



# 哈爾濱動力設備股份有限公司 Harbin Power Equipment Company Limited

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)  
(股份編號：1133)

## 二零零四年度業績報告摘要

哈爾濱動力設備股份有限公司(本公司)董事會欣然宣布本公司及其附屬公司(本集團)截止2004年12月31日按香港會計原則編製之經審計年度業績。

### 業績

截止2004年12月31日，公司實現除稅及少數股東收益後溢利為人民幣(以下除特別標注外貨幣名稱均為人民幣)11,757萬元，比上年增長119.88%；每股溢利為0.099元；實現營業額1,021,567萬元，比上年增長98.58%。

### 股息

董事會建議從當年可供分配的利潤中提取6,065萬元向股東派發末期股息，即每股股息0.0510元。H股股東的股息將以港幣支付，匯率乃按股息宣派日前一周中國人民銀行公布的平均匯率計算，即港幣一元兌換人民幣1.0608元，每股H股可得股息0.0481港元。該股息將於2005年8月13日或之前派發予2005年5月13日登記在本公司股東名冊上之股東。

### 綜合損益表

		截至2004年12月31日止年度	
		2004	2003
	附註	人民幣千元	人民幣千元
主營業務收入	5	10,215,670	5,144,246
主營業務成本		(9,452,684)	(4,491,189)
主營業務溢利		762,986	653,057
其他業務收入	7	153,513	108,389
營業費用		(117,178)	(98,337)
管理費用		(566,802)	(486,025)
其他業務支出		(19,790)	(1,749)
營業溢利	8	212,729	175,335
財務支出	9	(47,889)	(111,525)
於聯營公司溢利		4,123	6,526
除稅前經常性業務溢利		168,963	70,336
稅項	10	(27,034)	(14,090)
除稅後溢利		141,929	56,246
少數股東收益		(24,357)	(2,775)
本年淨利潤		117,572	53,471
股息	11	9,513	7,135
每股盈利(仙)	12	9.9	4.5

### 附註：

#### 1. 一般事項

本公司為一家在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯合交易所上市。本公司之最終控股公司為哈爾濱電力設備集團公司(「哈電集團公司」)，其為一家在中國註冊成立之國有企業。

#### 2. 編製基準

本財務報表之編製乃依據香港普遍採用之會計原則(「香港會計原則」)及香港公司法之披露要求。

香港會計原則在若干方面與中國有關當局確立之會計準則及財務監管規則（「中國會計準則」）存有分歧。本公司須依據中國會計準則編製結算至每年12月31日之法定財務報表。

截至2004年12月31日止年度，分別依據中國會計準則及香港會計原則編製的財務報表之間，在集團淨資產及業績方面並無重大差異。

### 3. 新會計準則之潛在影響

於2004年，香港會計師公會頒布了一些新訂或經修訂的香港會計實務準則和香港財務報告準則。這些準則將於由2005年1月1日開始之會計年度生效。本集團並未提早採納這些新修訂的香港財務報告準則於截至2004年12月31日止年度的財務報表內。

本集團管理層正評估這些新修訂的香港財務報告準則將會對本集團財政狀況和業績的潛在影響，但暫時並未能確定。這些新修訂的香港財務報告準則將會改變本集團未來在財政狀況和業績方面的列示方式。

### 4. 主要會計政策

本財務報表是在歷史成本基礎上編製，並符合香港會計原則。

### 5. 主營業務收入

主營業務收入指本集團將產品售予外界客戶及為其提供服務之已收及應收淨額，並分列如下：

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
物業銷售	170,256	83,832
產品銷售	8,842,005	3,855,843
建造合同收入	1,180,669	1,179,968
服務提供	22,740	24,603
	<u>10,215,670</u>	<u>5,144,246</u>

### 6. 業務和地區分部

#### 業務分部

本集團分為如下五個主要分部－火電主機設備、水電主機設備、電站工程服務、電站輔機和配套設備、交直流電機及其他產品：

主要經營活動如下：

火電主機設備	—	製造火電主機設備
水電主機設備	—	製造水電主機設備
電站工程服務	—	提供電站工程建設服務
電站輔機和配套設備	—	製造電站輔機和配套設備
交直流電機及其他產品	—	製造交直流電機及其他產品

關於這些業務的分部信息列示如下：

2004	火電主機設備 人民幣千元	水電主機設備 人民幣千元	電站工程服務 人民幣千元	電站輔機 和配套設備 人民幣千元	交直流電機 及其他產品 人民幣千元	內部抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
主營業務收入							
外部收入	7,208,106	728,162	1,180,669	224,614	874,119	—	10,215,670
分部間收入	37,009	—	—	155,345	156,928	(349,282)	—
總收入	<u>7,245,115</u>	<u>728,162</u>	<u>1,180,669</u>	<u>379,959</u>	<u>1,031,047</u>	<u>(349,282)</u>	<u>10,215,670</u>
分部間銷售是以現行市場價格計算的。							
分部經營成果	<u>559,194</u>	<u>35,723</u>	<u>59,675</u>	<u>26,062</u>	<u>82,332</u>	<u>—</u>	762,986
未分攤總部費用							(550,257)
營業溢利							212,729
財務支出							(47,889)
於聯營公司溢利					4,123		4,123
除稅前經營性業務溢利							168,963
稅項							(27,034)
除稅後溢利							<u>141,929</u>

2003	火電主機設備 人民幣千元	水電主機設備 人民幣千元	電站工程服務 人民幣千元	電站輔機 和配套設備 人民幣千元	交直流電機 及其他產品 人民幣千元	內部抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
主營業務收入							
外部收入	2,898,839	517,555	1,179,968	147,132	400,752	—	5,144,246
分部間收入	13,405	—	—	26,630	31,131	(71,166)	—
總收入	<u>2,912,244</u>	<u>517,555</u>	<u>1,179,968</u>	<u>173,762</u>	<u>431,883</u>	<u>(71,166)</u>	<u>5,144,246</u>
分部間銷售是以現行市場價格計算的。							
分部經營成果	<u>395,225</u>	<u>120,359</u>	<u>62,996</u>	<u>38,473</u>	<u>36,004</u>	<u>—</u>	653,057
未分攤總部費用							(477,722)
營業溢利							175,335
財務支出							(111,525)
於聯營公司溢利					6,526		6,526
除稅前經營性業務溢利							70,336
稅項							(14,090)
除稅後溢利							<u>56,246</u>

#### 地區分部

本集團之主營業務收入主要來自於中國境內，按地區分類如下：

	銷售收入按地區分類	
	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
境內	8,274,048	4,033,250
境外	1,941,622	1,110,996
總收入	<u>10,215,670</u>	<u>5,144,246</u>

本集團之主要資產和負債主要位於中國境內。於2004年12月31日及2003年12月31日，位於境外的資產和負債少於集團總資產和總負債的10%。

#### 7. 其他業務收入

其他業務收入包括如下：

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
非上市證券性投資之股息	645	222
處置非上市證券性投資收益	—	978
處置固定資產收益	2,533	—
政府補貼	399	20,000
存放於金融機構之存款利息收入	121,293	23,823
向第三方收取之利息收入	—	2,400
其他	12,738	14,887
原材料銷售利潤	8,491	25,527
轉回呆壞帳準備	7,414	12,120
增值稅退稅收入	—	8,432
	<u>153,513</u>	<u>108,389</u>

**8. 營業溢利**  
營業溢利已扣除：

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
呆壞賬準備	1,360	6,112
存貨準備	10,822	5,680
核數師酬金	2,780	2,780
折舊及攤銷	241,042	208,205
處置固定資產損失	—	896
匯兌淨虧損	2,494	2,978
研究及發展費用	204,203	118,234
付於哈電集團公司服務費	53,455	60,960
含董事及監事酬金之員工薪資	526,754	436,223
退休金及撥備	80,101	78,551
證券性投資減值	2,043	—
並已計入：		
收到哈電集團公司服務費	11,874	8,666

**9. 財務支出**

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
借款利息支出		
須於五年內全部償還借款	49,197	111,917
毋須於五年內全部償還借款	8,926	10,601
	58,123	122,518
減：已撥充資本之有關在建工程利息支出	(10,234)	(10,993)
	47,889	111,525

本年已撥充資本之借貸成本是指用於資產的一般性貸款按6%（2003：6%）的利率予以資本化的金額。

**10. 稅項**

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
稅項支出包括：		
中國所得稅		
— 本年度	26,898	13,275
— 過往年度撥備不足	136	815
	27,034	14,090

該支出乃指按本年度估計之應課稅收入以稅率百分之十五計算之中國所得稅。

根據中國財政部及國家稅務局於1994年3月29日所發出之文件，本集團應課稅收入須按15%之稅率繳付所得稅。

**11. 股息**

	2004 人民幣千元	2003 人民幣千元
末期已付2003年股息每股人民幣0.008元（2002：人民幣0.006元）	9,513	7,135
董事建議每股派發股息人民幣0.051元（2003：人民幣0.008元），上述提議有待年度股東大會批准。		

**12. 每股盈利**

每股盈利乃按本年度溢利人民幣11,757萬元（2003：人民幣5,347萬元）及全年已發行之股份1,189,151,000股（2003：1,189,151,000股）計算。

**宏觀經濟與行業發展**

2004年中國經濟繼續保持快速增長，國內生產總值比上年增長9.5%。伴隨國民經濟快速增長，電力需求更加旺盛，全年發電量比上年增長14.8%，儘管如此，國內仍有26個省級電網曾經拉閘限電，電力緊缺影響了經濟發展和居民生活。為滿足電力需求，電源建設步伐進一步加快，全年新批開工項目超過6000萬千瓦，推動了發電設備的旺盛需求。國家振興東北老工業基地相關政策的逐步落實，為公司創造了良好的政策環境。本集團迎來了前所未有的發展機遇。

## 訂貨情況

面對有利的外部環境和快速增長的市場定單，本集團調整營銷策略，以「為用戶服務」為宗旨，著眼於集團長遠發展，著力在大容量機組及新產品項目上下功夫，在鞏固常規產品市場佔有率的同時，擴大本集團在新產品開發方面的優勢，推動產品的升級換代，為集團的長遠發展奠定基礎。全年累計新接訂單達302億元，僅次於歷史最好水平的2003年。其中主機設備訂單259億元，佔定單總量的85.76%；工程服務項目訂單19億元，佔定單總量的6.30%。在新接訂單中600MW火電主機產品的市場佔有率約為45%，300MW火電主機產品的市場佔有率約為32%，大型水電機組的市場佔有率為66%。600MW火電及大型水電與上一年相比均有提高。特別是三峽右岸4X700MW大型水電機組、白蓮河300MW抽水蓄能水輪機、營口2X600MW兩缸兩排氣超超臨界、浙江鎮海等7台燃氣—蒸汽聯合循環項目以及巴基斯坦恰其瑪2台核電蒸發器等新產品合同的簽定，增加了本集團產品品種，進一步推動了集團主導產品的升級換代，鞏固了本集團主導產品的領先地位。

## 生產與服務

2004年生產的特點是新產品多、交貨周期緊，生產任務繁重，主要設備滿負荷運行。為了滿足客戶的需求，確保交貨周期，本集團採取了改進生產組織方式等多項措施，對生產瓶頸環節進行改造，增添關鍵設備，新建鍋爐生產廠房，加強質量控制，完善質量管理體系，增加對外擴散的數量，加強對外採購、擴散產品的管理，從而使產品產量大幅度提高，創下了歷史最高記錄。全年共完成發電設備14,555MW（以汽輪發電機和水輪發電機組計），比上年增長137.39%，其中電站鍋爐完成50台12,295MW，比上年增長133.52%；電站汽輪機完成63台13,677MW，比上年增長205.15%；汽輪發電機完成48台12,122MW，比上年增長137.50%；水輪發電機組完成25台2,433MW，比上年增長136.84%。

期內，本集團自主開發的山西大同600MW空冷汽輪機和本集團製造的我國首台國產化沁北600MW超臨界依托項目機組的投入運行以及本集團與GE公司合作生產的9F級重型燃氣輪機在本集團秦皇島分公司總裝試車成功，為本集團進一步拓展市場，提升核心競爭能力起到重要作用。

電站工程服務方面，蘇丹吉利一期聯合循環電站項目，已於2004年1月完工並移交用戶，經過一年的質保期運行，整個電廠運轉良好；韓城2X600MW火電項目，1號機設備已全部運到現場，2號機設備已有95%運到現場；越南高岸2X50MW火電總承包項目，電廠設計和採購工作已全部完成，95%設備已運到現場；蘇丹麥洛威輸變電項目，已完成設計工作，招標工作大部分已完成，設備材料採購完成85%，線路施工已全面啟動。

## 科研開發與技術合作

2004年，本集團投入技術開發費用2.04億元，完成了167項新產品開發和科研課題，主要對已有的600MW、300MW火電主機設備進行改進，並對600MW、1000MW超超臨界、300MW循環流化床鍋爐、300MW抽水蓄能機組、重型燃氣輪機等展開科研工作。對已經引進的技術進行消化吸收，基本掌握了9F級重型燃氣輪機的總裝和試車技術，其他重要產品如浙江玉環1000MW超超臨界鍋爐、常熟600MW超臨界鍋爐、開遠300MW循環流化床鍋爐、新型三缸四排汽600MW機組以及大型抽水蓄能機組的研製都取得重要進展。

在自主研發的同時本集團還加強了與跨國公司的合作，技術引進工作取得了重要進展。先後與國外公司簽署了600~1000MW超超臨界鍋爐技術許可協議、300~1000MW單筒式除氧器技術轉讓協議、選擇催化NO<sub>x</sub>還原系統(SCR)技術轉讓協議、濕法煙氣脫硫技術的許可協議；引進了300MW抽水蓄能機組製造技術和200MW空冷汽輪發電機技術。這些項目的實施，將使本集團主導產品達到當代國際水平，對本集團的長遠發展具有重要意義。

本集團主導產品年內捷報頻傳，秦山2X650MW核電站獲得國家科技進步一等獎，該電站2X650MW常規島設備由本集團提供；本集團製造的天津大唐盤山4號機組刷新了國產600MW機組連續運行的最新記錄，該機組在全國17家發電企業的38台機組競賽中榮獲特等獎；十里泉電廠6號機了組在全國80家發電企業217台機組的全國火電30萬千瓦大機組競賽中榮獲特等獎，為本集團爭得了榮譽。

## 溢利

2004年，本集團實現淨溢利11,757萬元，比上年增長119.88%；每股盈利0.099元，比上年增加0.054元；期末資產淨值為311,306萬元，比上年期末增加10,804萬元；每股資產淨值為2.62元，比上年期末增加0.09元。

## 股息

董事會建議派發2004年度股息為每股0.0510元（2003年度為每股0.0080元）。

## 營業額

2004年，本集團實現主營業務收入1,021,567萬元，比上年增長98.58%。其中，火電主機設備的營業額為720,811萬元，比上年增長148.65%；水電主機設備的營業額為72,816萬元，比上年增長40.69%；電站工程服務的營業額為118,067萬元，比上年增長0.06%；電站輔機及配套產品的營業額為22,461萬元，比上年增長52.66%；交直流電機及其他產品與服務的營業額為87,412萬元，比上年增長118.12%。2004年營業額增長的主要原因是發電設備需求旺盛，前期訂單較多所致。年內，本集團出口收入佔主營業務收入的19.01%，主要出口亞洲及非洲地區。

## 成本

二零零四年，本集團的主營業務成本為945,268萬元，比上年增加496,150萬元，增幅為110.47%。扣除主營業務收入增長所帶來的成本相應上升的因素外，原材料價格上漲是成本上升的重要原因。

## 毛利及毛利率

二零零四年，本集團營業毛利為76,299萬元，毛利率為7.47%，比上年下降5.22個百分點。

其中，火電主機設備毛利為55,919萬元，毛利率為7.76%，比上年下降5.87個百分點；水電主機設備毛利為3,572萬元，毛利率為4.91%，比上年下降18.35個百分點；電站工程服務毛利為5,968萬元，毛利率為5.05%，比上年下降0.29個百分點；電站輔機及配套產品毛利為2,606萬元，毛利率為11.60%，比上年下降14.55個百分點；交直流電機及其他產品與服務的毛利為8,233萬元，毛利率為9.42%，比上年增加0.44個百分點。毛利率下降的主要原因是本期銷售的產品大部分為2003年上半年以前的訂單，價格較低，而期內原材料價格大幅上升、外委加工擴散產品比例增大等因素。

## 期間費用

2004年，本集團發生營業及管理費用支出為68,398萬元，較上年增加9,962萬元。其中人工成本增加約3,896萬元；多計提壞帳準備、存貨跌價準備2,350萬元；任務量增加，管理幅度及市場開發力度加大使業務經費增加約1,601萬元；醫療保險增加約615萬元。

## 利息支出

2004年，本集團發生利息費用4,789萬元，比上年減少6,364萬元。主要是本集團償還了大部分短期貸款，使貸款減少。

## 資金來源及借款情況

本集團之營運及發展所需資金主要有三個來源：股東資金、客戶貨款和銀行借款。本集團之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總公司批准。由於近兩年本集團訂單及預收貨款大幅度增加，本集團營運資金充裕，償還了絕大部分營運資金貸款。截至2004年12月31日，本集團銀行借款總額為227,366萬元（2003年12月31日為262,474萬元），均為按國家規定利率從各商業銀行及國家政策性銀行取得的借款。其中，須於一年內償還之借款為78,420萬元，比年初增加22,242萬元，原因是三峽改造貸款及伊朗工程項目共6.6億元貸款將於一年內到期所致。須於一年後償還之借款為148,946萬元，比年初減少57,350萬元。

## 存款及現金流量

於2004年12月31日，本集團銀行存款及現金為559,569萬元，比年初增加148,334萬元。年內，本集團經營業務現金流入淨額為720,463萬元（2003年為457,201萬元）；融資業務之現金流出淨額為40,870萬元（2003年為142,488萬元）；投資業務之現金流出淨額為569,834萬元（2003年為26,369萬元）。本集團經營業務現金流入數額較大，主要是年內新訂單大量增加，預收貨款增加所致。

## 資產結構及變動情況

於2004年12月31日，本集團資產總值為3,101,520萬元，比年初增加1,350,146萬元。其中，流動資產為2,480,125萬元，佔資產總值的79.96%；非流動資產為621,395萬元，佔資產總值的20.04%。

## 負債

於2004年12月31日，本集團負債總值為2,736,159萬元，比年初增加1,336,906萬元，增長95.54%。其中，流動負債總值為2,271,578萬元，佔負債總值的83.02%，比年初增長135.70%；非流動負債

總值為464,581萬元，佔負債總值的16.98%，比年初增長6.68%。於2004年12月31日本集團的資產負債率為88.22%。本集團負債大幅度增加的原因是預收帳款大幅度增加所致。

#### **股東權益**

於2004年12月31日，本公司股東權益總額為311,306萬元，比年初增加10,804萬元；每股資產淨值為2.62元。2004年，本公司淨資產收益率為3.84%，比上年增長2.05個百分點。

#### **資本與負債比率**

於2004年12月31日，本集團的資本槓杆比率（非流動負債比股東權益總額）為1.49:1，上年為1.45:1。

#### **或有負債及抵押**

2004年，本集團未發生對未決訴訟所產生之或有負債。於二零零四年十二月三十一日本集團有2.33億元對外擔保，其中2.07億元與承包項目有關，另外有4,818萬元資產抵押用於流動資金貸款。

#### **資本開支及所持重大投資情況**

2004年，本集團用於基本建設和技術改造的資本開支總額約為72,053萬元，使用募集資金1.68億元。主要是為生產9F級重型燃氣輪機及大型循環流化床鍋爐和餘熱鍋爐產品而進行的基本建設和技術改造投資。出海口基地建設項目一期總投資30,758萬元，其中固定資產總投資28,258萬元，到2004年年底，已累計完成投資28,349萬元，總裝廠房、燃機試車站及配套設施於2004年4月投入使用，全年共完成6台燃機的總裝和5台燃機的試車。出海口基地的建成將為重型燃機、核電、百萬千瓦級超超臨界及其他大型產品的發展奠定基礎，提升本集團的行業地位和核心競爭能力。另外大型燃氣輪機項目總投資24,750萬元，其中固定資產投資21,900萬元，已完成投資11,396萬元；大型循環流化床鍋爐改造項目總投資10,700萬元，其中固定資產投資8,300萬元，已完成投資7,818萬元，廠房已竣工並投入使用。

#### **匯率波動風險及相關對沖**

本集團擁有部分外幣存款，於2004年12月31日，本集團外幣存款折合人民幣67,555萬元。本集團出口及以外幣結算之業務，存在匯兌風險。年內本集團已委托中國銀行對部分外幣結算的日元採取對沖措施，以規避匯率波動風險。

#### **募集資金運用**

2004年，本公司共運用募集資金1.68億元，用於出海口基地建設項目。

截至2004年12月31日，本集團已累計運用H股募集資金約10億元，剩餘款項約2.4億元暫存放在銀行，將用於出海口基地建設及其他技術改造項目。

#### **投資計劃**

2005年本集團計劃投資約6.4億元繼續用於出海口基地建設項目、超臨界項目、大型燃氣輪機技術引進項目、聯合循環餘熱鍋爐技術引進及技術改造項目、大型抽水蓄能機組技術引進及企業信息化建設等項目，以促進產品升級換代，增強核心競爭能力。同時，本集團也將增添部分關鍵設備，解決生產瓶頸環節，提升生產能力。此外，鑒於核電潛在的巨大市場需求，本公司計劃開始建設秦皇島出海口二期工程，建造核電生產廠房，預計投資5億元，建設資金擬通過銀行貸款等融資方式解決。

#### **員工及薪酬**

於2004年12月31日，本集團擁有在崗員工17,300人，年薪酬總額為5.27億元。本集團採取崗位培訓、到大專院校培訓和到跨國公司培訓等多種措施培訓員工，提高員工素質，創建人性化的人才培養、使用機制。全年培訓8,618人次。實行崗位工資制度，加強考核，把員工的個人目標與公司的目標有效結合起來，調動各方面的積極性，加快公司發展。

#### **展望**

2005年本集團將快速發展，經營業績將進一步改善。從企業外部來看，一方面中國宏觀經濟將繼續保持快速增長，國家振興東北老工業基地和大力振興裝備製造業的發展戰略將進一步實施，為公司提供了良好的外部環境。另一方面，隨著國家宏觀調控的加強，今後兩年發電設備市場將平穩發展，以大容量、高效率、低污染為特點的高新技術產品將成為市場發展的重點，市場競爭漸趨激烈。

從企業內部來看，700億元的在手訂單為本集團今後幾年的發展提供了重要的保障，但同時創紀錄的生產任務也給生產系統帶來壓力。為此，公司將採取有效措施，重點做好以下幾方面工作：

一是以全面履行合同為重點，保質量，保交貨，保服務，樹立良好的市場信譽。本集團將根據市場形勢變化和項目情況，及時做好計劃安排和能力平衡，抓好生產組織工作，解決原材料供應與生產需求之間的矛盾。堅持持續改進質量保證體系的運行效果，用優良的質量促進產品成本的降低，滿足合同交貨的需要。創造性開展工作，科學配置內部各方面資源，深入挖掘、發揮公司內部的生產能力。加大對外擴散的比例，加大對分包廠家的計劃、質量、交貨等環節的控制，確保分包產品處於可控狀態。通過內挖潛力，外抓協作，完善現代化、社會化生產組織體系，提高生產能力，滿足市場需求。

二是以科技領先為目標，在鞏固高新技術產品平臺的同時，提高公司自主研發能力。本集團一方面加強與跨國公司的合作，加快技術引進步伐，更好地利用國外先進技術資源。重點做好核電和600MW—1000MW超超臨界機組技術引進工作。另一方面繼續堅持技術引進和自主創新相結合的原則，加快燃機及聯合循環機組、600MW—1000MW超超臨界機組、600MW超臨界機組、大型抽水蓄能機組、大型循環流化床鍋爐等引進技術的消化、吸收和創新，促進主導產品的升級換代。並通過廣泛開展與高等院校、科研院所的全方位合作構建公司科研開發應用新體系，以提高公司自主研發能力，提高核心競爭能力。

三是以高新技術產品為重點，加大市場開發力度，為公司可持續發展奠定基礎。2005年本集團在鞏固大水電、抽水蓄能、600MW超臨界、超超臨界、1000MW超超臨界和大型聯合循環機組市場優勢的基礎上，做好核電項目的投標準備工作，並儘快開工建設秦皇島核電生產廠房，為迎接能源結構調整作好準備。立足於公司可持續發展，積極做好脫硫、脫硝以及風力發電等環保產品的市場開發，培育新的經濟增長點。加大以國際電站工程總承包項目為主的國際市場開發力度，構建國際、國內市場互補的戰略格局。

四是以提高產品毛利率為重點，深入開展「降成本、降費用、提高經濟效益」活動，提高管理水平。通過招標、集中採購嚴格控制採購成本，通過科學核定工時和控制質量，降低製造成本，嚴格控制管理費用、財務費用。加快財務結算中心的建設，對全公司的財務儘快實行統一管理。積極推進公司大企業信息化工作，以注重實效、提高效率為原則，建立起公司資源共享的信息平臺，提高工作效率和管理水平。

五是以建立現代企業制度為方向，著眼於增強公司的活力和競爭力，不斷深化改革。積極開展業務流程重組研究，參照國內外先進企業的經驗，改造公司業務流程。積極做好主輔分離改制分流工作，精幹主業。繼續深入開展三項制度改革，完善技術人才、經營管理人才的培養、選用、考核和激勵機制，使各類人才能夠脫穎而出。

## 重大事項

- 一、本公司於2004年6月18日（星期五）上午9時在哈爾濱市動力區三大動力路39號B座17樓會議大廳，召開了2003年度股東周年大會，會議審議通過了載於本公司2004年4月25日股東周年大會通知所列全部議案。
- 二、2004年2月5日本公司與美國GE公司簽定協議，雙方合資組建「通用—哈動力能源服務（秦皇島）有限公司」，合資公司註冊資本600萬美元，本公司投資294萬美元，佔49%股權，GE投資306萬美元，佔51%股權。10月22日本公司又將所持有的8%股權轉讓給南京汽輪機電機集團有限公司，目前持有41%股權。
- 三、本公司於2004年3月27日簽定三峽右岸4台水輪發電機組製造合同，合同金額15億元。
- 四、本公司與美國GE公司聯合生產的我國首台9F級重型燃機於2004年6月30日在本公司秦皇島出海口基地一次點火試車成功，並於7月30日舉行了發運儀式。
- 五、2004年8月27日，本公司董事會批准齊伯禮律師行林志華先生因工作變動辭去本公司聯席公司秘書職務，並委任齊伯禮律師行李蕙芬小姐為本公司聯席公司秘書。
- 六、2004年8月27日，本公司董事會批准了《董事會專門委員會工作規定》，並組建了戰略發展等四個專門委員會。各專門委員會的具體構成：審核委員會由3人組成：丁雪梅（獨立董事）、周道炯（獨立董事）、段洪義，獨立董事丁雪梅任主任委員；薪酬委員會由3人組成：李根深（非執行董事）、都興有（獨立董事）、梁維燕，非執行董事李根深任主任委員；提名委員會由3人組成：都興有（獨立董事）、丁雪梅（獨立董事）、段洪義，獨

立董事都興有任主任委員；戰略發展委員會由5人組成：宮晶坤、李根深（非執行董事）、梁維燕、商中福、吳偉章，宮晶坤任主任委員。

七、自本公司上市起，本公司與控股公司－哈爾濱電站設備集團公司簽訂了為期十年的《服務協議》，該《服務協議》於2004年12月31日到期。鑒於本公司和控股公司之間繼續提供和獲得某些後勤保障服務仍是必要的，因此本公司於2004年12月10日與控股公司達成一份新的《服務協議》，新服務協議自2005年1月1日起為期三年。

八、重大技術引進情況：

2004年5月19日，本公司鍋爐公司與日本東芝簽署了300~1000MW單筒式除氧器技術轉讓協議。

2004年7月本公司同法國ALSTOM簽訂了濕法煙氣脫硫技術的許可協議。

2004年8月，本公司電機公司引進法國ALSTOM公司300MW抽水蓄能機組製造技術。

2004年9月15日，本公司鍋爐公司與日本三菱簽署了600~1000MW超超臨界鍋爐技術許可協議。

2004年11月26日，本公司鍋爐公司與日本三菱簽署了選擇催化NO<sub>x</sub>還原系統(SCR)技術轉讓協議。

除以上事項外，本公司期內未有其他應披露而未披露之重要事項。

### **董事、監事及高級管理人員的股本權益**

於二零零四年十二月三十一日，本公司各董事、監事及高級管理人員概無在本公司及其／或在任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及／或債券證（視情況而定）中擁有任何需根據《證券及期貨條例》第XV部的第7及第8分部知會本公司及香港聯交所的權益或相關股份或債券證的淡倉（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《上市公司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。

### **購買、出售及贖回本公司之上市證券**

年內本公司或其附屬公司概無購買、出售及贖回任何本公司之上市證券。

### **最佳應用守則及標準守則**

本公司在2004年任何時間均已遵守香港聯交所上市規則《最佳應用守則》的規定。

本公司在向所有董事、監事及高級管理人員作出特定查詢後，確定本公司董事、監事及高級管理人員於報告期內均遵守《標準守則》中所載的有關標準。

### **合資格會計師**

本公司已經存在一位符合《上市規則》第3.24條規定的會計師，惟彼未具有香港會計師公會或獲香港會計師公會認可獲豁免其會籍考試要求所認可的類似會計師組織之資深會員或會員資格。為此，本公司將委聘一位具有該資深會員或會員資格的人士協助本公司會計師履行其監督本公司財務匯報程序及內部監控的責任，本公司目前尚未找到合適人選。

### **核數師**

自本公司成立日始，德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限責任公司已聘任為核數師。

### **於交易所網站公布年報**

載有香港聯交所上市規則附錄16第45(1)至45(3)所規定的所有資料的截止2004年12月31日止年度的本公司年報將於適當時間於聯交所網站公布。

承董事會命  
董事長  
耿雷

中國哈爾濱，2005年4月16日

於本公告之日，本公司有執行董事耿雷、宮晶坤、趙克非、段洪義、商中福和吳偉章，非執行董事李根深、梁維燕，獨立董事周道炯、都興有和丁雪梅。

# 股東周年大會通知

茲通告哈爾濱動力設備股份有限公司（「本公司」）謹定於2005年6月13日（星期五）上午九時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市動力區三大動力路39號B座17樓會議大廳，舉行2004年度股東周年大會，以便處理下列事項：

## 普通事項

1. 審議並批准本公司截至2004年12月31日止年度的董事會報告書；
2. 審議並批准本公司截至2004年12月31日止年度的監事會報告書；
3. 審議並批准本公司截至2004年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；
4. 授權公司董事會決定公司聘任核數師事項及授權本公司董事會釐定其酬金；
5. 宣布派發本公司2004年年度股息每股人民幣0.0510元。

## 特別事項

6. 授權本公司董事會有權委任任何人填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止。
7. 授權本公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當時機，一次或分多次配發面值總額不超過等於本決議案通過日本公司已發行H股面值總額的20%的新股。授權有效期為本決議案通過日起12個月或至股東大會通過特別決議撤消或更改本決議案時為止。如果上述配發新股決議案被通過並得以實施，授權董事會對本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於配發新股所發生的變動。
8. 審議批准公司章程中有關條款修改的議案，並授權董事會向國家有關政府機關辦理公司章程修改變更手續

鑒於本公司業務發展的需要以及《香港聯合交易所證券上市規則》修訂已於2004年3月31日生效，董事會建議本公司股東決議就《公司章程》作出相應修改，有關修改條文的建議如下：

建議在《公司章程》第十一條增加：

- a. 港口設施經營、旅客運輸服務、在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營、船舶港口服務業務經營和港口機械、設施、設備租賃經營等。
- b. 自營和代理各類商品的進出口業務，國家規定的專營進出口商品和國家禁止進口等特殊商品除外。經營來料加工和「三來一補」業務，開展對銷貿易和轉口貿易。
- c. 環保工程業務

建議在《公司章程》第六十三條加入第二款：根據《香港聯交所上市規則》規定任何股東須就某決議事項放棄表決權／或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該股東（包括股東代理人）投下的票數不得計算在內。

《公司章程》第八十二條第一款最後一句原為：有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應在召集股東大會七天前發給公司。建議修改為：有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知的最短期限，不得少於七天。該期限由公司就股東大會發送會議通知之後開始計算，該期限不得遲於召開股東大會七天前結束。

承董事會命  
公司秘書  
鄧先元

中國哈爾濱，2005年4月16日

公司註冊地址：  
中華人民共和國  
黑龍江省，哈爾濱市  
南崗區高科技生產基地三號樓  
公司辦公通訊地址：  
中華人民共和國  
黑龍江省，哈爾濱市  
動力區三大動力路39號B座

附註：

1. 為確定有權出席股東周年大會並表決和獲派予股東會擬派的2004年度股息的股東名單，本公司將於2005年5月13日至2005年6月12日期間（包括首尾兩天），暫停辦理股東名冊變更登記，暫停登記前已經在冊的股東有權出席股東周年大會並進行表決及有權獲派2004年度股息（如經該股東會宣派的話），暫停登記期間買入本公司股份的人士無權出席股東周年大會，亦無權獲派2004年度股息；
2. 擬出席股東周年大會的股東應在2005年5月23日下午四時前，將擬出席會議的書面回覆送達公司的註冊地址或辦公通訊地址。
3. 任何有權出席股東周年大會並有權表決的股東，均有權委派一個或多個人（不論該人是否股東）作為其股東代理人，代他出席及表決。
4. 股東代理人委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權文件（如有的話）必須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送交本公司的註冊地址或辦公通訊地址方為有效。

「請同時參閱本公布於大公報刊登的內容。」