

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

2020 年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）須披露季報。

本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司按照中國會計準則編制截至 2020 年 3 月 31 日三個月的業績。本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本公司全體董事出席審議 2020 年第一季度業績之董事會會議。

1.3 本公司 2020 年第一季度財務報告是按照中國會計準則編制，本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。

1.4 本公司負責人鄭建華、主管會計工作負責人胡康及會計機構負責人（會計主管人員）司文培聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.5 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

§ 2 本公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

單位：千元¹ 幣種：人民幣¹

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	278,427,719	280,523,589	-0.75
歸屬於上市公司股東的淨資產	63,499,331	63,345,856	0.24
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-11,882,812	-11,077,303	不適用
營業總收入	14,704,503	20,514,320	-28.32
營業收入	14,515,897	20,312,815	-28.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	113,524	762,298	-85.11
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	62,720	360,712	-82.61
加權平均淨資產收益率(%)	0.18	1.32	減少 1.14 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0518	-85.52
稀釋每股收益(元/股)	0.0075	0.0513	-85.38

注釋 1：除非另有指定。

歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少，主要由於受新型冠狀病毒疾病疫情影響，收入及淨利潤有所下降。

基本每股收益較上年同期減少，主要是淨利潤下降所致。

報告期內(1-3月)，本公司實現新增訂單人民幣 436.0 億元，較上年同期增長 40.3%；其中：能源裝備佔 55.4%，工業裝備佔 31.5%，集成服務佔 13.1%。截至報告期末，本公司在手訂單為人民幣 2681.1 億元(其中：未生效訂單人民幣 773.3 億元)，較上年末增長 11.3%；本公司在手訂單中：能源裝備佔 49.7%，工業裝備佔 5.9%，集成服務佔 44.4%。

報告期內，本公司新增風電設備訂單 186.6 億元，較上年同期增長 4553.9%。截至報告期末，本公司在手環保工程與服務訂單 80.3 億元，較上年末增長 12.2%。

非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	1,600
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	164,953

債務重組損益	32
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-125,672
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	39,833
少數股東權益影響額（稅後）	-12,886
所得稅影響額	-17,056
合計	50,804

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

合併資產負債表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	變化率
存貨	33,794,080	27,004,499	25%

存貨較期初上升，主要由於企業為新接訂單及未完工項目進行生產備貨。

合併利潤表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期期末金額	變化率
投資收益	107,206	229,813	-53%

投資收益較上年同期下降，主要是本期對聯營企業和合營企業的投資收益減少所致。

合併現金流量表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期期末金額	變化率
投資活動產生的現金流量淨額	2,549,868	4,725,809	-46%
籌資活動產生的現金流量淨額	1,696,913	4,517,295	-62%

投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少，主要是本期3個月以上定期存款淨減少額減少所致；

籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少，主要是本期新增借款與同期相比有所下降。

上海電氣集團股份有限公司

法定代表人：鄭建華

2020年4月29日

§4 附錄

合併資產負債表

2020年3月31日

編制單位:上海電氣集團股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產:		
貨幣資金	25,265,749	21,460,942
結算備付金	12,102	12,853
拆出資金	17,394,730	33,339,823
交易性金融資產	7,082,766	6,964,752
衍生金融資產	2,340	2,381
應收票據	5,974,730	6,221,789
應收賬款	32,929,050	29,337,049
應收款項融資	5,270,283	5,440,954
預付款項	18,651,128	18,764,416
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,798,059	4,254,254
其中:應收利息	94,564	100,396
應收股利	62,858	82,189
買入返售金融資產	561,581	30,800
存貨	33,794,080	27,004,499
合同資產	26,273,495	24,984,702
持有待售資產	9,788	9,788
一年內到期的非流動資產	3,706,456	3,827,810
其他流動資產	13,062,948	17,544,133
流動資產合計	193,789,285	199,200,945
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資	51,933	61,729
長期應收款	6,478,404	7,223,030
長期股權投資	15,189,904	15,118,771
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	5,219,819	5,432,302
投資性房地產	1,202,279	1,134,391
固定資產	17,290,176	16,715,637
在建工程	8,195,078	7,323,700
生產性生物資產		

油氣資產		
使用權資產	884,721	952,099
無形資產	8,690,827	7,864,479
開發支出	187,039	170,388
商譽	4,833,038	3,641,102
長期待攤費用	335,374	346,346
遞延所得稅資產	5,989,160	5,771,190
其他非流動資產	10,090,682	9,567,480
非流動資產合計	84,638,434	81,322,644
資產總計	278,427,719	280,523,589
流動負債：		
短期借款	19,083,194	16,733,944
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	37,900	33,097
衍生金融負債	9,688	6,096
應付票據	7,743,174	8,506,993
應付賬款	55,251,915	57,922,655
預收款項	483,507	535,048
合同負債	40,975,913	38,584,900
賣出回購金融資產款	4,050	4,050
吸收存款及同業存放	3,674,299	7,208,955
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,776,009	3,640,260
應交稅費	2,553,542	3,272,191
其他應付款	8,405,958	8,801,884
其中：應付利息	262,587	293,000
應付股利	119,638	217,257
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	10,507,076	10,333,765
其他流動負債	7,170,444	8,477,304
流動負債合計	158,676,669	164,061,142
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	11,668,129	11,268,418
應付債券	6,951,955	6,917,727
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	712,810	734,513

長期應付款	1,597,778	1,716,378
長期應付職工薪酬	277,899	258,445
預計負債	1,068,210	1,436,031
遞延收益	1,626,267	1,631,710
遞延所得稅負債	1,032,597	900,890
其他非流動負債	8,225	9,163
非流動負債合計	24,943,870	24,873,275
負債合計	183,620,539	188,934,417
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	15,152,463	15,152,463
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,975,915	19,975,915
減：庫存股	404,741	404,741
其他綜合收益	4,364	-35,587
專項儲備	130,235	130,235
盈餘公積	5,720,695	5,720,695
一般風險準備		
未分配利潤	22,920,400	22,806,876
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	63,499,331	63,345,856
少數股東權益	31,307,849	28,243,316
所有者權益（或股東權益）合計	94,807,180	91,589,172
負債和所有者權益（或股東權益）總計	278,427,719	280,523,589

法定代表人：鄭建華

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

母公司資產負債表

2020年3月31日

編制單位:上海電氣集團股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	21,407,510	27,876,000
交易性金融資產	422,267	518,554
衍生金融資產		
應收票據	185,217	321,278
應收賬款	8,295,126	7,591,110
應收款項融資	435,032	313,381
預付款項	14,531,549	14,315,498
其他應收款	4,548,776	3,758,656
其中：應收利息		24,256
應收股利	332,273	332,273
存貨	78,757	84,064
合同資產	7,402,043	6,145,035
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	4,668,425	5,067,053
流動資產合計	61,974,702	65,990,629
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	3,139,484	3,139,484
長期股權投資	44,679,932	43,169,533
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,282,837	2,281,448
投資性房地產	31,823	32,444
固定資產	1,699,033	1,726,036
在建工程	106,531	103,195
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	130,471	135,149
無形資產	3,259,582	3,296,894
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,174	1,256
遞延所得稅資產	1,385,523	1,276,234
其他非流動資產	5,987,776	5,907,954
非流動資產合計	62,704,166	61,069,627

資產總計	124,678,868	127,060,256
流動負債：		
短期借款	14,704,569	14,504,569
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,249,787	2,650,830
應付賬款	27,991,874	29,947,539
預收款項		
合同負債	9,911,960	9,450,057
應付職工薪酬	325,897	526,556
應交稅費	331,918	303,449
其他應付款	3,506,920	3,087,330
其中：應付利息	52,649	71,367
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	443,903	723,471
其他流動負債	349,399	334,500
流動負債合計	58,816,227	61,528,301
非流動負債：		
長期借款	2,999,119	2,567,048
應付債券	6,951,955	6,917,727
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	95,620	106,283
長期應付款	8,461,007	8,445,867
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	74,016	52,253
非流動負債合計	18,581,717	18,089,178
負債合計	77,397,944	79,617,479
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	15,152,463	15,152,463
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,368,228	18,343,233
減：庫存股	404,741	404,741
其他綜合收益	-30,627	-30,627
專項儲備		
盈餘公積	2,534,686	2,534,686
未分配利潤	11,660,915	11,847,763

所有者權益（或股東權益）合計	47,280,924	47,442,777
負債和所有者權益（或股東權益）總計	124,678,868	127,060,256

法定代表人：鄭建華

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

合併利潤表

2020年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額（經重述）
一、營業總收入	14,704,503	20,514,320
其中：營業收入	14,515,897	20,312,815
利息收入	188,202	200,938
已賺保費		
手續費及佣金收入	404	567
二、營業總成本	14,213,653	19,545,820
其中：營業成本	11,102,568	16,427,737
利息支出	18,643	22,579
手續費及佣金支出	156	270
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	98,758	93,713
銷售費用	595,457	539,911
管理費用	1,418,607	1,465,634
研發費用	605,745	564,328
財務費用	373,719	431,648
其中：利息費用	446,418	369,965
利息收入	75,241	85,665
加：其他收益	164,953	134,642
投資收益（損失以“-”號填列）	107,206	229,813
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	45,132	190,686
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-29,071	-36,201
匯兌收益（損失以“-”號填列）	3,637	-2,043
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）	-145,030	31,866
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-484,963	-273,411
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-12,189	-71,456
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1,600	419,223
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	126,064	1,437,134
加：營業外收入	52,122	33,136

減：營業外支出	12,257	8,330
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	165,929	1,461,940
減：所得稅費用	28,948	327,505
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	136,981	1,134,435
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	136,981	1,134,435
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	113,524	762,298
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	23,457	372,137
六、其他綜合收益的稅後淨額	43,015	42,748
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	39,951	35,940
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,909	-275
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-1,909	-275
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動		
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	41,860	36,215
(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	38,747	30,669
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備	-6,326	-415
(6)外幣財務報表折算差額	9,439	5,961
(7)其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,064	6,808
七、綜合收益總額	179,996	1,177,183
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	153,475	798,238
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,521	378,945
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0518
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.0075	0.0513

法定代表人：鄭建華

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

母公司利潤表

2020年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額（經重述）
一、營業收入	2,998,530	5,370,267
減：營業成本	2,240,392	4,272,272
稅金及附加	4,985	14,734
銷售費用	109,525	22,480
管理費用	220,828	180,997
研發費用	37,398	50,243
財務費用	259,183	199,776
其中：利息費用	351,571	247,475
利息收入	74,545	94,158
加：其他收益	6,250	5,600
投資收益（損失以“-”號填列）	137,008	139,490
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	56,592	77,340
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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）	-96,287	-29,250
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-432,685	-215,021
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-637	418,443
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-260,132	949,027
加：營業外收入	242	290
減：營業外支出	20	70
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-259,910	949,247
減：所得稅費用	-73,061	179,148
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-186,849	770,099
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		

(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	-186,849	770,099
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：鄭建華

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

合併現金流量表

2020年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期期末金額
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	19,641,272	21,970,419
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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	62,092	80,819
收到其他與經營活動有關的現金	2,735,291	3,343,649
經營活動現金流入小計	22,438,655	25,394,887
購買商品、接受勞務支付的現金	24,186,256	25,957,015
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	3,182,317	3,319,581
支付的各项稅費	1,836,382	1,708,100
支付其他與經營活動有關的現金	5,116,512	5,487,494
經營活動現金流出小計	34,321,467	36,472,190
經營活動產生的現金流量淨額	-11,882,812	-11,077,303
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,881,312	153,806
取得投資收益收到的現金	111,692	324,444
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額		910,004
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,648	3,072
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	2,910,832	4,983,041
投資活動現金流入小計	4,915,484	6,374,367
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,146,195	939,031
投資支付的現金	1,025,741	709,527
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	193,680	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,365,616	1,648,558
投資活動產生的現金流量淨額	2,549,868	4,725,809
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	45,958	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	45,958	
取得借款收到的現金	3,726,534	7,206,067
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,772,492	7,206,067
償還債務支付的現金	1,482,293	2,232,307
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	551,583	456,465
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	41,703	
籌資活動現金流出小計	2,075,579	2,688,772
籌資活動產生的現金流量淨額	1,696,913	4,517,295
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	37,933	-103,521
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,598,098	-1,937,720
加：期初現金及現金等價物餘額	42,431,476	31,842,144
六、期末現金及現金等價物餘額	34,833,378	29,904,424

法定代表人：鄭建華

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

母公司現金流量表

2020年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期期末金額
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	1,518,283	1,701,255
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	253,223	579,286
經營活動現金流入小計	1,771,506	2,280,541
購買商品、接受勞務支付的現金	5,690,651	4,196,054
支付給職工及為職工支付的現金	289,703	308,360
支付的各項稅費	30,904	21,923
支付其他與經營活動有關的現金	624,465	525,360
經營活動現金流出小計	6,635,723	5,051,697
經營活動產生的現金流量淨額	-4,864,217	-2,771,156
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	500,000	76,000
取得投資收益收到的現金	79,106	196,495
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6	
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	192,126	6,610
投資活動現金流入小計	771,238	279,105
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	60,789	13,300
投資支付的現金	2,476,696	2,129,238
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	148	
投資活動現金流出小計	2,537,633	2,142,538
投資活動產生的現金流量淨額	-1,766,395	-1,863,433
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,410,198	1,645,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,410,198	1,645,000
償還債務支付的現金	1,021,279	2,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	242,127	237,585

支付其他與籌資活動有關的現金		27,500
籌資活動現金流出小計	1,263,406	267,085
籌資活動產生的現金流量淨額	146,792	1,377,915
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,333	-30,265
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,468,487	-3,286,939
加：期初現金及現金等價物餘額	21,946,000	21,406,113
六、期末現金及現金等價物餘額	15,477,513	18,119,174

法定代表人：鄭建華

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
鄭建華

中國上海，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

* 僅供識別