 關連方及關連交易(續)

#### (三) 其他關連方情況

其他關連方名稱	其他關連方與本公司的關係
哈爾濱哈電實業開發有限責任公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱哈鍋實業開發有限責任公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱哈汽實業開發總公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱三聯商務服務有限責任公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱電氣集團阿城繼電器有限責任公司	同一母公司控制的子公司
佳木斯電機廠有限責任公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司	同一母公司控制的子公司
哈電集團生物質發電(撫遠)有限公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱電氣集團國際貿易有限公司	同一母公司控制的子公司
哈電集團哈爾濱企業管理服務有限公司	同一母公司控制的子公司
哈爾濱電氣集團海洋智能裝備有限公司	同一母公司控制的子公司

#### (四) 關連交易情況

本公司與關連方之間的交易其交易價格為雙方協議價格，與非關連方的交易價格一致。

1. 存在控制關係且已納入本公司合併財務報表範圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。
2. **持續關連交易及關連交易**

本公司於2019年7月23日續簽的《委託管理合同》、於2019年12月24日發佈的《持續關連交易 - 金融服務框架協議》和2019年12月24日發佈的《持續關連交易 - 產品與服務框架協議》。本公司與哈爾濱電氣集團有限公司簽訂《委託管理合同》、《產品與服務框架協議》、《金融服務框架協議》及其補充協議，上述協議有效期分別為2019年3月23日至2022年3月22日、2019年12月31日至2022年12月30日、2020年1月1日起至2022年12月31日。

本公司於2020年2月14日發佈的《持續關連交易 - EPC框架協議》，本公司與哈電集團訂立《EPC框架協議》，協議有效期為2020年4月9日至2022年12月31日。

## 十二. 關連方及關連交易(續)

### (四) 關連交易情況(續)

#### 2. 持續關連交易及關連交易(續)

本公司於2020年4月24日發佈的《持續關連交易 - 技術開發框架協議》,本公司與哈電發電設備國家工程研究中心有限公司訂立《技術開發框架協議》,協議有效期為2020年4月27日至2022年12月31日。

##### (1) 產品與服務交易情況

關連方	本期發生額	上期發生額
銷售商品		
- 同一控制下公司		
- 聯營公司		
採購商品		
- 同一控制下公司	1,509,679.26	10,538,684.33
- 聯營公司		
服務費收入		
- 同一控制下公司	371,037.34	111,892.34
服務費支出		
- 同一控制下公司	57,661,754.75	43,308,371.01

上述第(1)項交易中與同一控制下公司的交易為《持續關連交易 - 產品與服務框架協議》項下的交易,屬於《上市規則》第14A章規定下的持續關連交易。

##### (2) 吸收存款需支付的利息

關連方	本期發生額	上期發生額
控股公司	6,220,663.37	12,613,636.24
同一控制下公司	1,440,425.77	1,428,113.36
聯營公司		
合計	7,661,089.14	14,044,759.55

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十二. 關連方及關連交易(續)

#### (四) 關連交易情況(續)

##### 2. 持續關連交易及關連交易(續)

##### (3) 貼現票據的利息收入

關連方	本期發生額	上期發生額
同一控制下公司		27,143.71
合計		27,143.71

##### (4) 委託貸款利息收入

關連方	本期發生額	上期發生額
同一控制下公司	5,647,353.40	7,021,043.63
合計	5,647,353.40	7,021,043.63

上述第(2)至(4)項交易中與同一控制下公司的交易為《持續關連交易 - 金融服務框架協議》項下的交易，屬於《上市規則》第14A章規定下的持續關連交易。

##### (5) 委託代管理費用

關連方	關連交易內容	本期發生額	上期發生額
哈爾濱電氣集團有限公司	委託代管費	3,280,000.00	3,280,000.00
合計		3,280,000.00	3,280,000.00

上述第(5)項交易為《持續關連交易 - 委託管理合同》項下的交易，屬於《上市規則》第14A章規定下的持續關連交易，於2019年7月23日續簽的《委託管理合同》屬於《上市規則》第14A.33條豁免的持續關連交易。

## 十二. 關連方及關連交易(續)

### (四) 關連交易情況(續)

#### 2. 持續關連交易及關連交易(續)

##### (6) 董事、監事及高級管理人員薪酬

於2020年度每位董事、監事及高級管理人員的薪酬如下：

姓名	工資及 其他福利	退休福利 計劃供款	合計
<b>一. 董事</b>			
<b>(一) 執行董事</b>			
斯澤夫先生			
吳偉章先生	568,100.00	2,320.80	570,420.80
張英健先生	504,400.00	2,320.80	506,720.80
<b>執行董事小計</b>	<b>1,072,500.00</b>	<b>4,641.60</b>	<b>1,077,141.60</b>
<b>(二) 非執行董事</b>			
無			
<b>(三) 獨立非執行董事</b>			
朱鴻傑先生	60,000.00		60,000.00
胡建民先生	60,000.00		60,000.00
於文星先生	60,000.00		60,000.00
田民先生	60,000.00		60,000.00
<b>獨立非執行董事小計</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000.00</b>
<b>二. 監事</b>			
馮永強先生			
陳光先生	648,636.00	22,047.60	670,683.60
張軍泉先生	379,361.89	22,047.60	401,409.49
張文明先生	549,212.00	2,320.80	551,532.80
朱鵬濤先生	229,056.00	2,320.80	231,376.80
<b>監事小計</b>	<b>1,806,265.89</b>	<b>48,736.80</b>	<b>1,855,002.69</b>

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

## 十二. 關連方及關連交易(續)

### (四) 關連交易情況(續)

#### 2. 持續關連交易及關連交易(續)

##### (6) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

姓名	工資及 其他福利	退休福利 計劃供款	合計
三. 高級管理人員			
劉智全先生	504,400.00	2,320.80	506,720.80
謝衛江先生(2020年10月28日辭任)	503,400.00	3,770.40	507,170.40
呂智強先生	503,400.00	2,320.80	505,720.80
張海權先生	672,000.00	2,320.80	674,320.80
曲哲先生(2020年12月31日辭任)	672,000.00	2,320.80	674,320.80
艾立松先生(公司秘書)	566,615.00	2,320.80	568,935.80
高級管理人員小計	3,421,815.00	15,374.40	3,437,189.40
合計	6,540,580.89	68,752.80	6,609,333.69

## 十二. 關連方及關連交易(續)

### (四) 關連交易情況(續)

#### 2. 持續關連交易及關連交易(續)

##### (6) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

5名最高薪酬人士中,其中0名(二零一九年:2名)亦為本公司高管,其薪酬如上披露。其餘5名(二零一九年:3名)人士的薪酬總額如下:

單位:人民幣元

序號	職位	工資與其他福利	退休福利計劃供款	合計
第一名	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司董事長、 黨委書記	823,700.00	22,047.60	845,747.60
第二名	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司黨委副書記、 副董事長、總經理	776,700.00	22,047.60	798,747.60
第三名	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司黨委副書記、 工會主席	766,900.00	22,047.60	788,947.60
第四名	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司副總經理	764,000.00	22,047.60	786,047.60
第五名	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司副總經理	763,100.00	22,047.60	785,147.60
合計		3,894,400.00	110,238.00	4,004,638.00

上述第(6)項交易屬於《上市規則》第14A.33條豁免的持續關連交易。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

## 十二. 關連方及關連交易(續)

### (四) 關連交易情況(續)

#### 2. 持續關連交易及關連交易(續)

##### (7) 工程總承包(EPC)服務交易情況

關連方	本期發生額	上期發生額
同一控制下公司	232,267,363.28	
合計	232,267,363.28	

上述第(7)項交易中與同一控制下公司的交易為《持續關連交易 - EPC框架協議》項下的交易，屬於《上市規則》第14A章規定下的持續關連交易。

##### (8) 技術開發服務交易情況

關連方	本期發生額	上期發生額
哈電發電設備國家工程研究中心有限公司	50,566,981.22	
合計	50,566,981.22	

上述第(8)項交易中與關連附屬公司的交易為《持續關連交易 - 技術開發框架協議》項下的交易，屬於《上市規則》第14A章規定下的持續關連交易。

#### 3. 關連方應收應付款項

##### (1) 本公司應收關連方款項

項目名稱	關連方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	佳木斯電機股份有限公司	161,970.20		77,200.20	
預付款項	哈爾濱哈電實業開發有限責任公司			5,000,000.00	
其他應收款	哈爾濱電氣集團有限公司	162,095,125.59		162,112,511.57	
	哈爾濱哈電實業開發有限責任公司			20,000,000.00	
	哈爾濱三聯商務服務有限責任公司	4,870,000.00		3,100,000.00	
	哈爾濱哈鍋實業開發有限責任公司	29,009,103.46		52,509.31	

## 十二. 關連方及關連交易(續)

### (四) 關連交易情況(續)

#### 3. 關連方應收應付款項(續)

##### (2) 本公司應付關連方款項

項目名稱	關連方	期末餘額	期初餘額
吸收存款			
	哈爾濱電氣集團有限公司	382,259,942.58	454,272,039.38
	哈爾濱哈電實業開發有限責任公司	20,644,732.48	17,676,611.41
	哈爾濱哈鍋實業開發有限責任公司	13,064,273.50	7,843,580.57
	佳木斯電機廠有限責任公司	12,578,901.95	7,159,827.87
	哈爾濱絕緣材料廠	3,712,984.41	
	哈爾濱哈汽實業開發總公司	1,588,649.46	1,772,514.14
	哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司	80,000.22	
	哈爾濱三聯商務服務有限責任公司	3,142,935.62	2,913,335.23
	哈爾濱哈電金屬構件有限責任公司	373,702.77	73,642.13
	哈爾濱哈電物業管理有限責任公司	4,578,527.16	4,426,876.22
	哈爾濱哈汽實業綜合服務管理有限公司	2,669,587.95	1,546,729.48
	哈爾濱電機廠幼兒園	350,730.24	576,369.54
	哈爾濱哈鍋電站備件有限責任公司	1,192,330.36	4,180,385.98
	哈爾濱哈鍋實業開發有限責任公司幼兒園	660,977.43	124,354.31
	哈爾濱哈電物資經銷總公司	76.38	76.10
	哈電集團生物質發電(撫遠)有限公司	21,077,194.20	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十二. 關連方及關連交易(續)

#### (四) 關連交易情況(續)

##### 3. 關連方應收應付款項(續)

##### (2) 本公司應付關連方款項(續)

項目名稱	關連方	期末餘額	期初餘額
應付賬款			
	哈爾濱哈電金屬構件有限責任公司	6,179,175.06	12,558,715.45
	哈爾濱哈電物資經銷總公司	3,401,052.16	3,601,065.16
	哈爾濱哈電物業管理有限責任公司	311,440.85	1,081,362.94
	哈爾濱哈汽實業開發總公司		210,981.30
	哈爾濱哈電實業開發有限責任公司	5,158.50	5,158.50
	哈爾濱哈鍋鵬博經貿有限責任公司	698,754.56	1,178,425.87
	哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司	715,365.75	504,596.24
合同負債			
	佳木斯電機股份有限公司		300,000.00
應付票據			
	哈爾濱哈汽實業開發總公司		70,000.00
	哈爾濱哈電金屬構件有限責任公司		700,000.00
其他應付款			
	哈爾濱電氣集團有限公司	478,000.00	3,978,000.00
	哈爾濱哈汽實業開發總公司	3,721,598.00	2,595,900.00

## 十三. 或有事項的說明

### (一) 或有負債

#### 1. 為其他單位提供債務擔保形成的或有負債

截止2020年12月31日,本公司為下列單位貸款提供保證:

序號	擔保單位	擔保對象			擔保種類	反擔保方式	實際擔保金額	其中:本年 新增擔保金額	擔保對象 現狀	是否 逾期	是否 被訴
		名稱	企業性質	擔保方式							
合計(對集團內)							2,538,851,846.69	226,700,055.00			
1	哈爾濱電機廠有限責任公司	哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	690,000,000.00		正常經營	否	否
2	哈爾濱電機廠有限責任公司	哈爾濱電機廠(鎮江)有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	190,000,000.00		正常經營	否	否
3	哈爾濱電機廠有限責任公司	哈動國家水力發電設備工程技術研究中心有限公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	10,000,000.00		正常經營	否	否
4	哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	1,490,000.00		正常經營	否	否
5	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	哈電集團山西環保工程有限公司	國有控股	連帶責任保證	貸款擔保	無反擔保	89,180,000.00		正常經營	否	否
6	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	153,680,000.00		正常經營	否	否
7	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	173,139,180.08		正常經營	否	否
8	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	其他擔保	無反擔保	20,776,701.64		正常經營	否	否
9	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	其他擔保	無反擔保	20,793,947.53		正常經營	否	否
10	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	其他擔保	無反擔保	24,559,362.32		正常經營	否	否
11	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	553,285,844.15		正常經營	否	否
12	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	10,064,033.93		正常經營	否	否
13	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	7,486,250.36		正常經營	否	否
14	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	其他擔保	無反擔保	322,530,528.68		正常經營	否	否
15	哈爾濱電氣股份有限公司	哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	國有控股	連帶責任保證	貸款擔保	無反擔保	226,700,055.00	226,700,055.00	正常經營	否	否
16	哈爾濱電氣股份有限公司	哈電集團山西環保工程有限公司	國有控股	連帶責任保證	貸款擔保	無反擔保	34,927,350.00		正常經營	否	否
17	哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	哈爾濱電氣動力裝備有限公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	4,290,000.00		正常經營	否	否
18	哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	哈爾濱電氣動力裝備有限公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	5,220,852.00		正常經營	否	否
19	哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	哈爾濱電氣動力裝備有限公司	國有控股	連帶責任保證	履約擔保	無反擔保	727,741.00		正常經營	否	否

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十三. 或有事項的說明(續)

#### (一) 或有負債(續)

##### 2. 已簽約但未發生購建資產承諾

截至2020年12月31日，本公司尚有已簽約但未發生購建資產的大額合同支出共計64,815,401.79元，具體情況如下：

公司名稱	尚未支付的合同金額	預計投資期間
哈爾濱電氣股份有限公司(本部)	32,223,229.11	2021年
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	22,646,036.93	2021年
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	9,946,135.75	2021年
合計	64,815,401.79	

#### (二) 或有資產

截止2020年12月31日，本公司無需要說明的重大或有事項。

### 十四. 資產負債表日後事項

#### (一) 重要的非調整事項

經本公司第九屆董事會第二次會議審議通過2020年度利潤分配預案，董事會建議不派發本公司2020年度末期股息。董事會建議派發本公司特別股息為每股人民幣0.011元(含稅)。

#### (二) 其他資產負債表日後事項說明

除存在上述資產負債表日後事項外，截至財務報告批准報出日止，本公司無其他應披露未披露的重大資產負債表日後事項。

## 十五. 其他重要事項說明

### (一) 關連方關係及其交易分部信息

#### 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。

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項說明(續)

#### (一) 關連方關係及其交易分部信息(續)

##### 2. 報告分部的財務信息

##### (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
<b>2020年12月31日</b>							
可報告分部資產	34,113,369,738.82	6,720,545,053.66	8,017,840,757.43	2,333,693,744.35	5,635,409,069.49	10,821,647,967.39	67,642,506,331.14
其中：在建工程本期增加金額	85,563,049.91	65,895,154.40		6,683,130.57	29,990,804.45	46,354,608.96	234,486,748.29
購置的固定資產和無形資產等金額	24,693,267.22	3,514,056.76	6,412,214.87	2,427,455.63	2,946,560.55	58,325,785.76	98,319,340.79
可報告分部負債	30,029,661,562.54	3,978,405,220.96	7,724,304,472.24	1,652,492,888.77	3,812,446,254.89	7,461,914,481.08	54,659,224,880.48
<b>2020年度</b>							
分部收入							
來自外部客戶之收入	8,710,409,710.23	2,454,051,184.86	6,405,089,211.40	931,421,749.11	1,467,609,700.17	3,791,818,152.85	23,760,399,708.62
分部間收入	5,545,608,315.63					23,723,518.72	5,569,331,834.35
可報告分部收入	14,256,018,025.86	2,454,051,184.86	6,405,089,211.40	931,421,749.11	1,467,609,700.17	3,815,541,671.57	29,329,731,542.97
可報告分部毛利	1,289,146,170.40	412,062,483.11	-198,465,857.18	101,645,091.39	374,936,179.71	744,359,880.79	2,723,683,948.22

## 十五. 其他重要事項說明(續)

### (一) 關連方關係及其交易分部信息(續)

#### 2. 報告分部的財務信息(續)

##### (1) 分部資產、負債及收入情況(續)

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
<b>2019年12月31日</b>							
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
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	36,334,558.22	4,667,982.81	6,105,496.94	7,464,322.82	132,098,283.12	318,376,782.60	505,047,426.51
可報告分部負債	27,506,084,273.07	4,373,987,492.35	6,146,541,709.58	1,903,458,884.35	3,953,037,581.90	7,274,868,826.59	51,157,978,767.84
<b>2019年度</b>							
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	1,497,641,426.18	413,668,148.94	94,916,778.51	162,399,205.41	305,283,353.50	877,673,630.41	3,351,582,542.95

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項說明(續)

#### (一) 關連方關係及其交易分部信息(續)

##### 2. 報告分部的財務信息(續)

##### (2) 分部資產、負債及收入情況

項目	期末金額	年初金額
<b>資產</b>		
可報告分部資產	67,642,506,331.14	64,084,119,987.92
抵銷分部間關連方往來	-24,085,995,845.81	-20,159,484,964.02
可報告分部資產淨額	43,556,510,485.33	43,924,635,023.90
遞延所得稅資產	538,049,449.57	515,639,833.88
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	201,804,166.47	
受限制及已抵押銀行借款		
銀行存款	9,119,340,973.69	7,812,918,293.40
中央銀行存款	701,491,386.38	497,983,048.37
現金及現金等價物	7,358,706.92	51,260,451.60
未分配總部及公司資產	3,836,701,317.47	2,280,229,877.62
<b>資產合計</b>	<b>57,961,256,485.83</b>	<b>55,082,666,528.77</b>
<b>負債</b>		
可報告分部負債	54,659,224,880.48	51,157,978,767.84
抵銷分部間關連方往來	-13,926,199,847.85	-12,837,672,374.26
可報告分部負債淨額	40,733,025,032.63	38,320,306,393.58
應交稅費	450,081,285.12	330,384,742.00
遞延所得稅負債		
未分配總部及公司負債	578,099,653.17	575,811,208.52
<b>負債合計</b>	<b>41,761,205,970.92</b>	<b>39,226,502,344.10</b>

## 十五. 其他重要事項說明(續)

### (一) 關連方關係及其交易分部信息(續)

#### 2. 報告分部的財務信息(續)

##### (2) 分部資產、負債及收入情況(續)

項目	本期發生額	上期發生額
收入		
來自外部客戶之收入	23,760,399,708.62	22,515,591,468.64
分部間收入	5,569,331,834.35	3,705,619,264.40
可報告分部收入	29,329,731,542.97	26,221,210,733.04
可報告分部毛利	2,723,683,948.22	3,351,582,542.95
抵銷分部間虧損	20,192,828.48	27,303,095.99
來自集團外部客戶間可報告分部毛利	2,703,491,119.74	3,324,279,446.96
權益法核算的長期股權投資收益	5,826,738.34	20,512,794.76
利息收入	286,381,460.45	447,844,950.49
中國政府補助	482,638,327.50	114,827,314.06
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	217,411.27	
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	243,163,075.35	133,684,660.89
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	148,202,548.44	142,279,453.02
未分配總部及企業費用	3,306,636,653.40	3,698,916,530.88
利潤總額	76,957,876.99	217,142,767.52

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項說明(續)

#### (一) 關連方關係及其交易分部信息(續)

##### 2. 報告分部的財務信息(續)

##### (3) 地區資料

項目	來自外部客戶之收入	
	2020年度	2019年度
1. 中國境內(所在地)	17,604,151,922.66	17,057,967,494.47
2. 海外：		
- 巴基斯坦伊斯蘭共和國	2,591,760,519.00	394,242,772.71
- 土耳其共和國	78,299,698.97	45,352,307.63
- 阿拉伯聯合酋長國	2,395,497,262.37	4,330,026,595.62
- 厄瓜多爾共和國	296,682,438.31	223,988,213.93
- 伊拉克共和國	682,407,954.44	86,454,636.79
- 其他國家	111,599,912.87	377,559,447.49
海外小計	6,156,247,785.96	5,457,623,974.17
合計	23,760,399,708.62	22,515,591,468.64

## 十六. 母公司主要財務報表項目註釋

### (一) 應收賬款

種類	期末餘額				期初餘額			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的應收賬款	2,385,151,084.53	99.82	447,641,199.18	18.77	1,542,524,697.67	100.00	377,247,903.82	24.46
按單項計提壞賬準備的 應收賬款	4,322,000.00	0.18			45,000.00			
合計	2,389,473,084.53		447,641,199.18	18.73	1,542,569,697.67		377,247,903.82	24.46

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

#### (一) 應收賬款(續)

##### 1. 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款

##### (1) 採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備
1年以內(含1年)	1,643,173,091.80	68.89	82,158,654.59	821,259,844.01	53.24	41,062,992.20
1-2年(含2年)	305,273,111.74	12.80	76,318,277.94	381,644,851.82	24.74	95,411,212.96
2-3年(含3年)	257,715,857.03	10.81	128,857,928.52	175,238,276.54	11.36	87,619,138.26
3-4年(含4年)	59,432,958.66	2.49	47,546,366.93	33,980,470.52	2.20	27,184,376.42
4-5年(含5年)	33,980,470.52	1.42	27,184,376.42	22,155,353.96	1.44	17,724,283.16
5年以上	85,575,594.78	3.59	85,575,594.78	108,245,900.82	7.02	108,245,900.82
合計	2,385,151,084.53		447,641,199.18	1,542,524,697.67		377,247,903.82

## 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

### (一) 應收賬款(續)

#### 2. 收回或轉回的壞賬準備情況

債務人名稱	轉回或收回金額	轉回或收回前 累計已計提壞賬 準備金額	轉回或 收回原因、方式
賽得利(中國)纖維有限公司	131,405.21	270,609.27	款項收回
西北電力工程承包有限公司	148,376.06	747,179.48	款項收回
中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司	241,183.38	370,306.40	款項收回
中國機械設備工程股份有限公司	3,450.00	3,450.00	款項收回
鞍鋼集團節能技術服務有限公司	941,155.07	941,155.10	款項收回
上海曙金技術環保有限公司	14,500.00	14,500.00	款項收回
華潤電力(錦州)有限公司	27,525,119.74	27,905,879.39	款項收回
山東核電有限責任公司	10,000.00	10,000.00	款項收回
大慶油田電力集團	23,720.50	23,720.50	款項收回
佛山市順德五沙熱電有限公司	5,489.50	5,489.50	款項收回
福建晉江天然氣發電有限公司	31,974.35	31,974.35	款項收回
阜新發電有限責任公司	26,825.00	26,825.00	款項收回
國電東北電力有限公司瀋西熱電廠	16,638.65	23,950.00	款項收回
國電樂東發電有限公司	5,450.00	5,450.00	款項收回
河北衡豐發電有限責任公司	19,950.00	39,900.00	款項收回
核電秦山聯營有限公司	28,800.00	28,800.00	款項收回
黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司	3,476.25	4,421.25	款項收回
華能北京熱電有限責任公司	103,140.00	103,140.00	款項收回
華能大慶熱電有限公司	2,516.00	11,700.00	款項收回
華能武漢發電有限責任公司	7,124.25	7,842.30	款項收回
淮北澳城發電有限公司	27,500.00	27,500.00	款項收回
江蘇南熱發電有限責任公司	225,000.00	225,000.00	款項收回
遼寧調兵山煤矸石發電有限公司	347,500.00	347,500.00	款項收回

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

#### (一) 應收賬款(續)

##### 2. 收回或轉回的壞賬準備情況(續)

債務人名稱	轉回或收回金額	轉回或收回前 累計已計提壞賬 準備金額	轉回或 收回原因、方式
山西漳西同華發電有限公司	42,862.07	42,862.07	款項收回
瀋陽華潤熱電有限公司	122,500.00	122,500.00	款項收回
天津國電津能熱電有限公司	89,500.00	89,500.00	款項收回
陽城國際發電有限責任公司	756,151.72	1,096,151.72	款項收回
中國電建集團甘肅能源投資有限公司	12,274.00	19,061.50	款項收回
中電投珠海橫琴熱電有限公司	11,964,250.00	11,964,250.00	款項收回
大唐發電股份有限公司北京高井熱電廠	4,680,000.00	12,680,000.00	款項收回
浙江大唐國際江山新城熱電有限責任公司	743,000.00	33,467,814.58	款項收回
華能臨港(天津)燃氣熱電有限公司	31,498,651.51	31,707,227.23	款項收回
華電山東物資有限公司	64,928,882.00	65,118,530.00	款項收回
江蘇關山發電有限公司	4,930.00	4,930.00	款項收回
海南核電有限公司	8,153,685.19	8,153,685.19	款項收回
中國中原對外工程有限公司	1,176,057.97	1,176,057.97	款項收回
合計	154,063,038.42	196,818,862.80	

## 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

### (一) 應收賬款(續)

#### 3. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

債務人名稱	賬面餘額	佔應收賬款 合計的比例 (%)	壞賬準備
臨沂華盛江泉能源有限公司	338,820,000.00	14.18	16,941,000.00
江西贛能股份有限公司豐城三期發電廠	269,169,035.60	11.26	14,536,167.20
洛陽萬眾吉利熱電有限公司	231,362,444.00	9.68	115,664,198.50
華電環球(北京)貿易發展有限公司	132,930,000.00	5.56	6,646,500.00
中冶南方都市環保工程技術股份有限公司	91,480,373.48	3.83	13,647,293.37
合計	1,063,761,853.08	44.52	167,435,159.07

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

#### (二) 其他應收款

項目	期末金額	年初金額
應收利息		
應收股利	145,786,403.99	179,624,995.11
其他應收款項	1,558,562,071.31	2,053,356,411.03
合計	1,704,348,475.30	2,232,981,406.14

#### 1. 應收股利

項目	期末餘額	期初餘額	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
賬齡一年以內的應收股利		104,500,000.00		
1. 哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司		104,500,000.00		
賬齡一年以上的應收股利		75,124,995.11		
1. 哈爾濱電機廠有限責任公司	17,323,540.23	17,323,540.23	未結算	否
2. 哈爾濱動力科技貿易股份有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	未結算	否
3. 成都三利亞科技有限公司	2,912,863.76	2,912,863.76	未結算	否
4. 哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司	124,500,000.00	53,838,591.12	未結算	否
合計	145,786,403.99	179,624,995.11		

## 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

### (二) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款項

種類	期末餘額				期初餘額			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	比例 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	比例 (%)
按單項計提壞賬準備的其他應收款項	1,528,308,702.63	97.41			2,030,791,835.49	98.32	6,294,162.33	0.31
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款項	40,675,720.02	2.59	10,422,351.34	25.62	34,695,621.89	1.68	5,836,884.02	16.82
合計	1,568,984,422.65		10,422,351.34	0.66	2,065,487,457.38		12,131,046.35	0.59

#### (1) 按單項計提壞賬準備的其他應收款項

債務人名稱	賬面餘額	壞賬準備	賬齡	計提比例 (%)	計提理由
哈爾濱電機廠有限責任公司	213,000,000.00		1年以內; 4-5年		關連方不計提
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	200,000,000.00		1年以內		關連方不計提
哈爾濱動力科技貿易股份有限公司	9,884,777.33		4-5年以上		關連方不計提
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	100,000,000.00		1年以內		關連方不計提
成都三利亞中瓷有限責任公司	16,386,473.85		5年以上		關連方不計提
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	276,602,347.97		2-5年以上		關連方不計提
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	16,331,934.47		2-5年以上		關連方不計提
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	663,010,229.92		1-2年; 4-5年以上		關連方不計提
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司(秦分公司)	27,222,939.09		1-2年; 5年以上		關連方不計提
哈爾濱三聯商務服務有限責任公司	4,870,000.00		1年以內		關連方不計提
哈爾濱哈鍋實業開發有限責任公司	1,000,000.00		1年以內		關連方不計提
合計	1,528,308,702.63				

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

#### (二) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款項

採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款項

賬齡	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備
1年以內(含1年)	29,795,438.75	73.25	1,489,771.94	27,761,645.00	80.01	1,388,082.25
1-2年(含2年)	2,441,988.00	6.00	610,497.00	172,592.00	0.5	43,148.00
2-3年(含3年)	3,040.00	0.01	1,520.00	4,531,215.87	13.06	2,265,607.94
3-4年(含4年)	131,131.87	0.32	104,905.50	442,322.49	1.28	353,857.99
4-5年(含5年)	442,322.49	1.09	353,857.99	8,293.45	0.02	6,634.76
5年以上	7,861,798.91	19.33	7,861,798.91	1,779,553.08	5.13	1,779,553.08
合計	40,675,720.02		10,422,351.34	34,695,621.89		5,836,884.02

##### (3) 收回或轉回的壞賬準備情況

債務人名稱	轉回或收回金額	轉回或收回前 累計已計提壞賬 準備金額	轉回或收回 原因、方式
備用金	169,611.15	2,220,209.95	款項收回
三河市公共資源交易中心	800,000.00	800,000.00	款項收回
北京國電工程招標有限公司	1,400,042.00	1,400,042.00	款項收回
哈爾濱供水集團有限責任公司	931.95	931.95	款項收回
結算中心軟件 和平支行	13,338.00	16,672.50	款項收回
應付企業年金賬戶繳款	14,896.80	18,621.00	款項收回
合計	2,398,819.90	4,456,477.40	

## 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

### (二) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款項(續)

##### (4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款項情況

債務人名稱	款項性質	賬面餘額	賬齡	佔其他應收款 合計的比例 (%)	壞賬準備
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	往來款	663,010,229.90	1年以內; 4-5年以上	42.26	
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	往來款	276,630,783.80	2-5年以上	17.63	
哈爾濱電機廠有限責任公司	往來款	213,000,000.00	1-2年; 4-5年	13.58	
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	往來款	200,000,000.00	1-2年	12.75	
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	往來款	100,000,000.00	1-2年	6.37	
合計		1,452,641,013.70		92.58	

### (三) 長期股權投資

#### 1. 長期股權投資分類

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
對子公司投資	5,994,206,496.00	985,516,504.53		6,979,723,000.53
對合營企業投資	41,901,021.78	2,375,000.00	9,685,628.54	34,590,393.24
對聯營企業投資	157,341,656.86	134,083,864.81	10,967,354.45	280,458,167.22
小計	6,193,449,174.64	1,121,975,369.34	20,652,982.99	7,294,771,560.99
減: 長期股權投資減值準備	3,000,000.00			3,000,000.00
合計	6,190,449,174.64	1,121,975,369.34	20,652,982.99	7,291,771,560.99

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

#### (三) 長期股權投資(續)

##### 2. 對子公司投資

被投資單位	初始投資成本	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
哈爾濱電氣集團財務有限責任公司	833,787,946.00	837,122,531.11			837,122,531.11		
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司	679,203,892.28	949,841,367.00			949,841,367.00		
哈爾濱汽輪機廠有限責任公司	692,422,891.68	700,111,154.51	446,406,504.53		1,146,617,659.04		
哈爾濱電氣動力裝備有限公司	87,206,900.00	1,022,652,962.04			1,022,652,962.04		
哈爾濱電機廠有限責任公司	678,546,878.74	951,874,434.97			951,874,434.97		
哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司	171,624,440.08	571,568,274.86			571,568,274.86		
哈爾濱電氣國際工程有限責任公司	136,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00		
哈電發電設備國家工程研究中心 有限公司	30,000,000.00	120,004,550.35			120,004,550.35		
哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司	97,002,844.08	97,002,844.08			97,002,844.08		
哈爾濱哈電電氣有限公司	27,804,100.00	25,780,234.61			25,780,234.61		
哈爾濱動力科技貿易股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00		
成都三利亞科技有限公司	14,268,142.47	14,268,142.47			14,268,142.47		
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		3,000,000.00
哈電集團山西環保工程有限公司	49,980,000.00	49,980,000.00			49,980,000.00		
哈電融資租賃(天津)有限責任公司	136,000,000.00	136,000,000.00	264,000,000.00		400,000,000.00		
哈電集團生物質發電(望奎)有限公司			136,100,000.00		136,100,000.00		
哈電集團生物質發電(德惠)有限公司			138,910,000.00		138,910,000.00		
合計	3,651,848,035.33	5,994,206,496.00	985,416,504.53		7,381,685,006.53		3,000,000.00

## 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

### (三) 長期股權投資(續)

#### 3. 對合營、聯營企業投資

被投資單位	投資成本	期初餘額	追加投資	本期增減變動						減值準備 期末餘額	
				減少投資	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	計提減值準備		其他
合計	201,535,600.00	199,242,678.64	121,425,000.00		5,348,236.27			10,967,354.45		315,048,560.46	
一. 合營企業	44,995,800.00	41,901,021.78	2,375,000.00		-9,685,628.54					34,590,393.24	
哈電通用燃氣輪機 (秦皇島)有限公司	42,620,800.00	41,901,021.78			-9,371,911.96					32,529,109.82	
俄中電力裝備有限責任 公司	2,375,000.00		2,375,000.00		-313,716.58					2,061,283.42	
二. 聯營企業	156,539,800.00	157,341,656.86	119,050,000.00		15,033,864.81			10,967,354.45		280,458,167.22	
通用電氣·哈動力能源 服務(秦皇島)有限公司	17,739,800.00	137,591,656.86			13,920,971.11			10,967,354.45		140,545,273.52	
哈爾濱瑞風新能源有限 公司	28,800,000.00	19,750,000.00	9,050,000.00		1,112,893.70					29,912,893.70	
聊城祥光發電有限公司	110,000,000.00		110,000,000.00							110,000,000.00	

### (四) 營業收入、營業成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
1. 主營業務小計	5,335,394,851.65	5,328,644,195.23	3,767,781,748.76	3,621,500,527.00
火電主機設備	4,818,609,309.50	4,828,206,451.07	3,261,614,025.97	3,115,465,084.41
核電項目	516,785,542.15	500,437,744.16	506,167,722.79	506,035,442.59
2. 其他業務小計	18,540,574.39	6,125,403.01	13,834,602.30	5,241,825.45
其他	18,540,574.39	6,125,403.01	13,834,602.30	5,241,825.45
合計	5,353,935,426.04	5,334,769,598.24	3,781,616,351.06	3,626,742,352.45

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司主要財務報表項目註釋(續)

#### (五) 投資收益

##### 1. 投資收益明細情況

產生投資收益的來源	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	5,348,236.27	17,109,039.28
成本法核算的長期股權投資收益	311,319,872.20	131,234,304.45
合計	316,668,108.47	148,343,343.73

### 十七. 補充材料

#### (一) 當期非經常性損益明細表

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	7,297,666.04	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助與企業業務密切相關，按照國 家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	182,775,480.98	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於 取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值 產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減 值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損 益		

## 十七. 補充材料(續)

### (一) 當期非經常性損益明細表(續)

項目	金額	說明
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債、債權投資和其他債權投資取得的投資收益	44,813,921.66	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	140,004,471.67	
對外委託貸款取得的損益	5,986,085.83	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	30,173,796.72	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-3,074,471.65	
減: 所得稅影響額	60,834,284.80	
少數股東權益影響額(稅後)	2,968,007.46	
合計	344,174,658.99	

## 二零二零年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十七. 補充材料(續)

#### (二) 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-0.05	-0.004	-0.004
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-2.26	-0.206	-0.206

哈爾濱電氣股份有限公司

2021年3月24日

### 生產經營事項

2020年1月，由電機公司參與建設的「長江三峽樞紐工程」榮獲2019年度國家科學技術進步獎特等獎。

2020年1月，由公司研製的世界規模最大、標準最高的深能環保垃圾發電廠6台850MW 垃圾焚燒發電鍋爐機組順利通過168小時試運行，各項數據指標優良，熱工電氣自動投入率100%。

2020年1月，由公司研製的擁有完全自主知識產權的我國最大潮流能機組項目——「600 W海底式潮流發電整機製造」通過專家組驗收。

2020年4月，由電機公司主要參與研製的國內最大軸流轉槳式水輪發電機組——廣西大藤峽水利樞紐工程首台水輪發電機組成功進行72小時試運行。

2020年5月，由哈電國際承建的中東首個清潔燃煤電站——迪拜哈斯彥4 × 600MW清潔燃煤電站項目1號機組一次並網成功，機組各系統參數正常，設備運行平穩，運行質量優良。

2020年7月，動裝公司《核電站核主泵導葉的加工工藝》發明專利獲得第二十一屆中國專利優秀獎。

2020年9月，由公司提供三大主機設備的西北地區最大調峰火電項目——甘肅電投常樂電廠4 × 1000MW調峰火電項目1號機組順利通過168小時滿負荷試運行，機組試運各項參數性能指標均達到或優於設計值。

2020年11月，哈電國際獲得授牌，在「2020年ENR國際承包商250強」榜單中位列第95位，同時獲得2020年度對外承包工程行業A級企業證書。

## 重要事項揭示(續)

### 其他事項

2020年2月14日，本公司與哈電集團公司訂立EPC框架協議，約定由本公司全資附屬公司哈電國際根據EPC框架協議所載之條款及條件向哈電集團公司及其附屬公司提供EPC服務，EPC服務費用年度上限為人民幣100,000萬元。

2020年4月9日，本公司召開股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，批准公司章程修訂。

2020年4月27日，本公司與本公司關連附屬公司工程研究中心訂立技術開發框架協議，約定本公司根據技術開發框架協議所載之條款及條件委託工程研究中心進行技術開發，技術開發費用年度上限為人民幣10,000萬元。

2020年8月31日，本公司作出自願性公告，本公司之全資附屬公司電機公司擬通過於產權交易所掛牌公開徵集等形式，以增資擴股等方式引入戰略投資者。電機公司擬引入戰略投資者，可以多元化電機公司股東結構，優化公司治理，擴充資本實力，加速業務發展，推動轉型升級，並可以實現電機公司與戰略投資者的優勢互補，提升電機公司發展活力。

2020年11月30日，本公司發佈公告，內容有關建議採納股票增值權激勵計劃及方案，計劃向不超過294名激勵對象授予不超過5,094萬份股票增值權。2021年1月29日，本公司股東大會批准了股票增值權激勵計劃及方案，同日，董事會宣佈股票增值權激勵計劃及方案的授予條件已獲滿足，正式向281名激勵對象授予4,832萬份股票增值權。

2020年12月14日，本公司董事會宣佈，本公司擬向哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司以現金對價方式出售本公司之全資附屬公司動裝公司的51%股權。本次建議股權轉讓如達成，動裝公司將不再為本公司之附屬公司。建議股權轉讓尚處於籌備階段，具體方案仍需待本公司及佳電股份進一步協商和確定。

2020年12月21日，本公司與閩門公司、投資人及員工持股平台訂立《閩門公司增資協議》，投資人、員工持股平台以現金出資方式，分別向閩門公司投資人民幣22,000萬元及2,444.42萬元。《閩門公司增資協議》簽訂後，本公司持有閩門公司45%股權，投資人持有閩門公司45%股權，員工持股平台持有閩門公司10%股權。

2020年12月31日，董事會召開會議，建議重選斯澤夫先生及吳偉章先生為執行董事，委任孫智勇先生為執行董事，重選胡建民先生為獨立非執行董事，委任賀禹先生、陳國慶先生及唐志宏先生為獨立非執行董事；監事會召開會議，建議委任曲哲先生、柳為民先生及張軍先生為股東代表監事。2021年1月29日，經股東特別大會批准，斯澤夫先生、吳偉章先生、孫智勇先生、賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生獲委任為本公司董事；曲哲先生、柳為民先生及張軍先生獲委任為本公司股東代表監事，同時，楊玉龍先生及趙鑫先生經本公司職工民主選舉為本公司第九屆監事會職工代表監事。

## 公司資料

### 公司法定名稱

哈爾濱電氣股份有限公司

### 公司英文名稱

H A E I E C m L m t

### 公司註冊地址

中華人民共和國  
黑龍江省  
哈爾濱市  
松北區  
創新一路1399號  
統一社會信用代碼：91230100127575573H

### 中國主要營業地點

中華人民共和國  
黑龍江省  
哈爾濱市  
松北區  
創新一路1399號  
郵政編碼：150028  
電話：86-451-82135727或58590070  
傳真：86-451-82162088  
網址： . n . m

### 香港營業地點

香港  
皇后大道中31號  
陸海通大廈  
16樓1601室

### 法定代表人

斯澤夫先生

### 授權代表

吳偉章先生  
劉智全先生

### 公司秘書

艾立松先生

### 聯席公司秘書

佟達釗先生

### 核數師

大華會計師事務所(特殊普通合夥)  
中華人民共和國  
北京市海淀区西四環中路  
16號院7號樓12層  
郵編：100039

### 法律顧問

中國法律  
北京市海問律師事務所  
中華人民共和國  
北京  
朝陽區  
東三環中路5號  
財富金融中心20層

## 上市資料

H股  
香港聯合交易所有限公司  
股份編號：1133

## 預托股份機構

紐約銀行  
美國托存證券  
22 F. W. W  
110 B. S. W  
N. Y., NY 10286 USA

## 股份過戶登記處

香港證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖

## 公司資料索閱地點

哈爾濱電氣股份有限公司  
董事會辦公室  
中國  
哈爾濱市  
松北區  
創新一路1399號

## 股東接待日

每月8日、18日、28日(節假日順延)  
上午：9:00-11:00  
下午：2:00-4:00  
電話：86-451-82135727或58590070  
傳真：86-451-82162088

## 備查文件

1. 本公司二零二零年年度報告正本
2. 本公司經審核之財務報表正本

