

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2022年中期業績公告

業績摘要

2022年上半年，本集團實現營業總收入為人民幣279.09億元，較上年同期增長22.75%；

2022年上半年，本集團實現歸屬母公司股東淨利潤為人民幣17.74億元，較上年同期增長31.59%；

2022年上半年，本集團實現每股收益為人民幣0.57元；上年同期為人民幣0.43元；

2022年上半年，本集團新增訂單人民幣366.56億元；及

董事會不建議派發中期股息。

東方電氣股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)按照中國《企業會計準則》編製截至2022年6月30日止六個月(「本期」或「本期間」或「報告期」)的未經審核的中期合併業績。此未經審核的中期合併業績已經由本公司審計與審核委員會進行了審閱。

財務資料

合併資產負債表

2022年6月30日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		13,235,457,588.96	18,721,874,434.15
結算備付金		-	-
拆出資金		1,017,114,000.00	2,331,536,400.00
交易性金融資產		1,186,436,367.43	1,466,444,004.12
衍生金融資產		106,250.00	-
應收票據		2,424,530,706.62	2,994,627,532.41
應收賬款	2	11,400,828,869.24	7,986,787,322.58
應收款項融資		881,508,063.80	1,342,379,048.57
預付款項		3,642,087,804.12	3,636,005,219.95
應收保費		-	-
應收分保賬款		-	-
應收分保合同準備金		-	-
其他應收款		596,448,551.85	607,440,479.81
買入返售金融資產		2,720,000,000.00	2,827,514,000.00
存貨		17,424,490,828.71	19,062,432,842.88
合同資產		10,889,474,654.37	7,979,898,927.87
持有待售資產		-	-
一年內到期的非流動資產		28,702,433.64	57,404,867.28
其他流動資產		686,148,943.29	840,264,379.42
流動資產合計		<u>66,133,335,062.03</u>	<u>69,854,609,459.04</u>

項目	附註	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
非流動資產：			
發放貸款和墊款		4,425,329,750.80	3,240,998,518.16
債權投資		21,262,290,867.67	12,660,183,476.06
其他債權投資		-	-
長期應收款		1,052,531,511.49	552,276,661.97
長期股權投資		2,281,886,476.62	2,289,593,722.69
其他權益工具投資		72,300,000.00	52,300,000.00
其他非流動金融資產		-	-
投資性房地產		154,015,393.76	157,660,075.01
固定資產		4,796,670,288.97	4,965,866,715.89
在建工程		361,475,963.48	286,478,771.81
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		326,654,367.95	231,326,102.07
無形資產		1,645,419,121.17	1,648,133,848.18
開發支出		5,612,112.35	4,270,168.76
商譽		-	-
長期待攤費用		2,095,337.20	2,267,046.54
遞延所得稅資產		3,269,930,940.80	3,140,003,311.70
其他非流動資產		4,105,817,185.87	4,018,605,426.45
非流動資產合計		43,762,029,318.13	33,249,963,845.29
資產總計		109,895,364,380.16	103,104,573,304.33

項目	附註	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
流動負債：			
短期借款		50,000,000.00	41,830,000.00
向中央銀行借款		-	-
拆入資金		-	-
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債		-	-
應付票據		7,697,172,845.53	6,254,798,141.80
應付賬款	3	16,693,183,278.19	13,959,367,074.05
預收款項		-	-
合同負債		28,009,447,966.75	30,404,986,962.19
賣出回購金融資產款		-	-
吸收存款及同業存放		6,902,378,484.40	3,739,754,238.51
代理買賣證券款		-	-
代理承銷證券款		-	-
應付職工薪酬		737,039,538.45	785,747,202.80
應交稅費		603,450,974.43	440,915,873.31
其他應付款		2,053,045,076.74	1,406,088,437.27
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		50,774,628.30	102,152,874.33
其他流動負債		347,561,008.54	840,444,121.90
流動負債合計		63,144,053,801.33	57,976,084,926.16

項目	附註	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
非流動負債：			
保險合同準備金		-	-
長期借款		1,573,709,556.24	1,565,091,967.96
應付債券		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
租賃負債		292,222,569.22	126,932,623.70
長期應付款		240,000.00	240,000.00
長期應付職工薪酬		1,136,011,067.92	978,695,570.03
預計負債		6,716,179,351.75	6,668,286,020.12
遞延收益		342,025,841.33	359,404,573.56
遞延所得稅負債		43,647,259.93	45,960,397.43
其他非流動負債		-	-
非流動負債合計		10,104,035,646.39	9,744,611,152.80
負債合計		73,248,089,447.72	67,720,696,078.96

項目	附註	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
所有者權益：			
股本		3,119,001,130.00	3,119,151,130.00
其他權益工具		-	-
永續債		-	-
資本公積		11,417,375,894.06	11,443,491,813.08
減：庫存股		113,815,586.30	168,649,028.00
其他綜合收益		(34,260,077.31)	(68,955,596.96)
專項儲備		135,156,721.95	109,375,113.28
盈餘公積		1,086,931,884.63	1,086,931,884.63
一般風險準備		-	-
未分配利潤	4	<u>18,033,082,545.86</u>	<u>16,976,316,664.38</u>
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>33,643,472,512.89</u>	<u>32,497,661,980.41</u>
少數股東權益		<u>3,003,802,419.55</u>	<u>2,886,215,244.96</u>
所有者權益合計		<u>36,647,274,932.44</u>	<u>35,383,877,225.37</u>
負債和所有者權益總計		<u>109,895,364,380.16</u>	<u>103,104,573,304.33</u>

合併利潤表

截至2022年1-6月止六個月期間

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註	2022年1-6月 (未經審核)	2021年1-6月 (未經審核)
一. 營業總收入	5	27,909,010,359.66	22,737,085,561.92
其中：營業收入		27,323,411,535.87	22,213,283,866.86
利息收入		584,434,000.71	522,217,202.09
已賺保費		-	-
手續費及佣金收入		1,164,823.08	1,584,492.97
二. 營業總成本		25,997,346,352.43	21,285,174,090.41
其中：營業成本		22,835,597,803.11	18,209,818,438.64
利息支出		50,997,730.48	56,581,143.01
手續費及佣金支出		699,886.05	785,443.91
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		170,614,007.64	111,658,734.01
銷售費用		707,505,965.71	649,498,860.65
管理費用		1,341,880,622.33	1,221,241,346.31
研發費用		945,283,705.10	1,034,076,117.49
財務費用		(55,233,367.99)	1,514,006.39
其中：利息費用		25,281,722.08	13,819,760.24
利息收入		17,610,455.06	24,422,770.46

項目	附註	2022年1-6月 (未經審核)	2021年1-6月 (未經審核)
加：其他收益		188,104,269.86	55,973,729.36
投資收益		134,846,276.83	184,365,546.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資			
收益		116,777,292.85	140,123,305.27
以攤餘成本計量的金融資產終			
止確認收益		-	-
匯兌收益		1,720,767.48	231,986.54
淨敞口套期收益		-	-
公允價值變動收益		(9,897,217.58)	(11,520,868.30)
信用減值損失		91,443,759.24	(60,718,145.40)
資產減值損失		(272,368,380.50)	(213,043,003.18)
資產處置收益		43,041,729.82	227,469,625.08
三. 營業利潤		2,088,555,212.38	1,634,670,341.65
加：營業外收入		17,321,985.17	12,308,505.03
減：營業外支出		36,431,583.15	17,505,757.73
四. 利潤總額		2,069,445,614.40	1,629,473,088.95
減：所得稅費用	6	204,189,356.65	189,729,824.63
五. 淨利潤		1,865,256,257.75	1,439,743,264.32
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤		1,865,256,257.75	1,439,743,264.32
2. 終止經營淨利潤		-	-
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		1,774,136,141.38	1,348,252,556.66
2. 少數股東損益		91,120,116.37	91,490,707.66

項目	附註	2022年1-6月 (未經審核)	2021年1-6月 (未經審核)
六. 其他綜合收益的稅後淨額		35,460,142.80	(8,552,373.02)
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		34,695,519.65	(8,402,897.11)
(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		34,695,519.65	(8,402,897.11)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		273,511.35	(145,751.22)
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		1,685,257.82	-
5. 現金流量套期儲備		-	-
6. 外幣財務報表折算差額		32,736,750.48	(8,257,145.89)
7. 其他		-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		764,623.15	(149,475.91)
七. 綜合收益總額		1,900,716,400.55	1,431,190,891.30
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		1,808,831,661.03	1,339,849,659.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額		91,884,739.52	91,341,231.75
八. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	7	0.57	0.43
(二) 稀釋每股收益(元/股)	7	0.57	0.43

財務資料附註

截至2022年6月30日止六個月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

1. 財務報表的編製基礎

本公司財務報表以持續經營為編製基礎。根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、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「企業會計準則」)進行確認和計量，在此基礎上，結合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》(2014年修訂)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定編製財務報表。

2. 應收賬款

應收賬款賬齡分析

	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
1年以內	8,502,755,979.87	5,482,435,246.56
1至2年	2,547,730,501.52	1,843,505,123.39
2至3年	900,314,280.63	1,189,263,023.78
3至4年	721,584,161.92	624,912,548.77
4至5年	524,173,165.60	571,247,657.81
5年以上	3,093,067,544.00	3,171,917,400.95
小計	16,289,625,633.54	12,883,281,001.26
減：壞賬準備	4,888,796,764.30	4,896,493,678.68
合計	<u>11,400,828,869.24</u>	<u>7,986,787,322.58</u>

註：本集團根據確認應收賬款的相關發票、結算單據等資料的時間進行賬齡分析。

3. 應付賬款

應付賬款賬齡分析

	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
1年以內(含1年)	14,120,030,177.17	11,232,232,094.80
1-2年(含2年)	1,091,886,863.07	1,284,148,929.82
2-3年(含3年)	506,819,186.34	344,635,046.35
3年以上	974,447,051.61	1,098,351,003.08
合計	<u>16,693,183,278.19</u>	<u>13,959,367,074.05</u>

註：本集團根據相關發票、結算單據等資料確認應付帳款的時間進行賬齡分析。

4. 未分配利潤

項目	2022年6月30日 (未經審核)	2021年12月31日 (經審核)
年初未分配利潤	16,976,316,664.38	15,382,662,236.78
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,774,136,141.38	2,289,036,817.45
減：提取法定盈餘公積	—	114,140,705.95
提取任意盈餘公積	—	—
提取一般風險準備	—	—
應付普通股股利	717,370,259.90	561,532,703.40
轉作股本的普通股股利	—	—
加：其他綜合收益結轉留存收益	—	(19,580,617.00)
其他	—	(128,363.50)
期末未分配利潤	<u>18,033,082,545.86</u>	<u>16,976,316,664.38</u>

5. 營業收入和營業成本

項目	截至2022年6月30日止六個月 (未經審核)		截至2021年6月30日止六個月 (未經審核)	
	收入	成本/ 利息支出/ 手續費及 佣金支出	收入	成本/ 利息支出/ 手續費及 佣金支出
主營業務	27,087,854,394.87	22,753,171,458.08	21,933,804,310.86	18,096,962,917.96
其他業務	235,557,141.00	82,426,345.03	279,479,556.00	112,855,520.68
利息收入	584,434,000.71	50,997,730.48	522,217,202.09	56,581,143.01
手續費及佣金收入	1,164,823.08	699,886.05	1,584,492.97	785,443.91
合計	<u>27,909,010,359.66</u>	<u>22,887,295,419.64</u>	<u>22,737,085,561.92</u>	<u>18,267,185,025.56</u>

6. 所得稅費用

項目	截至2022年 6月30日 止六個月 (未經審核)	截至2021年 6月30日止 六個月 (未經審核)
當期所得稅費用	332,680,097.28	252,313,652.11
遞延所得稅費用	(128,490,740.63)	(62,583,827.48)
合計	<u>204,189,356.65</u>	<u>189,729,824.63</u>

本公司除東方電氣(印度)有限公司、東方電氣(印尼)有限公司、東方電機委內瑞拉有限責任公司、老撾南芒河電力有限公司及東方電氣阿塞拜疆有限公司五家境外公司按當地法律繳納所得稅，以及部分公司享受15%企業所得稅優惠稅率，東方電氣中能工控網絡安全技術(成都)責任有限公司享受小微企業所得稅優惠以外，其餘企業採用25%的企業所得稅稅率。

7. 每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

項目	截至2022年 6月30日 止六個月 (未經審核)	截至2021年 6月30日止 六個月 (未經審核)
歸屬於母公司普通股股東的 合併淨利潤	1,774,136,141.38	1,348,252,556.66
本公司發行在外普通股的 加權平均數(註)	3,119,076,130.00	3,119,672,130.00
基本每股收益(人民幣元/股)(註)	0.57	0.43
其中：持續經營基本每股收益 (人民幣元/股)	<u>0.57</u>	<u>0.43</u>

註：

(1) 本公司發行在外普通股的加權平均數

= 年初股本 - 本期減少 * 減少股份次月起至報告期期末的累計月數 / 報告期月份數

= 3,119,076,130.00

(2) 基本每股收益

= 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 / 發行在外普通股的加權平均數

(3) 本公司本期回購註銷150,000股A股限制性股票，不影響基本每股收益計算金額，不對每股收益造成稀釋作用。

8. 分部報告

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為基礎確定經營報告分部並披露分部信息。

本公司管理層定期評價各報告分部的經營成果，以決定向其配置資源及評價其業績。

2022年度中期報告分部

項目	可再生 能源裝備	清潔高效 能源裝備	工程與貿易	現代製造服務業	新興成長產業	匯總	抵銷	合計
營業收入	9,579,800,238.13	15,105,288,599.59	5,098,404,109.00	2,732,654,189.67	6,002,145,672.66	38,518,292,809.05	10,609,282,449.39	27,909,010,359.66
其中：對外交易收入	8,148,581,783.36	8,534,207,636.55	4,474,351,406.28	2,328,945,346.08	4,422,924,187.39	27,909,010,359.66	-	27,909,010,359.66
分部間交易收入	1,431,218,454.77	6,571,080,963.04	624,052,702.72	403,708,843.59	1,579,221,485.27	10,609,282,449.39	10,609,282,449.39	-
營業成本	8,576,828,189.34	13,584,749,762.90	4,549,027,525.39	1,930,859,565.35	5,149,334,264.95	33,790,799,307.93	10,903,503,888.29	22,887,295,419.64
成本抵銷	1,436,417,445.06	6,856,668,166.65	554,140,655.88	719,849,365.30	1,336,428,255.40	10,903,503,888.29	10,903,503,888.29	-
期間費用	-	-	-	-	-	2,646,967,043.50	(292,469,881.65)	2,939,436,925.15
營業利潤(虧損)	1,002,972,048.79	1,520,538,836.69	549,376,583.61	801,794,624.32	852,811,407.71	4,727,493,501.12	2,638,938,288.74	2,088,555,212.38
資產總額						193,254,878,511.22	83,359,514,131.06	109,895,364,380.16
其中：發生重大減值損失的單 項資產金額						-	-	-
負債總額						135,319,753,104.33	62,071,663,656.61	73,248,089,447.72
補充信息						-	-	-
資本性支出						-	-	-
當期確認的減值損失						(159,059,229.90)	21,865,391.36	(180,924,621.26)
其中：商譽減值分攤						-	-	-
折舊和攤銷費用						449,822,030.35	-	449,822,030.35
減值損失、折舊和攤銷 以外的非現金費用						-	-	-

2021年度中期報告分部

項目	可再生 能源裝備	清潔高效 能源裝備	工程與貿易	現代製造服務業	新興成長產業	匯總	抵銷	合計
營業收入	9,389,128,264.49	10,801,421,379.00	3,171,963,245.28	2,693,663,954.46	5,457,736,134.32	31,513,912,977.55	8,776,827,415.63	22,737,085,561.92
其中：對外交易收入	7,871,218,877.06	6,190,243,009.80	2,575,811,954.05	2,364,855,456.57	3,734,956,264.44	22,737,085,561.92	-	22,737,085,561.92
分部間交易收入	1,517,909,387.43	4,611,178,369.20	596,151,291.23	328,808,497.89	1,722,779,869.88	8,776,827,415.63	8,776,827,415.63	-
營業成本	8,398,172,054.20	9,710,262,479.78	2,789,488,479.50	2,004,468,342.49	4,467,350,597.76	27,369,741,953.73	9,102,556,928.17	18,267,185,025.56
成本抵銷	1,538,648,038.55	4,836,453,264.78	664,565,892.45	628,279,529.99	1,434,610,202.40	9,102,556,928.17	9,102,556,928.17	-
期間費用	-	-	-	-	-	2,616,184,619.14	(290,145,711.70)	2,906,330,330.84
營業利潤(虧損)	990,956,210.29	1,091,158,899.22	382,474,765.78	689,195,611.97	990,385,536.56	1,527,986,404.68	(106,683,936.97)	1,634,670,341.65
資產總額						172,367,058,430.68	72,859,009,331.02	99,508,049,099.66
其中：發生重大減值損失的 單項資產金額						-	-	-
負債總額						117,149,017,830.85	52,192,421,664.90	64,956,596,165.95
補充信息						-	-	-
資本性支出						-	-	-
當期確認的減值損失						(368,308,897.25)	(94,547,748.67)	(273,761,148.58)
其中：商譽減值分攤								
折舊和攤銷費用						453,066,772.02	-	453,066,772.02
減值損失、折舊和攤 銷以外的非現金費 用						-	-	-

9. 股息

經2022年6月29日舉行的2021年度股東大會批准，本公司已於2022年7月28日向股東派發2021年末期股息，每10股派發股息人民幣2.30元(稅前)，共計現金分紅人民幣717,370,259.90元(稅前)。

董事會建議不派發截至2022年6月30日止六個月之中期股息(2021年6月30日：無)。

管理層討論與分析

一. 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

本公司屬於能源裝備行業，為全球能源運營商及其他用戶提供各類能源、環保、化工等產品及系統成套、貿易、金融、物流等服務。本公司主要業務在報告期內未發生重大變化。

本公司主要經營模式是開發、設計、製造、銷售先進的風電、太陽能、水電、核電、氣電、火電等清潔高效能源成套設備，以及向全球能源運營商提供工程承包及服務等相關業務。作為全球最大的能源設備研究開發製造基地和電站工程承包特大型企業之一，本公司發電設備產量連續多年名列世界前茅，能源設備及服務業務遍及全球近80個國家和地區，在能源設備領域具有較強的競爭力和影響力。

公司擁有完整的能源裝備研製體系，火電產品100萬千瓦等級機組、大型循環流化牀鍋爐等多方面處於行業領先地位；水電產品總體水平位居國內前列，貫流式、混流式等水電技術達到國際領先水平，抽水蓄能機組研製達到世界一流水平，13兆瓦等級海上風電機組處於亞洲領先水平。公司形成了氫獲取、氫儲存、氫加注、氫使用的氫能一體化方案，推動了國內首套100 kW氫燃料電池冷熱電三聯供系統示範應用，已開發出具備自主知識產權的燃料電池膜電極、高功率密度電堆及測試設備，構建了具有完全自主知識產權的燃料電池產品體系，掌握了產品批量生產、檢測、質量控制及售後服務能力，搭載東方電氣燃料電池發動機的兩百餘輛氫燃料公交車運營累計超過1400萬公里，各項指標處於國內先進水平。研製完成壓縮空氣儲能發電系統國家示範項目空氣透平，已推進行建設國內首個新型二氧化碳儲能驗證項目。

2022年上半年，國際形勢複雜嚴峻，世界經濟增長放緩態勢明顯。國內疫情多發散發，經濟下行壓力加大。2022年上半年，全國全社會用電量同比增長2.9%，漲幅較去年同期有所收窄。國家出台了包括加快推進基礎設施投資建設在內的穩經濟一攬子政策措施，國民經濟企穩回升。電力裝機及電力投資保持了增長態勢，據中電聯統計，截至2022年6月底，全國發電裝機容量24.4億千瓦，同比增長8.1%；1-6月份，全國主要發電企業電源工程完成投資人民幣2,158億元，同比增長14.0%。總體上看，能源裝備產業仍然保持較為穩定的市場需求。

二. 報告期內核心競爭力分析

本公司作為全球最大的能源設備研究開發製造基地和電站工程承包特大型企業之一，以大型能源裝備的開發、設計、製造、銷售、服務為基礎，積極主動對接服務國家戰略，持續優化「六電並舉」(風電、太陽能發電、水電、核電、氣電和火電)和「五業協同」(節能環保、工程與國際貿易、現代製造服務、電力電子與控制、新興成長產業)的產業格局，具備科技創新能力強、產業結構完善、製造及服務能力先進、營銷體系健全、市場開拓能力強、人才隊伍素質高、品牌影響力不斷加大等優勢。本報告期內，本公司核心競爭力沒有發生重大變化。

三. 經營情況討論與分析

報告期內，公司克服疫情等不利因素影響，堅持保產保供、逆勢求進，在較好實現一季度「開門紅」的基礎上，又實現了主要經濟指標「雙過半」目標。2022年1-6月，公司實現營業總收入人民幣279.09億元、同比增長22.75%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣17.74億元、同比增長31.59%，實現新增生效訂單人民幣366.56億元，實現每股收益0.57元，鞏固並進一步增強了持續向好的發展勢頭。

(一) 產業發展穩步推進

圍繞「謀未來」，以「雙碳」目標為指引，系統謀劃綠色低碳技術、產業發展方向，不斷優化產業格局。強化戰略引領，針對太陽能發電、風電、水電、氫能、氣電等開展系列專題研究，進一步明確發展方向、目標、路徑。堅持貼近市場，着力推動區域產業發展佈局，加快推進重點區域分公司籌備、設立工作。緊隨市場變化，推進商業模式創新，開展新能源項目設施成套及服務業務。報告期，在營業總收入中，清潔高效發電設備佔比30.58%，可再生能源裝備佔比29.20%，現代製造服務業佔比8.34%，工程與貿易佔比16.03%，新興成長產業15.85%。

(二) 創新能力持續提升

聚焦服務保障國家重大項目，全力推進科技研發。白鶴灘水電站左岸8台機組全部按期完成安裝、6台順利投運，「國和一號」示範工程蒸汽發生器研製成功並完成發運，由公司提供關鍵核心設備的世界首個非補燃壓縮空氣儲能電站國家試驗示範項目實現正式投運。聚焦增強核心競爭力，持續推進產品開發。亞洲最大單機容量13MW海上風電機組正式下線，國內首台自主知識產權F級50MW重型燃氣輪機順利通過72小時試驗、BDO高壓化工屏蔽泵研製成功。圍繞構建更加高效的科研體制機制、建設更高水平的創新平台，與國內多家一流高校、多個省部級創新平台開展合作，不斷提升科技創新能力水平。

(三) 改革工作持續深化

全面推進國企改革三年行動計劃，提前1個月完成主體任務，有效推動治理方式轉變和治理效能提升。持續完善「一橫一縱」治理體系，優化完善董事會及專職董事工作相關制度，進一步提高規範運行水平。深入推進子企業差異化管理，進一步明確母子公司主要決策事項的分權範圍及責任邊界，形成差異化管控清單持續深化三項制度改革。制訂《勞動用工總量管理規定》，建立以勞動效率提升為核心的用工總量管控機制，持續完善幹部能上能下機制，穩步推進中長期激勵工作。

(四)管理效能不斷提升

堅決抓好提質增效專項行動，明確提質增效目標和工作重點，分解提質增效指標和「兩金」管控方案，有力促進相關經營指標達到預算目標。業財一體化水平進一步提升，提升財務目標預測能力，持續跟蹤、有效防控財務目標實現風險，財務管理工作效率顯著改善。數字化轉型穩步推進，堅持規劃引領、標準先行、統籌聯動，推動全集團生產和管理方式逐步向數字化轉型。紮實開展管理體系有效性提升。建立異常事項識別評估機制、異常事項分類管控機制和管理有效性問題收集反饋機制，促進運行效率進一步提升。

四. 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業總收入為人民幣279.09億元，較上年同期增長22.75%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣17.74億元，同比增長31.59%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣14.38億元，同比增長17.14%；實現每股收益為人民幣0.57元。

(一) 主營業務分析

1. 財務報表相關科目變動分析表

科目	截至2022年 6月30日 止六個月 (未經審核)	截至2021年 6月30日 止六個月 (未經審核)	變動比例 (%)
營業總收入	27,909,010,359.66	22,737,085,561.92	22.75
營業收入	27,323,411,535.87	22,213,283,866.86	23.00
營業成本	22,835,597,803.11	18,209,818,438.64	25.40
税金及附加	170,614,007.64	111,658,734.01	52.80
銷售費用	707,505,965.71	649,498,860.65	8.93
管理費用	1,341,880,622.33	1,221,241,346.31	9.88
財務費用	(55,233,367.99)	1,514,006.39	不適用
研發費用	945,283,705.10	1,034,076,117.49	-8.59
其他收益	188,104,269.86	55,973,729.36	236.06
信用減值損失	91,443,759.24	(60,718,145.40)	不適用
資產減值損失	(272,368,380.50)	(213,043,003.18)	不適用
資產處置收益	43,041,729.82	227,469,625.08	-81.08
營業外收入	17,321,985.17	12,308,505.03	40.73
營業外支出	36,431,583.15	17,505,757.73	108.11
歸屬於母公司股東 的淨利潤	1,774,136,141.38	1,348,252,556.66	31.59

科目	截至2022年 6月30日 止六個月 (未經審核)	截至2021年 6月30日 止六個月 (未經審核)	變動比例 (%)
經營活動產生的現 金流量淨額	2,399,289,834.48	(4,662,670,603.55)	不適用
投資活動產生的現 金流量淨額	(8,440,628,678.16)	4,014,006,063.67	不適用
籌資活動產生的現 金流量淨額	82,597,531.87	(4,369,039.43)	不適用

- (1) 營業收入變動原因說明：本期營業收入同比增長23.00%，主要是火電、工程承包、國際貿易、風電等板塊增長。
- (2) 營業成本變動原因說明：本期營業成本同比增長25.40%，主要是隨銷量增長而相應增加。
- (3) 稅金及附加變動原因說明：本期稅金及附加同比增長52.80%，主要是本期增值稅附加稅增加。
- (4) 銷售費用變動原因說明：本期銷售費用同比增長8.93%，主要是本期收入增長，按比例計提的質量保證費用同比增加。
- (5) 管理費用變動原因說明：本期管理費用同比增長9.88%，主要是本期職工薪酬、修理費、以及按收入比例計提的安全生產費同比增長。
- (6) 財務費用變動原因說明：本期財務費用同比減少人民幣0.57億元，主要是本期匯兌淨收益同比增長(本期匯兌收益人民幣0.63億元，上年同期匯兌損失人民幣0.27億元)。

- (7) 研發費用變動原因說明：本期研發費用同比下降8.59%，主要是研發項目結算進度偏低。
- (8) 其他收益變動原因說明：本期其他收益同比增長236.06%，主要是於報告期內，根據本公司與杭州新能源管理人簽訂的《結算協議書》及杭州新能源管理人的《通知書》，本公司與杭州新能源的應付賬款與應收賬款衝抵後，產生人民幣1.35億元債務重組收益。
- (9) 信用減值損失變動原因說明：本期計提信用減值損失同比減少人民幣1.52億元，主要是本期收款情況較好，轉回信用減值準備。
- (10) 資產減值損失變動原因說明：本期資產減值損失同比增加人民幣0.59億元，主要是本期合同資產計提減值準備增加。
- (11) 資產處置收益變動原因說明：本期資產處置收益同比減少81.08%，主要是上年同期所屬子企業產業混合所有制改革產生資產處置收益，本期無此事項。
- (12) 營業外收入變動原因說明：本期營業外收入同比增長40.73%，主要是核銷無法支付的債務。
- (13) 營業外支出變動原因說明：本期營業外支出同比增長108.11%，主要是本期合同執行變化。
- (14) 歸屬於上市公司股東的淨利潤變動原因說明：本期歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長31.59%，主要是本期收入增長，毛利額相應增長。

- (15) 經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期經營活動產生的現金流量淨額同比增長人民幣70.62億元，一是收款情況較好，二是吸收存款增加。
- (16) 投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期投資活動產生的現金流量淨額同比減少人民幣124.55億元，主要是本期所屬財務公司同業存單等業務投資淨流出同比增加。
- (17) 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期籌資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣0.87億元，主要是本期子公司吸收少數股東投資收到的現金同比增加。

2. 行業、產品或地區經營情況分析

1. 營業總收入分行業、分產品情況

分產品	收入	成本	毛利率 (%)	收入比上年	成本比上年	毛利率比
				同期增減 (%)	同期增減 (%)	上年同期 增減 (%)
業務分行業情況						
可再生能源裝備	8,148,581,783.36	7,140,410,744.28	12.37	3.52	4.09	-0.48
清潔高效能源裝備	8,534,207,636.55	6,728,081,596.25	21.16	37.87	38.05	-0.10
工程與貿易	4,474,351,406.28	3,994,886,869.51	10.72	73.71	88.00	-6.79
現代製造服務業	2,328,945,346.08	1,211,010,200.05	48.00	-1.52	-12.00	6.20
新興成長產業	4,422,924,187.39	3,812,906,009.55	13.79	18.42	25.72	-5.01

- (1) 公司主動轉型升級，不斷優化資源配置，持續提升質量管理水平，本期除現代製造服務業收入下降外，其他板塊均有不同程度的增長。本期實現的營業總收入同比上升22.75%。
- (2) 可再生能源裝備本期營業收入同比增長3.52%，主要是風電產品收入同比增長7.71%；本期毛利率下降0.48個百分點，主要是本期水電產品毛利下降。
- (3) 清潔高效能源裝備本期營業收入同比增長37.87% 主要是火電、燃機產品本期銷售規模有所上升；毛利率同比基本持平。
- (4) 工程與貿易本期營業收入同比增長73.71%，主要是貿易收入同比增加；本期毛利率同比下降6.79個百分點，主要是工程承包毛利率下降。
- (5) 現代製造服務業本期營業收入同比下降1.52%，主要是物流服務同比下降；毛利率同比上升6.20個百分點，主要是本期銷售的項目毛利率同比上升。

(6) 新興成長產業本期營業收入同比增長18.42%，主要是環保產品和節能產品收入同比增長；本期毛利率同比下降5.01個百分點，主要是本期環保產品和節能產品毛利下降。

2. 營業總收入分地區情況

金額單位：人民幣元

地區	營業總收入	營業總收入 比上年同期 增減
境內	25,313,547,295.26	21.33
境外	<u>2,595,463,064.40</u>	<u>38.50</u>
合計	<u><u>27,909,010,359.66</u></u>	<u><u>22.75</u></u>

(二) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

項目名稱	2022年6月30日	佔總資產 的比例 (%)	2021年12月31日	本期期末		情況說明 (見下述附註)
				佔總 資產 的比例 (%)	金額較 上期期末 變動比例 (%)	
貨幣資金	13,235,457,588.96	12.04	18,721,874,434.15	18.16	-29.30	(1)
拆出資金	1,017,114,000.00	0.93	2,331,536,400.00	2.26	-56.38	(2)
應收賬款	11,400,828,869.24	10.37	7,986,787,322.58	7.75	42.75	(3)
應收款項融資	881,508,063.80	0.80	1,342,379,048.57	1.30	-34.33	(4)
存貨	17,424,490,828.71	15.86	19,062,432,842.88	18.49	-8.59	(5)
合同資產	10,889,474,654.37	9.91	7,979,898,927.87	7.74	36.46	(6)
一年內到期的非流動資產	28,702,433.64	0.03	57,404,867.28	0.06	-50.00	(7)
發放貸款及墊款	4,425,329,750.80	4.03	3,240,998,518.16	3.14	36.54	(8)
債權投資	21,262,290,867.67	19.35	12,660,183,476.06	12.28	67.95	(9)
長期應收款	1,052,531,511.49	0.96	552,276,661.97	0.54	90.58	(10)
其他權益工具投資	72,300,000.00	0.07	52,300,000.00	0.05	38.24	(11)
投資性房地產	154,015,393.76	0.14	157,660,075.01	0.15	-2.31	(12)
固定資產	4,796,670,288.97	4.36	4,965,866,715.89	4.82	-3.41	(13)
在建工程	361,475,963.48	0.33	286,478,771.81	0.28	26.18	(14)
使用權資產	326,654,367.95	0.30	231,326,102.07	0.22	41.21	(15)
開發支出	5,612,112.35	0.01	4,270,168.76	0.00	31.43	(16)
短期借款	50,000,000.00	0.05	41,830,000.00	0.04	19.53	(17)
吸收存款及同業存放	6,902,378,484.40	6.28	3,739,754,238.51	3.63	84.57	(18)
合同負債	28,009,447,966.75	25.49	30,404,986,962.19	29.49	-7.88	(19)
應交稅費	603,450,974.43	0.55	440,915,873.31	0.43	36.86	(20)
其他應付款	2,053,045,076.74	1.87	1,406,088,437.27	1.36	46.01	(21)
一年內到期流動負債	50,774,628.30	0.05	102,152,874.33	0.10	-50.30	(22)
其他流動負債	347,561,008.54	0.32	840,444,121.90	0.82	-58.65	(23)
租賃負債	292,222,569.22	0.27	126,932,623.70	0.12	130.22	(24)

- (1) 貨幣資金變動原因說明：期末貨幣資金人民幣132.35億元，較期初減少29.30%，主要是本期所屬財務公司購買同業存單較期初增加85.68億元。
- (2) 拆出資金變動原因說明：期末拆出資金人民幣10.17億元，較期初減少56.38%，主要是拆出資金本期到期較多。
- (3) 應收賬款變動原因說明：期末應收賬款人民幣114.01億元，較期初增長42.75%，主要是銷售規模擴大。
- (4) 應收款項融資變動原因說明：期末應收款項融資人民幣8.82億元，較期初減少34.33%，主要是本期票據背書減少。
- (5) 存貨變動原因說明：期末存貨人民幣174.24億元，較期初減少8.59%，主要是本期銷售增長，存貨結轉增加。
- (6) 合同資產變動原因說明：期末合同資產人民幣108.89億元，較期初增長36.46%，主要是銷售規模擴大，應收合同質保金隨之增長。
- (7) 一年內到期的非流動資產變動原因說明：期末一年內到期的非流動資產人民幣0.29億元，較期初減少50%，主要是一年內到期的長期應收款到期收回。

- (8) 發放貸款及墊款變動原因說明：期末發放貸款及墊款人民幣44.25億元，較期初增長36.54%，主要是所屬財務公司為提高資金整體收益，提供貸款增加。
- (9) 債權投資變動原因說明：期末債權投資人民幣212.62億元，較期初增長67.95%，主要是所屬財務公司同業存單增加。
- (10) 長期應收款變動原因說明：期末長期應收款人民幣10.53億元，較期初增長90.58%，主要是本年銷售商品分期收款增加。
- (11) 其他權益工具投資變動原因說明：期末其他權益工具投資人民幣0.72億元，較期初增長38.24%，主要是對浙江玉環華電風力發電有限公司新增投資0.15億元。
- (12) 投資性房地產變動原因說明：期末投資性房地產人民幣1.54億元，較期初減少2.31%，主要是本期計提折舊。
- (13) 固定資產變動原因說明：期末固定資產人民幣47.97億元，較期初減少3.41%，主要是本期計提折舊。
- (14) 在建工程變動原因說明：期末在建工程人民幣3.61億元，較期初增長26.18%，主要是本期固定資產投資增加。

- (15) 使用權資產變動原因說明：期末使用權資產人民幣3.27億元，較期初增長41.21%，主要是本期新簽訂租賃合同。
- (16) 開發支出變動原因說明：期末開發支出人民幣0.06億元，較期初增長31.43%，主要是本期新增開發支出尚未轉固。
- (17) 短期借款變動原因說明：期末短期借款人民幣0.5億元，較期初增長19.53%，主要是子公司因經營需要新增借款。
- (18) 吸收存款及同業存放變動原因說明：期末吸收存款及同業存放人民幣69.02億元，較期初增長84.57%，主要是本期東方電氣集團發行債券現金流入，在財務公司存款增加。
- (19) 合同負債變動原因說明：期末合同負債人民幣280.09億元，較期初減少7.88%，主要是本期合同結算導致合同負債減少。
- (20) 應交稅費變動原因說明：期末應交稅費人民幣6.03億元，較期初增長36.86%，主要是本期應交增值稅及應交所得稅增加。
- (21) 其他應付款變動原因說明：期末其他應付款人民幣20.53億元，較期初增長46.01%，主要是本期應付股利增加。

(22) 一年內到期的流動負債變動原因說明：期末一年內到期的流動負債人民幣0.51億元，較期初減少50.30%，主要是一年內到期的長期借款及租賃負債減少。

(23) 其他流動負債變動原因說明：期末其他流動負債人民幣3.48億元，較期初減少58.65%，主要是期末未終止確認的已背書尚未到期的應收票據減少。

(24) 租賃負債變動原因說明：期末租賃負債人民幣2.92億元，較期初增長130.22%，主要是本期新簽訂租賃合同。

2. 資本與負債的比率

項目	期末數	年初數	同比增減 (百分點)
資產負債率(%)	<u>66.65</u>	<u>65.68</u>	<u>0.97</u>

註：資產負債率=負債總額/資產總額 x 100%

本集團期末資產與負債比率為66.65%，較年初增加0.97個百分點，公司資產結構風險處於可控狀態。

3. 銀行借款

截至2022年6月30日，本集團一年內到期的金融機構(銀行)借款人民幣0.50億元，超過一年到期的金融機構(銀行)借款人民幣8.65億元。公司借貸主要以人民幣為貨幣單位，其中固定利率金融機構(銀行)借款為人民幣5.50億元。本集團擁有良好的銀行信用等級和籌資能力。

4. 貨幣資金

於2022年6月30日，本集團持有人民幣及美元的現金及現金等價物分別佔本集團現金及現金等價物的82.05%及11.54%。

5. 外匯風險管理

隨著本集團國際化經營規模的不斷擴大，外匯匯率風險越來越成為影響本公司經營成果的重要因素。為切實有效地降低外匯匯率波動對公司財務狀況和經營成果的影響，公司以套期保值為目的、謹慎採用遠期結匯等匯率避險工具控制匯率波動風險。

6. 資產抵押事項

於2022年6月30日，本集團之有抵押銀行借款約為人民幣3.64億元(2021年12月31日：人民幣3.56億元)是本公司以特許經營權為抵押物向金融機構借款，截止2022年6月30日特許經營權之淨值為人民幣5.01億元(2021年12月31日：人民幣4.88億元)。截至本期末，該部分借款尚未到期償還。

(三)可能面對的風險

1. 轉型升級中的市場競爭風險

能源裝備行業受國家能源「十四五」規劃影響產生深刻變化，若未能緊扣能源安全新戰略和「碳達峰」「碳中和」戰略目標實施轉型升級，公司將會失去市場競爭優勢。針對該風險，公司將圍繞構建新型能源體系，加強綜合能源解決方案的研究和市場推廣，加強資源獲取，並以相關資源的開發和利用帶動「六電五業」全產業的融合跨越發展。

2. 疫情防控及能源供應穩定性風險

當前全國疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，電力供應呈現一定程度的緊張形勢，如果發生疫情事件及電力供應不足，將會影響公司正常生產經營和供應鏈穩定。針對該風險，公司根據疫情防控形勢及時調整疫情防控要求，毫不放鬆抓好常態化疫情防控和提升應急處突能力，始終保持防控體系處於有效運行狀態；針對四川地區近期出現的電力供應不足問題，公司採取錯峰上班、居家辦公、調整生產節奏等方式積極應對。

3. 國際化經營風險

國際政治局勢動盪，全球新冠疫情持續，俄烏衝突引發全球市場波動，不利於公司海外市場開拓。針對該風險，公司將積極開拓國際新能源市場，加強國際市場開拓模式創新，大力搶抓海外能源綠色低碳發展機遇，全力爭取優質項目。

4. 開拓和發展新產業過程中的投資併購風險

存在因外部不確定因素或內部項目盡職調查過程中未能全面準確識別重大風險隱患、導致項目投資收益低於預期甚至發生投資損失的風險。針對該風險，公司將繼續加強盡職調查，對於重點項目聘請專業中介機構深入全面開展盡調，深入全面識別和研判重大風險，確保併購投資拓展新產業過程中相關風險總體可控。

(四)重大影響事件

自本報告期結束後，沒有任何對本公司及其附屬公司構成重大影響的事件發生。

(五)2022年下半年工作展望

本公司將圍繞「雙碳」目標下綠色低碳發展、新能源模式創新要求，不斷提升科技創新能力，持續推動改革落地見效，大力開拓市場搶抓訂單，全面推動製造能力提升，加強風險防控能力建設，確保高質量完成全年目標任務。

五. 其他事項

1. 資本架構

截止於2022年6月30日止，本公司股本總額為人民幣3,119,626,130元，分別為2,779,626,130股A股，其每股面值為人民幣1.00元的股份及340,000,000股H股，其每股面值為人民幣1.00元的股份。本公司的股本結構如下：

股份類別股	於2022年6月30日		於2021年6月30日	
	股份數量	股份佔總發行股本的比例	股份數量	股份佔總發行股本的比例
A股	2,779,001,130	89.10%	2,779,626,130	89.10%
H股	340,000,000	10.90%	340,000,000	10.90%
合計	<u>3,119,001,130</u>	<u>100%</u>	<u>3,119,626,130</u>	<u>100%</u>

2. 購買、出售或購回本公司之上市證券

本報告期間，根據本公司2021年第一次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東會議及2021年第二次H股類別股東會議通過的《關於回購註銷部份限制性股票的議案》，回購註銷5名激勵對象不能再繼續參與本公司激勵計劃合計150,000股A股限制性股票。詳情請參閱本公司日期為2022年3月7日的公告。

除上述事項外，本公司或其附屬公司概無購買、出售或購回本公司之上市證券事宜。

3. 重大收購及出售附屬公司及聯營公司

截至2022年6月30日止六個月期間，概無重大收購及出售附屬公司及聯營公司。

4. 對外擔保及履行

於2022年6月30日，本公司僅以持有的內蒙古能源發電紅泥井風電有限公司、內蒙古蒙能三聖太風力發電有限公司、內蒙古蒙能烏蘭新能源有限公司三家公司各20%的股權合計人民幣6,800萬元為其提供融資擔保，擔保期限自《股權質押協議》生效之日起至《融資租賃合同》項下債務全部得到清償時止。

公司控股子公司東方電氣集團東方汽輪機有限公司對其參股的三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司「(被擔保單位)」提供人民幣2,450萬元的擔保，該屬於對付款和履約的連續擔保，擔保中擔保方的責任都不應超過賣方應承擔的合同項下的義務和責任，並應限制在合同中規定的賣方所應承擔的責任範圍內。被擔保單位向本公司提供等額擔保。

截止本報告期末，公司擔保總額為人民幣9,250萬元，擔保總額佔公司淨資產的比例為0.25%。

5. 重大訴訟、仲裁事項

於截至2022年6月30日止六個月期間及直至本公告日期，本公司並未牽涉任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，並無尚未了結或對本公司造成威脅的重大訴訟或申索。

6. 僱員及薪酬政策

(1) 僱員人數

截至2022年6月30日，本公司僱員總數為17,764人。

(2) 僱員薪酬

截至2022年6月30日，本公司報告期內共計支付僱員薪酬人民幣117,105萬元。

(3) 薪酬政策

報告期內，本公司持續深化工資決定機制改革，不斷完善工資總額與企業經濟效益、勞動效率掛鉤規則，職工收入水平隨企業效益實現平穩增長。堅持放管結合，推進落實企業董事會經理層業績考核和薪酬分配職權，經理層成員業績考核結果、薪酬分配結果由董事會確定，實現經理層成員業績考核和薪酬管理制度全覆蓋。優化公司專項獎勵管理，加大關鍵領域獎勵力度，指導企業持續加大精準分配力度，薪酬分配向關鍵核心骨幹人才傾斜。

(4) 培訓計劃

報告期內，本公司以發展戰略為引領，緊緊圍繞改革發展、人才隊伍建設和員工成長需要，編製發佈年度培訓計劃，建立計劃執行情況監督管理機制。加大創新型、應用型、技能型人才培訓力度，激發人才創新活力，以落實「六大人才培養工程」為重點，有序推進科技創新人才、國際化人才、財務管理人才、法律風控人才等9項人才培養工程；舉辦浙江大學－東方電氣中青年領導人員企業經營管理專題培訓班、優秀青年技能人才技能提升培訓班等重點培訓項目，為公司高質量發展提供了人才保障。公司所屬各企業緊密圍繞人才培養需求，不斷豐富培訓形式、強化培訓基地建設、打造精品培訓項目，促進了員工隊伍能力素質的整體提升。

7. 報告期後事項

於2022年6月29日召開本公司2021年度股東週年大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會上，審議通過了《回購註銷部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（「《管理辦法》」）及本公司《2019年A股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》（「《激勵計劃(草案修訂稿)》」）的相關規定，由於首次授予的激勵對象中3人因退休而不再具備激勵對象資格，1人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，董事會審議決定回購註銷上述4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計193,333股A股，並已於2022年7月14日完成註銷。

8. 企業管治守則

本公司於本期間內已經全面遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》的所有適用守則條文。

9. 董事的證券交易標準守則

本公司就董事及監事進行的證券交易，已經採納《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）作為董事及監事的標準行為守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，本公司確認截至2022年6月30日止，本公司董事及監事已遵守《標準守則》所訂定有關董事及監事進行證券交易的標準。

10. 審計與審核委員會

董事會設有審計與審核委員會，由三名獨立非執行董事劉登清先生、黃峰先生及馬永強先生組成。審計與審核委員會已審閱並通過了本集團截至2022年6月30日六個月的中期業績，並同意本公司所採納的會計處理方法。

11. 信息披露

本公告載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)登載。本公司將於適當時候向本公司股東寄發及於香港聯合交易所有限公司及本公司網站(<http://dfem.wsfg.hk>)登載截至2022年6月30日止之半年度報告，當中載有《上市規則》附錄十六所載的《財務資料的披露》建議之所有資料。

本公司以中英文兩種語言編製本公告。在對本公告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
俞培根
董事長

中國 • 四川 • 成都

2022年8月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、張彥軍、劉智全及張繼烈

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強