

许继电气股份有限公司
二〇一一年半年度报告

XJ ELECTRIC CO., LTD.

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析	8
第六节	重要事项	13
第七节	财务会计报告（未经审计）	16
第八节	备查文件目录	74

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长李富生先生、总会计师马保州先生和会计机构负责人方银亮先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 9 名董事均参加了表决。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：许继电气股份有限公司

公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO., LTD.

(二) 公司半年度报告备置地点：公司证券投资处

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票名称：许继电气

股票代码：000400

(三) 公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

公司网址：<http://www.xjec.com>

E-mail：webmaster@xjec.com

(四) 公司法定代表人：李富生

(五) 公司董事会秘书：姚 武

董事会证券事务代表：李维扬

联系电话：(0374) 3212348 3212069

传 真：(0374) 3363549

E-mail：gszl@xjgc.com

(六) 公司选定的中国证监会指定的信息披露报刊:

《中国证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:

<http://www.cninfo.com.cn>

(七) 其他有关资料:

公司首次注册登记日期: 1993 年 3 月 15 日

公司首次注册登记地点: 河南省许昌市建设路 178 号

公司最近一次变更注册登记日期: 2008 年 5 月 27 日

公司变更注册登记地点: 河南省许昌市许继大道 1298 号

企业法人营业执照注册号: 410000100052224

税务登记号码: 411000174273201

公司聘请的会计师事务所名称: 北京兴华会计师事务所

会计师事务所办公地址: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

(八) 主要财务数据和指标

单位: 人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,900,269,658.04	5,754,829,995.41	2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,481,800,103.42	2,408,093,371.25	3.06%
股本 (股)	378,272,000.00	378,272,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.5609	6.3660	3.06%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,409,365,604.34	1,187,997,427.24	18.63%
营业利润 (元)	108,572,377.62	100,000,227.73	8.57%
利润总额 (元)	125,135,606.38	120,557,771.81	3.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,706,732.17	68,846,512.75	7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 (元)	69,956,936.12	66,628,908.21	4.99%
基本每股收益 (元/股)	0.1949	0.1820	7.09%

稀释每股收益（元/股）	0.1949	0.1820	7.09%
加权平均净资产收益率（%）	3.01%	3.00%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.86%	2.90%	-0.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,159,921.78	-282,492,258.14	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4525	-0.7468	-

注：非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-89,704.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,244,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,337.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,013,273.52
少数股东权益影响额	-503,327.92
所得税影响额	-786,508.08
合计	3,749,796.05

第三节 股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内，公司股本结构变动情况。

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	114,232,036	30.20%				-1,134,816	-1,134,816	113,097,220	29.9%
1、国家持股									
2、国有法人持股	114,232,036	30.20%				-1,134,816	-1,134,816	113,097,220	29.9%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	264,039,964	69.80%			+1,134,816	+1,134,816	265,174,780	70.1%	
1、人民币普通股	264,039,964	69.80%			+1,134,816	+1,134,816	265,174,780	70.1%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	378,272,000	100%					378,272,000	100%	

(二) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司股东总户数 33,184 户。

(三) 截止 2011 年 6 月 30 日，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表：

单位：股

股东总数		33,184			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
许继集团有限公司	境内国有法人	29.9%	113,097,220	113,097,220	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	境内非国有法人	2.87%	10,856,694	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	9,943,374	0	未知
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	8,811,465	0	未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	6,872,438	0	未知
全国社保基金—零一组合	境内非国有法人	1.59%	6,000,000	0	未知
中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	4,999,641	0	未知
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	4,598,186	0	未知
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4,020,074	0	未知
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	3,936,232	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	10,856,694	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,943,374	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	8,811,465	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	6,872,438	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,999,641	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	4,598,186	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,020,074	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,936,232	人民币普通股
中国工商银行-南方恒元保本混合型证券投资基金	3,694,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中，南方盛元红利股票型证券投资基金与南方恒元保本混合型证券投资基金同属南方基金管理有限公司，其它无限售条件的股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

(四) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件。

名次	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易数量(股)	限售条件
1	许继集团有限公司	113,097,220	2008年11月17日至 2009年11月16日	18,913,600	注
			2009年11月17日至 2010年11月16日	37,827,200	
			2010年11月17日	56,356,420	

注：

1、截止 2010 年 11 月 17 日，公司有限售条件股份已经达到解除限售的条件，但公司股东许继集团有限公司尚未办理解除股份限售的相关手续。

2、公司股东许昌市开发投资公司持有的 1,134,816 股本公司有限售条件的股份已于 2011 年 03 月 29 日解除限售。（详见 2011 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》）

(五) 报告期内，公司控股股东没有发生变化。

注：报告期内，本公司公告了中国电力技术装备有限公司、中国电力科学研究院与平安信托有限责任公司、许昌许继投资控股有限公司（系平安信托有限责任公司的全资子公司）与本公司控股股东许继集团有限公司签署《关于许继集团有限公司整合

重组之总体安排协议》的相关事项，该等事项尚需国务院国有资产监督管理委员会及其他相关部门批准。（详见 2011 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

（六）报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动情况。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动数	变动原因
李富生	董事长	33,986	33,986	0	
于世新	董事	18,732	18,732	0	
檀国彪	董事	21,859	21,859	0	
姚致清	董事	67,216	67,216	0	
张新昌	董事、总经理	0	0	0	
马保州	董事、常务副总经理兼总会计师	18,741	18,741	0	
潘 飞	独立董事	0	0	0	
耿明斋	独立董事	0	0	0	
田土城	独立董事	0	0	0	
程利民	监事会主席	24,975	24,975	0	
晋国运	监事	0	0	0	
李维扬	监事	0	0	0	
姚 武	副总经理兼董事会秘书	22,429	22,429	0	
张项安	副总经理	0	0	0	
海 涛	副总经理	0	0	0	
李建坤	副总经理	0	0	0	
张长江	副总经理	0	0	0	
魏剑啸	副总经理	0	0	0	
孙继强	副总经理	0	0	0	
合计		207,938	207,938	0	

（二）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况。

2011 年 6 月 21 日，公司 2011 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举李富生先生、于世新先生、檀国彪先生、姚致清先生、张新昌先生、马保州先生、潘飞先生（会计专业人士）、耿明斋先生、田土城先生为公司第六届董事会成员，其中潘飞先生、耿明斋先生、田土城先生为公司独立董事；以累积投票方式选举程利民先生、晋国运先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事李维扬先生共同组成公司第六届监事会。

2011 年 6 月 21 日，公司六届一次董事会推举李富生先生为公司第六届董事会董事长，聘任张新昌先生担任公司总经理；聘任姚武先生为公司董事会秘书。聘任马保州先生为公司常务副总经理兼总会计师，聘任姚武先生为公司副总经理（兼），聘任张项安先生、海涛先生、李建坤先生、张长江先生、魏剑啸先生和孙继强先生为公司副总经理。公司六届一次监事会选举程利民先生为公司第六届监事会主席。

第五节 管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况简要分析

1、营业收入、营业利润、净利润同比增减变化。

单位：人民币元

项 目	本期	去年同期	增减比率(%)
营业收入	1,409,365,604.34	1,187,997,427.24	18.63%
营业利润	108,572,377.62	100,000,227.73	8.57%
归属于母公司所有者的净利润	73,706,732.17	68,846,512.75	7.06%

2、总资产、股东权益同比增减变化

单位：人民币元

项 目	期末数	年初数	增减比率(%)
总资产	5,900,269,658.04	5,754,829,995.41	2.53%
股东权益	2,481,800,103.42	2,408,093,371.25	3.06%

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务的范围及经营情况

公司立足自主创新，聚焦优势资源，自主开发、生产、销售配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站等产品，致力于成为国内和国际一流的电力装备制造和电力装备系统集成商。

2011 年是我国“十二五”计划起始之年，公司在“炼内功、强产品、夯基础、全提升”经营方针指引下，调整管理模式，优化产业资源，积极推进精益管理工作，全体员工满怀激情，奋力拼搏，积极投身公司第三次创业大潮，各领域、各方面发展势头迅猛，成绩斐然。公司董事长李富生先生荣获首届“河南经济年度人物”称号；公司再次荣获由大众证券报、新浪财经主办的大众证券杯“最具成长前景上市公司”称号。报告期内，公司实现营业收入为 1,409,365,604.34 元，较上年同期增长 18.63%；实现净利润 73,706,732.17 元，较上年同期增长 7.06%。

报告期内，公司坚持专业平台销售与协作销售相结合的市场营销模式，在国家电网公司批量招标、重大项目运作等方面均取得了突出成绩。在国家电网公司第一批 110kV 及以上输变电项目变电设备集中招标中，公司顺利中标该项目保护类设备、变电站自动化类设备及智能电网二次设备，中标份额再创佳绩。在国家电网公司第二批变电设备集中规模招标中，公司继续巩固了在智能变电站领域的市场领先地位。在重大项目运作方面，公司中标了我国十二五时期首个特高压工程锦屏—苏南±800kV 特高压直流输电工程，该工程是目前世界上输送距离最远、输送容量最大、技术水平最高、设备国产化程度最高的直流输电工程。另外，公司还积极抢抓城市地铁建设的发展机遇，中标沈阳地铁浑南停车场供电系统集成项目，实现了牵引整流变压器在地铁牵引整流变领域的重大突破。

报告期内，公司以“产品是根本”的指导思想和实现卓越计划的产品领先战略，不断加强试验能力建设、标准化研究、工艺试验研究等支撑平台投入，加快重大装备技术研发攻关，打造具有独特技术优势的产品品牌。报告期内，公司共申请专利 25 项，其中发明专利 16 项；授权专利 36 项，其中发明专利 6 项。公司自主研发的

DPS-2000A、DPS-2000B±800kV 特高压直流输电控制保护系统、非晶合金系列干式变压器顺利通过省级鉴定，主要性能达到国际领先水平。公司和河南省电力公司共同承建的国家电网公司 2010 年智能电网微电网领域唯一试点工程——“河南光储联合微电网运行控制综合研究和工程应用”项目通过河南省科技厅组织的专家鉴定，标志着公司在微电网领域整体解决方案提供、核心产品开发和系统集成能力方面已处于国内领先地位。公司为 1000kV 晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范扩建工程研制的 1000kV 和 500kV 母差保护装置，目前顺利通过了型式试验，各项技术指标均达到行业领先水平，受到业主及工程监理人员的高度赞赏。

报告期内，公司加强生产管控，将生产过程控制制度化、规范化，实施产品质量保证和监造计划，对各监造点质量状况进行跟踪、评估，保障各项重大工程供货合同的顺利实施。公司参与建设的国内首个全数字化超高压智能变电站 750kV 延安变电站顺利投入商业运营，完善了西北电网的 750kV 电网网架结构，为公司在超高压全数字化智能保护领域更好地参与市场竞争打下了良好基础。公司承担的西安世界园艺博览会智能电网项目建设顺利，赢得业主一致好评。报告期内，公司生产的用于武汉地铁项目的智能中压开关柜已通过用户验收；晋东南—南阳—荆门交流输电扩建工程所需设备全部抵运施工现场；糯扎渡～广东±800kV 直流输电工程控制保护设备已进入调试阶段。

报告期内，公司不断强化内部管理，各项基础管理工作再上新的台阶。公司持续强化内控制度建设和预算管理，提高公司财务管理水平，实现向“精益型”财务的转变；整合优势资源，加大对下属子（分）公司采购工作的监督检查，巩固采购成本降低成果；进一步发挥公司信息化项目在实现人力、财力、物力资源优化配置上的重要作用，并对内部网络安全工作进行了检查和部署；强化组织领导，开展技术选拔赛、岗位“双创”活动，完成员工成长通道项目五大类别 7、8 级标准的量化、细化和完善，公司内部管理水平稳步提升。

2、主营业务的分布情况

(1) 主营业务按业务分布

单位：人民币元

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
电网及发电系统	451,502,224.72	281,159,368.39	459,167,606.50	283,483,942.40
变压器	161,288,980.41	107,486,327.91	132,529,612.44	88,424,748.81
EMS 加工服务	126,599,263.90	95,404,438.32	78,483,610.93	57,016,141.11
用电系统设备	161,726,145.67	108,463,021.86	128,586,706.24	84,729,255.86
配网产品	348,217,663.27	209,589,905.81	261,108,243.51	158,087,134.05
电气化铁道	56,629,152.97	26,667,503.90	26,128,326.36	9,507,500.22
直流输电系统	43,366,478.63	28,462,992.68	50,353,162.40	36,864,592.82
合计	1,349,329,909.57	857,233,558.87	1,136,357,268.38	718,113,315.27

(2) 主营业务按地区分布

单位：人民币元

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
东北	89,478,426.15	58,674,166.03	59,115,257.27	38,129,456.67
华北	284,125,058.57	175,596,685.30	203,595,151.59	124,036,408.25
华中	466,631,104.25	301,671,831.37	467,043,526.95	302,740,542.49
华南	88,107,166.99	55,351,759.46	82,939,294.23	50,720,539.44
华东	210,950,030.43	130,053,405.65	130,389,801.18	79,946,696.43
西北	100,216,996.08	66,040,455.36	89,534,998.23	58,209,279.63
西南	109,821,127.10	69,845,255.70	103,739,238.93	64,330,392.36
合计	1,349,329,909.57	857,233,558.87	1,136,357,268.38	718,113,315.27

3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

4、报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。

5、报告期内，控、参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况

(1) 许昌许继软件技术有限公司

许昌许继软件技术有限公司主要从事电力系统继电保护及自动化产品软件的开发，公司注册资本 3,000 万元人民币，本公司持有 90%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入 13,613.62 万元，实现净利润 3,593.36 万元。

(2) 珠海许继电气有限公司

该公司主要从事城网改造、配电设备的研发和生产，公司注册资本 5000 万元人民币，本公司持有 70%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入 16,201.12 万元，实现净利润 2,826.51 万元。

（3）珠海经纬电气有限公司

该公司主要从事电力设备、继电保护控制设备、通信设备、电力设备控制保护软件的生产与销售，公司注册资本为 1000 万元人民币，本公司持有该公司 70%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入 3,157.90 万元，实现净利润 990.72 万元。

（4）许继变压器有限公司

该公司主要从事电力干式变压器及电抗器研发和生产，公司注册资本 6000 万元人民币，本公司持有 75%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入 18,071.08 万元，实现净利润 1,257.81 万元。

6、经营中的问题与困难及解决方案

报告期内，一方面由于钢材、铜材、铝材等主要原材料价格持续上涨，并呈高位运行态势，造成公司采购成本增加并面临一定的资金压力；另一方面，国家对电力、能源、铁路等基础设施的投资预期也加剧了行业竞争力度，产品价格的下降对行业和公司盈利带来一定的影响。

为了应对上述挑战，公司提出以下解决方案：1、进一步加大产品研发力度，确保科研项目按计划顺利推进；2、强化营销能力建设，提升许继品牌的认可度，快速抢占目标市场，并认真做好批量招标项目的跟踪，进一步提高客户满意度；3、强化运营管控能力建设，深入推进信息化工程，做好精益管理的推广，加强成本控制；4、加强生产安全管理，对生产环节进行周密、细致的检查，坚决做到“零”事故，千方百计通过强产品、扩市场、降成本、调结构等途径消化原材料价格上涨及产品价格下降带来的不利影响。

（三）公司投资情况

- 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
- 2、报告期内，公司无重大非募股资金投资项目的情况。

（四）公司未对报告期盈利情况进行预测。

第六节 重要事项

（一） 公司治理方面

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求，做到真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司 2011 年第一次临时股东大会以累积投票的方式选举产生第六届董事会和监事会成员，并在六届一次董事会与监事会会议上，集体学习了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关监管法规。报告期内，公司定期向董事、监事、高级管理人员发布股票交易备忘录，规范管理个人帐户，强化公司领导股票交易风险意识；为提高董事、监事、高级管理人员关于公司治理、规范公司运作业务水平，组织公司董事、监事、高管人员积极参加由河南监管局组织的系列培训，增强了相关人员的风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。由于公司在完善公司治理结构、规范运作及投资者关系管理方面的突出表现，公司董事会秘书姚武先生连续两次荣获大众证券杯“金牌董秘奖”。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会有关文件的要求。

（二） 报告期内实施的利润分配、公积金转增股本方案或发行新股情况

报告期内，公司无实施利润分配、公积金转增股本方案或发行新股的情况。

（三） 2011 年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四） 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五） 报告期内，公司无重大资产收购、出售和处置事项。

（六） 报告期内，公司无证券投资事项。

（七） 报告期内，公司无持有其他上市公司的股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的股权，以及无参股拟上市公司等投资事项。

（八） 重大关联交易事项

报告期内，公司与生产经营相关的日常关联交易事项的执行情况如下：

单位：人民币元

关联交易方	与本公司关系	交易内容	交易金额	定价政策
许继集团有限公司	公司控股股东	销售商品	99,774,670.58	市价
		提供租赁	1,082,988.98	
		提供商标使用	6,000,000.00	
		购买商品	33,957,714.90	
		购买劳务及水电	13,825,548.32	
河南许继亿万物流有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	7,859,412.21	市价
		购买材料	25,062,055.70	
许继电源有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	31,992,155.25	市价
		采购商品	55,226,818.08	
许昌许继昌南通信设备有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	3,436,765.97	市价
		采购商品	10,646,476.75	
郑州许继自动化研究所	受同一母公司控制的子公司	销售商品	1,808,568.57	市价
		采购商品	4,050,000.59	
福州天宇电气股份有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	292,991.46	市价
		采购商品	4,548,461.55	
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	8,153,263.13	市价
		采购商品	3,072,931.32	
辽宁许继电气有限公司	联营企业	销售商品	1,604,752.13	市价
许昌许继晶锐科技有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	3,063,299.51	市价
国家电网所属公司	同受国家电网公司控制	销售商品	301,285,953.32	市价

注：公司上述日常关联交易事项均依据公司与相关关联方签订的协议、遵循市场价格进行。

（九）控股股东及其子公司占用上市公司资金情况

报告期内，许继电气的大股东及所属企业不存在非经营性占用上市公司资金。

2010 年 12 月 31 日，许继电气的大股东及所属企业与上市公司往来资金余额为 1,230.19 万元；2011 年 6 月 30 日，许继电气的大股东及所属企业与上市公司往来资金余额为 -415.79 万元；

2011 年上半年，许继电气的大股东及所属企业与上市公司往来累计发生额为 33,675.94 万元；2011 年上半年，许继电气的大股东及所属企业累计偿还上市公司资金为 35,321.92 万元。

上述资金占用系公司同控股股东及其他关联方在正常生产经营中产生，不属于违规占用情况。

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无承包、租赁其他公司资产情况。

2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项：

2006年9月22日，公司五届七次董事会审议通过为河南黄河旋风股份有限公司申请的8000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为六年。

3、报告期内公司无委托理财事项。

4、报告期内公司无重大合同事项。

（十一）独立董事的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，独立董事对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，经审核，截至本报告期末，公司担保余额为 8000 万元人民币，其中无对控股子公司的担保。公司未向控股股东、公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保事项。未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

（十二）报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东的承诺事项。

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
许继集团有限公司	1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后24个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。 2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。	严格按照约定履行	全体有限售条件的流通股股东均严格履行前述各项承诺事项。

（十三）公司接待调研及采访的情况。

报告期内，公司先后接待了部分机构投资者的调研，在接待投资者调研过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报告期内公司接待调研基本情况如下表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年6月21日	公司会议室	实地调研	国海证券 林文海 孙林	公司发展战略、生产经营情况、市场前景
2011年6月21日	公司会议室	实地调研	北京指南针科技发展股份有限公司 周蜀	

（十四）公司本期财务报告未经审计。

（十五）公司无其他重大事项。

第七节 财务会计报告（未经审计）

（一）公司基本情况

1、 历史沿革

许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1993年3月，发起人是许昌继电器厂，1997年4月经批准发行社会公众股5,000万股，发行后股本为13,800万股。1999年3月12日本公司股东大会通过《1998年度利润分配方案》，本公司以1998年12月31日总股本为基数，每10股送5股，共送6,900万股，于1999年4月完成。1999年9月，经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）91号文复审核准，向全体股东配售2,942万股普通股，截至1999年10月25日配股完成。上述送配方案完成后，实际增加股本9,842万元，资本公积28,770万元，共计38,612万元，此次变更后公司股本为23,642万元。2000年4月20日，以1999年末总股本为基数，每10股送2股，同时用资本公积每10股转增4股，至此，本公司的总股本达到37,827.2万股。企业法人营业执照号为410000100052224，法定代表人：李富生，注册地址：许昌市许继大道1298号。

2、 行业性质

本公司所属的行业性质为电器机械及器材制造业。

3、 经营范围

本公司主营业务范围为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站等。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

3、 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、 计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，

将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(5) 金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：应收账款金额在 500 万元以上（含 500 万元）的款项；其他应收款金额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	4%	4%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款项，因合并会计报表时予以抵销，不计提坏账准备。

11、 存货

(1) 存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 存货分类

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资。

(3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。
- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(7) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

13、 固定资产

(1) 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、动力设备、仪器仪表、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
- b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
- e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
- f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确

定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30-50 年	5%	1.9%—3.17%
机器设备	10-30 年	5%	3.23%—9.5%
运输设备	5-10 年	5%	9.5%—19%
电子设备	5-10 年	5%	9.5%—19%
其他	5-10 年	5%	9.5%—19%

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(5) 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

14、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付

现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限 50 年
专有技术	10 年
软件	10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、研究开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的

开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

19、收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时, 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a. 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入:
 - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
 - ②履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;
 - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(4) 建造合同

期末, 建造合同的结果能够可靠地估计的, 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计, 则区别情况处理: 如合同成本能够收回的, 则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认, 合同成本在其发生的当期作为费用; 如合同成本不可能收回的, 则合同成本在发生时作为费用, 不确认收入。

20、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助; 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既

不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

22、经营租赁与融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 融资租赁

在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费。

(2) 经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

25、前期差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

(三) 税项

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率
----	------	----

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%、12.5%

(1) 企业所得税

公司	税率	说明
许继电气股份有限公司	15%	被河南省认定为高新技术企业，所得税率为15%
许继变压器有限公司	15%	被河南省认定为高新技术企业，所得税率为15%
许昌许继电子有限公司	25%	法定税率
许继日立电气有限公司	12.5%	依据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发（2007）39号规定，本期减半征收
河南许继仪表有限公司	15%	被河南省认定为高新技术企业，所得税率为15%
珠海许继电气有限公司*	15%	被广东省认定为高新技术企业，所得税率为15%
珠海许继芝电网自动化有限公司 *	12.5%	依据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发（2007）39号规定，本期减半征收
成都交大许继电气有限公司 *	15%	被四川省认定为高新技术企业，所得税率为15%
新疆新能许继自动化有限责任公司	25%	法定税率
许昌许继软件技术有限公司 *	15%	被河南省认定为高新技术企业，所得税率为15%
上海许继电气有限公司*	15%	被上海市认定为高新技术企业，所得税率为15%
北京许继电气有限公司 *	25%	法定税率
珠海经纬电气有限公司 *	12.5%	根据珠香国税函（2008）19号文, 本公司享受自认定软件企业后的获利年度起二免三减半，本期减半征收
许昌许继德理施尔电气有限公司	12.5%	依据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发（2007）39号规定，本期减半征收
深圳市许继昌达电网控制设备有限公司	25%	法定税率
山东许继科华自动化技术有限公司	25%	法定税率
许昌许继新能源电气有限公司	25%	法定税率
西安许继电力电子技术有限公司	25%	法定税率
河南龙源许继科技发展股份有限公	25%	法定税率

公司	税率	说明
司		

(2) 上述带*的 7 家子公司被评为软件企业，其经过认定的软件产品可以享受有关软件产业的优惠政策，即销售软件产品的增值税额超过 3% 的部分经审批可“即征即退”，返还的增值税计入营业外收入。

(3) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

(四) 企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
许继变压器有限公司	许继变压器	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	6,000 万元	变压器
许昌许继电子有限公司	许继电子	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	3,264 万元	保护装置
许继日立电气有限公司	许继日立	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	4,140 万元	保护控制
河南许继仪表有限公司	许继仪表	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	5,000 万元	电能仪表

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
珠海许继电气有限公司	珠海许继	控股	有限责任	广东省珠海市	生产及销售	5,000 万元	自动化控制
珠海许继芝电网自动化有限公司	许继芝	控股	有限责任	广东省珠海市	生产及销售	2,000 万元	配电自动化
成都交大许继电气有限公司	成都交大	控股	有限责任	四川省成都市	运输及仓储	3,726 万元	电铁保护控制
新疆新能许继自动化有限责任公司	新能许继	控股	有限责任	新疆自治区	运输及咨询	1,500 万元	电力自动化
许昌许继软件技术有限公司	许继软件	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	3,000 万元	软件开发
上海许继电气有限公司	上海许继	控股	有限责任	上海市	生产及销售	2,000 万元	电力自动化
北京许继电气有限公司	北京许继	控股	有限责任	北京市	生产及销售	1,500 万元	技术开发
深圳市许继昌达电网控制设备有限公司	深圳昌达	控股	有限责任	广东省深圳市	生产及销售	1,000 万元	电力设备
山东许继科华自动化技术有限公司	山东科华	控股	有限责任	山东省济南市	生产及销售	300 万元	继电保护
许昌许继德理施尔电气有限公司	德理施尔	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	1,500 万元	开关设备
珠海经纬电气有限公司	珠海经纬	控股	有限责任	广东省珠海市	生产及销售	1,000 万元	软件开发
许昌许继新能源电气有限公司	新能源	控股	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	574 万元	电力自动化
西安许继电力电子技术有限公司	西安电子	全资	有限责任	陕西省西安市	生产及销售	500 万元	电力产品设计
河南龙源许继科技发展股份有限公司	龙源科技	控股	股份有限	河南省许昌市	生产及销售	2,000 万元	智能电网

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
许继变压器	4,500.00	--	75.00	75.00
许继电子	1,192.04	--	43.45	43.45
许继日立	3,104.81	--	75.00	75.00
许继仪表	3,500.00	--	70.00	70.00
珠海许继	3,500.00	--	70.00	70.00
许继芝	820.00	--	41.00	41.00
成都交大	1,900.00	--	51.00	51.00
新能许继	735.00	--	49.00	49.00
许继软件	2,700.00	--	90.00	90.00
上海许继	1,000.00	--	50.00	50.00
北京许继	1,200.00	--	80.00	80.00
深圳昌达	870.00	--	87.00	87.00
山东科华	240.00	--	80.00	80.00
德理施尔	975.00	--	65.00	65.00
珠海经纬	700.00	--	70.00	70.00
新能源	294.00	--	49.00	49.00
西安电子	500.00	--	100.00	100.00
龙源科技	1020.00	--	51.00	51.00

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
许继变压器	是	44,236,114.95	--	61510017-7

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
许继电子	是	30,950,066.24	--	61510038-2
许继日立	是	9,551,479.48	--	71678196-5
许继仪表	是	21,885,258.29	--	71678163-1
珠海许继	是	65,729,145.99	--	70778548-9
许继芝	是	21,477,092.58	--	72508094-1
成都交大	是	56,026,742.84	--	74032525-7
新能许继	是	9,474,851.55	--	74524484-3
许继软件	是	20,511,775.86	--	75515026-9
上海许继	是	13,187,788.45	--	72944722-9
北京许继	是	930,236.56	--	63365070-8
深圳昌达	是	--	--	27926731-8
山东科华	是	37,680.53	--	26718112-X
德理施尔	是	14,939,944.94	--	78222319-5
珠海经纬	是	18,293,163.14	--	66495687-3
新能源	是	4,729,908.46	--	68179279-4
西安电子	是	--	--	69860303-X
龙源科技	是	10,252,920.20	--	69995312-X

2、纳入合并范围的孙公司（不含具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成的控制权的经营实体）

（1）通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
河南许昌电抗器有限公司	控股	有限责任	许昌市	生产及销售	1000	电抗器
北京华商京海智能科技有限公司	控股	有限责任	北京市	生产及销售	3000	智能配电设备

（续表一）

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南许昌电抗器有限公司	750	--	75.00	75.00
北京华商京海智能科技有限公司	2100	--	70.00	70.00

（续表二）

孙公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
河南许昌电抗器有限公司	是	7,383,476.50	--	66720422-0
北京华商京海智能科技有限公司	是	8,506,183.74	--	55143366-3

3、少数股东权益和少数股东损益

公司	少数股东权益期 初金额	本期少数股东损 益	本期少数股东其 他增减	少数股东权益期 末金额	其他增减的 说明
许继变压器有限公司	41,091,581.96	3,144,532.99		44,236,114.95	--
许昌许继电子有限公司	27,599,459.46	3,350,606.78		30,950,066.24	--
许继日立电气有限公司	9,547,316.84	4,162.64		9,551,479.48	--
河南许继仪表有限公司	20,088,321.51	1,796,936.78		21,885,258.29	--
珠海许继电气有限公司	69,249,630.74	8,479,515.25	-12,000,000.00	65,729,145.99	分红
珠海许继芝电网自动化有限公司	14,238,907.95	7,238,184.63		21,477,092.58	--
成都交大许继电气有限公司	49,428,580.65	6,598,162.19		56,026,742.84	--
新疆新能许继自动化有限责任公司	10,385,914.28	-911,062.73		9,474,851.55	--
许昌许继软件技术有限公司	16,918,412.74	3,593,363.12		20,511,775.86	--
上海许继电气有限公司	14,161,420.84	-973,632.39		13,187,788.45	--
北京许继电气有限公司	914,869.00	15,367.56		930,236.56	--
山东许继继华自动化技术有限公司	160,637.42	-122,956.89		37,680.53	--
许昌许继德理施尔电气有限公司	12,733,948.13	2,205,996.81		14,939,944.94	--
珠海经纬电气有限公司	33,321,014.28	2,972,148.86	-18,000,000.00	18,293,163.14	分红
许昌许继新能源电气有限公司	5,049,519.76	-319,611.30		4,729,908.46	--
河南龙源许继科技发展股份有限公司	10,030,197.65	222,722.55		10,252,920.20	--
河南许昌电抗器有限公司	6,196,288.91	1,187,187.59		7,383,476.50	--
北京华商京海智能科技有限公司	8,681,567.09	-175,383.35		8,506,183.74	--
合计	349,797,589.21	38,306,241.09	-30,000,000.00	358,103,830.30	--

（五）合并财务报表主要项目注释

（注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

1、货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算汇 率	人民币金额	外币金额	折算汇 率	人民币金额
库存现金	--	--	853,662.63	--	--	1,968,154.71
人民币	--	--	852,258.45	--	--	1,968,154.71
欧元	150.00	9.3612	1,404.18			
银行存款	--	--	405,880,541.39	--	--	983,433,729.89
人民币	--	--	405,667,867.76	--	--	983,344,841.68
美元	32,605.04	6.4716	211,006.77	13,184.97	6.6227	87,320.12

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
欧元	178.06	9.3612	1,666.86	178.06	8.8065	1,568.09
其他货币资金	--	--	67,412,811.67	--	--	16,836,948.60
人民币	--	--	67,412,811.67	--	--	16,836,948.60
合计	--	--	474,147,015.69	--	--	1,002,238,833.20

其他货币资金主要为保函保证金。

2、应收票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	134,636.41	1,368,000.00
银行承兑汇票	71,010,644.05	65,634,240.97
合计	71,145,280.46	67,002,240.97

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	1,853,790,793.45	74.47	69,948,569.21	3.77	1,748,714,230.77	74.3	69,948,569.21	4
1-2 年	288,863,088.01	11.60	16,792,780.51	5.81	279,879,675.18	11.89	16,792,780.51	6
2-3 年	175,352,415.94	7.05	17,263,906.93	9.85	172,639,069.32	7.34	17,263,906.93	10
3-4 年	89,724,166.66	3.60	22,485,694.35	25.06	74,952,314.51	3.18	22,485,694.35	30
4-5 年	18,149,459.57	0.73	5,088,718.90	28.04	16,962,396.34	0.72	5,088,718.90	30
5 年以上	63,468,389.62	2.55	30,190,947.72	47.57	60,381,895.44	2.57	30,190,947.72	50
组合小计	2,489,348,313.25	100	161,770,617.62	6.5	2,353,529,581.56	100	161,770,617.62	6.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	2,489,348,313.25	100	161,770,617.62	--	2,353,529,581.56	100	161,770,617.62	--

(2) 期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁许继电气有限公司	联营企业	93,029,696.03	1 年以内	3.74
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	54,688,662.76	1-2 年	2.20
河南省电力公司	其他关联企业	48,069,639.69	1 年以内	1.93
山东电力集团公司物流服务中心	其他关联企业	44,672,423.88	1 年以内	1.79
许继集团通用电气销售有限公司	受同一母公司控制	44,092,376.82	2-3 年	1.77
合计	--	284,552,799.18	--	11.43

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
许继集团通用电气销售有限公司	受同一母公司控制	44,092,376.82	1.77
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制	25,001,774.44	1.00
辽宁许继电气有限公司	联营企业	93,029,696.03	3.74
许昌许继晶锐科技有限公司	受同一母公司控制	7,256,505.55	0.29
国家电网及其所属企业	其他关联企业	731,844,891.99	29.40
合计	--	901,225,244.83	36.20

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	244,779,564.00	93.00	140,961,820.47	90.58
1-2 年	10,052,668.80	3.82	7,929,561.51	5.1

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
2-3年	5,790,293.58	2.20	4,098,551.43	2.63
3年以上	2,586,385.10	0.98	2,635,177.20	1.69
合计	263,208,911.48	100	155,625,110.61	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
中原电气谷建设指挥部办公室	供应商	29,423,492.00	1年以内	未开票
厦门ABB开关有限公司	供应商	10,692,609.50	1年以内	未开票
许昌县财政局	政府主管机关	8,719,380.00	1年以内	预付土地款
中国电力科学研究院	其他关联企业	6,627,428.00	1年以内	未开票
FRITZ DRIESCHER	供应商	4,550,080.28	1年以内	未开票
合计	--	60,012,989.78	--	--

(3) 期末预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,465,809.29	9.09	--	--	20,711,159.59	10.66	--	--
账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内	206,032,612.25	83.39	6,449,441.81	3.13	161,236,045.25	83	6,449,441.81	4
1-2年	6,035,871.84	2.44	156,798.83	2.6	2,613,313.75	1.35	156,798.83	6
2-3年	2,455,508.98	0.99	111,769.50	4.55	1,117,694.98	0.58	111,769.50	10
3-4年	584,383.92	0.24	120,792.27	20.67	402,640.90	0.21	120,792.27	30
4-5年	141,104.00	0.06	24,410.73	17.30	81,369.10	0.04	24,410.73	30
5年以上	312,115.40	0.13	151,772.73	48.63	303,545.45	0.15	151,772.73	50
组合小计	215,561,596.39	87.25	7,014,985.87	3.25	165,754,609.43	85.33	7,014,985.87	4.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,037,509.60	3.66	--	--	7,792,159.30	4.01	--	--
合计	247,064,915.28	100.00	7,014,985.87		194,257,928.32	100	7,014,985.87	

(2) 期末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
河南电力实业集团有限公司	其他关联企业	29,967,000.00	一年以内	12.13
新疆新能集团有限责任公司	客户	10,498,809.29	一年以内	4.25
国网国际招标有限公司	其他关联企业	5,496,197.00	一年以内	2.22
重庆聚诚招标代理有限公司	其他关联企业	2,826,318.00	一年以内	1.14
山东鲁能三公招标有限公司	其他关联企业	2,345,110.00	一年以内	0.95
合计	--	51,133,434.29	--	20.70

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
国家电网及其所属企业	其他关联企业	37,152,915.53	15.04

6、存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	532,598,106.58	--	532,598,106.58	415,757,204.60	--	415,757,204.60
原材料	312,575,244.23	--	312,575,244.23	230,337,390.98	--	230,337,390.98
包装物	1,856,929.11	--	1,856,929.11	7,246.55	--	7,246.55
低值易耗品	40,068.00	--	40,068.00	2,406,633.74	--	2,406,633.74
库存商品	488,465,168.40	--	488,465,168.40	370,320,253.51	--	370,320,253.51
委托加工物资	8,639,468.23	--	8,639,468.23	10,871,699.53	--	10,871,699.53
自制半成品	2,769,486.33	--	2,769,486.33	2,512,123.65	--	2,512,123.65
发出商品	23,058,240.32	--	23,058,240.32	23,017,090.48	--	23,017,090.48

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	1,370,002,711.20	--	1,370,002,711.20	1,055,229,643.04	--	1,055,229,643.04

(2) 截至本期期末，本公司存货未发现存在跌价的迹象，故本期期末未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
许昌许继印制板有限公司	4,363,560.29	--	3,749,347.62	--
许昌许继金属表面处理有限公司	--	--	6,466,787.26	--
许昌许继电联接有限公司	1,387,023.36	--	1,393,069.29	--
辽宁许继电气有限公司	17,788,765.24	--	17,630,369.59	--
济南六方智能科技有限公司	264,000.00	--	264,000.00	--
北京格林吉能源科技有限公司	2,000,000.00	--	2000000	--
合计	25,803,348.89	--	31,503,573.76	--

(1) 基本情况

被投资单位	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金红利
许昌许继印制板有限公司	权益法	3,749,347.62	614,212.67	4,363,560.29	35.29	35.29	--
许昌许继金属表面处理有限公司	权益法	6,466,787.26	-6,466,787.26	--	39.00	39.00	--
许昌许继电联接有限公司	权益法	1,393,069.29	-6,045.93	1,387,023.36	24.51	24.51	--
辽宁许继电气有限公司	权益法	17,630,369.59	158,395.65	17,788,765.24	35.00	35.00	--
济南六方智能科技有限公司	小成本法	264,000.00	-	264,000.00	8.80	8.80	--
北京格林吉能源科技有限公司	小成本法	2,000,000.00	-	2,000,000.00	10.00	10.00	--
合计	--	31,503,573.76	-5,700,224.87	25,803,348.89	--	--	--

8、持有至到期投资

项目	期末余额	期初余额
信托资金	16,250,000.00	20,000,000.00
合计	16,250,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资是本公司的子公司珠海许继电气有限公司投资的《三亚鹿回头贷款集合资金信托计划》的信托资金，期限为 30 个月，年利率为 10%，分期还本付息。

9、固定资产

a. 固定资产账面原值：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	715,328,677.61	458,680.00	462,099.61	715,325,258.00
机器设备	458,935,893.53	34,253,324.64	405,972.29	492,783,245.88
电子设备	91,857,530.90	4,543,535.59	711,116.15	95,689,950.34
运输工具	17,218,244.77	1,403,049.50	1,035,535.30	17,585,758.97
其他设备	9,269,483.41	380,418.29	0.00	9,649,901.70
合计	1,292,609,830.22	41,039,008.02	2,614,723.35	1,331,034,114.89

本期由在建工程转入固定资产原值为 0.00 元。

b. 累计折旧：

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	210,889,739.65		11,404,980.04	284,820.58	222,009,899.11
机器设备	188,136,892.75		19,508,998.32	345,346.26	207,300,544.81
电子设备	62,121,706.39		4,371,815.44	683,848.77	65,809,673.06
运输工具	8,761,219.47		999,914.03	559,341.09	9,201,792.41
其他设备	7,498,121.53		130,604.53	0.00	7,628,726.06
合计	477,407,679.79		36,416,312.36	1,873,356.70	511,950,635.45

c. 固定资产账面净值：

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	493,315,358.89	504,438,937.96
机器设备	285,482,701.07	270,799,000.78
电子设备	29,880,277.28	29,735,824.51
运输工具	8,383,966.56	8,457,025.30
其他设备	2,021,175.64	1,771,361.88
合计	819,083,479.44	815,202,150.43

截至本期期末，本公司固定资产未发现存在资产减值的迹象，故本期期末未计提减值

准备。

10、 在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本期增加	转固定 资产	其他 减少	期末余额	资金 来源
智能型中压开关项目	113,793,209.92	25,637,160.50			139,430,370.42	自筹
变压器绕线车间	200,000.00				200,000.00	自筹
电抗器厂房	3,002,659.00	1,507,954.02			4,510,613.02	自筹
外购设备	3,485,976.05	6,656,046.20			10,142,022.25	自筹
许继仪表研发与实验中心		1,401,800.00			1,401,800.00	自筹
电工城	9,876,209.01	3,733,837.00			13,610,046.01	自筹
结构 3#厂房	9,702,392.55	1,330,200.44			11,032,592.99	自筹
电气谷新能源厂房	7,751,597.46	19,727,780.08			27,479,377.54	自筹
合计	147,812,043.99	59,994,778.24	-	-	207,806,822.23	自筹

(2) 截至本期期末，本公司在建工程项目中未有减值事项发现，故本期期末未计提跌价准备。

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	99,297,174.47	8,736,513.98	782,746.38	107,250,942.07
土地使用权	1,601,355.00			1,601,355.00
专有技术	55,481,894.27		535,091.88	54,946,802.39
办公软件	42,213,925.20	8,736,513.98	247,654.50	50,702,784.68
二、累计摊销合计	34,561,783.84	4,756,543.39	782,746.38	38,535,580.85
土地使用权	328,170.33	80,277.00	-	408,447.33
专有技术	28,593,977.04	1,390,692.30	535,091.88	29,449,577.46
办公软件	5,639,636.47	3,285,574.09	247,654.50	8,677,556.06

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、无形资产账面净值合计	64,735,390.63			68,715,361.22
土地使用权	1,273,184.67			1,192,907.67
专有技术	26,887,917.23			25,497,224.93
办公软件	36,574,288.73			42,025,228.62
四、减值准备合计	--			
五、无形资产账面价值合计	64,735,390.63			68,715,361.22

(2) 无形资产所有权无受到限制的情况。

(3) 截止本报告日，本公司无形资产项目中未发现有减值事项发生，故未计提无形资产减值准备。

12、 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
应收款项	16,479,102.39	16,479,102.39
合计	16,479,102.39	16,479,102.39

13、 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备					
其中：应收账款	161,770,617.62				161,770,617.62
其他应收款	7,014,985.87				7,014,985.87
合计	168,785,603.49				168,785,603.49

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

类别	期末余额	期初余额
信用借款	932,923,525.00	429,250,000.00
质押借款	19,991,477.60	19,991,477.60

类别	期末余额	期初余额
合计	952,915,002.60	449,241,477.60

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

15、 应付票据

项目	期末余额	期初余额
应付票据	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

16、 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,311,152,208.14	1,026,955,039.27
合计	1,311,152,208.14	1,026,955,039.27

欠本公司关联方款项情况

关联方名称	期末余额	期初余额
河南许继亿万物流有限公司	4,512,099.90	826,167.31
福州天宇电气股份有限公司	7,689,860.52	321,721.61
许继电源有限公司	3,600,497.12	10,390,818.38
合计	15,802,457.54	11,538,707.30

17、 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收款项	179,880,498.98	183,496,055.38
合计	179,880,498.98	183,496,055.38

欠本公司关联方款项情况：

关联方名称	期末余额	期初余额
许继集团有限公司	59,925,643.32	52,541,035.05
许昌许继昌南通信设备有限公司	2,817,623.15	2,416,417.41
郑州自动化研究所	1,962,928.58	1,557,736.58

关联方名称	期末余额	期初余额
合计	64,706,195.05	56,515,189.04

18、 应付职工薪酬

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,768,316.10	140,549,306.59	141,659,485.62	7,658,137.07
二、职工福利费		3,154,550.94	3,154,550.94	
三、社会保险费	4,918,997.75	16,665,106.13	16,862,415.13	4,721,688.75
其中：1、医疗保险费	84,718.71	3,672,560.99	3,142,369.26	614,910.44
2、基本养老保险费	3,873,518.69	11,074,009.29	11,602,650.64	3,344,877.34
3、失业保险费	220,090.26	1,090,042.38	1,202,209.84	107,922.80
4、工伤保险费	390,330.80	490,949.40	464,745.61	416,534.59
5、生育保险费	350,339.29	337,544.07	450,439.78	237,443.58
四、住房公积金	753,863.46	4,849,845.54	5,162,678.47	441,030.53
五、工会经费与职工教育经费	2,449,361.22	2,108,628.07	3,335,329.96	1,222,659.33
六、其他	-47,271.86	447,719.67	103,658.27	296,789.54
合计	16,843,266.67	167,775,156.94	170,278,118.39	14,340,305.22

19、 应交税费

税种	适用税率	期末余额	期初余额
企业所得税	25%、15%、12.5%	-28,707,037.36	-10,286,684.08
增值税	17%	17,562,470.46	99,695,866.92
营业税	5%	590,462.05	636,507.85
城建税	7%	1,559,499.67	7,204,596.84
房产税	1.2%、12%	1,113,521.18	946,948.48
土地使用税	4 元/m ² 、6 元/m ²	640,509.22	640,506.22
个人所得税	5%-45%	-769,569.03	926,698.58
教育费附加	3%	832,301.11	1,412,751.52
堤围防护费	--	31,564.26	11,453.29
河道管理费	--	20,599.17	24,575.29

税种	适用税率	期末余额	期初余额
其他	--	307,064.89	514,887.93
合计	--	-6,818,614.38	101,728,108.84

20、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
成都博力电气有限责任公司	3,673,000.00	8,673,000.00
香港江南控股有限公司	6,174,294.05	6,174,294.05
个人	2,590,962.87	2,372,874.87
合计	12,438,256.92	17,220,168.92

21、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	46,458,066.84	38,388,251.02
合计	46,458,066.84	38,388,251.02

22、 其他流动负债

类别	期末余额	期初余额
短期融资券		713,066,667.25
合计		713,066,667.25

23、 长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末余额	期初余额
信用借款	450,000,000.00	450,000,000.00
合计	450,000,000.00	450,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额	期初余额
中国农业银行许昌市分行	2009-12-24	2012-12-23	4.86	50,000,000.00	50,000,000.00
中信银行股份有限公司郑州分行	2010-1-12	2013-1-12	4.86	300,000,000.00	300,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额	期初余额
中国银行股份有限公司许昌分行	2010-10-30	2013-11-30	5.32	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行股份有限公司许昌分行	2010-10-30	2013-12-1	5.32	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	--	--	--	450,000,000.00	450,000,000.00

24、 股本

项目	期初余额		本期增减变动				期末余额	
	金额(万元)	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	小计	金额(万元)	比例 (%)
1. 有限售条件股份	11,423.20	30.20	--	-	--	--	11,423.20	30.20
2. 无限售条件股份	26,404.00	69.80	--	-	--	--	26,404.00	69.80
股份合计	37,827.20	100.00	--	-	--	--	37,827.20	100.00

25、 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
股本溢价	590,209,055.00	--	--	590,209,055.00
其他资本公积	4,930,731.35	--	--	4,930,731.35
合计	595,139,786.35	--	--	595,139,786.35

26、 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	254,056,212.34	--	--	254,056,212.34
合计	254,056,212.34	--	--	254,056,212.34

27、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,180,625,372.56	1,035,991,335.58	--

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	--
调整后年初未分配利润	1,180,625,372.56	1,035,991,335.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,706,732.17	146,671,788.73	--
减：提取法定盈余公积		2,037,751.75	10%
期末未分配利润	1,254,332,104.73	1,180,625,372.56	--

28、 少数股东权益

公司名称	期末余额	期初余额
许继变压器有限公司	44,236,114.95	41,091,581.96
许昌许继电子有限公司	30,950,066.24	27,599,459.46
许继日立电气有限公司	9,551,479.48	9,547,316.84
河南许继仪表有限公司	21,885,258.29	20,088,321.51
珠海许继电气有限公司	65,729,145.99	69,249,630.74
珠海许继芝电网自动化有限公司	21,477,092.58	14,238,907.95
成都交大许继电气有限公司	56,026,742.84	49,428,580.65
新疆新能许继自动化有限责任公司	9,474,851.55	10,385,914.28
许昌许继软件技术有限公司	20,511,775.86	16,918,412.74
上海许继电气有限公司	13,187,788.45	14,161,420.84
北京许继电气有限公司	930,236.56	914,869.00
山东许继科华自动化技术有限公司	37,680.53	160,637.42
许昌许继德理施尔电气有限公司	14,939,944.94	12,733,948.13
珠海经纬电气有限公司	18,293,163.14	33,321,014.28
许昌许继新能源电气有限公司	4,729,908.46	5,049,519.76
河南龙源许继科技发展股份有限公司	10,252,920.20	10,030,197.65
河南许昌电抗器有限公司	7,383,476.50	6,196,288.91
北京华商京海智能科技有限公司	8,506,183.74	8,681,567.09
合计	358,103,830.30	349,797,589.21

29、 营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,349,329,909.57	1,136,357,268.38
其他业务收入	60,035,694.77	51,640,158.86
合计	1,409,365,604.34	1,187,997,427.24

(2) 主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电网及发电系统	451,502,224.72	281,159,368.39	459,167,606.50	283,483,942.40
变压器	161,288,980.41	107,486,327.91	132,529,612.44	88,424,748.81
EMS 加工服务	126,599,263.90	95,404,438.32	78,483,610.93	57,016,141.11
用电系统设备	161,726,145.67	108,463,021.86	128,586,706.24	84,729,255.86
配网产品	348,217,663.27	209,589,905.81	261,108,243.51	158,087,134.05
电气化铁道	56,629,152.97	26,667,503.90	26,128,326.36	9,507,500.22
直流输电系统	43,366,478.63	28,462,992.68	50,353,162.40	36,864,592.82
合计	1,349,329,909.57	857,233,558.87	1,136,357,268.38	718,113,315.27

b. 分地区主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	89,478,426.15	58,674,166.03	59,115,257.27	38,129,456.67
华北	284,125,058.57	175,596,685.30	203,595,151.59	124,036,408.25
华中	466,631,104.25	301,671,831.37	467,043,526.95	302,740,542.49
华南	88,107,166.99	55,351,759.46	82,939,294.23	50,720,539.44
华东	210,950,030.43	130,053,405.65	130,389,801.18	79,946,696.43

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
西北	100,216,996.08	66,040,455.36	89,534,998.23	58,209,279.63
西南	109,821,127.10	69,845,255.70	103,739,238.93	64,330,392.36
合计	1,349,329,909.57	857,233,558.87	1,136,357,268.38	718,113,315.27

(3) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料及其他	60,035,694.77	36,868,210.76	51,640,158.86	32,877,934.25
合计	60,035,694.77	36,868,210.76	51,640,158.86	32,877,934.25

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
许继集团有限公司	106,857,659.56	7.58%
河南省电力公司	61,624,469.28	4.37%
许继集团电源有限公司	31,992,155.25	2.27%
辽宁省电力有限公司营口供电公司	27,240,000.00	1.93%
山东电力集团公司物流服务中心	22,934,473.47	1.63%
合计	250,648,757.56	17.78%

30、 营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,969,247.27	1,988,021.07	租赁收入的 5%
城建税	4,090,005.95	2,769,146.24	应缴随征税的 7%
教育费附加	1,634,981.68	1,215,998.53	应缴随征税的 3%
堤防费	119,227.57	97,165.01	--
副食品价格调控基金	261,031.13		--
合计	10,074,493.60	6,070,330.85	--

31、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	27,802,978.81	26,497,678.69
包装运输费	23,338,274.07	20,134,691.93

项目	本期金额	上期金额
差旅费	21,294,694.88	15,348,921.09
办公费	3,698,542.59	4,554,682.99
业务招待费	14,308,670.44	12,877,869.34
售后服务	7,144,093.93	6,600,504.06
咨询费	21,247,462.59	19,008,783.47
投标费用	12,020,676.78	11,204,237.90
业务提成	26,838,432.45	20,319,879.08
其他	17,853,281.51	7,282,025.47
合计	175,547,108.05	143,829,274.01

32、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	43,878,615.29	42,816,537.43
折旧费	17,736,823.89	14,606,516.17
研发费用	74,161,427.37	54,419,245.64
修理及低值易耗	2,485,997.87	4,729,257.96
业务招待费	5,961,356.40	3,571,213.00
无形资产摊销	4,756,543.39	3,536,987.02
办公费	7,615,926.63	6,522,539.68
中介机构	2,121,082.00	2,588,712.00
差旅费	4,307,517.09	4,581,859.72
其他	18,833,526.39	15,648,817.92
合计	181,858,816.32	153,021,686.54

33、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	44,808,311.04	34,978,197.56
减：利息收入	2,280,626.90	2,558,220.01
手续费支出	1,121,348.84	2,958,914.00
汇兑损益	341,842.05	-441.09
其他	0	88,537.34
合计	43,990,875.03	35,466,987.80

34、 投资收益

项目	本期金额	上期金额	说明
权益法核算的长期股权投资收益	766,562.39	1,382,329.21	--
处置长期股权投资产生的投资收益	4,013,273.52		--
合计	4,779,835.91	1,382,329.21	--

35、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	65,313.18	817,396.72
其中：固定资产处置利得	65,313.18	817,396.72
政府补助	16,781,270.32	20,477,960.76
其中：超过 3% 即征即退的增值税	15,536,870.23	16,877,293.33
罚款收入	160,506.37	305,145.10
其他	250,173.65	94,762.15
合计	17,257,263.52	21,695,264.73

营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	155,017.43	519,298.07
其中：固定资产处置损失	155,017.43	519,298.07
罚款	211,110.47	159,319.51
其他	327,906.77	459,103.07
合计	694,034.67	1,137,720.65

36、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,122,633.12	17,194,480.92
递延所得税调整		
合计	13,122,633.12	17,194,480.92

37、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务费用	2,280,626.90	2,558,220.01
其他应收和其他应付	84,189,516.21	67,055,627.65
其他	18,913,676.37	6,818,973.50
合计	105,383,819.48	76,432,821.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业费用	91,376,906.90	52,010,487.37
管理费用	54,848,158.50	47,225,247.91
财务费用	1,121,348.84	2,958,914.00
制造费用	7,373,698.99	12,603,745.65
其他应收和其他应付	84,213,779.52	82,103,002.71
其他	8,753,537.72	4,779,570.60
合计	247,687,430.47	201,680,968.24

38、 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	112,012,973.26	103,363,290.89
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	36,416,312.36	36,738,081.18
无形资产摊销	4,756,543.39	3,536,987.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	89,704.25	-298,098.65
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）		-
财务费用	44,808,311.04	34,978,197.56

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（减：收益）	-4,779,835.91	-1,382,329.21
递延所得税资产减少（减：增加）		-
递延所得税负债增加（减：减少）		-
存货的减少（减：增加）	-314,773,068.16	-132,979,747.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-296,209,519.52	-226,705,063.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	246,518,657.51	-99,743,576.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-171,159,921.78	-282,492,258.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	474,147,015.69	712,607,401.74
减：现金的期初余额	1,002,238,833.20	593,921,546.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-528,091,817.51	118,685,855.45

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	853,662.63	1,968,154.71
可随时用于支付的银行存款	405,880,541.39	983,433,729.89
可随时用于支付的其他货币资金	67,412,811.67	16,836,948.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	474,147,015.69	1,002,238,833.20

（六）关联方及关联交易

1、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

a. 母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
许继集团有限公司	母公司	有限责任公司	许昌市许继大道1298号	王纪年	生产及销售	69,039.50	29.90	29.90	国务院国有资产监督管理委员会	174294168

许继集团有限公司为公司控股股东，持有公司 29.90%的股份，中国电力科学研究院为许继集团有限公司的控股股东，持有其 60%的股权，国家电网公司为中国电力科学研究院唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会是国家电网公司的出资人代表。

b. 子公司

本公司子公司情况详见附注四、（一）、（二）。

（2）不存在控制关系的关联方

a. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河南许继亿万物流有限公司	受同一母公司控制	72961102-5
许继集团通用电气销售有限公司	受同一母公司控制	7286518-5
许继电源有限公司	受同一母公司控制	61510029-4
许昌许继昌南通信设备有限公司	受同一母公司控制	61510059-3
许继郑州自动化研究所	受同一母公司控制	17005248-7
福州天宇电气股份有限公司	受同一母公司控制	79835991-9
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制	74074256-0
许昌许继晶锐科技有限公司	受同一母公司控制	68176203-4
辽宁许继电气有限公司	联营企业	75550686-X

2、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
许继集团有限公司	劳务	市场定价	13,825,548.32	9.19	11,231,303.60	10.32
许继集团有限公司	采购	市场定价	33,957,714.90	22.58	53,251,330.87	48.93
河南许继亿万物流有限公司	采购	市场定价	25,062,055.70	16.66	9,481,477.25	8.71
许继电源有限公司	采购	市场定价	55,226,818.08	36.72	27,064,081.75	24.87
许昌许继昌南通信设备有限公司	采购	市场定价	10,646,476.75	7.08	4,644,489.26	4.27
许继郑州自动化研究所	采购	市场定价	4,050,000.59	2.69	2,250,168.38	2.07
福州天宇电气股份有限公司	采购	市场定价	4,548,461.55	3.02	705,167.51	0.65
许继集团国际工程有限公司	采购	市场定价	3,072,931.32	2.04	193,781.20	0.18
合计	--	--	150,390,007.21	100.00	108,821,799.82	100.00

(2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
许继集团有限公司	直流控制	市场定价	99,774,670.58	21.39	62,734,861.90	22.65
许继集团有限公司	商标使用费	市场定价	6,000,000.00	1.29	9,000,000.00	3.25
许继集团有限公司	租赁费	市场定价	1,082,988.98	0.23	2,396,005.93	0.86
河南许继亿万物流有限公司	控制系统	市场定价	7,859,412.21	1.69	6,271,735.62	2.26
许继电源有限公司	控制系统	市场定价	31,992,155.25	6.86	4,970,137.47	1.79
许昌许继昌南通信设备	控制系统	市场定价	3,436,765.97	0.74	1,082,612.43	0.39

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
有限公司						
许继郑州自动化研究所	保护装置	市场定价	1,808,568.57	0.39	320,391.87	0.12
福州天宇电气股份有限公司	保护装置	市场定价	292,991.46	0.06	283,442.74	0.10
许继集团国际工程有限公司	控制系统	市场定价	8,153,263.13	1.75	11,405,111.11	4.12
辽宁许继电气有限公司	控制系统	市场定价	1,604,752.13	0.34	16,919,701.72	6.11
许昌许继晶锐科技有限公司	控制系统	市场定价	3,063,299.51	0.66	2,257,411.08	0.81
国家电网及其所属企业	控制系统	市场定价	301,285,953.32	64.60	159,377,598.49	57.54
合计	--	--	466,354,821.11	100.00	277,019,010.36	100.00

3、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

a. 应收账款

债务人	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
许继集团通用电气销售有限公司	44,092,376.82	4,388,629.32	43,886,293.18	4,388,629.32
许继集团国际工程有限公司	25,001,774.44	1,086,674.72	27,166,867.90	1,086,674.72
辽宁许继电气有限公司	93,029,696.03	4,871,412.12	121,785,303.11	4,871,412.12
许昌许继晶锐科技有限公司	7,256,505.55	372,100.67	9,302,516.63	372,100.67
国家电网及其所属企业	731,844,891.99	22,543,253.27	528,790,924.92	22,543,253.27
合计	901,225,244.83	33,262,070.09	730,931,905.74	33,262,070.09

b. 其他应收款

债务人	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
国家电网及其所属企业	37,152,915.53	1,057,817.83	26,445,445.80	1,057,817.83
合计	37,152,915.53	1,057,817.83	26,445,445.80	1,057,817.83

(2) 上市公司应付关联方款项

a. 应付账款

债权人	期末余额	期初余额
河南许继亿万物流有限公司	4,512,099.90	826,167.31
福州天宇电气股份有限公司	7,689,860.52	321,721.61
许继电源有限公司	3,600,497.12	10,390,818.38
合计	15,802,457.54	11,538,707.30

b. 预收账款

债权人	期末余额	期初余额
许继集团有限公司	59,925,643.32	52,541,035.05
许昌许继昌南通信设备有限公司	2,817,623.15	2,416,417.41
郑州自动化研究所	1,962,928.58	1,557,736.58
合计	64,706,195.05	56,515,189.04

(七) 或有事项
1、报告期内公司履行的及尚未履行完毕的担保合同：

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保期限
黄河旋风股份有限公司	2006年09月22日	8,000万元	6年
合计	--	8,000万元	--

2、本公司短期借款中的质押借款相关情况如下

质押方	金额	质押物
成都交大光芒实业有限公司	19,991,477.60	应收账款
合计	19,991,477.60	--

3、本公司无需说明的其他重大的或有事项，亦无其他需说明的重大的承诺事项。
(八) 资产负债表日后事项

无

(九) 其他重要事项

无

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	318,929,703.08	19.53			312,906,543.99	20.48	--	--
账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	837,092,739.75	51.26	30,529,236.39	3.65	763,230,909.67	49.94	30,529,236.39	4
1-2 年	220,183,155.98	13.48	12,215,891.45	5.55	203,598,190.83	13.32	12,215,891.45	6
2-3 年	125,348,038.11	7.68	12,076,741.89	9.63	120,767,418.91	7.9	12,076,741.89	10
3-4 年	70,106,600.16	4.29	19,512,415.59	27.83	65,041,385.28	4.26	19,512,415.59	30
4-5 年	15,099,854.68	0.92	5,784,772.16	38.31	19,282,573.87	1.26	5,784,772.16	30
5 年以上	46,229,041.26	2.83	21,690,552.55	46.92	43,381,105.11	2.84	21,690,552.55	50
组合小计	1,314,059,429.94	80.47	101,809,610.03		1,215,301,583.67	79.52	101,809,610.03	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	1,632,989,133.02	100.00	101,809,610.03	-	1,528,208,127.66	100	101,809,610.03	-

(2) 期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
珠海许继电气有限公司	子公司	55,974,791.18	1 年以内	3.43
辽宁许继电气有限公司	联营企业	51,332,883.03	1 年以内	3.14
新疆新能许继自动化有限责任公司	子公司	49,361,531.07	1 年以内	3.02
许继集团通用电气销售有限公司	受同一母公司控制	44,093,366.18	2-3 年	2.70
山东电力集团公司物流服务中心	其他关联公司	34,926,892.85	1 年以内	2.14
合计	--	235,689,464.31	--	14.43

2、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	136,330,868.18	97.10	4,341,476.92	3.18	108,536,922.98	99.76	4,341,476.92	4
1-2 年	3,968,459.80	2.83	13,042.26	0.33	217,371.00	0.2	13,042.26	6
2-3 年	99,169.09	0.07	4,048.50	4.08	40,485.00	0.04	4,048.50	10
3-4 年					--	--	--	30
4-5 年					--	--	--	30
5 年以上					--	--	--	50
组合小计	140,398,497.07	100.00	4,358,567.68		108,794,778.98	100	4,358,567.68	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	140,398,497.07	100.00	4,358,567.68		108,794,778.98	100	4,358,567.68	--

(2) 期末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
河南电力实业集团有限公司	其他关联企业	18,000,000.00	1 年以内	12.82
山东鲁能三公招标有限公司	其他关联企业	2,342,110.00	1 年以内	1.67
国网国际招标有限公司	其他关联企业	2,118,000.00	1 年以内	1.51
重庆聚诚招标代理有限公司	其他关联企业	1,980,000.00	1 年以内	1.41
河北省成套招标有限公司	客户	1,744,000.00	1 年以内	1.24
合计	--	26,184,110.00	--	18.65

3、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	290,442,729.93	--	290,442,729.93	--
权益法核算的长期股权投资	25,539,348.89	--	31,239,573.76	--
合计	315,982,078.82	--	321,682,303.69	--

(1) 被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期现金红利
1、子公司	--	--	--	--	--	--	--	--
许继变压器有限公司	成本法	41,969,681.36	--	41,969,681.36	75.00	75.00	--	--
许昌许继电子有限公司	成本法	11,077,209.61	--	11,077,209.61	43.45	43.45	--	--
许继日立电气有限公司	成本法	31,059,345.71	--	31,059,345.71	75.00	75.00	--	--
河南许继仪表有限公司	成本法	37,800,884.31	--	37,800,884.31	70.00	70.00	--	--
珠海许继电气有限公司	成本法	35,000,000.00	--	35,000,000.00	70.00	70.00	--	40,000,000.00
珠海许继芝电网自动化有限公司	成本法	8,200,000.00	--	8,200,000.00	41.00	41.00	--	--
成都交大许继电气有限公司	成本法	19,000,000.00	--	19,000,000.00	51.00	51.00	--	--
新疆新能许继自动化有限责任公司	成本法	7,412,642.29	--	7,412,642.29	49.00	49.00	--	--
许昌许继软件技术有限公司	成本法	28,504,058.80	--	28,504,058.80	90.00	90.00	--	--
上海许继电气有限公司	成本法	9,920,861.61	--	9,920,861.61	50.00	50.00	--	--
北京许继电气有限公司	成本法	12,000,000.00	--	12,000,000.00	80.00	80.00	--	--
深圳市许继昌达电网控制设备有限公司	成本法	8,700,000.00	--	8,700,000.00	87.00	87.00	--	--
山东许继科华自动化技术有限公司	成本法	4,908,046.24	--	4,908,046.24	80.00	80.00	--	--
许昌许继德理施尔电气有限公司	成本法	9,750,000.00	--	9,750,000.00	65.00	65.00	--	--
珠海经纬电气有限公司	成本法	7,000,000.00	--	7,000,000.00	70.00	70.00	--	60,000,000.00
许昌许继新能源电气有限公司	成本法	2,940,000.00	--	2,940,000.00	49.00	49.00	--	--
西安许继电力电子技术有限公司	成本法	5,000,000.00	--	5,000,000.00	100.00	100.00	--	--
河南龙源许继科技发展有限公司	成本法	10,200,000.00	--	10,200,000.00	51.00	51.00	--	--
小计	--	290,442,729.93		290,442,729.93	--	--	--	100,000,000.00

被投资单位	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期现金红利
2、按权益法核算的长期股权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
许昌许继印制板有限公司	权益法	3,749,347.62	614,212.67	4,363,560.29	35.29	35.29	--	--
许昌许继金属表面处理有限公司	权益法	6,466,787.26	-6,466,787.26	--	39.00	39.00	--	--
许昌许继电联接有限公司	权益法	1,393,069.29	-6,045.93	1,387,023.36	24.51	24.51	--	--
辽宁许继电气有限公司	权益法	17,630,369.59	158,395.65	17,788,765.24	35.00	35.00	--	--
3、其他按成本法核算的长期股权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
北京格林吉能源科技有限公司	成本法	2,000,000.00	--	2,000,000.00	10.00	10.00	--	--
小计	--	31,239,573.76	-5,700,224.87	25,539,348.89	--	--	--	--
合计	--	321,682,303.69	-5,700,224.87	315,982,078.82	--	--	-	100,000,000.00

4、营业收入及营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

	本期金额	上期金额
主营业务收入	781,223,593.21	639,980,675.55
其他业务收入	162,712,666.91	111,502,938.32
合计	943,936,260.12	751,483,613.87

(2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电网及发电系统	475,061,687.40	360,891,915.59	418,466,540.03	322,099,454.87
EMS 加工服务	126,599,263.90	110,404,438.32	78,483,610.93	69,567,138.09
用电系统设备	56,939,103.15	42,512,771.35	42,496,310.78	32,167,394.24
配网产品	79,257,060.13	57,912,548.38	50,181,051.41	39,263,339.45

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
直流输电系统	43,366,478.63	32,462,992.68	50,353,162.40	40,864,592.82
合计	781,223,593.21	604,184,666.32	639,980,675.55	503,961,919.47

(3) 主营业务收入和主营业务成本（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	19,160,907.01	15,169,837.55	39,341,672.88	31,411,886.39
华北	106,369,217.29	81,670,121.12	58,948,734.28	45,665,011.38
华中	376,628,966.26	289,518,188.20	329,926,457.41	261,163,037.00
华南	20,265,462.66	15,344,705.32	29,945,663.65	22,996,171.14
华东	123,244,096.72	97,833,638.77	61,453,042.61	48,685,835.49
西北	62,934,044.93	48,481,809.82	65,524,206.31	51,431,434.13
西南	72,620,898.34	56,166,365.54	54,840,898.41	42,608,543.94
合计	781,223,593.21	604,184,666.32	639,980,675.55	503,961,919.47

(4) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料及其他	162,712,666.91	131,422,480.04	111,502,938.32	96,879,086.07
合计	162,712,666.91	131,422,480.04	111,502,938.32	96,879,086.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
许继集团有限公司	106,857,659.56	11.32
许昌许继德理施尔电气有限公司	35,187,010.54	3.73
许继集团电源有限公司	30,967,810.69	3.28
山东电力集团公司物流服务中心	22,934,473.47	2.43
河南省电力公司	21,889,058.99	2.32

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
合计	217,836,013.25	23.08

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	70,000,000.00	46,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	766,562.39	1,382,329.21
处置长期股权投资产生的投资收益	4,013,273.52	
合计	74,779,835.91	47,632,329.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动原因
珠海许继电气有限公司	28,000,000.00		--
珠海经纬电气有限公司	42,000,000.00	35,000,000.00	--
许继变压器有限公司		11,250,000.00	--
合计	70,000,000.00	46,250,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
许昌许继印制板有限公司	614,212.67	507,992.74	联营企业利润增加所致
许昌许继金属表面处理有限公司		246,675.47	处置
许昌许继电联接有限公司	-6,045.93	-4,480.54	联营企业利润减少所致
辽宁许继电气有限公司	158,395.65	599,111.27	联营企业利润减少所致
许昌许继精密机械加工有限公司		33,030.27	改制
合计	766,562.39	1,382,329.21	--

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	62,415,349.93	25,625,382.29
加：计提的资产减值准备		

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	24,090,918.96	26,226,727.53
无形资产摊销	3,661,763.59	1,869,766.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48,366.56	28,238.00
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	40,703,463.37	32,049,565.63
投资损失（减：收益）	-74,779,835.91	-47,632,329.21
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-213,459,234.23	-102,148,173.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	-162,720,406.45	-69,935,776.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	259,582,175.91	-75,273,332.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,457,438.27	-209,189,931.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	249,789,035.09	477,557,640.73
减：现金的期初余额	505,215,179.74	337,847,140.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,426,144.65	139,710,499.89

（十一）补充资料

26、 当期非经常性损益明细表

（1） 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-89,704.25	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,244,400.00	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,337.22	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,013,273.52	--
小计	5,039,632.05	--
减：所得税影响额	503,327.92	--
减：少数股东权益影响额（税后）	786,508.08	--
合计	3,749,796.05	--

27、 净资产收益率及每股收益

(1) 2011 年中期净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.1949	0.1949
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.86	0.1849	0.1849

(2) 2010 年中期净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.00	0.1820	0.1820
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.90	0.1761	0.1761

28、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动	原因说明
货币资金	-52.69%	偿还借款、支付材料款增加
预付款项	69.13%	预付设备款、材料款所致
在建工程	40.59%	支付在建工程项目款所致
短期借款	89.86%	融资结构调整，偿还短期融资券所致
应交税费	-106.70%	支付 2010 年年末税金所致
其他流动负债	-100.00%	偿还短期融资券
营业税金及附加	65.96%	本期支付税金增加所致
投资收益	245.78%	处置联营企业收益所致

(十二) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 4 日批准报出。

第八节 备查文件目录

- (一) 载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 备置于本公司证券投资处的《许继电气股份有限公司 2011 年半年度报告》。

许继电气股份有限公司董事会

董事长：李富生

二〇一一年八月四日

资产负债表

单位名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

资产	合 并	母公 司	合 并		母 公 司	
	附注五	附注十	2011.6.30	2010.12.31	2011.6.30	2010.12.31
流动资产：						
货币资金	1		474,147,015.69	1,002,238,833.20	249,789,035.09	505,215,179.74
交易性金融资产						
应收票据	2		71,145,280.46	67,002,240.97	64,563,557.05	58,405,034.97
应收账款	3	1	2,327,577,695.63	2,191,758,963.94	1,531,179,522.99	1,426,398,517.63
预付款项	4		263,208,911.48	155,625,110.61	245,847,199.47	219,511,516.47
应收利息						
应收股利					34,212,020.73	15,430,108.73
其他应收款	5	2	240,049,929.41	187,242,942.45	136,039,929.39	104,436,211.30
存货	6		1,370,002,711.20	1,055,229,643.04	941,713,323.43	728,254,089.20
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			4,746,131,543.87	4,659,097,734.21	3,203,344,588.15	3,057,650,658.04
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资	8		16,250,000.00	20,000,000.00		
长期应收款						
长期股权投资	7	3	25,803,348.89	31,503,573.76	315,982,078.82	321,682,303.69
投资性房地产						
固定资产	9		819,083,479.44	815,202,150.43	631,684,831.58	639,495,391.25
在建工程	10		207,806,822.23	147,812,043.99	203,096,209.21	144,609,384.99
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	11		68,715,361.22	64,735,390.63	51,011,638.05	45,077,144.48
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	12		16,479,102.39	16,479,102.39	16,017,558.30	16,017,558.30
其他非流动资产						
非流动资产合计			1,154,138,114.17	1,095,732,261.20	1,217,792,315.96	1,166,881,782.71
资产总计			5,900,269,658.04	5,754,829,995.41	4,421,136,904.11	4,224,532,440.75

公司法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：方银亮

资产负债表（续）

单位名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合 并	母 公 司	合 并		母 公 司	
	附注五	附注十	2011.6.30	2010.12.31	2011.6.30	2010.12.31
流动负债：						
短期借款	14		952,915,002.60	449,241,477.60	870,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	15		100,000,000.00		100,000,000.00	
应付账款	16		1,311,152,208.14	1,026,955,039.27	858,861,286.83	601,974,959.01
预收款项	17		179,880,498.98	183,496,055.38	127,310,283.55	127,946,253.32
应付职工薪酬	18		14,340,305.22	16,843,266.67	7,207,767.74	10,702,789.26
应交税费	19		-6,818,614.38	101,728,108.84	-11,053,979.58	43,635,965.10
应付利息						
应付股利	20		12,438,256.92	17,220,168.92	113,481.60	113,481.60
其他应付款	21		46,458,066.84	38,388,251.02	24,467,519.74	25,277,130.91
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债	22			713,066,667.25		713,066,667.25
流动负债合计			2,610,365,724.32	2,546,939,034.95	1,976,906,359.88	1,842,717,246.45
非流动负债：						
长期借款	23		450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计			450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
负债合计			3,060,365,724.32	2,996,939,034.95	2,426,906,359.88	2,292,717,246.45
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	24		378,272,000.00	378,272,000.00	378,272,000.00	378,272,000.00
资本公积	25		595,139,786.35	595,139,786.35	590,209,055.00	590,209,055.00
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	26		254,056,212.34	254,056,212.34	254,056,212.34	254,056,212.34
未分配利润	27		1,254,332,104.73	1,180,625,372.56	771,693,276.89	709,277,926.96
归属于母公司所有者权益合计			2,481,800,103.42	2,408,093,371.25	1,994,230,544.23	1,931,815,194.30
少数股东权益	28		358,103,830.30	349,797,589.21		
所有者权益合计			2,839,903,933.72	2,757,890,960.46	1,994,230,544.23	1,931,815,194.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计			5,900,269,658.04	5,754,829,995.41	4,421,136,904.11	4,224,532,440.75

公司法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：方银亮

利润表

单位名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公 司	合并		母公司	
	附注 五	附注 十	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
一、营业收入	29	4	1,409,365,604.34	1,187,997,427.24	943,936,260.12	751,483,613.87
减：营业成本	29	4	894,101,769.63	750,991,249.52	735,607,146.36	600,841,005.54
营业税金及附加	30		10,074,493.60	6,070,330.85	4,086,105.19	2,178,937.14
营业费用	31		175,547,108.05	143,829,274.01	103,967,871.13	83,303,480.00
管理费用	32		181,858,816.32	153,021,686.54	73,237,369.68	53,317,126.29
财务费用	33		43,990,875.03	35,466,987.80	39,412,061.23	33,365,623.23
资产减值损失						
加：公允价值变动收益 （损失“-”填列）						
投资收益（损失以 “-”号填列）	34	5	4,779,835.91	1,382,329.21	74,779,835.91	47,632,329.21
其中：对联营和合营企业的 投资收益			766,562.39	1,382,329.21	766,562.39	1,382,329.21
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）			108,572,377.62	100,000,227.73	62,405,542.44	26,109,770.88
加：营业外收入	35		17,257,263.43	21,695,264.73	82,447.44	220,869.11
减：营业外支出	35		694,034.67	1,137,720.65	72,639.95	462,522.64
其中：流动资产处置损失						
三、利润总额（损失总额 以“-”号填列）			125,135,606.38	120,557,771.81	62,415,349.93	25,868,117.35
减：所得税费用	36		13,122,633.12	17,194,480.92		242,735.06
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）			112,012,973.26	103,363,290.89	62,415,349.93	25,625,382.29
归属于母公司所有者的 净利润			73,706,732.17	68,846,512.75		
少数股东损益			38,306,241.09	34,516,778.14		
五、每股收益						
（一）基本每股收益			0.1949	0.1820		
（二）稀释每股收益			0.1949	0.1820		
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			112,012,973.26	103,363,290.89	62,415,349.93	25,625,382.29
归属于母公司所有者 的综合收益总额			73,706,732.17	68,846,512.75		
归属于少数股东的综 合收益总额			38,306,241.09	34,516,778.14		

公司法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：方银亮

现金流量表

单位名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司	合并		母公司	
	附注五	附注十	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金			1,370,431,123.76	1,188,731,816.39	901,524,503.85	764,251,514.02
收到的税费返还			15,536,870.23	28,620,656.18		
收到的其他与经营活动有关的现金	37		105,383,819.48	76,432,821.16	31,006,397.07	7,734,702.41
现金流入小计			1,491,351,813.47	1,293,785,293.73	932,530,900.92	771,986,216.43
购买商品、接受劳务支付的现金			1,053,234,376.09	1,087,393,169.54	720,699,213.10	778,492,990.31
支付给职工以及为职工支付的现金			156,629,633.85	147,051,731.76	64,701,845.10	67,162,153.96
支付的各项税费			204,960,294.84	140,151,682.33	82,522,055.40	60,941,284.63
支付的其他与经营活动有关的现金	37		247,687,430.47	201,680,968.24	125,065,225.59	74,579,719.20
现金流出小计			1,662,511,735.25	1,576,277,551.87	992,988,339.19	981,176,148.10
经营活动产生的现金流量净额			-171,159,921.78	-282,492,258.14	-60,457,438.27	-209,189,931.67
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资所收到的现金			3,750,000.00			
取得投资收益所收到的现金					51,000,000.00	35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			179,247.10	1,352,050.00	75,370.00	44,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计			3,929,247.10	1,352,050.00	51,075,370.00	35,044,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			78,695,761.37	91,362,772.96	47,267,689.75	84,094,562.81
投资所支付的现金						
取得子公司及其他营业单位支付的现金						
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计			78,695,761.37	91,362,772.96	47,267,689.75	84,094,562.81
投资活动产生的现金流量净额			-74,766,514.27	-90,010,722.96	3,807,680.25	-49,050,002.81
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资所收到的现金				9,000,000.00		
取得借款所收到的现金			742,673,525.00	1,335,991,477.60	700,000,000.00	1,230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金						
现金流入小计			742,673,525.00	1,344,991,477.60	700,000,000.00	1,230,000,000.00
偿还债务所支付的现金			939,000,000.00	801,000,000.00	850,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			85,838,906.46	52,802,641.05	48,776,386.63	32,049,565.63
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计			1,024,838,906.46	853,802,641.05	898,776,386.63	832,049,565.63
筹资活动产生的现金流量净额			-282,165,381.46	491,188,836.55	-198,776,386.63	397,950,434.37
四、汇率变动对现金的影响						
五、现金及现金等价物净增加额			-528,091,817.51	118,685,855.45	-255,426,144.65	139,710,499.89
加：期初现金及现金等价物余额			1,002,238,833.20	593,921,546.29	505,215,179.74	337,847,140.84
六、期末现金及现金等价物余额			474,147,015.69	712,607,401.74	249,789,035.09	477,557,640.73

公司法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：方银亮

合并所有者权益变动表

单位名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	378,272,000.00	595,139,786.35			254,056,212.34		1,180,625,372.56		349,797,589.21	2,757,890,960.46	378,272,000.00	595,139,786.35			252,018,460.59		1,035,991,335.58		273,317,631.85	2,534,739,214.37		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	378,272,000.00	595,139,786.35			254,056,212.34		1,180,625,372.56		349,797,589.21	2,757,890,960.46	378,272,000.00	595,139,786.35			252,018,460.59		1,035,991,335.58		273,317,631.85	2,534,739,214.37		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							73,706,732.17		8,306,241.09	82,012,973.26					2,037,751.75		144,634,036.98		76,479,957.36	223,151,746.09		
(一) 净利润							73,706,732.17		38,306,241.09	112,012,973.26							146,671,788.73		100,547,170.88	247,218,959.61		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							73,706,732.17		38,306,241.09	112,012,973.26							146,671,788.73		100,547,170.88	247,218,959.61		
(三) 所有者投入和减少资本																			20,374,280.00	20,374,280.00		
1. 所有者投入资本																			20,374,280.00	20,374,280.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00					2,037,751.75		-2,037,751.75		-44,441,493.52	-44,441,493.52		
1. 提取盈余公积															2,037,751.75		-2,037,751.75					
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00									-44,441,493.52	-44,441,493.52		
4. 其他																						
(五) 所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增资本(或股本)																						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 其他																						
(六) 专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
(七) 其他																						
四、本期期末余额	378,272,000.00	595,139,786.35			254,056,212.34		1,254,332,104.73		358,103,830.30	2,839,903,933.72	378,272,000.00	595,139,786.35			254,056,212.34		1,180,625,372.56		349,797,589.21	2,757,890,960.46		

公司法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：方银亮

母公司所有者权益变动表

单位名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	378,272,000.00	590,209,055.00			254,056,212.34		709,277,926.96	1,931,815,194.30	378,272,000.00	590,209,055.00			252,018,460.59		690,938,161.20	1,911,437,676.79
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	378,272,000.00	590,209,055.00			254,056,212.34		709,277,926.96	1,931,815,194.30	378,272,000.00	590,209,055.00			252,018,460.59		690,938,161.20	1,911,437,676.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							62,415,349.93	62,415,349.93					2,037,751.75		18,339,765.76	20,377,517.51
(一)净利润							62,415,349.93	62,415,349.93							20,377,517.51	20,377,517.51
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							62,415,349.93	62,415,349.93							20,377,517.51	20,377,517.51
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配													2,037,751.75		-2,037,751.75	
1.提取盈余公积													2,037,751.75		-2,037,751.75	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期末余额	378,272,000.00	590,209,055.00			254,056,212.34		771,693,276.89	1,994,230,544.23	378,272,000.00	590,209,055.00			254,056,212.34		709,277,926.96	1,931,815,194.30

公司法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：方银亮