

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人李富生、主管会计工作负责人方银亮及会计机构负责人(会计主管人员) 郑高潮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000400	B 股代码	
A 股简称	许继电气	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	许继电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	许继电气		
公司的法定英文名称	XJ ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	XJEC		
公司法定代表人	李富生		
注册地址	河南省许昌市许继大道 1298 号		
注册地址的邮政编码	461000		
办公地址	河南省许昌市许继大道 1298 号		
办公地址的邮政编码	461000		
电子信箱	gszl@xjgc.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚武	李维扬
联系地址	河南省许昌市许继大道 1298 号	河南省许昌市许继大道 1298 号

电话	(0374) 3212348 3212069	(0374) 3212348 3212069
传真	(0374) 3363549	(0374) 3363549
电子信箱	gszl@xjgc.com	gszl@xjgc.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	2,542,147,958.68	1,409,365,604.34	80.38%
营业利润（元）	232,459,525.14	108,572,377.62	114.11%
利润总额（元）	243,630,050.85	125,135,606.38	94.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,989,469.59	73,706,732.17	46.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,978,147.76	69,956,936.12	54.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,914,444.68	-171,159,921.78	20.89%
	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）	6,943,151,560.43	7,071,611,929.24	-1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,594,429,621.25	2,524,360,806.15	2.78%
股本（股）	378,272,000.00	378,272,000.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2855	0.1949	46.49%
稀释每股收益（元/股）	0.2855	0.1949	46.49%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2855	0.1849	54.41%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.16%	2.97%	1.19%
加权平均净资产收益率（%）	4.19%	3.01%	1.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.16%	2.82%	1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	4.19%	2.86%	1.33%

收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.547	-0.4525	20.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.8586	6.6734	2.78%
资产负债率 (%)	57.11%	58.05%	-0.94%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-172,349.60	
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)	1,395,000.00	
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	292,465.75	
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	-981,319.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	495,754.79	
所得税影响额	26,719.88	
合计	11,321.83	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年11月30日	6.75	700,000,000.00	2011年12月29日	700,000,000.00	2018年11月30日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证监会核准，公司于2011年11月30日发行了7亿元的公司债券，用于优化公司债务结构，偿还银行借款和补充流动资金。募集资金的用途与债券募集说明书披露的一致。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2011年11月30日，公司发行了总额为7亿元的公司债券，并不影响公司的股份总数及结构。

以2011年9月30日公司财务数据为基准，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本公司合并财务报表的资产负债率水平由发行前的53.32%增加至发行后的55.50%；合并财务报表的长期负债占负债总额的比例由发行前的13.67%增加至发行后的27.15%。由于长期债权融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构得到有效改善。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 36,775 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许继集团有限公司	境内国有法人	19.38%	73,317,220.00	73,317,220.00		
许昌许继投资控股有限公司	境内非国有法人	5.26%	19,893,779.00	19,893,779.00		
平安信托有限责任公司	境内非国有法人	5.26%	19,886,221.00	19,886,221.00		
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	4.32%	16,353,960.00	0.00		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	8,860,298.00	0.00		
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	2.1%	7,932,279.00	0.00		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	7,763,151.00	0.00		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,460,447.00	0.00		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	5,009,669.00	0.00		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.85%	3,220,735.00	0.00		

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	16,353,960.00	A 股	16,353,960.00
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	8,860,298.00	A 股	8,860,298.00
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	7,932,279.00	A 股	7,932,279.00
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,763,151.00	A 股	7,763,151.00
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,460,447.00	A 股	5,460,447.00
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,009,669.00	A 股	5,009,669.00
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	3,220,735.00	A 股	3,220,735.00
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,150,934.00	A 股	3,150,934.00
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,926.00	A 股	3,009,926.00
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,000,051.00	A 股	3,000,051.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

前十名无限售条件的股东中，景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金与景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）同属景顺长城基金管理有限公司，华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏复兴股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

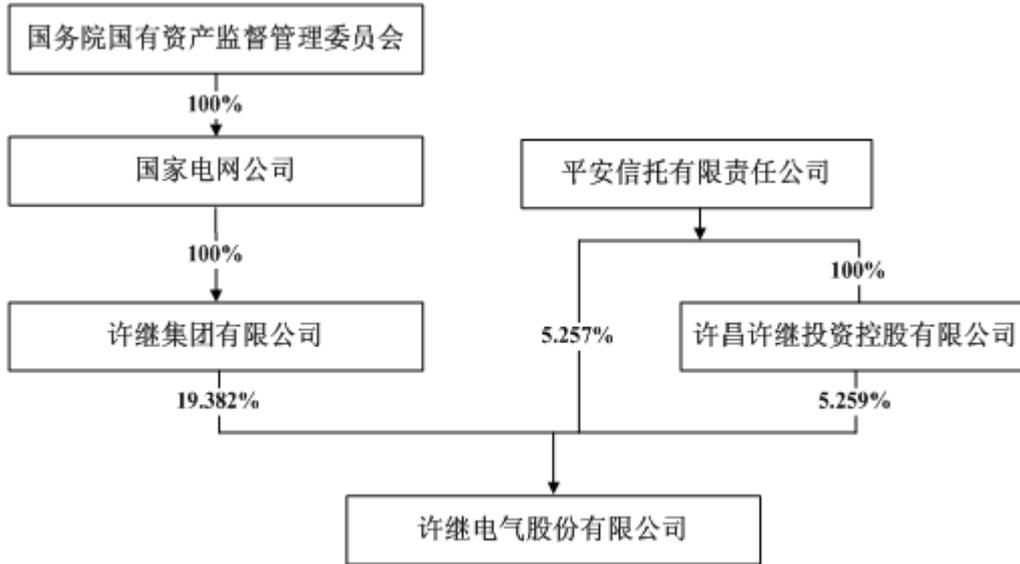
实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明：

报告期内，本公司公告了《关于控股股东许继集团有限公司之控股股东发生变更的提示性公告》，国家电网公司决定将其全资子公司中国电力技术装备有限公司所持本公司控股股东许继集团有限公司100%的股权上划至国家电网公司直接持有。本次股权划转事项完成后，国家电网公司将成为许继集团有限公司的唯一股东。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，本公司的控股股东及实际控

制关系均无改变。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬
李富生	董事长	男	50	2011年06月21日	2014年06月21日	33,986.00			33,986.00		0.00		是
于世新	董事	男	54	2011年06月21日	2014年06月21日	18,732.00			18,732.00		0.00		是
檀国彪	董事	男	51	2011年06月21日	2014年06月21日	21,859.00			21,859.00		0.00		是
姚致清	董事	男	52	2011年06月21日	2014年06月21日	67,216.00			67,216.00		0.00		是
张新昌	总经理;董事	男	50	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
马保州	董事	男	46	2011年06月21日	2014年06月21日	18,741.00			18,741.00		0.00		是
潘 飞	独立董事	男	56	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
耿明斋	独立董事	男	60	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
田土城	独立董事	男	55	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
程利民	监事	男	50	2011年06月21日	2014年06月21日	24,975.00			24,975.00		0.00		是
晋国运	监事	男	54	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		是
李维扬	监事	男	36	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
姚 武	副总经理;董 事会秘书	男	46	2011年06月21日	2014年06月21日	22,429.00			22,429.00		0.00		否
张项安	副总经理	男	44	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
海 涛	副总经理	男	47	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
李建坤	副总经理	男	48	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
张长江	副总经理	男	50	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否

魏剑啸	副总经理	男	44	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
孙继强	副总经理	男	43	2011年06月21日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
方银亮	副总会计师	男	35	2012年04月17日	2014年06月21日	0.00			0.00		0.00		否
合计	--	--	--	--	--	207,938.00			207,938.00		--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李富生	许继集团有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2011 年 01 月 04 日	是
于世新	许继集团有限公司	副总经理、党委委员	2009 年 01 月 04 日	是
姚致清	许继集团有限公司	副总经理、党委委员	2009 年 01 月 04 日	是
程利民	许继集团有限公司	副总经理、纪委书记、党委委员	2000 年 08 月 03 日	是
晋国运	许继集团有限公司	工会主席、党委委员	2008 年 12 月 01 日	是
在股东单位任职情况的说明	无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘飞	上海财经大学	会计学院副院长	1998 年 06 月 10 日	是
耿明斋	河南大学	经济学院院长	1999 年 04 月 07 日	是
田土城	郑州大学	法学院院长	2003 年 01 月 08 日	是
在其他单位任职情况的说明	无			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的董事、高管人员薪酬根据公司相关规定依据考核指标及年终指标完成情况进行考核后确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、高管人员实行岗位工资制，依据其所担任的公司职务，按公司岗位工资制度领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬总额为 588,000 元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
马保州	董事、常务副总经理兼总会计师	辞去常务副总经理兼总会计师职务	2012 年 03 月 22 日	工作调动,申请辞职
方银亮	副总会计师	聘任	2012 年 04 月 17 日	聘任公司副总会计师，作为公司财务负责人协助公司总经理分管财务工作。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	5,961
公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,090
销售人员	690
技术人员	2,822
财务人员	132
行政人员	227
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	1,448
大专	1,790
本科	2,306
硕士	385
博士	32

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析**

报告期内，公司全体员工努力超越、追求卓越，以“炼内功、强产品、夯基础、立品牌”经营方针为指导，狠抓科技创新，强化市场开拓，苦练精益管理，全面完成上半年的各项经营目标，公司继续保持健康快速发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入为2,542,147,958.68元，较上年同期增长80.38%；实现净利润107,989,469.59元，较上年同期增长46.51%。

报告期内，公司着力推动了以下主要工作并取得显著效果：

公司营销管理体系变革稳步推进。报告期内，面对严峻的市场形势和复杂的外部环境，公司稳步推进市场营销管理体系变革，取得了良好的市场业绩。报告期内，公司结合实际项目，实施了部分营销管理机制的变革，积极推进战略营销和营销精益管理，加大回款力度的考核，进一步强化重大项目的运作策划。通过对东北—华北联网高岭背靠背直流扩建工程、国家电网公司集中招标、山东配网工程等一批重大项目的积极参与、团结协作，使公司在重大工程项目上取得良好业绩。

重大工程按计划组织实施。报告期内，公司承担了多项国家重大工程的供货调试任务，受到了

国家及业主单位的高度重视。在各业务单元的努力、大力配合下，糯扎渡—广东 ±800 千伏直流输电工程和溪洛渡—广东 ±500 千伏同塔双回直流输电工程、东北—华北联网高岭背靠背直流扩建工程、南水北调河南中线工程等生产和供货任务均按照计划顺利执行；由公司提供相关设备的锦屏—苏南 ±800 千伏特高压直流输电工程低端正式投运；武汉市轨道交通 2 号线一期工程实现了全线通电，进一步提高了公司的品牌影响力。

科研创新成果丰硕。报告期内，公司狠抓产品研发流程的完善优化和管理达标，科研创新取得了一系列丰硕的成果。“±1100 千伏特高压直流控制保护”等“启动一批”的 10 个项目取得了关键性突破；“±320 千伏/1000 兆瓦柔性直流输电控制保护设备”完成了产品研制，具备了工程成套能力；交流智能化设备、区域集中式保护与综合智能控制管理系统等项目进入了试点工程阶段。“智能变电站”等“完成一批”的 8 个项目按计划执行，情况良好。“特高压直流输电控制保护系统”等“培优一批”的 6 个产品在科技创新和市场开拓方面均取得了重大突破。

“质量年”活动开展扎实有效。报告期内，在公司统一部署下，各单位、各部门开展了形式多样、扎实有效的质量提升活动。一是确立了“追求卓越质量、帮助客户成功”的质量管理理念；二是全面提升了公司的整体工作质量；三是建立完善客户满意度考核评价体系，按产品、按工程、按合同、按客户进行 360 度全方位满意度评价；四是重大工程质量得到严格控制，受到了客户的好评。

管理基础持续夯实。通过精益管理、内控体系建设等管理项目的持续推进，公司规范运作水平不断提升。公司精益变革逐步走向规范化，推进精益能力显著增强。公司内部控制体系建设项目“防火墙”作用开始显现，通过对公司管理层及业务人员进行访谈，并在全公司范围内发放风险评估调查问卷，深入了解各业务单元的情况，有效收集和评估了公司面临的风险，最终形成适用于公司的企业风险清单及风险地图并提出整改方案，目前各项工作正按计划组织实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）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 5,000 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 86,919.53 万元，实现净利润 15,319.06 万元。

（2）许昌许继软件技术有限公司

该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 16,288.60 万元，实现净利润 2,589.78

万元。

(3) 珠海许继芝电网自动化有限公司

该公司主要从事开发、设计、生产和销售自产的配电自动化系统以及相关电力系统自动化产品，公司注册资本为2,000万元人民币，本公司持有该公司41%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入12,296.66万元，实现净利润2,287.55万元。

(4) 河南许继仪表有限公司

该公司主要从事系列电子式电度表的研制生产，公司注册资本5,000万元人民币，本公司持有70%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入20,311.48万元，实现净利润1,413.27万元。

(5) 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6,000万元人民币，本公司持有75%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入18,287.12万元，实现净利润1,235.47万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电器机械及器材制造业	2,473,692,876.46	1,743,399,386.91	29.52%	83.33%	103.38%	-6.95%
分产品						
智能变配电系统	1,386,293,948.99	860,487,784.43	37.93%	129.71%	155.31%	-6.22%
直流输电系统	343,962,144.62	308,858,364.62	10.21%	693.15%	985.12%	-24.16%
智能化特种节能一次设备	306,918,343.90	219,924,481.40	28.34%	2.59%	7.1%	-3.02%
工业及交通智能供用电系统	102,113,684.41	79,906,025.99	21.75%	-37.5%	-29.32%	-9.06%
智能电表	201,811,063.65	161,668,824.34	19.89%	78.13%	82.76%	-2.03%
EMS 加工服务及其它	132,593,690.89	112,553,906.13	15.11%	4.73%	17.98%	-9.53%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期直流输电系统产品所确认收入的产品结构与去年同期相比有较大差异，致使该类产品毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	46,798,680.12	-47.7%
华北	309,444,215.68	8.91%
华中	422,000,901.52	-8.05%
华南	111,160,754.47	26.17%
华东	970,818,953.96	360.21%
西北	153,907,101.45	53.57%
西南	454,940,260.71	314.26%
国际业务	4,622,008.55	-39.98%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**(7) 经营中的问题与困难**

从宏观经济层面来看，一方面，国家把“发展实体经济、提高工业发展质量”作为转变经济发展方式和调整产业结构的重中之重，国务院也适时出台了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，为装备制造企业带来了新的机遇；另一方面，宏观经济形势严峻，世界经济复苏乏力，我国经济下行压力加大，给公司经营发展带来新的挑战。

从公司自身来看，公司近年虽然有较大的发展，但是在公司盈利规模、销售净利率、总资产报酬率等指标上与国际国内标杆企业还存在一定的差距，部分产品的市场竞争能力还需进一步提升。

下半年，公司将抓住“十二五”期间的发展机遇，积极开拓现有业务市场，加强项目储备，进一步深化完善技术创新体系及内控体系建设，并采取以下措施，确保公司持续稳定、健康快速的发展：

1、全面开展“质量年”活动，高质量铸造大品牌；2、持续加大科研投入，提高产品竞争能力；3、强化依法治企，化解各种经营管理风险，对公司经营管理中可能存在的风险点进行系统排查并消除；4、加快营销管理变革，建立以客户为中心的一体化营销服务体系；5、强化采购集约化管理，重点深入整合共用物料，完成大宗物资集中采购，实行专用物资寻源决策管理，提高招标采购比例，强化物资全流程管控。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司坚持重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策。公司近年现金分红均达到连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润 30%的比例，公司 2010、2011 年度连续两年实施了每 10 股派发现金 1 元(含税)的利润分配方案。独立董事对上述利润分配方案发表了独立意见。2012 年 7 月 31 日，公司 2012 年第二次临时股东大会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求和公司实际情况，对《公司章程》中的利润分配政策进行再次修订，并制订了《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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、建立健全现代企业制度、规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司六届六次董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，对内幕信息知情人的登记备案以及责任追究进行进一步完善，明确了违反保密规定的责任和内部处理措施。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，公司积极组织董事、监事、高管人员积极参加由河南证监局组织的系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。

报告期内，按照中国证监会《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》要求，公司及时制定了《内部控制规范实施工作方案》，并提交六届八次董事会审议通过。报告期内，公司建立了内部控制规范工作的组织保障体系，成立了三个层次的工作组织保障机构，并聘请中介机构协助实施内部控制体系建设与评价咨询。根据工作计划安排，公司多次举办关于风险管理及内部控制基本概念的专题培训，详细梳理了企业在日常运营中可能面临的风险及控制措施。项目工作组深入了解公司各业务单元的情况，全面收集和评估了公司面临的风险，初步形成了适用于公司的企业风险清单及风险地图和整改方案。

报告期内，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，即：以2011年末总股本378,272,000股为基数，每10股派发现金1元(含税)，计37,827,200元，不再实施资本公积金转增股本。本次利润分配实施公告已于2012年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露，本次派息的股权登记日为2012年6月14日，除息日为2012年6月15日。报告期内公司无发行新股的情况。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆新能集团有限责任公司	新疆新能许继自动化有限责任公司	2012年05月15日	1,026			否	评估净资产	是	是

收购资产情况说明

2012年5月15日，公司六届十一次董事会审议通过了公司《关于受让子公司新疆新能许继自动化有限责任公司51%股权的议案》。根据公司战略发展需要，公司同意受让新疆新能集团有限责任公司持有的新疆新能许继自动化有限责任公司51%的股权，根据海天会计师事务所出具的海天会审字（2012）第4-241号《审计报告》，确定本次受让价格为1026万元人民币。受让股权后，本公司持有新疆新能许继自动化有限责任公司100%的股权。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
许继集团有限公司	母公司	关联销售	直流控制、商标使用费、租赁费	市场定价	132,835.75	132,835.75	61.76%	现金		132,835.75	无差异
河南许继亿万物流有限公司	受同一母公司控制	关联销售	控制系统	市场定价	536.51	536.51	0.25%	现金		536.51	无差异
许继电源有限公司	受同一母公司控制	关联销售	控制系统	市场定价	4,404.33	4,404.33	2.05%	现金		4,404.33	无差异
许昌许继昌南通信设备有限公司	受同一母公司控制	关联销售	控制系统	市场定价	162.11	162.11	0.08%	现金		162.11	无差异
许继郑州自动化研究所	受同一母公司控制	关联销售	保护装置	市场定价	61.94	61.94	0.03%	现金		61.94	无差异
福州天宇电气股份有限公司	受同一母公司控制	关联销售	保护装置	市场定价	34.87	34.87	0.02%	现金		34.87	无差异
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制	关联销售	控制系统	市场定价	494.99	494.99	0.23%	现金		494.99	无差异
辽宁许继电气有限公司	联营企业	关联销售	控制系统	市场定价	1,181.35	1,181.35	0.55%	现金		1,181.35	无差异
许昌许继晶锐科技有限公司	受同一母公司控制	关联销售	控制系统	市场定价	168.74	168.74	0.08%	现金		168.74	无差异

国家电网及其所属企业	其他关联方	关联销售	控制系统	市场定价	75,188.05	75,188.05	34.95%	现金		75,188.05	无差异
许继集团有限公司	母公司	关联采购	购买材料	市场定价	22,346.32	22,346.32	68.27%	现金		22,346.32	无差异
河南许继亿万物流有限公司	受同一母公司控制	关联采购	购买材料	市场定价	1,941.82	1,941.82	5.93%	现金		1,941.82	无差异
许继电源有限公司	受同一母公司控制	关联采购	购买材料	市场定价	6,329.97	6,329.97	19.34%	现金		6,329.97	无差异
许昌许继昌南通信设备有限公司	受同一母公司控制	关联采购	购买材料	市场定价	946.44	946.44	2.89%	现金		946.44	无差异
许继郑州自动化研究所	受同一母公司控制	关联采购	购买材料	市场定价	204.13	204.13	0.62%	现金		204.13	无差异
福州天宇电气股份有限公司	受同一母公司控制	关联采购	购买材料	市场定价	180.34	180.34	0.55%	现金		180.34	无差异
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制	关联采购	购买材料	市场定价	785.73	785.73	2.4%	现金		785.73	无差异
合计				--	--	247,803.38		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因公司面向电网领域的客户主要为国家电网与南方电网两大电网公司，关联方国家电网公司及其所属企业是公司产品最重要的市场领域之一；在公司承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与控股股东及相关关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期内实际履行金额与预计金额基本相符。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
许继集团有限公司	132,835.75	61.76%	22,346.32	68.27%
河南许继亿万物流有限公司	536.51	0.25%	1,941.82	5.93%
许继电源有限公司	4,404.33	2.05%	6,329.97	19.34%
许昌许继昌南通信设备有限公司	162.11	0.08%	946.44	2.89%
许继郑州自动化研究所	61.94	0.03%	204.13	0.62%
福州天宇电气股份有限公司	34.87	0.02%	180.34	0.55%
许继集团国际工程有限公司	494.99	0.23%	785.73	2.4%
辽宁许继电气有限公司	1,181.35	0.55%		
许昌许继晶锐科技有限公司	168.74	0.08%		
国家电网及其所属企业	75,188.05	34.95%		
合计	215,068.63	100%	32,734.75	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 138,699.23 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

关联存贷款情况

报告期内，公司六届十二次董事会审议通过公司《关于与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。根据《金融服务协议》，中国电力财务有限公司将为公司提供存贷款、结算及经中国银监会批准的从事的其他业务。因国家电网公司及其附属公司持有中国电力财务有限公司97.677%的股份，国家电网公司持有本公司控股股东许继集团有限公司100%股权，本事项属于关联交易事项。

截止2012年6月30日，公司与中国电力财务有限公司尚未发生存、贷款业务。为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司在中国电力财务有限公司存款的风险，公司制定了以保障存款资金安全性为目标的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，并出具了《中国电力财务有限公司风险评估报告》，有效控制和防范存贷款风险。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

河南黄河旋风股份有限公司	2006年9月26日	8,000	2006年09月22日	8,000	保证	6年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		0		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

经中国证监会核准，公司于2011年11月30日发行了7亿元的公司债券，用于优化公司债务结构，偿还银行借款和补充流动资金。募集资金的用途与债券募集说明书披露的一致。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	履行情况
股改承诺	许继集团有限公司	1、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)。 2、许昌许继投资控股有限公司和平安信托有限责任公司继续履行许继集团有限公司在本公司股权分置改革中的相关承诺。	2005 年 11 月 17 日	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。
	许昌许继投资控股有限公司			
	平安信托有限责任公司			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 杨凡	公司发展战略、生产经营
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金 张霖	情况、市场前景

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十五) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十六) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十七) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况** 适用 不适用**(十八) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
许继电气内幕信息知情人登记管理制度		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气六届六次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年年度报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气六届八次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年度独立董事述职报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气独立董事关于关联交易事项的认可意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于 2011 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年社会责任报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气独立董事意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气六届四次监事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于常务副总经理兼总会计师辞职的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气六届九次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于 2011 年年度报告的补充公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气六届十次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于控股股东许继集团有限公司之控股股东发生变更的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

许继电气关于中国电力财务有限公司的风险评估报告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气六届十二次董事会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关联交易管理制度		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气募集资金使用管理制度		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气独立董事关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》之关联交易的独立意见		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气董事会关于独立董事辞职的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2011 年公司债券跟踪评级分析报告		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
许继电气 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 20 日	
许继电气 2011 年公司债券受托管理事务报告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元，财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	592,443,401.71	1,171,352,408.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		
应收票据	3	87,811,438.86	121,174,141.69
应收账款	6	3,018,120,280.91	2,663,046,766.78
预付款项	8	286,267,329.47	294,210,603.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5		
应收股利	4	0.00	950,000.00
其他应收款	7	166,508,012.92	195,305,377.51
买入返售金融资产			
存货	9	1,585,474,868.38	1,416,711,605.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10		
流动资产合计		5,736,625,332.25	5,862,750,903.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	11		
持有至到期投资	12	0.00	11,250,000.00
长期应收款	13		
长期股权投资	15	30,579,181.11	28,416,880.08
投资性房地产	16		
固定资产	17	835,660,303.34	839,997,944.14
在建工程	18	244,667,190.00	233,775,220.04

工程物资	19		
固定资产清理	20		
生产性生物资产	21		
油气资产	22		
无形资产	23	75,556,833.26	75,358,261.18
开发支出			
商誉	24		
长期待摊费用	25		
递延所得税资产	26	20,062,720.47	20,062,720.47
其他非流动资产	28		
非流动资产合计		1,206,526,228.18	1,208,861,025.91
资产总计		6,943,151,560.43	7,071,611,929.24
流动负债：			
短期借款	29	77,000,000.00	262,923,525.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	30		
应付票据	31		
应付账款	32	1,849,320,423.16	1,490,008,565.60
预收款项	33	362,128,689.58	689,379,664.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	34	2,302,159.16	4,443,238.16
应交税费	35	27,488,550.66	94,536,306.61
应付利息	36	27,562,500.00	3,937,500.00
应付股利	37	34,867,715.42	13,195,605.57
其他应付款	38	179,686,855.26	162,014,227.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	40		
其他流动负债	41	529,925,000.00	509,975,000.00

流动负债合计		3,090,281,893.24	3,230,413,633.00
非流动负债：			
长期借款	42	185,000,000.00	185,000,000.00
应付债券	43	690,206,864.69	689,600,980.67
长期应付款	44		
专项应付款	45		
预计负债	39		
递延所得税负债	26		
其他非流动负债	46		
非流动负债合计		875,206,864.69	874,600,980.67
负债合计		3,965,488,757.93	4,105,014,613.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	47	378,272,000.00	378,272,000.00
资本公积	50	593,583,818.96	593,677,273.45
减：库存股	48		
专项储备		0.00	
盈余公积	51	255,790,198.17	255,790,198.17
一般风险准备			
未分配利润	53	1,366,783,604.12	1,296,621,334.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,594,429,621.25	2,524,360,806.15
少数股东权益		383,233,181.25	442,236,509.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,977,662,802.50	2,966,597,315.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,943,151,560.43	7,071,611,929.24

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：方银亮

会计机构负责人：郑高潮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		282,448,000.28	478,672,890.09
交易性金融资产			
应收票据		70,948,143.11	78,438,107.29
应收账款	1	2,144,519,784.62	1,785,160,799.07

预付款项		226,447,399.95	183,778,187.21
应收利息			
应收股利		27,705,605.56	6,906,584.48
其他应收款	2	67,838,859.00	98,873,592.76
存货		1,100,817,249.48	884,977,087.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,920,725,042.00	3,516,807,248.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	352,791,911.04	333,559,610.01
投资性房地产			
固定资产		625,656,986.88	643,563,516.52
在建工程		244,667,190.00	226,182,921.02
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		60,934,095.95	59,419,374.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,601,176.38	19,601,176.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,303,651,360.25	1,282,326,598.00
资产总计		5,224,376,402.25	4,799,133,846.21
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,374,997,567.06	956,568,751.34
预收款项		310,358,725.46	311,835,863.86

应付职工薪酬		879,736.10	2,079,469.24
应交税费		-29,576,466.70	14,623,272.03
应付利息		27,562,500.00	3,937,500.00
应付股利			
其他应付款		23,751,811.76	13,901,363.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		529,925,000.00	509,975,000.00
流动负债合计		2,287,898,873.68	2,012,921,219.59
非流动负债：			
长期借款		185,000,000.00	185,000,000.00
应付债券		690,206,864.69	689,600,980.67
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		875,206,864.69	874,600,980.67
负债合计		3,163,105,738.37	2,887,522,200.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,272,000.00	378,272,000.00
资本公积		590,209,055.00	590,209,055.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		255,790,198.17	255,790,198.17
一般风险准备			
未分配利润		836,999,410.71	687,340,392.78
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,061,270,663.88	1,911,611,645.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,224,376,402.25	4,799,133,846.21

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54	2,542,147,958.68	1,409,365,604.34

其中：营业收入	54	2,542,147,958.68	1,409,365,604.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	54	2,312,143,200.32	1,305,573,062.63
其中：营业成本	54	1,795,081,758.88	894,101,769.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	56	25,987,733.53	10,074,493.60
销售费用		181,940,508.20	175,547,108.05
管理费用		258,027,399.37	181,858,816.32
财务费用		51,105,800.34	43,990,875.03
资产减值损失	59		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	57		
投资收益（损失以“-”号填列）	58	2,454,766.78	4,779,835.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,162,301.03	766,562.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,459,525.14	108,572,377.62
加：营业外收入	60	12,813,074.25	17,257,263.43
减：营业外支出	61	1,642,548.54	694,034.67
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,630,050.85	125,135,606.38
减：所得税费用	62	59,681,351.19	13,122,633.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,948,699.66	112,012,973.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		107,989,469.59	73,706,732.17
少数股东损益		75,959,230.07	38,306,241.09
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益	63	0.2855	0.1949
(二) 稀释每股收益	63	0.2855	0.1949
七、其他综合收益	64		
八、综合收益总额		183,948,699.66	112,012,973.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,989,469.59	73,706,732.17
归属于少数股东的综合收益总额		75,959,230.07	38,306,241.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：方银亮

会计机构负责人：郑高潮

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,385,910,040.14	943,936,260.12
减：营业成本	4	1,192,201,725.11	735,607,146.36
营业税金及附加		4,448,304.75	4,086,105.19
销售费用		117,879,694.75	103,967,871.13
管理费用		89,285,446.65	73,237,369.68
财务费用		48,749,362.26	39,412,061.23
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	5	254,566,863.32	74,779,835.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,162,301.03	766,562.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,912,369.94	62,405,542.44
加：营业外收入		111,980.44	82,447.44
减：营业外支出		526,132.45	72,639.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		187,498,217.93	62,415,349.93
减：所得税费用		12,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		187,486,217.93	62,415,349.93
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.4956	0.165
(二) 稀释每股收益		0.4956	0.165

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		187,486,217.93	62,415,349.93

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,198,408,619.35	1,370,431,123.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,929,194.97	15,536,870.23
收到其他与经营活动有关的现金	138,628,968.09	105,383,819.48
经营活动现金流入小计	2,347,966,782.41	1,491,351,813.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,645,282,289.58	1,053,234,376.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	212,040,269.47	156,629,633.85
支付的各项税费	372,809,776.27	204,960,294.84
支付其他与经营活动有关的现金	324,748,891.77	247,687,430.47
经营活动现金流出小计	2,554,881,227.09	1,662,511,735.25

经营活动产生的现金流量净额	-206,914,444.68	-171,159,921.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,250,000.00	3,750,000.00
取得投资收益所收到的现金	292,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,314.00	179,247.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,606,779.75	3,929,247.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,115,156.75	78,695,761.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,115,156.75	78,695,761.37
投资活动产生的现金流量净额	-30,508,377.00	-74,766,514.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,276,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	742,673,525.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,276,300.00	742,673,525.00
偿还债务支付的现金	192,923,525.00	939,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,838,960.14	85,838,906.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	353,762,485.14	1,024,838,906.46
筹资活动产生的现金流量净额	-341,486,185.14	-282,165,381.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-578,909,006.82	-528,091,817.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,171,352,408.53	1,002,238,833.20
六、期末现金及现金等价物余额	592,443,401.71	474,147,015.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,099,381,896.78	901,524,503.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,402,767.76	31,006,397.07
经营活动现金流入小计	1,171,784,664.54	932,530,900.92
购买商品、接受劳务支付的现金	950,369,507.49	720,699,213.10
支付给职工以及为职工支付的现金	90,794,691.79	64,701,845.10
支付的各项税费	89,163,344.15	82,522,055.40
支付其他与经营活动有关的现金	228,185,825.25	125,065,225.59
经营活动现金流出小计	1,358,513,368.68	992,988,339.19
经营活动产生的现金流量净额	-186,728,704.14	-60,457,438.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	229,759,843.15	51,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,254.00	75,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	229,795,097.15	51,075,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,256,131.13	47,267,689.75
投资支付的现金	9,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	41,006,131.13	47,267,689.75
投资活动产生的现金流量净额	188,788,966.02	3,807,680.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,285,151.69	48,776,386.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,285,151.69	898,776,386.63
筹资活动产生的现金流量净额	-198,285,151.69	-198,776,386.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-196,224,889.81	-255,426,144.65
加：期初现金及现金等价物余额	478,672,890.09	505,215,179.74
六、期末现金及现金等价物余额	282,448,000.28	249,789,035.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	378,272,000.00	593,677,273.45	0.00	0.00	255,790,198.17	0.00	1,296,621,334.53	0.00	442,236,509.42	2,966,597,315.57
三、本期增减变动金额（减少）	0.00	-93,454.	0.00	0.00	0.00	0.00	70,162,2	0.00	-59,003,3	11,065,486

以“-”号填列)		49					69.59		28.17	.92
(一) 净利润							107,989,469.59		75,959,230.07	183,948,699.66
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,989,469.59	0.00	75,959,230.07	183,948,699.66
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-93,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,543,219.96	-8,636,674.45
1. 所有者投入资本									1,606,230.55	1,606,230.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-93,454.49							-10,149,450.51	-10,242,905.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,827,200.00	0.00	-126,419,338.28	-164,246,538.28
1. 提取盈余公积					0.00		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,827,200.00		-126,419,338.28	-164,246,538.28
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	378,272,000.00	593,583,818.96	0.00	0.00	255,790,198.17	0.00	1,366,783,604.12	0.00	383,233,181.25	2,977,662,802.50

上年金额

单位：元

项目	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
	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										
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	595,139,786.35	0.00	0.00	254,056,212.34	0.00	1,180,625,372.56	0.00	349,797,589.21	2,757,890,960.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-1,462,512.90	0.00	0.00	1,733,985.83	0.00	115,995,961.97	0.00	92,438,920.21	208,706,355.11
(一)净利润							156,502,890.47		147,679,753.89	304,182,644.36
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,502,890.47	0.00	147,679,753.89	304,182,644.36
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-852,809.32	0.00	-1,735,893.93	-2,588,703.25
1.所有者投入资本									6,300,000.00	6,300,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他							-852,809.32		-8,035,893.93	-8,888,703.25
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,985.83	0.00	-39,561,185.83	0.00	-55,060,386.00	-92,887,586.00
1.提取盈余公积					1,733,985.83		-1,733,985.83			0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-37,827,200.00		-55,060,386.00	-92,887,586.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	-1,462,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,933.35	0.00	1,555,446.25	0.00
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		-1,462,512.90					-92,933.35		1,555,446.25	0.00
(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	593,677,273.45	0.00	0.00	255,790,198.17	0.00	1,297,985,818.35	0.00	440,681,063.17	2,966,406,353.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额								
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	590,209,055.00			255,790,198.17		687,340,392.78	1,911,611,645.95
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							149,659,017.93	149,659,017.93
(一) 净利润							187,486,217.93	187,486,217.93
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							187,486,217.93	187,486,217.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,827,200.00	-37,827,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,827,200.00	-37,827,200.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	590,209,055.00			255,790,198.17		836,999,410.71	2,061,270,663.88

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额								
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	590,209,055.00			254,056,212.34		709,277,926.96	1,931,815,194.30
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,733,985.83		-21,937,534.18	-20,203,548.35
(一) 净利润							17,623,651.65	17,623,651.65
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,623,651.65	17,623,651.65

							.65	.65
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,985.83	0.00	-39,561,185.83	-37,827,200.00
1. 提取盈余公积					1,733,985.83		-1,733,985.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,827,200.00	-37,827,200.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	590,209,055.00			255,790,198.17		687,149,430.35	1,911,420,683.52

(三) 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，公司的总股本达到37,827.2万股。2005年，公司完成了股权分置改革。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、电力通信设备、变压器、互感器、箱式变电站等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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、会计期间

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、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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

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。

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) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期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) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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：

1. 所转移金融资产的账面价值；

2. 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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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，原直接计入股东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，直接计入股东权益。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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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。

11、存货

(1) 存货的分类

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、外购商品等）、自制半成品、在产品、委托加工物资、发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：分次摊销法

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。

包装物摊销方法：分次摊销法

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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1. 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。

2. 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

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、投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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、电子设备、运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）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：

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

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。

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。

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。

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。

(3) 各类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。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-50 年	5%	1.9%-3.17%
机器设备	10-30 年	5%	3.23%-9.5%
电子设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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：

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；

借款费用已经发生；

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、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无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权期限 50 年
专有技术	10 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	10 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

适用 不适用

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

适用 不适用

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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：

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。

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。

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

本公司对与子公司、联营企业、合营企业的投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的确认相关的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

③与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，本公司一般确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：

④本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

⑤该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%

城市维护建设税	实际缴纳的增值税，营业税，消费税等 流转税额	7%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%、12.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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 *	0%	依据《企业所得税减免优惠政策》本期所得税率为零
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	15%	被新疆维吾尔自治区认定为高新技术企业，所得税率为15%
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司	25%	法定税率
北京华商京海智能科技有限公司	25%	法定税率

2、税收优惠及批文

（1）根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，上述带*的7家软件企业，销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税优惠

许继电气股份有限公司2008年被河南省认定为高新技术企业，2011年通过复审，享受15%的所得税税率优惠。

许继变压器有限公司2009年被河南省认定为高新技术企业，享受15%的所得税税率优惠。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，许继日立电气有限公司本期减半征收，享受12.5%的所得税税率优惠。河南许继仪表有限公司2010年被河南省认定为高新技术企业，享受15%的所得税税率优惠。

珠海许继电气有限公司2001年被广东省认定为高新技术企业，2011年通过复审，享受15%的所得税税率优惠。

依据《企业所得税减免优惠政策》，珠海许继芝电网自动化有限公司报告期所得税税率为0。

成都交大许继电气有限公司2004年被四川省认定为高新技术企业，2011年通过复审，享受15%的所得税税率优惠。

新疆新能许继自动化有限责任公司2009年被新疆维吾尔自治区认定为高新技术企业，2012年通过复审，享受15%的所得税税率优惠。

许昌许继软件技术有限公司2008年被河南省认定为高新技术企业，2011年通过复审，享受15%的所得税税率优惠。

上海许继电气有限公司2004年被上海市认定为高新技术企业，2009年通过复审，享受15%的所得税税率优惠。

根据珠香国税函（2008）19号文,珠海经纬电气有限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，享受12.5%的所得税税率优惠。

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，许昌许继德理施尔电气有限公司本期减半征收，享受12.5%的所得税税率优惠。

（3）其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

3、其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

1、子公司情况

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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
许继变压器有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	60,000,000.00	CNY	变压器	45,000,000.00	75%	75%	是	52,113,460.56
许昌许继电子有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	32,640,000.00	CNY	保护装置	11,920,400.00	43.45%	43.45%	是	35,613,364.06
许继日立电气有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	41,400,000.00	CNY	保护控制	31,048,100.00	75%	75%	是	10,541,238.96
河南许继仪表有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	50,000,000.00	CNY	电能仪表	35,000,000.00	70%	70%	是	38,067,112.85
珠海许继电气有限公司	有限责任	广东省珠海市	生产及销售	50,000,000.00	CNY	自动化控制	35,000,000.00	70%	70%	是	69,481,913.83
珠海许继芝电网自动化有限公司	有限责任	广东省珠海市	生产及销售	20,000,000.00	CNY	配电自动化	8,200,000.00	41%	41%	是	44,674,573.95
成都交大许继电气有限公司	有限责任	四川省成都市	运输及仓储	37,260,000.00	CNY	电铁保护控制	19,000,000.00	51%	51%	是	40,992,167.83
新疆新能许继自动化有限责任公司	有限责任	新疆自治区	运输及咨询	15,000,000.00	CNY	电力自动化	15,000,000.00	100%	100%	是	
许昌许继软件技术有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	30,000,000.00	CNY	软件开发	27,000,000.00	90%	90%	是	18,983,514.09
上海许继电气有限公司	有限责任	上海市	生产及销售	20,000,000.00	CNY	电力自动化	10,000,000.00	50%	50%	是	17,897,795.68
北京许继电气有限公司	有限责任	北京市	生产及销售	15,000,000.00	CNY	技术开发	12,000,000.00	80%	80%	是	863,744.78
深圳市许继昌达电网控制设备有限公司	有限责任	广东省深圳市	生产及销售	10,000,000.00	CNY	电力设备	8,700,000.00	87%	87%	是	
山东许继科华自动化技术有限公司	有限责任	山东省济南市	生产及销售	3,000,000.00	CNY	继电保护	2,400,000.00	80%	80%	是	1,008,850.96
许昌许继德理施尔电气有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	30,000,000.00	CNY	开关设备	19,500,000.00	65%	65%	是	16,292,541.47
珠海经纬电气有限公司	有限责任	广东省珠海市	生产及销售	10,000,000.00	CNY	软件开发	7,000,000.00	70%	70%	是	8,142,712.33

许昌许继新能源电气有限公司	有限责任	河南省许昌市	生产及销售	5,740,000.00	CNY	电力自动化				是	
西安许继电力电子技术有限公司	有限责任	陕西省西安市	生产及销售	5,000,000.00	CNY	电力产品设计	5,000,000.00	100%	100%	是	
河南龙源许继科技发展股份有限公司	股份有限	河南省许昌市	生产及销售	20,000,000.00	CNY	智能电网	10,200,000.00	51%	51%	是	11,326,835.02
北京华商京海智能科技有限公司	有限责任	北京市	生产及销售	30,000,000.00	CNY	智能配电设备	14,700,000.00	49%	49%	是	17,233,354.88

持有子公司半数以下股权但纳入合并范围的原因说明

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定：一方面母公司拥有其半数以上表决权的被投资单位应当纳入合并财务报表的合并范围；另一方面在母公司通过直接和间接方式没有拥有被投资单位半数以上表决权的情况下，如果母公司通过其他方式对被投资单位的财务和经营政策能够实施控制时，这些被投资单位也应作为子公司纳入其合并范围。

本公司持有许昌许继电子有限公司43.45%的股权、许昌许继新能源电气有限公司49%的股权、北京华商京海智能科技有限公司49%的股权，持股比例虽然没有达到50%，依据其公司章程和董事会实际构成，本公司有权任免上述公司董事会的多数成员，且本公司委派的董事占上述公司董事会的多数；此外从上述公司的股权构成来看，本公司均为第一大股东且上述公司的总经理和财务负责人由本公司委派，负责公司的经营管理和财务管理。本公司持有珠海许继芝电网自动化有限公司41%的股权，持股比例虽然没有达到50%，但是其主要产品市场和经营策略依赖于公司的发展战略和财务管控，且上述公司的总经理和财务负责人均由本公司委派，负责公司的经营管理和财务管理。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	499,447.94	--	--	1,136,730.83
人民币	--	--	499,447.94	--	--	1,135,492.56
EUR				152.00	8.1466	1,238.27
银行存款：	--	--	575,869,766.90	--	--	1,157,739,117.84
人民币	--	--	570,589,963.30	--	--	1,157,533,020.32
USD	237,474.11	6.3249	1,502,000.00	32,475.74	6.3009	204,626.38
EUR	479,964.88	7.871	3,777,803.60	180.58	8.1466	1,471.14
其他货币资金：	--	--	16,074,186.87	--	--	12,476,559.86
人民币	--	--	16,074,186.87	--	--	12,476,559.86
合计	--	--	592,443,401.71	--	--	1,171,352,408.53

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	956,879.75	4,966,679.00
银行承兑汇票	86,854,559.11	116,207,462.69
合计	87,811,438.86	121,174,141.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
其中：				
许继印制板有限公司	950,000.00		950,000.00	
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00

5、应收利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	3,213,687,899.21	100%	195,567,618.30	6.09%	2,858,614,385.08	100%	195,567,618.30	6.84%
组合小计	3,213,687,899.21	100%	195,567,618.30	6.09%	2,858,614,385.08	100%	195,567,618.30	6.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

合计	3,213,687,899.21	--	195,567,618.30	--	2,858,614,385.08	--	195,567,618.30	--
----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,411,072,295.20	75.03%	85,054,898.97	2,126,372,474.33	74.38%	85,054,898.97
1 年以内小计	2,411,072,295.20	75.03%	85,054,898.97	2,126,372,474.33	74.38%	85,054,898.97
1 至 2 年	363,017,069.04	11.3%	17,993,347.02	299,889,116.92	10.49%	17,993,347.02
2 至 3 年	228,817,265.89	7.12%	23,610,231.08	236,102,310.84	8.26%	23,610,231.08
3 年以上	210,781,269.08	6.56%	68,909,141.23	196,250,482.99	6.87%	68,909,141.23
3 至 4 年	81,380,638.74	2.53%	29,865,966.29	99,553,220.97	3.48%	29,865,966.29
4 至 5 年	60,379,012.50	1.88%	13,958,184.12	46,527,280.39	1.63%	13,958,184.12
5 年以上	69,021,617.84	2.15%	25,084,990.82	50,169,981.63	1.76%	25,084,990.82
合计	3,213,687,899.21	--	195,567,618.30	2,858,614,385.08	--	195,567,618.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
许继集团有限公司	22,754,317.39			
合计	22,754,317.39	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁许继电气有限公司	联营企业	107,073,746.03	1-2 年	3.33%
河南省电力公司	其他关联企业	68,710,882.87	1 年以内	2.14%
湖北省电力公司	其他关联企业	65,006,373.58	1 年以内	2.02%
山东电力集团公司物流服务中心	其他关联企业	50,692,718.60	1 年以内	1.58%
新疆新能物资集团有限责任公司	其他关联企业	43,461,932.28	1 年以内	1.35%
合计	--	334,945,653.36	--	10.42%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁许继电气有限公司	联营企业	107,073,746.03	3.33%
许继集团有限公司	母公司	22,754,317.39	0.71%
许继集团通用电气销售有限公司	受同一母公司控制	22,875,324.58	0.71%
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制	13,221,829.86	0.41%
国家电网及其所属企业	其他关联企业	944,691,970.58	29.4%
合计	--	1,110,617,188.44	34.56%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	174,705,704.30	100%	8,197,691.38	4.69%	203,503,068.89	100%	8,197,691.38	4.03%
组合小计	174,705,704.30	100%	8,197,691.38	4.69%	203,503,068.89	100%	8,197,691.38	4.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	174,705,704.30	--	8,197,691.38	--	203,503,068.89	--	8,197,691.38	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	162,063,206.66	92.76%	7,419,184.50	194,150,915.29	95.4%	7,419,184.50
1 年以内小计	162,063,206.66	92.76%	7,419,184.50	194,150,915.29	95.4%	7,419,184.50

1 至 2 年	8,958,544.99	5.13%	408,041.61	6,800,693.61	3.34%	408,041.61
2 至 3 年	2,625,786.68	1.5%	204,653.30	2,046,532.94	1.01%	204,653.30
3 年以上	1,058,165.97	0.61%	165,811.97	504,927.05	0.25%	165,811.97
3 至 4 年	882,087.55	0.5%	113,109.84	377,032.79	0.19%	113,109.84
4 至 5 年	78,995.00	0.05%	16,867.13	56,224.26	0.03%	16,867.13
5 年以上	97,083.42	0.06%	35,835.00	71,670.00	0.03%	35,835.00
合计	174,705,704.30	--	8,197,691.38	203,503,068.89	--	8,197,691.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	其他关联企业	10,680,274.00	1 年以内	6.11%
内蒙古蒙能招标有限公司	客户	6,045,828.00	1 年以内	3.46%
上海通翌招标代理有限公司	客户	3,817,000.00	1 年以内	2.18%
华北电力物资总公司	其他关联企业	2,956,200.00	1 年以内	1.69%
中招国际招标有限公司	其他关联企业	2,405,700.00	1 年以内	1.38%
合计	--	25,905,002.00	--	14.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	46,897,731.72	26.84%
合计	--	46,897,731.72	26.84%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	234,766,014.88	82.01%	237,065,765.46	80.58%
1至2年	42,765,129.28	14.94%	48,359,675.52	16.44%
2至3年	5,306,085.32	1.85%	5,305,477.60	1.8%
3年以上	3,430,099.99	1.2%	3,479,685.19	1.18%
合计	286,267,329.47	--	294,210,603.77	--

预付款项账龄的说明：

1. 账龄1年以内预付账款主要是预付材料及工程款
2. 账龄超过1年的预付账款主要原因是部分尾款尚未结算或者票据不全，导致公司尚未办理正式结算手续而挂账。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
许昌许继晶锐科技有限公司	受同一母公司控制	61,435,933.19	1年以内	未开票
中原电气谷建设指挥部办公室	供应商	29,423,492.00	1-2年	未开票
桂林电力电容器有限责任公司	供应商	29,345,504.00	1年以内	未开票

江苏神马电力股份有限公司	供应商	12,951,637.50	1 年以内	未开票
中国建筑一局（集团）有限公司	供应商	10,520,139.73	1 年以内	未开票
合计	--	143,676,706.42	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（4）预付款项的说明

无

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	259,534,463.48		259,534,463.48	261,394,897.07		261,394,897.07
在产品	688,092,837.63		688,092,837.63	563,762,396.35		563,762,396.35
库存商品	637,360,843.71		637,360,843.71	589,819,488.45		589,819,488.45
周转材料	486,723.56		486,723.56	1,734,823.18		1,734,823.18
消耗性生物资产						
合计	1,585,474,868.38	0.00	1,585,474,868.38	1,416,711,605.05	0.00	1,416,711,605.05

（2）存货跌价准备

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。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托资金	0.00	11,250,000.00
合计	0.00	11,250,000.00

持有至到期投资的说明：

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，报告期内已经全部收回。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
许继印制板有限公司	有限责任公司	河南许昌	李富生	设备加工	1,344,700.00	CNY	35.29%	35.29%	23,430,905.44	3,433,915.32	19,996,990.12	10,461,166.34	601,229.03
许昌许继电联接有限公司	有限责任公司	河南许昌	李富生	设备加工	2,530,000.00	CNY	24.51%	24.51%	4,652,074.66	4,970,698.40	-318,623.74	3,354,785.94	-397,277.37
辽宁许继电气有限公司	有限责任公司	辽宁沈阳	鄢德凯	电力保护	20,000,000.00	CNY	35%	35%	192,943,940.72	127,184,858.40	22,759,082.32	55,935,348.18	5,850,000.00

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
许昌许继印制 板有限公司	权益法	474,511.00	4,092,455.05	212,173.72	4,304,628.77	35.29%	35.29%				
许昌许继电联 接有限公司	权益法	620,000.00	1,389,756.93	-97,372.69	1,292,384.24	24.51%	24.51%				
辽宁许继电气 有限公司	权益法	7,000,000.00	20,934,668.10	2,047,500.00	22,982,168.10	35%	35%				
北京格林吉能 源科技有限公 司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%				
合计	--	10,094,511.00	28,416,880.08	2,162,301.03	30,579,181.11	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,382,185,182.52	36,695,344.70		4,399,956.15	1,414,480,571.07
其中：房屋及建筑物	733,550,298.38	12,874,702.13			746,425,000.51
机器设备	518,445,866.38	13,296,214.66		2,409,191.75	529,332,889.29
运输工具	18,587,308.39	2,048,935.01		289,519.45	20,346,723.95
电子设备	111,601,709.37	8,475,492.90		1,701,244.95	118,375,957.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	542,187,238.38	0.00	39,866,354.46	3,233,325.11	578,820,267.73
其中：房屋及建筑物	213,369,620.63		11,705,645.40		225,075,266.03
机器设备	246,930,410.69		20,315,002.67	1,878,197.84	265,367,215.52
运输工具	10,507,496.37		1,296,088.75	289,519.45	11,514,065.67
电子设备	71,379,710.69		6,549,617.64	1,065,607.82	76,863,720.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	839,997,944.14	--			835,660,303.34
其中：房屋及建筑物	520,180,677.75	--			521,349,734.48
机器设备	271,515,455.69	--			263,965,673.77
运输工具	8,079,812.02	--			8,832,658.28
电子设备	40,221,998.68	--			41,512,236.81
四、减值准备合计	0.00	--			0.00

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	839,997,944.14	--	835,660,303.34
其中：房屋及建筑物	520,180,677.75	--	521,349,734.48
机器设备	271,515,455.69	--	263,965,673.77
运输工具	8,079,812.02	--	8,832,658.28
电子设备	40,221,998.68	--	41,512,236.81

本期折旧额 39,866,354.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,585,455.67 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能型中压开关项目	165,292,426.58		165,292,426.58	157,045,544.53		157,045,544.53
变压器绕线车间				200,000.00		200,000.00
电抗器厂房				7,392,299.02		7,392,299.02
外购设备	4,288,456.64		4,288,456.64	2,670,131.23		2,670,131.23

许继仪表研发与实验中心	2,700,525.53		2,700,525.53	2,376,179.45		2,376,179.45
电动汽车智能充电站项目	2,400,634.54		2,400,634.54	1,994,434.54		1,994,434.54
非光学电子互感器项目	2,497,329.03		2,497,329.03	754,663.35		754,663.35
电工城	13,778,070.31		13,778,070.31	13,778,070.31		13,778,070.31
结构 3#厂房	11,452,862.12		11,452,862.12	11,375,640.57		11,375,640.57
电气谷新能源厂房	42,256,885.25		42,256,885.25	36,188,257.04		36,188,257.04
合计	244,667,190.00	0.00	244,667,190.00	233,775,220.04	0.00	233,775,220.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
智能型中压 开关项目	181,820,000	157,045,544.53	8,770,924.76	524,042.71		90.91%					自筹	165,292,426.58
合计	181,820,000	157,045,544.53	8,770,924.76	524,042.71	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	165,292,426.58

(3) 在建工程的说明

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。

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	103,991,447.43	6,152,036.71	0.00	110,143,484.14
土地使用权	1,601,355.00			1,601,355.00
非专有技术	31,706,064.11			31,706,064.11
办公软件	70,684,028.32	6,152,036.71		76,836,065.03
二、累计摊销合计	28,633,186.25	5,953,464.63	0.00	34,586,650.88
土地使用权	490,856.60	80,277.00		571,133.60
非专有技术	11,276,773.08	1,615,692.30		12,892,465.38
办公软件	16,865,556.57	4,257,495.33		21,123,051.90
三、无形资产账面净值合计	75,358,261.18	0.00	0.00	75,556,833.26
土地使用权	1,110,498.40			1,030,221.40
非专有技术	20,429,291.03			18,813,598.73
办公软件	53,818,471.75			55,713,013.13
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权				
非专有技术				
办公软件				
无形资产账面价值合计	75,358,261.18	0.00	0.00	75,556,833.26
土地使用权	1,110,498.40			1,030,221.40
非专有技术	20,429,291.03			18,813,598.73
办公软件	53,818,471.75			55,713,013.13

本期摊销额 5,953,464.63 元。

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收款项	20,062,720.47	20,062,720.47
小 计	20,062,720.47	20,062,720.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	203,765,309.68				203,765,309.68
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	203,765,309.68	0.00	0.00	0.00	203,765,309.68

资产减值明细情况的说明：

资产减值明细情况的说明：本公司在资产负债表日检查金融资产、存货、权益法核算的长期股权投资、固定资产、在建工程及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的，按可收回金额低于账面价值的差额计提了资产减值准备，减值损失计入当期损益。

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	77,000,000.00	262,923,525.00
合计	77,000,000.00	262,923,525.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

30、交易性金融负债

 适用 不适用

31、应付票据

 适用 不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,849,320,423.16	1,490,008,565.60
合计	1,849,320,423.16	1,490,008,565.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	362,128,689.58	689,379,664.13
合计	362,128,689.58	689,379,664.13

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		168,152,706.83	168,152,706.83	
二、职工福利费		4,309,728.34	4,309,728.34	
三、社会保险费	1,543,153.77	27,278,008.48	27,655,564.65	1,165,597.60
其中：1、医疗保险费	-3,327.62	5,723,042.81	5,778,758.69	-59,043.50
2、基本养老保险费	1,298,879.35	18,328,205.37	18,528,123.61	1,098,961.11
3、失业保险费	195,082.26	1,731,908.18	1,846,856.90	80,133.54
4、工伤保险费	41,455.62	781,858.82	782,307.17	41,007.27
5、生育保险费	11,064.16	712,993.30	719,518.28	4,539.18
四、住房公积金	137,772.12	8,554,518.97	8,681,845.07	10,446.02
五、辞退福利				
六、其他	2,762,312.27	3,700,243.76	5,336,440.49	1,126,115.54
工会经费与职工教育经费	2,811,182.01	3,627,720.42	5,271,223.47	1,167,678.96
其他	-48,869.74	72,523.34	65,217.02	-41,563.42
合计	4,443,238.16	211,995,206.38	214,136,285.38	2,302,159.16

工会经费和职工教育经费金额 5,271,223.47。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,758,522.87	76,672,139.84
营业税	256,531.85	2,040,599.06
企业所得税	6,380,685.61	388,082.00
个人所得税	2,025,228.24	3,468,413.91
城市维护建设税	1,742,210.70	5,005,526.73
房产税	1,309,095.55	1,601,824.03
土地使用税	740,405.89	1,499,833.44
教育费附加	915,080.85	3,334,162.97
堤围防护费	134,855.62	227,241.92
河道管理费	1,060.39	15,218.71
其他	224,873.09	283,264.00
合计	27,488,550.66	94,536,306.61

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	27,562,500.00	3,937,500.00
短期借款应付利息		
合计	27,562,500.00	3,937,500.00

应付利息说明：

应付利息说明：

2011年12月，本公司发行公司债券7亿元，票面利率6.75%，每年付息一次。每年应支付利息47,250,000元，折合每月利息3,937,500元。2011年12月计提一个月利息3,937,500元，截止2012年6月共计提7个月利息27,562,500元。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
成都博力电气有限责任公司	10,118,500.00	2,673,000.00	
香港江南控股有限公司	6,932,245.95	6,932,245.95	
个人	3,590,359.62	3,590,359.62	
西南交通大学	7,031,500.00		
日本东芝公司	5,305,584.25		

德国德理施尔电气有限公司	1,349,661.14		
QUESTING HOLDINGS 有限公司	539,864.46		
合计	34,867,715.42	13,195,605.57	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	179,686,855.26	162,014,227.93
合计	179,686,855.26	162,014,227.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	529,925,000.00	509,975,000.00
合计	529,925,000.00	509,975,000.00

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	185,000,000.00	185,000,000.00
合计	185,000,000.00	185,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司郑州分行	2010年01月12日	2013年01月12日	CNY	浮动		100,000,000.00		100,000,000.00
中国银行股份有限公司许昌分行	2010年10月30日	2013年12月01日	CNY	浮动		35,000,000.00		35,000,000.00
建行许继大道分理处	2010年01月20日	2013年01月19日	CNY	浮动		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	185,000,000.00	--	185,000,000.00

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	100	2011年11月30日	7年	700,000,000	3,937,500	23,625,000.	0.00	27,562,500	690,206,864.69

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

46、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	378,272,000					0.00	378,272,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	590,209,055.00			590,209,055.00
其他资本公积	3,468,218.45	17,095.00	110,549.49	3,374,763.96
合计	593,677,273.45	17,095.00	110,549.49	593,583,818.96

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	255,790,198.17			255,790,198.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	255,790,198.17	0.00	0.00	255,790,198.17

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,296,621,334.53	--
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	1,366,783,604.12	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	107,989,469.59	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,827,200.00	
转作股本的普通股股利		
其它		
期末未分配利润	1,366,783,604.12	--

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,473,692,876.46	1,349,329,909.57
其他业务收入	68,455,082.22	60,035,694.77
营业成本	1,795,081,758.88	894,101,769.63

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器机械及器材制造业	2,473,692,876.46	1,743,399,386.91	1,349,329,909.57	857,233,558.87
合计	2,473,692,876.46	1,743,399,386.91	1,349,329,909.57	857,233,558.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能变配电系统	1,386,293,948.99	860,487,784.43	603,502,788.69	337,037,409.53
直流输电系统	343,962,144.62	308,858,364.62	43,366,478.63	28,462,992.68
智能化特种节能一次设备	306,918,343.90	219,924,481.40	299,182,956.71	205,341,383.28
工业及交通智能供用电系统	102,113,684.41	79,906,025.99	163,383,742.20	113,054,795.23
智能电表	201,811,063.65	161,668,824.34	113,294,679.44	88,457,887.43
EMS 加工服务及其它	132,593,690.89	112,553,906.13	126,599,263.90	95,404,438.32
合计	2,473,692,876.46	1,743,399,386.91	1,349,329,909.57	857,233,558.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	46,798,680.12	32,547,941.67	89,478,426.15	58,674,166.03
华北	309,444,215.68	209,437,688.00	284,125,058.57	175,596,685.30
华中	422,000,901.52	292,404,050.23	458,929,734.42	295,528,605.11
华南	111,160,754.47	75,454,834.58	88,107,166.99	55,351,759.46
华东	970,818,953.96	627,549,057.84	210,950,030.43	130,053,405.65
西北	153,907,101.45	107,333,232.78	100,216,996.08	66,040,455.36
西南	454,940,260.71	394,626,840.67	109,821,127.10	69,845,255.70
国际业务	4,622,008.55	4,045,741.14	7,701,369.83	6,143,226.26
合计	2,473,692,876.46	1,743,399,386.91	1,349,329,909.57	857,233,558.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
许继集团有限公司	1,328,357,526.23	52.25%
山东电力集团公司物资供应公司	267,044,102.17	10.5%
河南省电力公司	83,424,827.40	3.28%

湖北省电力公司	34,874,897.17	1.37%
许继电源有限公司	44,043,284.50	1.73%
合计	1,757,744,637.47	69.14%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,737,027.37	3,969,247.27	租赁收入的 5%
城市维护建设税	12,909,897.15	4,090,005.95	应缴随征税的 7%
教育费附加	8,911,153.38	1,634,981.68	应缴随征税的 3%
堤防费	1,397,651.36	119,227.57	
副食品价格调控基金	32,004.27	261,031.13	
合计	25,987,733.53	10,074,493.60	--

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,162,301.03	766,562.39
处置长期股权投资产生的投资收益		4,013,273.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	292,465.75	

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,454,766.78	4,779,835.91

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
许继印制板有限公司	212,173.72	614,212.67	联营企业利润增加所致
许昌许继电连接有限公司	-97,372.69	-6,045.93	联营企业利润减少所致
辽宁许继电气有限公司	2,047,500.00	158,395.65	联营企业利润增加所致
合计	2,162,301.03	766,562.39	--

59、资产减值损失

□ 适用 √ 不适用

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	22,954.84	65,313.18
其中：固定资产处置利得	22,954.84	65,313.18
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	12,324,194.97	16,781,270.23
罚款收入	122,247.94	160,506.37
其他	343,676.50	250,173.65
合计	12,813,074.25	17,257,263.43

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	10,929,194.97	15,536,870.23	软件企业增值税退税
与收益相关的政府补助	700,000.00		成都市科技局 2011 年第四批科技计划接触网防融冰项目款
与收益相关的政府补助	610,000.00		成都市高新区拓新产业公司项目扶持资金
与收益相关的政府补助	4,000.00		专利补助
与收益相关的政府补助	1,000.00		优秀纳税企业奖励
与收益相关的政府补助	80,000.00		许昌经济技术开发区财政局优秀企业奖励款
与收益相关的政府补助		1,000.00	成都市经济委员会信用等级补助
与收益相关的政府补助		20,000.00	乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局创新基金拨款
与收益相关的政府补助		50,000.00	乌鲁木齐市科学技术局 09-10 年度科学技术进步奖
与收益相关的政府补助		1,000,000.00	成都市科学技术局项目资金
与收益相关的政府补助		173,400.00	嘉定区财政技术奖励
合计	12,324,194.97	16,781,270.23	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	195,304.44	155,017.43
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款	1,443,244.09	211,110.47
其他	4,000.01	327,906.77
合计	1,642,548.54	694,034.67

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	59,681,351.19	13,122,633.12
递延所得税调整		
合计	59,681,351.19	13,122,633.12

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 基本每股收益

本公司在报告期股本未发生变动，期初期末均为378,272,000.00股，报告期归属于母公司所有者的净利润107,989,469.59元。

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= \text{归属于母公司所有者的当期净利润} / \text{发行在外普通股的加权平均数} \\ &= 107,989,469.59 / 378,272,000.00 = 0.2855 \text{元/股} \end{aligned}$$

2. 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益为0.2855元/股。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	2,144,242.61
其他应收和其他应付	107,893,446.91
其他	28,591,278.57
合计	138,628,968.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	109,827,488.48
管理费用	81,500,628.32
财务费用	1,330,107.34
制造费用	37,487,744.94

其他应收和其他应付	89,909,517.35
其他	4,693,405.34
合计	324,748,891.77

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	183,948,699.66	112,012,973.26
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,866,354.46	36,416,312.36
无形资产摊销	5,953,464.63	4,756,543.39
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（收益以“-”号填列）	172,349.60	89,704.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,118,883.98	44,808,311.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,454,766.78	-4,779,835.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-168,763,263.33	-314,773,068.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,970,172.41	-296,209,519.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,785,994.49	246,518,657.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-206,914,444.68	-171,159,921.78
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	592,443,401.71	474,147,015.69

减：现金的期初余额	1,171,352,408.53	1,002,238,833.20
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	-578,909,006.82	-528,091,817.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	592,443,401.71	1,171,352,408.53
其中：库存现金	499,447.94	1,136,730.83
可随时用于支付的银行存款	575,869,766.90	1,157,739,117.84
可随时用于支付的其他货币资金	16,074,186.87	12,476,559.86
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、期末现金及现金等价物余额	592,443,401.71	1,171,352,408.53

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

								持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
许继集团有 限公司	控股股东	有限责任	许昌市许 继大道 1298 号	李富生	生产及销 售	1,190,395 .000	CNY	19.382%	19.382%	国务院国有 资产监督管 理委员会	17429416 8

本企业的母公司情况的说明

许继集团有限公司为公司控股股东，持有公司19.382%的股份，中国电力技术装备有限公司为许继集团有限公司的唯一股东，持有其100%的股权，国家电网公司为中国电力技术装备有限公司的唯一股东，持有其100%的股权，报告期内，国家电网公司将中国电力技术装备有限公司所持许继集团有限公司100%的股权上划至国家电网公司直接持有。本次股权划转事项完成后，国家电网公司将成为许继集团有限公司的唯一股东，持有其100%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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
许继变压器 有限公司	控股子公 司	有限责任	河南省许 昌市	李富生	生产及销售	60,000,000 .00	CNY	75%	75%	61510017- 7
许昌许继电 子有限公司	控股子公 司	有限责任	河南省许 昌市	李富生	生产及销售	32,640,000 .00	CNY	43.45%	43.45%	61510038- 2
许继日立电 气有限公司	控股子公 司	有限责任	河南省许 昌市	李富生	生产及销售	41,400,000 .00	CNY	75%	75%	71678196- 5
河南许继仪 表有限公司	控股子公 司	有限责任	河南省许 昌市	李富生	生产及销售	50,000,000 .00	CNY	70%	70%	71678163- 1
珠海许继电 气有限公司	控股子公 司	有限责任	广东省珠 海市	李富生	生产及销售	50,000,000 .00	CNY	70%	70%	70778548- 9
珠海许继芝 电网自动化 有限公司	控股子公 司	有限责任	广东省珠 海市	增田文雄	生产及销售	20,000,000 .00	CNY	41%	41%	72508094- 1
成都交大许 继电气有限 公司	控股子公 司	有限责任	四川省成 都市	王纪年	运输及仓储	37,260,000 .00	CNY	51%	51%	74032525- 7
新疆新能许 继自动化有 限责任公司	控股子公 司	有限责任	新疆自治 区	李敏	运输及咨询	15,000,000 .00	CNY	100%	100%	74524484- 3
许昌许继软 件技术有限 公司	控股子公 司	有限责任	河南省许 昌市	李富生	生产及销售	30,000,000 .00	CNY	90%	90%	75515026- 9
上海许继电	控股子公	有限责任	上海市	李富生	生产及销售	20,000,000	CNY	50%	50%	72944722-

气有限公司	司					.00				9
北京许继电气有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	王纪年	生产及销售	15,000,000.00	CNY	80%	80%	63365070-8
深圳市许继昌达电网控制设备有限公司	控股子公司	有限责任	广东省深圳市	简威	生产及销售	10,000,000.00	CNY	87%	87%	27926731-8
山东许继科华自动化技术有限公司	控股子公司	有限责任	山东省济南市	王纪年	生产及销售	3,000,000.00	CNY	80%	80%	26718112-X
许昌许继德理施尔电气有限公司	控股子公司	有限责任	河南省许昌市	李富生	生产及销售	30,000,000.00	CNY	65%	65%	78222319-5
珠海经纬电气有限公司	控股子公司	有限责任	广东省珠海市	马保州	生产及销售	10,000,000.00	CNY	70%	70%	66495687-3
许昌许继新能源电气有限公司	控股子公司	有限责任	河南省许昌市	李富生	生产及销售	5,740,000.00	CNY			68179279-4
西安许继电力电子技术有限公司	控股子公司	有限责任	陕西省西安市	姚为正	生产及销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	69860303-X
河南龙源许继科技发展有限公司	控股子公司	股份有限	河南省许昌市	申润田	生产及销售	20,000,000.00	CNY	51%	51%	69995312-X
北京华商京海智能科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	海涛	生产及销售	30,000,000.00	CNY	49%	49%	55143366-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
许继印制板有限公司	有限责任公司	河南许昌	李富生	设备加工	1,344,700.00	CNY	35.29%	35.29%	23,430,905.44	3,433,915.32	19,996,990.12	10,461,166.34	601,229.03	联营企业	174287929
许昌许继电联接有限公司	有限责任公司	河南许昌	李富生	设备加工	2,530,000.00	CNY	24.51%	24.51%	4,652,074.66	4,970,698.40	-318,623.74	3,354,785.94	-397,277.37	联营企业	75074595X
辽宁许继电气有限公司	有限责任公司	辽宁沈阳	鄢德凯	电力保护	20,000,000.00	CNY	35%	35%	192,943,940.72	127,184,858.40	22,759,082.32	55,935,348.18	5,850,000.00	联营企业	75550686X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	12,436,561.74	3.8%	13,825,548.32	9.19%
许继集团有限公司	采购	市场定价	211,026,679.38	64.47%	33,957,714.90	22.58%
河南许继亿万物流有限公司	采购	市场定价	19,418,212.77	5.93%	25,062,055.70	16.66%
许继电源有限公司	采购	市场定价	63,299,693.29	19.34%	55,226,818.08	36.72%
许昌许继昌南通信设备有限公司	采购	市场定价	9,464,351.02	2.89%	10,646,476.75	7.08%
许继郑州自动化研究所	采购	市场定价	2,041,284.94	0.62%	4,050,000.59	2.69%
福州天宇电气股份有限公司	采购	市场定价	1,803,393.16	0.55%	4,548,461.55	3.02%
许继集团国际工程有限公司	采购	市场定价	7,857,320.46	2.4%	3,072,931.32	2.04%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	1,324,301,783.13	61.58%	99,774,670.58	21.39%
许继集团有限公司	商标使用费	市场定价	3,000,000.00	0.14%	6,000,000.00	1.29%
许继集团有限公司	租赁费	市场定价	1,055,743.10	0.05%	1,082,988.98	0.23%
河南许继亿万物流有限公司	控制系统	市场定价	5,365,055.20	0.25%	7,859,412.21	1.69%
许继电源有限公司	控制系统	市场定价	44,043,284.50	2.05%	31,992,155.25	6.86%
许昌许继昌南通信设备有限公司	控制系统	市场定价	1,621,083.89	0.08%	3,436,765.97	0.74%
许继郑州自动化研究所	保护装置	市场定价	619,376.39	0.03%	1,808,568.57	0.39%
福州天宇电气股份有限公司	保护装置	市场定价	348,682.62	0.02%	292,991.46	0.06%
许继集团国际工程有限公司	控制系统	市场定价	4,949,942.16	0.23%	8,153,263.13	1.75%
辽宁许继电气有限公司	控制系统	市场定价	11,813,515.37	0.55%	1,604,752.13	0.34%
许昌许继晶锐科技有限公司	控制系统	市场定价	1,687,350.49	0.08%	3,063,299.51	0.66%
国家电网及其所属企业	控制系统	市场定价	751,880,523.42	34.96%	301,285,953.32	64.6%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
许继电气	许继集团有	房屋	正常	1,055,743.1	2012年01	2012年12	市场价格	1,055,743.1	很小

股份有限 公司	限公司			0	月 01 日	月 31 日		0	
------------	-----	--	--	---	--------	--------	--	---	--

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	辽宁许继电气有限公司	107,073,746.03	128,643,683.03
应收账款	许继集团有限公司	22,754,317.39	
应收账款	许继集团通用电气销售有限公司	22,875,324.58	23,165,638.18
应收账款	许继国际工程公司	13,221,829.86	22,460,578.70
应收账款	河南许继亿万物流有限公司	1,157,849.87	
应收账款	国家电网及其所属企业	944,691,970.58	825,072,446.84
预付账款	许昌许继晶锐科技有限公司	61,435,933.19	60,605,595.54
其他应收款	国家电网及其所属企业	46,897,731.72	28,076,521.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	许继集团电源有限公司	140,809.54	29,234,005.64
应付账款	许昌许继昌南通信设备有限公司	5,876,283.34	3,577,468.25
应付账款	郑州自动化研究所	390,145.17	2,449,680.22
应付账款	福州天宇电气股份有限公司	9,257,937.90	16,285,972.22

(十) 股份支付

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	218,575,034.75	9.62%	0.00		183,746,646.01	9.62%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,053,087,172.79	90.38%	127,142,422.92	6.19%	1,727,083,250.29	90.38%	125,669,097.23	7.28%
组合小计	2,053,087,172.79	90.38%	127,142,422.92	6.19%	1,727,083,250.29	90.38%	125,669,097.23	7.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,271,662,207.54	--	127,142,422.92	--	1,910,829,896.30	--	125,669,097.23	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
对许继电气合并范围内子公司应收账款	218,575,034.75			合并范围子公司应收不提坏账准备
合计	218,575,034.75	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,395,766,197.33	61.44%	47,595,790.20	1,156,264,658.98	60.51%	46,250,586.34
1 至 2 年	324,610,195.50	14.29%	16,426,285.06	273,747,382.64	14.33%	16,424,842.96
2 至 3 年	181,077,259.92	7.97%	17,226,731.59	171,000,518.59	8.95%	17,100,051.86
3 年以上	151,633,520.04	6.68%	45,893,616.07	126,070,690.08	6.59%	45,893,616.07
3 至 4 年	58,957,059.54	2.6%	15,488,243.69	51,627,478.98	2.7%	15,488,243.69
4 至 5 年	41,793,135.49	1.84%	10,224,349.75	34,081,165.84	1.78%	10,224,349.75
5 年以上	50,883,325.01	2.24%	20,181,022.63	40,362,045.26	2.11%	20,181,022.63
合计	2,053,087,172.79	--	127,142,422.92	1,727,083,250.29	--	125,669,097.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
辽宁许继电气有限公司	联营企业	56,229,826.03	1-2 年	2.48%

许昌许继电子有限公司	子公司	50,259,690.35	1 年以内	2.21%
湖北省电力公司	其他关联公司	45,007,009.58	1 年以内	1.98%
许昌许继德理施尔电气有限公司	子公司	41,829,413.86	1 年以内	1.84%
江苏省电力公司	其他关联公司	30,730,513.69	1 年以内	1.35%
合计	--	224,056,453.51	--	9.86%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

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	23,059,778.18	1.02%
许继国际工程公司	受同一母公司控制	13,041,404.86	0.57%
辽宁许继电气有限公司	联营企业	56,229,826.03	2.48%
国家电网及所属企业	其他关联企业	516,527,911.89	22.74%
合计	--	608,858,920.96	26.81%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	72,197,426.68	100%	4,358,567.68	6.04%	103,232,160.44	100%	4,358,567.68	4.22%
组合小计	72,197,426.68	100%	4,358,567.68	6.04%	103,232,160.44	100.01%	4,358,567.68	4.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	72,197,426.68	--	4,358,567.68	--	103,232,160.44	--	4,358,567.68	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	70,917,014.83	98.23%	4,327,834.72	102,723,944.44	99.5%	4,327,834.72
1 至 2 年	908,626.35	1.26%	30,132.96	502,216.00	0.49%	30,132.96
2 至 3 年	371,785.50	0.51%	600.00	6,000.00	0.01%	600.00
合计	72,197,426.68	--	4,358,567.68	103,232,160.44	--	4,358,567.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
国网物资有限公司	其他关联企业	7,094,104.00	1 年以内	9.83%
内蒙古蒙能招标有限公司	客户	5,722,779.00	1 年以内	7.93%
中招国际招标有限公司	其他关联企业	1,888,500.00	1 年以内	2.62%
山东鲁能三公招标有限公司	其他关联企业	1,792,320.00	1-2 年	2.48%

海油双帆（北京）科技有限责任公司	客户	1,782,086.10	1 年以内	2.47%
合计	--	18,279,789.10	--	25.32%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
国家电网及所属企业	其他关联企业	20,398,360.90	28.25%
合计	--	20,398,360.90	28.25%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
许继变压器有限公司	成本法	45,000,000.00	41,969,681.36		41,969,681.36	75%	75%	
许昌许继电子有限公司	成本法	11,920,400.00	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	31,048,100.00	31,059,345.71		31,059,345.71	75%	75%	
河南许继仪表有限公司	成本法	35,000,000.00	37,800,884.31		37,800,884.31	70%	70%	
珠海许继电气有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	70%	70%	265,000,000.00
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		8,200,000.00	41%	41%	17,685,280.83
成都交大许继电气有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	51%	51%	35,000,000.00
新疆新能许继自动化有限责任公司	成本法	15,000,000.00	7,412,642.29	10,260,000	17,672,642.29	100%	100%	
许昌许继软件技术有限公司	成本法	27,000,000.00	28,504,058.80		28,504,058.80	90%	90%	
上海许继电气有限公司	成本法	10,000,000.00	9,920,861.61		9,920,861.61	50%	50%	
北京许继电气有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	80%	80%	
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		8,700,000.00	87%	87%	
山东许继科华自动化技术有限公司	成本法	2,400,000.00	4,908,046.24		4,908,046.24	80%	80%	
许昌许继德理施尔电气有限公司	成本法	19,500,000.00	9,750,000.00	9,750,000	19,500,000.00	65%	65%	25,242,921.68

珠海经纬电气有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			35,000,000.00
许昌许继新能源电气有限公司	成本法		2,940,000.00	-2,940,000	0.00	0%	0%	
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		5,000,000.00	100%	100%	
河南龙源许继科技发展股份有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%	
北京华商京海智能科技有限公司	成本法	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	49%	49%	
北京格林吉能源科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%	
许昌许继印制板有限公司	权益法	474,511.00	4,092,455.05	212,173.72	4,304,628.77	35.29%	35.29%	
许昌许继电联接有限公司	权益法	620,000.00	1,389,756.93	-97,372.69	1,292,384.24	24.51%	24.51%	
辽宁许继电气有限公司	权益法	7,000,000.00	20,934,668.10	2,047,500.00	22,982,168.10	35%	35%	
合计	--	326,763,011.00	333,559,610.01	19,232,301.03	352,791,911.04	--	--	377,928,202.50

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,246,029,074.13	781,223,593.21
其他业务收入	139,880,966.01	162,712,666.91
营业成本	1,192,201,725.11	735,607,146.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器机械及器材制造业	1,246,029,074.13	1,063,633,294.09	781,223,593.21	604,184,666.32
合计	1,246,029,074.13	1,063,633,294.09	781,223,593.21	604,184,666.32

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能变配电系统	569,731,153.49	476,111,984.28	421,940,440.65	313,711,634.94
直流输电系统	343,962,144.62	308,858,364.62	43,366,478.63	32,462,992.68
智能化特种节能一次设备	113,712,516.24	88,788,413.38	79,257,060.13	57,912,548.38
工业及交通智能供用电系统	90,770,203.31	78,960,987.79	110,060,349.90	89,693,052.00
EMS 加工服务及其它	127,853,056.47	110,913,544.02	126,599,263.90	110,404,438.32
合计	1,246,029,074.13	1,063,633,294.09	781,223,593.21	604,184,666.32

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	17,575,275.00	14,904,491.13	19,160,907.01	15,169,837.55
华北	178,828,430.28	147,005,463.24	106,369,217.29	81,670,121.12
华中	331,359,070.68	284,087,456.74	368,927,596.43	283,374,961.94
华南	85,612,856.57	72,143,023.53	20,265,462.66	15,344,705.32
华东	135,618,346.91	113,213,725.69	123,244,096.72	97,833,638.77
西北	90,338,310.27	76,821,731.42	62,934,044.93	48,481,809.82
西南	402,202,510.91	351,511,933.21	72,620,898.34	56,166,365.54
国际业务	4,494,273.51	3,945,469.13	7,701,369.83	6,143,226.26
合计	1,246,029,074.13	1,063,633,294.09	781,223,593.21	604,184,666.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
许继集团有限公司	461,692,444.45	33.31%
许昌许继电子有限公司	62,999,582.79	4.55%
许昌许继德理施尔电气有限公司	33,114,237.28	2.39%
许昌许继软件技术有限公司	26,341,751.28	1.9%
湖北省电力公司	22,738,999.74	1.64%

合计	606,887,015.54	43.79%
----	----------------	--------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	251,508,864.23	70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,162,301.03	766,562.39
处置长期股权投资产生的投资收益	895,698.06	4,013,273.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	254,566,863.32	74,779,835.91

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
成都交大许继电气有限公司	17,850,000.00		
珠海许继电气有限公司	185,500,000.00	28,000,000.00	
珠海经纬电气有限公司	24,500,000.00	42,000,000.00	
许昌许继德理施尔电气有限公司	16,407,899.09		
珠海许继芝电网自动化有限公司	7,250,965.14		
合计	251,508,864.23	70,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	212,173.72	614,212.67	联营企业利润增加所致

许昌许继电联接有限公司	-97,372.69	-6,045.93	联营企业利润减少所致
辽宁许继电气有限公司	2,047,500.00	158,395.65	联营企业利润增加所致
合计	2,162,301.03	766,562.39	--

投资收益的说明：

不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	187,486,217.93	62,415,349.93
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,426,868.37	24,090,918.96
无形资产摊销	4,637,314.83	3,661,763.59
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（收益以“-”号填列）	74,377.61	48,366.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,298,627.61	40,703,463.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-254,566,863.32	-74,779,835.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,840,162.17	-213,459,234.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-363,503,500.35	-162,720,406.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	380,258,415.35	259,582,175.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-186,728,704.14	-60,457,438.27
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	282,448,000.28	249,789,035.09

减：现金的期初余额	478,672,890.09	505,215,179.74
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	-196,224,889.81	-255,426,144.65

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.19%	0.2855	0.2855
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.2855	0.2855

2、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	-49.42%	本期偿还借款、支付材料款增加所致
应收股利	-100.00%	本期收到上期股利所致
持有至到期投资	-100.00%	本期收回投资本金所致
短期借款	-70.71%	本期偿还短期借款所致
预收款项	-47.47%	本期重大工程收入实现，预收款减少
应付职工薪酬	-48.19%	本期支付的社保、工会经费增加所致
应交税费	-70.92%	本期支付上期末税金所致
应付利息	600.00%	本期计提应付债券利息增加
应付股利	164.24%	本期子公司未支付的股利增加
营业收入	80.38%	本期业务规模扩大，收入增加
营业成本	100.77%	本期业务规模扩大，收入增加，成本也相应增长
营业税金及附加	157.96%	本期收入增长，支付税金增加所致
管理费用	41.88%	本期研发费用、职工薪酬增加
投资收益	-48.64%	去年同期处置联营公司，投资收益增加所致
所得税费用	354.80%	本期利润增长，计提所得税增加

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长、副总会计师、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 2012 年半年度报告》

董事长：李富生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日