

许继电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冷俊、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖忠文	董事	因工作原因	檀国彪

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,327,309 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况	67
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	174

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、许继电气	指	许继电气股份有限公司
控股股东、许继集团	指	许继集团有限公司
国家电网	指	国家电网公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事会	指	许继电气股份有限公司董事会
股东大会	指	许继电气股份有限公司股东大会
监事会	指	许继电气股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
珠海许继	指	本公司控股子公司珠海许继电气有限公司
许继仪表	指	本公司控股子公司河南许继仪表有限公司
许继电源	指	本公司控股子公司许昌许继电源有限公司
许继日立	指	本公司控股子公司许继日立电气有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	许继电气	股票代码	000400
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	许继电气股份有限公司		
公司的中文简称	许继电气		
公司的外文名称（如有）	XJ ELECTRIC CO., LTD		
公司的法定代表人	冷俊		
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		
公司网址	http://www.xjgc.com		
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	李维扬	
联系地址	河南省许昌市许继大道 1298 号	
电话	0374-3212348	
传真	0374-3363549	
电子信箱	gszl@xjgc.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	公司证券投资管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000174273201L
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	蔡晓丽 高勃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层	王锋、金巍锋	2011 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 30 日
英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30 楼、31 楼	吉平、刘会霞	2011 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 30 日
光大证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 层	税昊峰	2005 年 11 月 17 日起

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华英证券有限责任公司	无锡市新区高浪东路 19 号 15 层	刘永泽、宋效庆	2013 年 11 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	9,607,009,637.50	7,346,300,438.49	30.77%	8,359,193,647.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	868,925,025.23	720,636,725.30	20.58%	1,062,277,611.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	825,286,914.21	693,855,492.03	18.94%	1,069,681,825.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,247,015,876.52	503,307,372.02	147.76%	-208,308,549.23
基本每股收益（元/股）	0.8617	0.7147	20.57%	1.0573

稀释每股收益（元/股）	0.8617	0.7147	20.57%	1.0573
加权平均净资产收益率	13.02%	11.95%	增长 1.07 个百分点	22.79%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	14,300,836,589.93	12,487,336,801.66	14.52%	10,792,195,753.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,058,208,954.12	6,290,204,447.85	12.21%	5,669,489,810.21

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	945,517,584.68	1,952,869,823.71	1,908,940,226.63	4,799,682,002.48
归属于上市公司股东的净利润	35,868,116.16	73,704,584.91	135,085,083.29	624,267,240.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,319,206.77	73,860,578.33	135,358,060.72	580,749,068.39
经营活动产生的现金流量净额	-215,339,554.63	149,519,589.69	80,917,835.43	1,231,918,006.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-247,894.97	-22,216.35	-1,604,023.89	
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）	47,153,373.62	44,186,344.22	3,237,259.50	
债务重组损益	3,788,223.29			
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			-7,142,461.69	
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	3,634,612.19			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,560,159.20	2,024,585.78	501,408.43	其他计入营业外收入和支出项目
减：所得税影响额	7,519,874.66	12,652,942.50	236,175.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,610,169.25	6,754,537.88	2,160,220.82	
合计	43,638,111.02	26,781,233.27	-7,404,214.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是中国电力装备行业的大型骨干企业和龙头企业，产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨一二次、高中压、交直流装备领域，能够为客户提供系统解决方案。公司产品业务主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	与 2016 年初相比增加 919 万，为本期新增对泸州华恒智能电力科技有限公司投资。
固定资产	与 2016 年初相比增加 4.15%，主要为本期在建工程转固影响。
无形资产	与 2016 年初相比增加 114.20%，主要为本期新增土地使用权及内部研发形成专利权影响。
在建工程	与 2016 年初相比增加 26.40%，主要为本期项目投资增加影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司是国内同行业首家上市公司，中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，经过连续多年的机制改革和科技创新，形成了以下核心竞争优势：

（1）强大的科研创新能力

公司以创新驱动求发展，紧密围绕国家重大装备和核心技术自主化的要求，坚持技术创新驱动产业升级，形成了“信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备设计制

造技术”三大核心基础技术，“嵌入式软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台”三大核心基础平台，以及130多项核心技术产品，创造了数十项“中国第一”和“世界第一”。公司坚持创新引领，在特高压、柔性直流输电、智能电网、新能源并网消纳等技术领域保持领先地位。

（2）全面的系统解决方案能力

公司的核心业务产品覆盖了电力系统的发电、输电、变电、配电、用电等各个环节，横跨一次及二次装备、交流及直流装备领域，在直流输电、智能变配电、智能轨道交通牵引供电等领域，具备了提供“直流输电控制保护、换流阀系统及直流场设备、智能变电站系统、智能配电网系统、高速铁路牵引供电设备集成系统”等项目的系统设计和系统集成能力。

（3）广泛的市场影响力

公司在直流输电、智能配电及电动汽车充换电设备等多项产品领域处于行业领先地位。凭借自身的产品优势和系统集成能力，先后为“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”工程及水电、核电、铁路建设等国家大型工程项目和重点示范工程提供了大量的成套设备。

（4）丰富的国家大型重点工程业绩和实施经验

公司先后承担了向家坝-上海 ± 800 千伏特高压直流输电、锦屏-苏南 ± 800 千伏特高压直流输电、糯扎渡-广东 ± 800 千伏特高压直流输电、灵州-绍兴 ± 800 千伏特高压直流输电工程；三峡工程、晋东南-南阳-荆门特高压交流输电工程、淮南-南京-上海、锡盟-山东1000千伏特高压交流输电工程等；陕西延安750千伏智能变电站工程等；北京市配网自动化工程、山东省配网自动化工程、2017年杭州G20峰会保电项目等；以及京津城际、京沪高铁、郑西高铁、京石武客专等一系列国家重点工程项目，积累了设备成套及大型工程的组织、实施等方面的成套经验，形成了一支专业技术精、组织能力强的专业队伍，具备承担大型工程成套供货和组织交钥匙工程的能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工团结拼搏，攻坚克难，深化改革创新，实现提质增效，推动转型升级，各项工作稳步提升。全年实现营业收入96.07亿元，同比增长30.77%；实现归属于母公司股东的净利润8.69亿元，同比增长20.58%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

（一）产业发展取得新成果

产业布局持续优化，特高压，智能电网、电动汽车业务保持领先。“中国制造2025”稳步落实，初步建成国内领先的智能电表数字化生产车间，开展3D打印技术示范应用，公司下属子公司许继仪表、许继电源入选河南省智能制造示范工厂。融合创新取得新成效，“互联网+四表集抄”、“互联网+充电桩”入选国家“互联网+”行动百佳实践案例，完成同里智慧小镇项目，启动天津智慧园区等“互联网+智慧能源”项目建设。业务模式创新有效推进，突破直流换流站检修、变电站整站检修、二次设备综合治理等运检业务。形成变电站整站集成领先优势，成功实施“多表合一”总包项目。加强多渠道、多领域合作，开展与地方政府及国家电网公司科研单位、金融单位、省级电力公司、集体企业等合资合作。特高压绝缘试验中心顺利建成并投入使用。

（二）科技创新实现新突破

在特高压领域，研制了1000千伏交流成套保护系统、±1100千伏直流电流互感器和分压器、±800千伏/6250安特高压换流阀等。在智能电网领域，开发了±500千伏/1500兆瓦柔性直流换流阀、PICS-8000监控平台、基于物联网的动力电池云技术管理平台、桥壁电抗器、12-40.5千伏气体绝缘环网开关设备、10千伏一体化智能配电台区等。在新能源领域，研制了统一潮流控制器、电动汽车新型直流快充设备、高密度组串式光伏逆变器等核心装备。全年完成省部级和国网科技项目验收4项。实现科技成果转化4项；申请专利579项，其中发明专利417项；授权专利200项，其中发明专利112项。

（三）营销服务开创新局面

坚持技术营销、质量营销和服务营销，深化营销服务一体化协同运作，中标6条特高压交直流项目，保护监控及整站集成在市场招标中份额提升，开关柜、消弧线圈类产品连续满额

中标，仪表产品、充电设备、配网协议库存、省招项目中标份额提升。常规发电工业市场保持稳定增长，大客户集贸市场陆续取得订货。业务模式创新和新增市场拓展再创佳绩，签订浙江G20配网施工、福建变电站运维检修、河南仪表代检等模式创新项目。

（四）经营管理再上新水平

加强人财物集约化，深化“五大体系”建设。完善客户关系立体式维护机制，健全重大服务、质量事件的报送和问责制度，客户服务满意率不断提升。规范研发过程管理，强化生产资源管控，加强内部协同供货，提升合同履行水平和综合供货能力。扎实推进依法治企，开展问题整改“回头看”，夯实法治基础。推进全员全流程降本增效，建立以降本提质增效为导向的精益考评机制。加大内部质量抽检力度，健全产品质量管控机制。

（五）重大工程建设顺利实施

公司依靠领先的技术、过硬的质量和优质的服务，确保重点项目顺利推进。公司参与供货的国家电网公司淮南-南京-上海、锡盟-山东、蒙西-天津南特高压交流，灵州-绍兴特高压直流，舟山柔性直流，金中直流、鲁西背靠背直流工程成功投运，榆横-潍坊特高压交流，晋北-南京、观音岩直流等项目正在安装调试。锡盟-泰州特高压直流、鲁西扩建工程按计划推进。杭州G20峰会保电项目全面完成，郑州轨道交通工程进展顺利。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,607,009,637.50	100%	7,346,300,438.49	100%	30.77%
分行业					
电气机械及器材制造业	9,607,009,637.50		7,346,300,438.49		30.77%
分产品					
智能变配电系统	3,801,105,122.05	39.57%	2,849,508,554.70	38.79%	33.40%
直流输电系统	1,591,538,216.51	16.57%	1,049,021,695.03	14.28%	51.72%

智能中压供用电设备	1,734,683,309.15	18.06%	1,677,879,647.84	22.83%	3.39%
智能电表	1,214,172,974.08	12.64%	888,160,009.04	12.09%	36.71%
电动汽车智能充换电系统	897,095,841.20	9.34%	551,494,164.95	7.51%	62.67%
EMS 加工服务及其它	368,414,174.51	3.82%	330,236,366.93	4.50%	11.56%
分地区					
东北	293,277,272.11	3.05%	199,269,937.84	2.71%	47.18%
华北	1,823,467,238.14	18.98%	1,287,991,252.97	17.53%	41.57%
华东	3,372,594,357.44	35.11%	2,371,039,158.74	32.28%	42.24%
华南	733,015,621.24	7.63%	676,061,924.47	9.20%	8.42%
华中	2,535,073,946.56	26.39%	1,924,651,691.51	26.20%	31.78%
西北	444,300,747.02	4.62%	529,073,140.58	7.20%	-16.02%
西南	403,981,001.63	4.21%	356,092,289.64	4.85%	13.45%
国际	1,299,453.36	0.01%	2,121,042.74	0.03%	-38.74%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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						
电气机械及器材制造业	9,607,009,637.50	7,371,488,940.40	23.27%	30.77%	39.29%	降低 4.69 个百分点
分产品						
智能变配电系统	3,801,105,122.05	2,870,067,195.61	24.49%	33.40%	44.53%	降低 5.82 个百分点
直流输电系统	1,591,538,216.51	837,499,788.37	47.38%	51.72%	91.64%	降低 10.96 个百分点
智能中压供用电设备	1,734,683,309.15	1,561,062,010.19	10.01%	3.39%	9.67%	降低 5.16 个百分点
智能电表	1,214,172,974.08	1,048,205,317.72	13.67%	36.71%	40.05%	降低 2.06 个百分点
分地区						
华北	1,823,467,238.14	1,269,144,623.28	30.40%	41.57%	26.88%	增加 8.06 个百分点
华东	3,372,594,357.44	2,652,707,076.55	21.35%	42.24%	52.39%	降低 5.23 个百分点
华中	2,536,373,399.92	1,929,597,856.18	23.92%	31.78%	49.38%	降低 7.72 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整

后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	元	9,607,009,637.5	7,346,300,438.49	30.77%
	生产量	台套	9,046,201	5,867,746	54.17%
	库存量	台套	102,548	96,423	6.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于公司新签合同增加，营业收入增长，生产量增加较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司已签订的重大合同中，均按照工程进度正常履行。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械及装备制造业	销售产品	7,371,488,940.40	100.00%	5,292,127,546.71	100.00%	39.29%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能变配电系统	销售产品	2,870,067,195.61	38.93%	1,985,845,917.59	37.52%	33.40%
直流输电系统	销售产品	837,499,788.37	11.36%	437,027,456.86	8.26%	51.72%
智能中压供用电设备	销售产品	1,561,062,010.19	21.18%	1,423,433,717.70	26.90%	3.39%
智能电表	销售产品	1,048,205,317.72	14.22%	748,449,547.37	14.14%	36.71%
电动汽车智能充换电系统	销售产品	709,130,182.67	9.62%	407,534,091.80	7.70%	62.67%
EMS 加工服务及其它	销售产品	345,524,445.85	4.69%	289,836,815.39	5.48%	11.56%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度因子公司许继日立电气有限公司清算导致合并范围减少，不再将许继日立电气有限公司纳入合并范围；

本年度新设立许昌许继电动汽车充电服务有限公司、福州智能电力科技有限公司导致合并范围增加许昌许继电动汽车充电服务有限公司、福州智能电力科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,013,863,318.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	69.66%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国家电网及其所属企业	3,766,666,690.92	39.21%
2	许继集团及其所属企业	2,925,890,781.25	30.46%
3	客户 1	153,999,999.99	1.60%
4	客户 2	88,434,905.76	0.92%
5	客户 3	78,870,940.17	0.82%
合计	--	7,013,863,318.09	73.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,404,687,203.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.85%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	许继集团及其所属企业	599,468,679.63	9.30%
2	国家电网及其所属企业	358,446,490.74	5.56%
3	供应商 1	158,077,161.03	2.45%
4	供应商 2	153,846,153.85	2.39%
5	供应商 3	134,848,717.95	2.09%
合计	--	1,404,687,203.20	21.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	447,588,411.47	405,371,465.06	10.41%	
管理费用	616,012,509.30	564,382,306.58	9.15%	
财务费用	45,356,556.28	44,393,255.43	2.17%	

4、研发投入

适用 不适用

本年度内，公司围绕核心业务开展各项研发项目。在特高压领域，研制了1000千伏交流成套保护系统、±1100千伏直流电流互感器和分压器、±800千伏/6250安特高压换流阀等。在智能电网领域，开发了±500千伏/1500兆瓦柔性直流换流阀、PICS-8000监控平台、基于物联网的动力电池云技术管理平台、桥壁电抗器、12-40.5千伏气体绝缘环网开关设备、10千伏一体化智能配电台区等。在新能源领域，研制了统一潮流控制器、电动汽车新型直流快充设备、高密度组串式光伏逆变器等核心装备。全年完成省部级和国网科技项目验收4项。实现科技成果转化4项；申请专利579项，其中发明专利417项；授权专利200项，其中发明专利112项。以上项目成果将有效支撑公司业绩增长。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,329	2,295	1.48%
研发人员数量占比	39.54%	38.77%	增长 0.77 个百分点
研发投入金额（元）	460,413,606.59	397,033,389.69	15.96%

研发投入占营业收入比例	4.79%	5.40%	降低 0.61 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	202,235,641.53	164,216,742.78	23.15%
资本化研发投入占研发投入的比例	43.92%	41.36%	增长 2.56 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,148,791,154.72	6,357,813,966.34	43.90%
经营活动现金流出小计	7,901,775,278.20	5,854,506,594.32	34.97%
经营活动产生的现金流量净额	1,247,015,876.52	503,307,372.02	147.76%
投资活动现金流入小计	13,121,289.05	56,190.00	23,251.64%
投资活动现金流出小计	188,869,712.13	210,311,607.37	-10.20%
投资活动产生的现金流量净额	-175,748,423.08	-210,255,417.37	16.41%
筹资活动现金流入小计	124,655,000.00		
筹资活动现金流出小计	303,475,368.09	214,733,086.41	41.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,820,368.09	-214,733,086.41	16.72%
现金及现金等价物净增加额	892,447,085.35	78,318,868.24	1,039.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动现金流入同比增长43.90%，主要原因是本年大项目回款同比大幅增加；
- 2.经营活动现金流出同比增长34.97%，主要原因为销售规模扩大，所需材料采购增加，采购付款同规模增加；
- 3.筹资活动本期流入主要为本期新增贷款，上年同期为0；
- 4.筹资活动现金流出同比增加41.33%，主要系本期子公司对少数股东分红增加；
- 5.投资活动现金流入同比增长23,251.64%，主要为本期收回上年处置辽宁许继电气股权款项，上年同期无；
- 6.现金及现金等价物净增长1,039.50%，主要为本期大项目回款大幅增加，经营活动现金流入净额同比大幅增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,327,366.74	0.31%	处置子公司收益	
资产减值	107,454,330.87	9.90%	应收款项计提坏账准备	
营业外收入	120,961,435.99	11.15%	主要为软件行业增值税返还及政府奖励款	
营业外支出	2,721,065.08	0.25%	主要为赔偿金及罚款支出	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,803,771,249.75	12.61%	923,680,647.61	7.40%	5.21%	本期大项目回款同比大幅增长
应收账款	7,797,013,527.09	54.52%	7,542,359,657.62	60.40%	-5.88%	
存货	1,924,631,749.75	13.46%	1,810,276,471.09	14.50%	-1.04%	
长期股权投资	9,192,754.55	0.06%			0.06%	
固定资产	1,032,975,643.42	7.22%	991,822,324.30	7.94%	-0.72%	
在建工程	338,483,700.78	2.37%	268,546,226.52	2.15%	0.22%	本期工程项目投资增长
短期借款	120,000,000.00	0.84%			0.84%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,500,000.00	0	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海许继电气有限公司	子公司	城网改造、配电设备的研发和生产	50,000,000.00	823,430,878.41	279,488,958.70	686,724,405.45	89,666,706.83	102,256,317.24
许继电源有限公司	子公司	电动汽车充电设备及电力电源	50,000,000.00	1,063,371,797.38	460,542,725.18	911,103,725.20	93,577,059.20	80,611,163.82
河南许继仪表有限公司	子公司	智能电表	50,000,000.00	1,040,217,105.95	267,662,010.67	1,217,419,656.46	33,194,051.63	28,205,823.79
许继变压器有限公司	子公司	电力干式变压器及电抗器研发和生产	60,000,000.00	862,868,142.42	260,671,204.49	757,090,601.02	10,834,334.63	10,414,501.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
许继日立电气有限公司	清算注销	3,634,612.19 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前，我国经济发展进入“新常态”，国家推进“一带一路”、“中国制造2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略，坚持推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展，为我国电力设备企业的发展提供了有利的宏观环境。国务院公布中原城市群发展规划，将中原城市群建成重要的先进制造业和现代服务业基地，培育一批位居国内行业前列的先进制造业龙头企业和产业集群。国家电网公司坚定不移推进“两个转变”，加快以特高压

为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，为企业加快发展创造了条件；系统外市场中，新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工全电化等发展态势，为装备制造企业提供了难得的市场机会。但同时，全球制造业正处于新一轮变革和发展时期，电力装备行业市场竞争加剧，公司发展同样面临挑战。

（二）公司发展战略

立足于支撑国家全球能源互联网战略、能源安全战略、“中国制造2025”战略，服务国家“一带一路”战略和中国装备“走出去”战略，致力于发展电力、自动化和智能制造产业，打造国际一流的高端能源装备制造和现代服务产业集群，成为国内领先的全球能源互联网、中国能源互联网、配电侧能源互联网、工业互联网整体解决方案服务企业，建成“四强四优”现代产业集团。

（三）经营计划

2016年是“十三五”开局之年。在复杂形势和艰巨任务下，公司全体员工在董事会的决策下，完成了2016年的经营计划。产业发展取得新成果，科技创新实现新突破，营销服务开创新局面，经营管理再上新水平，重大工程建设顺利实施。

2017年，公司将继续深化改革，依法治企，创新发展，提升能力，优化产业布局，夯实发展基础，提升效率效益，推动转型升级，为电网安全、清洁、协调、智能发展提供坚强支撑。公司将重点做好以下几个方面工作：

（1）推进产业新发展。加快发展战略性新兴产业，推进带电检修、大数据及云服务、智能制造、智能计量终端等业务合作。积极推广变电站、直流换流站整站运检业务，提高变电站整站集成能力。拓展重点城市充换电设施投资运营市场，积极参与增量配网试点项目建设。

（2）加快新产品研发。加快关键技术研究，推进重大技术装备攻关，推动智能制造整体方案应用，研制“互联网+”电力装备，提升产品智能化水平，启动电工装备智能制造执行系统开发，有序推进智能电表等智能制造试点项目实施。

（3）提升市场竞争力。保持存量市场稳定增长，精心谋划各批次招标及重点省招项目，创新模式加强系统外市场开拓，积极做好客户关系维护与履约服务工作。深入挖掘能源互联网、新一代配网自动化推广、城市配电网建设等机遇，推进项目落地。稳步推进国际业务发展。

（4）强化管理提质增效。扎实推进降本增效，减少人耗、物耗。创新绩效管理体系，鼓励快速增长，激发和释放经营活力。加强人财物集约化管理，持续推进营销、服务、研发、

生产、信息“五大体系”建设，改进提升基础管理工作。

(5) 更加严格依法治企。坚持依法治企检查常态化，优化合同全流程管理，开展重大项目、非招标采购项目全程跟踪，及时预警异常风险。持续完善公司法人治理结构与内部控制体系，加强风险防控，提高风险预警和应对能力。

(6) 优质高效实施重大工程建设。强化重大工程过程管控，实施项目全程跟踪、协调，强化内部一体化协同，确保重大工程按计划实施。

(四) 公司资金需求及使用计划

随着公司业务发展和效益提升，进一步加强应收账款和存货管理，压降各项费用，公司流动资金基本能够满足正常的生产经营需要。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

2、市场竞争风险

公司的主导产品涵盖电力一、二次设备，产品价格及市场需求受到国内外竞争的影响。本公司为国内输变电装备行业中的龙头企业之一，但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括钢材、有色金属、非金属材料等，同时公司需要采购电子元器件等外购配套件，电力输配电及控制设备制造行业产品成本构成中上述原材料占总成本的比重较大。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响，存在一定的原材料价格波动的风险。对此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月25日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月31日	电话沟通	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年04月12日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年07月13日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年08月25日	电话沟通	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年09月08日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年10月28日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年11月08日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年11月30日	实地调研	机构	公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
接待次数			9
接待机构数量			88
接待个人数量			1
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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，制定持续、稳定、科学的分配政策。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了再次修订，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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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。2014年度实施了以公司资产重组后总股本672,218,206股为基数，每10股送红股3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，并派发现金红利1元（含税）；2015年度，实施了以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不再实施以公积金转增股本；2016年度，经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不再实施以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	100,832,730.90	868,925,025.23	11.60%	0.00	0.00%
2015 年	100,832,730.90	720,636,725.30	13.99%	0.00	0.00%
2014 年	100,832,730.90	1,062,277,611.68	9.49%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,008,327,309
现金分红总额（元）（含税）	100,832,730.90
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不再实施以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	许继集团有限公司	股份减持承诺	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）。	2005 年 11 月 17 日	无限定期限	许继集团正在严格履行前述各项承诺事项

收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	无					
资产重组时 所作承诺	许继集团有 限公司	业绩承诺及 补偿安排	<p>根据许继电气与许继集团签署的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产补充协议》，《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，许继集团就柔性输电、许继电源、许继软件、上海许继的盈利情况做出有关如下承诺并承担相关补偿义务：1、许继集团承诺的利润金额（1）根据《评估报告》（目标公司），标的资产在 2014 年应享有的预测净利润数为人民币 23,008.68 万元，在 2015 年应享有的预测净利润数为人民币 25,416.16 万元，在 2016 年应享有的预测净利润数为人民币 26,080.66 万元，前述预测净利润数未考虑不影响企业现金流的资产减值损失和财务费用等因素。（2）许继集团承诺，标的资产在 2014 年、2015 年、2016 年三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数（当年实际净利润数为按照本次交易前许继集团持有的标的公司股权比例所应享有的标的公司净利润数）将不低于上述相应年度的预测净利润数。2、标的资产实际净利润及累计净利润差额的确定：许继电气应当在 2014 年、2015 年以及 2016 年每一会计年度届满后对标的资产当年度的实际净利润数与预测净利润数的差异情况进行审查，并由具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。标的资产在相关年度扣除非经常性损益后的实际净利润数与预测净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。柔性输电分公司应继续单独进行财务核算并出具审计报告，以符合盈利预测单体计算的要求。3、利润补偿方式（1）本次交易实施完毕后，根据会计师事务所对实际净利润数与预测净利润数差异情况出具的专项审核意见，若标的资产在 2014 年、2015 年、2016 年各年度的实际净利润数低于相应年度的预测净利润数，则就其差额部分，由许继集团以股份方式向许继电气进行补偿。（2）在补偿期限内每年度会计师事务所的专项审核意见出具后，许继电气和许继集团将按以下公式，每</p>	2013 年 06 月 07 日	三年	许继集团已 履行完毕该 项承诺

		<p>年计算一次当年度的股份补偿数：每年补偿股份数 = (截至当期期末累积预测净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) × 以标的资产认购的股份总数 ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 - 已补偿股份数。在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：① 上述净利润数均应以标的资产扣除非经常性损益后的利润数确定，以会计师事务所出具的专项审核意见为准；② 各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回；③ 如许继电气在补偿期限内某补偿年度有现金分红的，按上述公式计算的当年度补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿赠送给许继电气；如许继电气在补偿期限内某补偿年度回购股份实施前进行送股、公积金转增股本的，则该年度实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数 × (1 + 送股或转增比例)，但许继集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。(3) 在补偿期限届满时，许继电气应当对标的资产进行减值测试，并聘请会计师事务所对减值测试出具专项审核意见；如果期末减值额/标的资产本次交易作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/本次交易中以标的资产认购的股份总数，则许继集团将另行向许继电气补偿股份；另需补偿的股份数量 = 期末减值额/每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数，前述公式中的减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。(4) 约定的补偿股份数由许继电气以 1 元的总价款回购，但补偿股份总数累计不超过许继集团在本次交易中以标的资产认购的股份总数。(5) 在下列任一条件满足后，许继电气应在相关年度会计师事务所就盈利预测差异情况或减值测试出具专项审核意见且该年度的年度报告披露之日起 20 个工作日内确定补偿股份数量，并以书面方式通知许继集团相关事实以及应补偿股份数，由许继电气董事会向股东大会提出回购股份的议案，并在股东大会通过该议案后 2 个月内办理完毕股份注销事宜：① 若补偿期限内标的资产的实际净利润数小于预测净利</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>润数；②在补偿期限届满后对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产本次交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/本次交易中以标的资产认购的股份总数。(6)如上述回购股份并注销事宜由于未获股东大会通过等原因而无法实施，则许继电气应在上述事实确认后 10 个工作日内书面通知许继集团，许继集团接到通知后应于 2 个月内将等同于上述应回购股份数量的股份赠送给许继电气其他股东，“其他股东”指许继电气赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除许继集团之外的股份持有者；其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除许继集团持有股份数后许继电气股份数量的比例享有获赠股份。(7)本协议项下补偿期限为本次交易实施完毕后的三年（含实施完毕当年），暂定为 2013、2014、2015 年，如本次交易实施完毕的时间延后，则补偿期限相应顺延。根据本次重组的实际进展情况，补偿期限最终确定为 2014 年、2015 年及 2016 年。</p>				
	许继集团有限公司	股份限售承诺	<p>承诺本次发行取得的许继电气股份自新增股份上市之日起 36 个月将以任何方式转让、质押或进行其他形式的处分，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p>	2012 年 12 月 04 日	36 个月	许继集团正在严格履行前述各项承诺事项
	国家电网公司、许继集团有限公司	其他承诺	<p>1、为保证本次交易完成后许继电气的独立性，国家电网承诺：“在本次交易完成后，国家电网将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并督促许继集团与许继电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响许继电气人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害许继电气及其他股东的利益，切实保障许继电气在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。”2、许继集团为维护上市公司的独立性做出如下承诺：“在本次交易完成后，许继集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与许继电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响许继电气人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害许继电气及其他股东的利益，切实保障许继电气在人员、资产、业</p>	2012 年 12 月 04 日	无限定期限	国家电网、许继集团均严格履行前述各项承诺事项

			务、机构和财务等方面的独立。”			
	国家电网公司、许继集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了减少和规范将来可能产生的关联交易，国家电网做出如下承诺：“1.本次交易完成后，除因国家电网履行建设和运用国内电网的主要职责，以及许继电气所处电力设备制造行业的特殊性而导致的关联交易外，国家电网及国家电网的附属公司与许继电气之间将尽量减少关联交易。2.对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害许继电气或其中小股东利益的行为，并将督促许继电气履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《许继电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。3.将督促许继集团严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《许继电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4.国家电网及国家电网的附属公司和许继电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。”</p> <p>为了减少和规范将来可能产生的关联交易，许继集团做出如下承诺：“1.本次交易完成后，许继集团及许继集团的附属公司与许继电气之间将尽量减少关联交易。2.对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害许继电气或其中小股东利益的行为，并将督促许继电气履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《许继电气股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。3.许继集团将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《许继电气股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及许继集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4.许继集团及许继集团的附属公司和许继电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进</p>	2012 年 12 月 04 日	无限定期限	国家电网、许继集团均严格履行前述各项承诺事项

			行业务往来或交易。”			
	许继集团有 限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在山东电子完成工商变更手续并确定业务发展方向后，若该确定的业务发展方向为智能电表的生产与销售或者其他与许继电气及其下属子公司相同的业务，则许继集团将采取资产注入或者资产剥离的方式，消除山东电子与许继电气的同业竞争情形，并予以披露。	2013年10 月09日	无限定期 限	许继集团正在严格履行前述各项承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
柔性输电分公司业务及相关资产、许继电源75%股权、许继软件10%股权及上海许继50%股权	2016年01月01日	2016年12月31日	26,080.66	50,492.01	不适用	2013年06月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

许继集团承诺，在2016年，重组资产应享受的预测净利润为人民币26,080.66万元，该预测净利润为考虑不影响企业现金流的资产减值损失和财务费用等因素。报告期年度内，重组资产实际实现净利润50,492.01万元，实现了承诺业绩情况。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	原计入营业税金及附加科目改为税金及附加，本年度发生额为55,386,040.02元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额9,519,460.67元，调增应交税费期末余额9,519,460.67元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度因子公司许继日立电气有限公司清算导致合并范围减少，不再将许继日立电气有限公司纳入合并范围；

本年度新设立许昌许继电动汽车充电服务有限公司、福州智能电力科技有限公司导致合并范围增加许昌许继电动汽车充电服务有限公司、福州智能电力科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽 高勃

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据国务院国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》文件精神，公司于 2016 年 10 月 26 日召开七届五次董事会、2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会，表决审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对改聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任具有从事证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
许继集团有限公司	控股股东	关联采购	接受劳务	市场定价	2,020.06	2,020.06	0.13%	2250.00	否	现金	2,020.06	2016年03月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
许继集团有限公司	控股股东	关联采购	采购商品	市场定价	37,374.71	37,374.71	2.33%	20,864.00	是	现金	37,374.71		
福州天宇电气股份	受同一母公司	关联采购	采购商品	市场定价	5,110.74	5,110.74	0.32%	3,278.88	是	现金	5,110.74		

有限公司	控制												《关于 预计 2016 年 度日常 关联交 易的公 告》
许继集团 国际工程 有限公司	受同一 母公司 控制	关联采 购	采购商 品	市场定 价	356.76	356.76	0.02%	300.00	是	现金	356.76		
许继（厦 门）智能 电力设备 股份有限 公司	受同一 母公司 控制	关联采 购	采购商 品	市场定 价	1,010.5 7	1,010.5 7	0.06%	2,355.8 3	否	现金	1,010.5 7		
许昌许继 风电科技 有限公司	受同一 母公司 控制	关联采 购	采购商 品	市场定 价	7,926.0 2	7,926.0 2	0.49%	10,746. 28	否	现金	7,926.0 2		
中电装备 山东电子 有限公司	受同一 母公司 控制	关联采 购	采购商 品	市场定 价	4,595.5 6	4,595.5 6	0.29%	3,000.0 0	是	现金	4,595.5 6		
国家电网 及其所属 企业	同受国 家电网 控制	关联采 购	采购商 品	市场定 价	35,844. 65	35,844. 65	1.22%	18,585. 26	是	现金	35,844. 65		
许继集团 及其子公 司	受同一 母公司 控制	关联采 购	租赁	市场定 价	1,552.4 5	1,552.4 5	0.09%	1,650.0 0	否	现金	1,652.4 5		
许继集团 有限公司	控股股 东	关联销 售	租赁	市场定 价	504.20	504.2	0.03%	600.00	否	现金	504.20		
许继集团 有限公司	控股股 东	关联销 售	直流控 制	市场定 价	274,124 .76	274,124 .76	17.07%	158,206 .05	是	现金	274,124 .76		
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	4,360.9 3	4,360.9 3	0.27%	1,276.7 5	是	现金	4,360.9 3		
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	129.95	129.95	0.01%	300.00	否	现金	129.95		
中电装备 山东电子 有限公司	受同一 母公司 控制	关联销 售	控制系 统	市场定 价	9,098.8 6	9,098.8 6	0.57%	2,000.0 0	是	现金	9,098.8 6		
许继（厦 门）智能 电力设备 股份有限 公司	受同一 母公司 控制	关联销 售	控制系 统	市场定 价	181.70	181.7	0.01%	134.00	是	现金	181.70		
许昌许继	受同一	关联销	控制系	市场定	4,175.4	4,175.4	0.26%	1,961.6	是	现金	4,175.4		

风电科技有限公司	母公司控制	售	统	价	3	3		4			3		
焦作韩电发电有限公司	受同一母公司控制	关联销售	控制系	市场定	13.25	13.25	0.00%		是	现金	13.25		
国家电网及其所属企业	同受国家电网控制	关联销售	控制系	市场定	376,666.67	376,666.67	23.46%	406,212.28	否	现金	376,666.67		
合计					--	--	765,047.27	--	633,720.97	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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(如有)				在公司承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,形成一定量的关联交易,是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。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。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2013年,公司六届二十五次董事会审议通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》,并经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。根据《金融业务服务协议》,中国电力财务有限公司将为公司提供贷款、结算及经中国银监会批准的可从

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98.8%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2016年12月31日，公司与中国电力财务有限公司发生的存款业务余额为1,577,572,936.97元。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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
许继电气股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的关联交易公告	2013年10月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	评估机构名称（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
许继电气股份有限公司	中国南方电网有限责任公司	滇西北至广东±800kV直流输电工程直流主设备	不适用	市场定价	50,000	否	无	履行中	2016年03月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
许继电气股份有限公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年豫鄂直流背靠背联网工程第一批设备公开招标	不适用	市场定价	104,600	是	许继电气控股股东许继集团为国家电网公司全资子公司	履行中	2016年05月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
许继仪表有限公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动	不适用	市场定价	21,800	是	许继电气控股股东许继集团为国家电网公司全资子公司	履行完毕	2016年05月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
许继电气股份有限公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年扎鲁特-青州±800KV特高压直流工程第一次设备国际公开招标活动	不适用	市场定价	94,800	是	许继电气控股股东许继集团为国家电网公司全资子公司	履行中	2016年07月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
许继仪表有限公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年第三次电能表及用电信息采集设备招标	不适用	市场定价	30,000	是	许继电气控股股东许继集团	履行中	2016年12月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		活动						为国家电网公司全资子公司			m.cn)
许继集团有限公司	江苏正佰电气股份有限公司	老挝人民民主共和国沙湾拿吉至越南老堡 220KM 标轨双线电气化铁路（沙老铁路）第三阶段机电标段配电系统总承包机电设备分包	不适用	市场定价	101,500	否	无	履行中	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	

注：1.公司于2016年3月31日发布了《许继电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016-13，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公告了在南方电网公司“滇西北至广东±800kV直流输电工程直流主设备”项目招标中，公司控股股东许继集团为中标候选人之一，共计中标金额5亿元。许继集团本次中标的相关产品与业务由本公司提供。目前，公司已与南方电网公司正式签订合同，合同正在履行中。

2.公司于2016年5月4日发布了《许继电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016-23，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公告了在“国家电网公司2016年渝鄂直流背靠背联网工程第一批设备公开招标”项目招标中，公司控股股东许继集团为中标候选人之一，共计中标金额10.46亿元。许继集团本次中标的相关产品与业务由本公司提供。目前，公司已与国家电网公司正式签订合同，合同正在履行中。

3.公司于2016年5月4日发布了《许继电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016-23，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公告了在“国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动”项目招标中，公司控股子公司河南许继仪表有限公司为中标人之一，共计中标金额2.18亿元。目前，该合同已履行完毕。

4.公司于2016年7月12日发布了《许继电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016-38，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公告了在“国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800KV特高压直流工程第一次设备国际公开招标”项目招标中，公司控股股东许继集团为中标候选人之一，共计中标金额9.48亿元。许继集团本次中标的相关产品与业务由本公司提供。目前，公司已与国家电网公司正式签订合同，合同正在履行中。

5.公司于2016年12月8日发布了《许继电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016-62，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公告了在“国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动”项目招标中，公司控股子公司河南许继仪表有限公司为中标候选人之一，共计中标金额3亿元。目前，公司已与国家电网公司正式签订合同，合同正在履行中。

6.公司于2016年12月16日发布了《许继电气股份有限公司关于控股股东签订重大经营合同的提示性公告》（公告编号：2016-64，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公告了公司控股股东许继集团与江苏正佰电气股份有限公司签订了《老挝人民民主共和国沙湾拿吉至越南老堡 220KM 标轨双线电气化铁路（沙老铁路）第三阶段机电标段配电系统总承包机电设备分包合同》。本合同涉及的相关产品及服务将由本公司提供。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极落实中央扶贫攻坚战略部署，在湖北巴东县溪丘湾乡谭家湾村建设3兆瓦光伏电站。谭家湾3兆瓦光伏电站是国家电网公司在巴东县的首个光伏扶贫试点工程，占地面积140亩，总装机容量3兆瓦，总投资2200多万元，预估年创产值200多万元。该项目自2016年6月正式开工，8月全面完成设备安装，顺利并网发电。

截止目前，谭家湾3兆瓦光伏电站安全运行，共发电120余万kwh，发电收益120多万元。建成后的收益除去运营成本，将按年产值15%至20%投入巴东精准扶贫，可帮助该县14.9万人有长期、稳定、可持续的收入，稳步脱贫。

(2) 后续精准扶贫计划

2017年，公司将积极参与到巴东县的扶贫工程，在巴东县12个乡镇的118个贫困村的荒山荒坡按照装机容量200kwp建设小型分布式光伏电站，电站建成后均赠给村集体。项目拟于2017年6月30日前建成并网发电，发电收益用于贫困村经济发展和帮助贫困人口脱贫。按照估算，一个村级电站每年可稳定帮助40人脱贫，118村电站每年可帮扶近5,000人。

2、履行其他社会责任的情况

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	上市公司社会责任指引	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	388.82

3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司废水、废气处理设备的能力满足生产能力需要，经处理后的废水、废气达到国家排放标准，建立废水废气控制程序、能源资源消耗控制程序、噪声控制程序、废弃物管理控制程序 and 环境污染应急预案等环保管理制度，设有污水处理站，安装有废气粗粒装置，严格按照操作规程处理生产过程中产生的废水、废气及各种废弃物，预防各项环境污染事故的发生。公司对固体废弃物实行了分类存放，可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收；对接收的危险废物进行登记管理，并将危险废弃物统一交付有处理资质的单位进行处理。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	457.51
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	270,881,262	26.86%	0	0	0	-39,100	-39,100	270,842,162	26.86%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	270,696,909	26.85%	0	0	0	0	0	270,696,909	26.85%
3、其他内资持股	184,353	0.01%	0	0	0	-39,100	-39,100	145,253	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	184,353	0.01%	0	0	0	-39,100	-39,100	145,253	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	737,446,047	73.14%	0	0	0	39,100	39,100	737,485,147	73.14%
1、人民币普通股	737,446,047	73.14%	0	0	0	39,100	39,100	737,485,147	73.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,008,327,309	100.00%	0	0	0	0	0	1,008,327,309	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司原监事会主席程利民先生因工作调动，于2016年5月3日辞去公司监事及监事会主席职务，截止报告期末，其所持有的公司股份全部变为流通股；公司原副总经理魏剑啸先生因调控股东单位许继集团任职，于2016年12月15日辞去公司副总经理职务，截止报告期末，其所持有股份全部锁定，变为限售股。以上因素，使得公司有限售条件股份在报

告期内减少39,100股，无限售条件股份在报告期内增加39,100股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
程利民	40,350	40,350	0	0	监事离任解除限售	2016年11月2日
魏剑啸	3,750	0	1,250	5,000	高管离任股份锁定	2017年6月15日
合计	44,100	40,350	1,250	5,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,372	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,515	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许继集团有限公司	国有法人	41.28%	416,197,653	3,313,744	270,696,909	145,500,744		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.70%	27,186,629			27,186,629		
全国社保基金一一零组合	其他	2.43%	24,505,417	518,615		24,505,417		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.14%	21,613,300			21,613,300		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.29%	13,000,026			13,000,026		
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.01%	10,144,460	0		10,144,460		
全国社保基金一一零三组合	其他	0.99%	9,999,861			9,999,861		
深圳市前海益华投资有限公司	其他	0.94%	9,471,016			9,471,016		
华泰证券股份有限公司	其他	0.79%	7,956,341	-2,015,877		7,956,341		
中泰证券股份有限公司	其他	0.64%	6,456,645			6,456,645		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许继集团有限公司	145,500,744		
中国证券金融股份有限公司	27,186,629		
全国社保基金一一零组合	24,505,417		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,613,300		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	13,000,026		
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,144,460		
全国社保基金一零三组合	9,999,861		
深圳市前海益华投资有限公司	9,471,016		
华泰证券股份有限公司	7,956,341		
中泰证券股份有限公司	6,456,645		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限收流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
许继集团有限公司	冷俊	1996 年 12 月 27 日	9141100017429 4168X	对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规

				定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

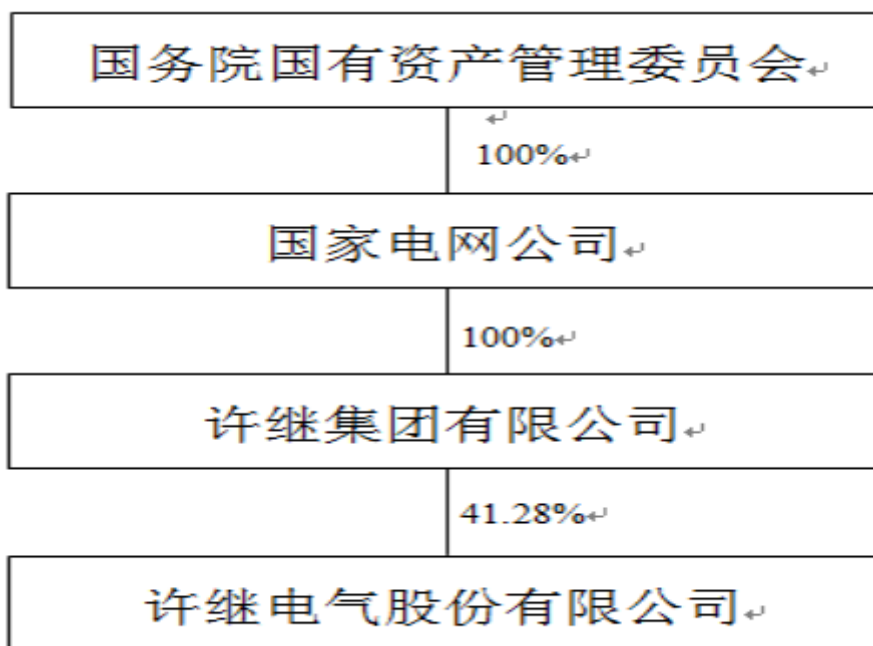
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国资委	不适用			
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
冷俊	董事长	现任	男	53	2014年03月14日	2019年06月28日	6,000	0	0	0	6,000
肖忠文	董事	现任	男	50	2014年03月14日	2019年06月28日	7,500	0	0	0	7,500
檀国彪	董事	现任	男	55	1999年03月12日	2019年06月28日	48,326	0	0	0	48,326
张学深	董事	现任	男	52	2014年03月14日	2019年06月28日	9,700	0	0	0	9,700
张新昌	董事	现任	男	54	2011年07月21日	2019年06月28日	5,000	0	0	0	5,000
孙继强	董事、总经理	现任	男	47	2016年06月28日	2019年06月28日	7,000	0	0	0	7,000
尹项根	独立董事	现任	男	62	2016年06月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
翟新生	独立董事	现任	男	64	2016年06月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
王叙果	独立董事	现任	女	49	2016年06月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
张旭升	监事会主席	现任	男	50	2016年06月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0
王武杰	监事	现任	男	53	2014年	2019年	6,200	0	0	0	6,200

					03月14日	06月28日						
赵建宾	监事	现任	男	48	2016年06月28日	2019年06月28日	0	0	0	0	0	0
张丽	职工监事	现任	女	44	2011年06月21日	2019年06月28日	0	0	0	0	0	0
于文斌	职工监事	现任	男	49	2016年03月24日	2019年06月28日	0	0	0	0	0	0
马保州	副总经理兼总会计师	现任	男	50	2003年08月16日	2019年06月28日	42,046	0	0	0	0	42,046
姚武	副总经理兼总工程师	现任	男	50	1999年01月20日	2019年06月28日	49,235	0	0	0	0	49,235
白慧	副总经理	现任	女	41	2014年02月25日	2019年06月28日	0	0	0	0	0	0
贾伟	副总经理	现任	男	51	2015年01月26日	2019年06月28日	6,000	0	0	0	0	6,000
易永辉	副总经理	现任	男	47	2016年12月16日	2019年06月28日	0	0	0	0	0	0
李维扬	董事会秘书	现任	男	40	2016年03月29日	2019年06月28日	0	0	0	0	0	0
耿明斋	独立董事	离任	男	64	2011年06月21日	2016年06月28日	0	0	0	0	0	0
田土城	独立董事	离任	男	59	2011年06月21日	2016年06月28日	0	0	0	0	0	0
薛玉莲	独立董事	离任	女	53	2012年07月31日	2016年06月28日	0	0	0	0	0	0
程利民	监事会主席	离任	男	54	2011年06月21日	2016年05月03日	53,801	0	0	0	0	53,801

					日	日					
王定国	监事	离任	男	54	2014年 03月14 日	2016年 06月28 日	0	0	0	0	0
李维扬	职工监事	离任	男	40	2011年 06月21 日	2016年 03月24 日	0	0	0	0	0
张新昌	总经理	离任	男	54	2008年 12月29 日	2016年 05月03 日	5,000	0	0	0	5,000
姚武	董事会秘书	离任	男	50	2001年 09月24 日	2016年 03月29 日	49,235	0	0	0	49,235
魏剑啸	副总经理	离任	男	48	2008年 12月29 日	2016年 12月15 日	5,000	0	0	0	5,000
合计	--	--	--	--	--	--	300,043	0	0	0	300,043

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马保州	董事	任期满离任	2016年06月28日	第六届董事会任期届满，马保州先生不再担任公司董事
耿明斋	独立董事	任期满离任	2016年06月28日	第六届董事会任期届满，耿明斋先生不再担任公司独立董事
田土城	独立董事	任期满离任	2016年06月28日	第六届董事会任期届满，田土城先生不再担任公司独立董事
薛玉莲	独立董事	任期满离任	2016年06月28日	第六届董事会任期届满，薛玉莲女士不再担任公司独立董事
程利民	监事会主席	离任	2016年04月29日	因工作调动，程利民先生辞去公司第六届监事会主席职务
王定国	监事	任期满离任	2016年06月28日	第六届监事会任期届满，王定国先生不再担任公司监事
李维扬	职工监事	离任	2016年03月24日	因工作原因，李维扬先生辞去职工监事职务
张新昌	总经理	离任	2016年05月03日	因调任控股股东许继集团任职，张新昌先生辞去公司总经理职务
姚武	董事会秘书	离任	2016年03月29日	因工作原因，姚武先生辞去兼任的公司董事会秘书职务
魏剑啸	副总经理	离任	2016年12月15日	因调控股东单位任职，魏剑啸先生辞去公司副总经理职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

冷俊先生，1963年12月生，中共党员，大学学历，南京大学EMBA，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、

院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理等职。2013年12月起任许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2014年3月起任许继电气股份有限公司董事长。

肖忠文先生，1966年2月生，中共党员，研究生学历，东北林业大学硕士学位，高级会计师。历任黑龙江省电力局财务部资产资金处副处长，黑龙江省电力有限公司财务部总会计师，华北电力集团公司（华北电业管理局）财务部副经理，华北电网有限公司财务部主任，华北电网有限公司副总会计师兼财务资产部主任。2012年2月至2016年8月任许继集团有限公司党委委员、总会计师；2016年8月起任国网天津电力公司党委委员、总会计师；2014年3月起任许继电气股份有限公司董事。

檀国彪先生，1961年10月生，中共党员，研究生学历，合肥工业大学硕士学位，长江商学院EMBA，高级工程师。历任许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司副总裁，重庆泰山电缆公司总经理，许继集团有限公司副总经理等职。2015年5月至今任许继集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；1999年3月起任许继电气股份有限公司董事。

张学深先生，1964年6月生，中共党员，研究生学历，清华大学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任，许昌继电器研究所总工程师，许继电气股份有限公司保护及自动化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有限公司副总裁，中国电力技术装备有限公司营销总公司总经理。2013年12月至2015年5月任许继集团有限公司总工程师；2015年5月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理；2014年3月起任许继电气股份有限公司董事。

张新昌先生，1962年3月生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长，许继电气股份有限公司副总经理。2011年6月起任许继电气股份有限公司董事；2008年12月至2016年4月任许继电气股份有限公司总经理；2016年4月起任许继集团副总经理。

孙继强先生，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构分公司总经理。2008年12月起任许继电气股份有限公司副总经理；2014年2月起兼任许继电气股份有限公司市场部主任，营销服务中心总经理，市场部（营销服务中心）党总支副书记；2016年4月起任许

继集团有限公司党委委员；2016年5月起任许继电气股份有限公司总经理；2016年6月起任许继电气股份有限公司董事。

尹项根先生，1954年12月生，电气工程工学博士。教育部跨世纪优秀人才、享受国家政府特殊津贴专家、湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主任；兼任中国电机工程学会高级会员、国际电气电子工程师学会（IEEE）会员、全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会

（SAC/TC154）委员、电力行业继电保护标准化技术委员会委员，中国电机工程学会继电保护专委会委员、中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员、国际大电网学会（CIGRE）B5专业组成员，教育部电气工程及其自动化专业教学指导委员会副主任委员、国家级精品课程《电气工程基础》负责人；发表论文200余篇，获国家发明专利10余项；主持完成多项国家级科研和教改项目，曾荣获国家技术发明二等奖1项，省部级科技进步一等奖3项、技术发明一等奖3项、科技进步二等奖5项，国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果一等奖2项等。

翟新生先生，1952年8月生，注册会计师，学士学位。曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师；河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理事，河南教育审计协会理事；河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员；曾任上市公司豫能控股独立董事。2015年4月兼任上市公司神火股份独立董事。目前已退休。

王叙果女士，1967年10月生，1990年毕业于中南财经大学金融专业，2006年获中南财经政法大学经济学博士学位，2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、国家审计署外部专家、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者；现任中南财经政法大学经济学院合作博士生导师，南京审计大学金融学院教授、硕士生导师；兼任视野国际财务管理咨询（上海）有限公司高级财务咨询顾问。曾获教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师、全国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。

张旭升先生，1966年4月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，浙江省电力公司科技信息部主任、

调度通信中心主任、党委副书记、总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师，华北电网有限公司总工程师，华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任等职。2016年4月起任许继集团有限公司党委书记、副总经理；2016年6月起任许继电气股份有限公司监事会主席。

王武杰先生，1963年12月生，中共党员，大学学历，西安交通大学EMBA，正高级经济师、高级会计师。历任平顶山天鹰集团供应处副处长，河南平高电气股份有限公司物资部部长，平高集团有限公司经管部部长、副总经理兼总会计师，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事。2013年12月起任许继集团有限公司总经济师；2014年3月起任许继电气股份有限公司监事。

赵建宾先生，1968年9月出生，中共党员，高级工程师，大学学历，西安交通大学学士学位。历任许昌市电业局副局长，周口市电业局局长、党委委员，周口供电公司经理、党委委员，焦作供电公司总经理兼党委副书记，国家电网焦作供电公司总经理兼党委副书记，国家电网河南省电力公司电力科学研究所所长、党委副书记等职。2015年7月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记；2016年6月起任许继电气股份有限公司监事会。

张丽女士，1972年10月生，中共党员，大学学历，华中科技大学EMBA。历任许继电子有限公司营销总监、副总经理、总经理，许继电气股份有限公司电子分公司总经理、书记等职。2015年1月起任许继电气股份有限公司智能中压开关分公司总经理；2016年12月起任许继电气股份有限公司智能中压开关分公司党委书记；2014年2月起任许继电气股份有限公司职工监事。

于文斌先生，1967年12月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任许继电源有限公司技术员、总工程师、副总经理，2014年2月起任许继电源有限公司总经理；2016年12月起任许继电源有限公司党委副书记；2016年3月起任许继电气股份有限公司职工监事。

马保州先生，1966年4月生，中共党员，复旦大学EMBA，正高级会计师。历任许继电气股份有限公司总会计师、副总经理，中电装备重庆泰山电缆有限公司副总经理兼财务总监。2011年6月至2016年6月任许继电气股份有限公司董事；2012年9月起任许继电气股份有限公司副总经理兼总会计师。

姚武先生，1966年9月生，中共党员，大学学历，西安交通大学MBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所信息处处长、科研处处长。1998年11月至2001年9月任许继电器研究所常

务副所长，1999年1月起任许继电气股份有限公司副总经理；2001年9月至2016年3月兼任董事会秘书，2015年1月起兼任许继电气股份有限公司技术中心主任，2016年12月起任许继电气股份有限公司副总经理兼总工程师。

白慧女士，1975年10月生，民盟盟员，大学学历，东北财经大学学士学位。历任许继电气股份有限公司直流输电系统公司管理部部长、许继电气股份有限公司综合管理处处长，许继集团有限公司总经理助理。2014年2月起任许继电气股份有限公司副总经理；2015年1月起兼任许继电气股份有限公司质量管理部主任。

贾伟先生，1965年3月生，中共党员，大学学历，华中科技大学硕士学位，高级工程师。历任许继开关厂设计室主任、厂长、书记。2011年1月至2015年1月任许继电气股份有限公司智能中压开关分公司总经理、书记；2015年1月起任许继电气股份有限公司副总经理兼制造中心总经理；2016年12月起任许继电气股份有限公司制造中心党委书记。

易永辉先生，1969年6月生，中共党员，研究生学历，浙江大学博士学位，教授级高级工程师，国家电网公司优秀工程技术专家，享受许昌市政府津贴专家。2009年7月至2014年2月任许继电气股份有限公司技术中心智能变电站系统部经理；2011年2月起任许继电气股份有限公司保护自动化系统公司总经理；2014年2月至2016年12月兼任许继电气股份有限公司技术中心副主任；2016年12月起任许继电气股份有限公司副总经理、保护自动化系统分公司党委副书记。

李维扬先生，1976年9月生，中共党员，大学学历，中国地质大学（武汉）学士学位，上海财经大学硕士学位。2001年起任许继电气股份有限公司证券事务代表；2006年至2016年2月兼任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任；2011年6月至2016年3月兼任许继电气股份有限公司职工监事；2016年3月起任许继电气股份有限公司董事会秘书。

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	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冷俊	许继集团有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2013年12月19日		否
张旭升	许继集团有限公司	党委书记、副总经理	2016年04月18日		是
檀国彪	许继集团有限公司	副总经理、党委委员、工会主席	2015年05月29日		是
张学深	许继集团有限公司	副总经理、党委委员	2015年05月29日		是
张新昌	许继集团有限公司	副总经理	2016年04月18日		是
王武杰	许继集团有限公司	总经济师、党委委员	2013年12月19日		是
赵建宾	许继集团有限公司	党委委员、纪委书记	2015年07月22日		是

孙继强	许继集团有限公司	党委委员	2016年04月18日		否
肖忠文	许继集团有限公司	总会计师、党委委员	2012年01月31日	2016年08月30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	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖忠文	国网天津电力公司	党委委员、总会计师			
尹项根	华中科技大学电气与电子工程学院	教授、博士生导师			
尹项根	电力安全与高效湖北省重点实验室	副主任			
尹项根	中国电机工程学会	高级会员			
尹项根	国际电气电子工程师学会 (IEEE)	会员			
尹项根	全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会 (SAC/TC154)、电力行业继电保护标准化技术委员会、中国电机工程学会继电保护专委会	委员			
尹项根	中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会、教育部电气工程及其自动化专业教学指导委员会	副主任委员			
尹项根	国际大电网学会 (CIGRE)	B5 专业组成员			
翟新生	河南神火煤电股份有限公司	独立董事			
王叙果	南京审计大学金融学院	教授、硕士生导师			
王叙果	中南财经政法大学经济学院	合作博士生导师			
王叙果	视野国际财务管理咨询(上海)有限公司	高级财务咨询顾问			
在其他单位任职情况的说明	因工作调动,肖忠文先生自2016年8月起,不再在许继集团担任职务,任国网天津电力公司党委委员、总会计师。工作调动后,不再在许继集团领取报酬,在国网天津电力公司领取报酬。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

在公司领取报酬的董事、高级管理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。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。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为564.8万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冷俊	董事长	男	53	现任	0	是
肖忠文	董事	男	50	现任	0	是
檀国彪	董事	男	55	现任	0	是
张学深	董事	男	52	现任	0	是
张新昌	董事	男	54	现任	0	是
孙继强	董事、总经理	男	47	现任	65.7	否
尹项根	独立董事	男	62	现任	4	否
翟新生	独立董事	男	64	现任	4	否
王叙果	独立董事	女	49	现任	4	否
张旭升	监事会主席	男	50	现任	0	是
王武杰	监事	男	53	现任	0	是
赵建宾	监事	男	48	现任	0	是
张丽	职工监事	女	44	现任	50	否
于文斌	职工监事	男	49	现任	52	否
马保州	副总经理兼总会计师	男	50	现任	60	否
姚武	副总经理兼总工程师	男	50	现任	64	否
白慧	副总经理	女	41	现任	60	否
贾伟	副总经理	男	51	现任	60	否
易永辉	副总经理	男	47	现任	60	否
李维扬	董事会秘书	男	40	现任	45	否
程利民	监事会主席	男	54	离任	0	是
王定国	监事	男	54	离任	0	是
魏剑啸	副总经理	男	48	离任	24.1	是
耿明斋	独立董事	男	64	离任	4	否
田土城	独立董事	男	59	离任	4	否

薛玉莲	独立董事	女	53	离任	4	否
合计	--	--	--	--	564.8	--

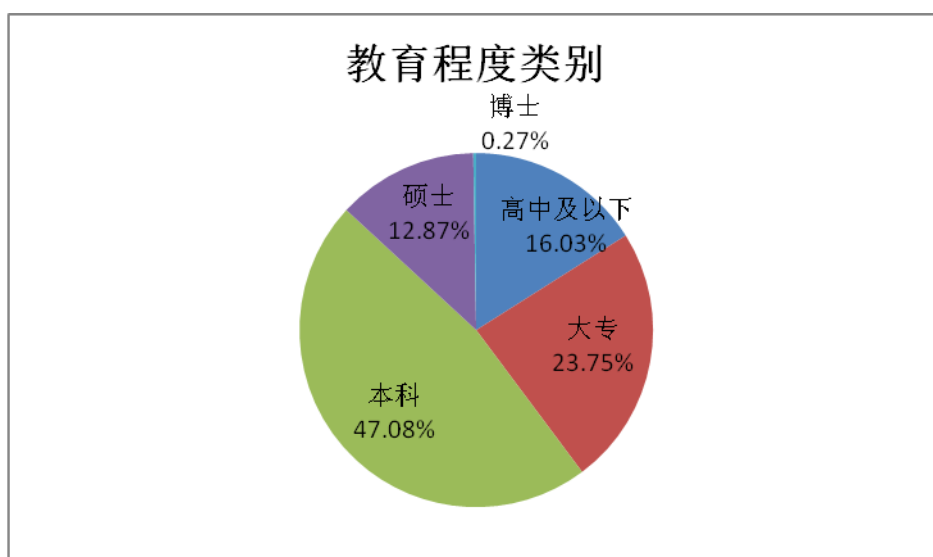
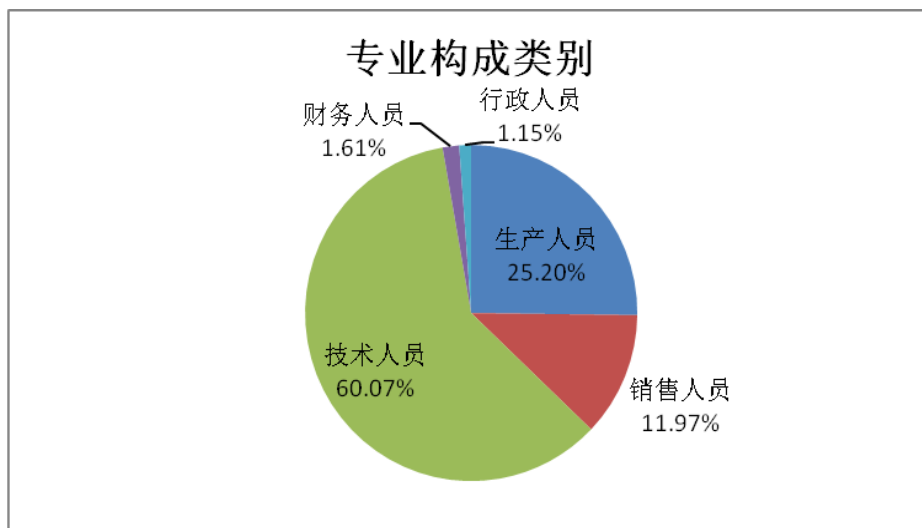
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,506
主要子公司在职员工的数量（人）	2,384
在职员工的数量合计（人）	5,890
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,484
销售人员	705
技术人员	3,538
财务人员	95
行政人员	68
合计	5,890
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	944
大专	1,399
本科	2,773
硕士	758
博士	16
合计	5,890



2、薪酬政策

公司制定实施《岗位绩效工资管理办法》，全面推行岗位绩效工资制度体系，完善薪酬结构，健全调整办法，畅通晋升通道，优化分配关系。根据经营发展情况，以效益、效率、贡献为导向，严格按照考核结果兑现收入，强化业绩牵引导向作用，保障员工薪酬水平随业绩稳步提升。

3、培训计划

2016年，公司全面落实培训计划，组织国际化人才培养、全面预算管理等专业管理类项目；管理跟踪各部门（单位）围绕具体业务开展培训；组织技术人员通用知识培训，完成近2000名专业技术人员的继续教育验证工作。开展在线学习班18期、全员考试11期，组织推送课程385项。组织开展科技产业管理和系统集成技术两个岗位的规范开发工作，修编题库；组

织电工装备制造技能竞赛；策划组织“周五学习日”、“职能学业务”等活动，通过视频培训、现场授课、实操演练等方式，围绕员工培训需求开展各类培训51期；开展技能工人“能工巧匠”系列培训班，选取重点工种、工序，开展技能工人系列培训班3期；组织技能工人参加职业技能鉴定工作，帮助一线人员取得职业资格等级证书。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。报告期内，公司完成了第七届董事会、监事会成员的换届选举，聘任新一届高级管理人员。

报告期内，为提高公司治理、规范运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由深圳证券交易所和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。组织“河南上市公司诚信公约阳光行——走进许继电气”活动，加强与投资者的沟通交流。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司召开董事会、股东大会，对《公司章程》进行相应修订。公司召开股东大会时，按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，实行现场投票和网络投票，对中小投资者实行单独计票，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求，做到真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司信息披露工作再次荣获深圳证券交易所“A”类评价。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东许继集团已实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。具体情况如下：

业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营。公司的业务范围主要是从事电力系统二次设备和一次设备的研制、销售。控股股东许继集团主要是对电力装备、信息、环保、高

新技术进行投资和经营管理，目前除中电装备山东电子有限公司以外，本公司与控股股东不存在同业竞争。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。

资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明确，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

机构方面：公司拥有独立和完整的经营管理、生产管理和供销管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。

财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	许继集团有限公司	国资委	因国家电网将中电装备山东电子有限公司划转由许继集团管理形成	目前与公司存在同业竞争公司的经营业绩尚存在较大的不确定性，控股股东将在中电装备山东电子有限公司业务培育成熟后，采用适当方式解决同业竞争	控股股东将在中电装备山东电子有限公司业务培育成熟后，采用适当方式解决同业竞争

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 08 月 30 日	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016年11月14日	2016年11月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
----------------	--------	-------	-------------	-------------	------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
耿明斋	5	0	5	0	0	否
田土城	5	0	5	0	0	否
薛玉莲	5	0	5	0	0	否
尹项根	6	1	5	0	0	否
翟新生	6	1	5	0	0	否
王叙果	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、

恪尽职守，独立、客观、公正地履行职责，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2016 年度，独立董事通过考察和交流，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出的合理化意见和建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事翟新生先生担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则、公司独立董事工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了各项工作职责工作职责：

1、报告期内，由于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司董事会拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。审计委员会就公司改聘会计师事务所的事项进行事前审议并形成决议。

2、在年报审计期间，审计委员会履行了以下工作职责：

（1）在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；

（2）在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，形成审议意见；

（5）在立信会计师事务所出具2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（二）公司董事会薪酬委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2016年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人

员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

（三）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人、高级管理人员资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司董事、高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司执行对高级管理人员的KPI考核制度，年初按照战略目标分解机制，向各高级管理人员分解经营管理目标，并由此签订经营管理目标责任书，按月对高级管理人员进行计划过程考评，年终根据目标完成情况进行绩效目标考核，决定高级管理人员的职务任免和报酬兑现事项。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月25日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《内部控制评价报告》与公司《2016年年度报告》同时刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（ http://www.cninfo.com.cn ）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷</p>	<p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>(1) 违犯国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 重大决策程序不科学；</p> <p>(3) 制度缺失可能导致系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；</p> <p>(5) 其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报总额\geq主营业务收入的 0.5%，或错报总额\geq税前利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：主营业务收入的 0.25%\leq错报总额$<$主营业务收入的 0.5%，或税前利润总额的 2.5%\leq错报总额 $<$税前利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报总额$<$主营业务收入的 0.25%，或错报总额$<$税前利润总额 2.5%</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq主营业务收入的 0.5%，或直接财产损失金额\geq税前利润总额的 5%，或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>重要缺陷：主营业务收入的 0.25%\leq直接财产损失金额$<$主营业务收入的 0.5%，或税前利润总额的 2.5%\leq直接财产损失金额$<$税前利润总额的 5%，或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额$<$主营业务收入的 0.25%，或直接财产损失金额$<$税前利润总额 2.5%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	与公司《2016 年年度报告》同时刊登于中国证监会指定的信息披露网站上 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
许继电气股份有限公司 2011 年公司债券	11 许继债	112052	2011 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	70,000	6.75%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 11 月 30 日，“11 许继债”付息实施完毕。按照《许继电气股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，“11 许继债”票面利率为 6.75%，每手“11 许继债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 67.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 54.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 60.75 元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	根据《许继电气股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公司有权决定在“11 许继债”存续期间的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 6.75% 不变。 公司分别于 2016 年 11 月 16 日、17 日、18 日公告了关于“11 许继债”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告。投资者可在回售登记期内选择将持有的“11 许继债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“11 许继债”回售登记期为 2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 17 日、2016 年 11 月 18 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11 许继债”的回售数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元（不含利息）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券 有限责任公司	办公地址	深圳市福田区 深南大道 4011 号香港中旅大 厦 25 层	联系人	杨蓉、江雨虹	联系人电话	010-56839300
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	截止 2012 年 12 月 31 日，公司的募集资金 4.5 亿元用于归还银行贷款，2.395 亿元用于补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。本次公司债券发行及募集资金使用情况，经公司第五届董事会四十七次会议及 2010 年度股东大会审议通过。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司建立了募集资金专项账户，严格监管募集资金用途。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2011年度至2015年度，由联合信用评级有限公司分别对“11许继债”进行了债券跟踪信用评级分析，公司债券评级结果均为“AA”级，历年《许继电气股份有限公司2011年公司债券跟踪评级分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。预计2016年度跟踪评级报告将于2016年4月30日前进行披露，评估结果及评估报告，请投资者关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券的起息日为2011年11月30日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，

2012年至2018年间每年的11月30日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为2018年11月30日，到期支付本金及最后一期利息。

报告期内，公司如实履行了付息义务，在公司法定信息披露媒体上刊登了《许继电气股份有限公司“11许继债”2016年付息公告》，于2016年11月30日支付本期债券利息，共计4,725万元。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司认真履行了债券受托管理人的职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司制定专项账户用于公司债券资金的接受、存储、划转与本息偿付情况进行监督，公司《2011年公司债券受托管理事务报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	125,496.25	108,871.68	15.27%
流动比率	2.04%	2.22%	降低 0.18 个百分点
资产负债率	47.20%	44.97%	增长 2.23 个百分点
速动比率	1.72%	1.85%	降低 0.13 个百分点
EBITDA 全部债务比	18.59%	19.39%	降低 0.80 个百分点
利息保障倍数	22.94	20.08	14.24%
现金利息保障倍数	31.32	14.97	109.22%
EBITDA 利息保障倍数	25.37	22.34	13.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数同比增长109.22%，主要系本期经营活动现金流量净额同比大幅增长。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

无

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止本报告公布之日，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZG10450 号
注册会计师姓名	蔡晓丽 高勃

审计报告正文

许继电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的许继电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十三日

二、财务报表

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,803,771,249.75	923,680,647.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	266,404,573.91	145,990,054.24

应收账款	7,797,013,527.09	7,542,359,657.62
预付款项	392,381,533.27	332,288,506.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,233,695.38	150,809,497.29
买入返售金融资产		
存货	1,924,631,749.75	1,810,276,471.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,519,460.67	
流动资产合计	12,328,955,789.82	10,905,404,834.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	9,192,754.55	
投资性房地产		
固定资产	1,032,975,643.42	991,822,324.30
在建工程	338,483,700.78	268,546,226.52
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	222,970,502.67	104,093,169.38
开发支出	266,382,033.65	128,760,294.59
商誉		
长期待摊费用	37,216.70	68,784.01
递延所得税资产	101,838,948.34	88,641,168.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,971,880,800.11	1,581,931,967.02

资产总计	14,300,836,589.93	12,487,336,801.66
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,060,000.00	44,000,000.00
应付账款	5,074,977,803.17	4,200,999,674.82
预收款项	362,731,779.28	304,270,283.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,441,360.35	9,654,129.79
应交税费	214,625,073.38	290,470,291.65
应付利息	3,937,500.00	3,937,500.00
应付股利	8,835,898.29	4,900,000.00
其他应付款	62,963,929.21	55,303,555.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,038,573,343.68	4,913,535,435.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,614,349.62	695,014,960.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	1,000,000.00	7,150,000.00
预计负债		
递延收益	14,112,800.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	711,727,149.62	702,164,960.41
负债合计	6,750,300,493.30	5,615,700,395.42
所有者权益：		
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,676,095.86	829,763,883.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	514,884,491.64	415,486,636.32
一般风险准备		
未分配利润	4,705,321,057.62	4,036,626,618.61
归属于母公司所有者权益合计	7,058,208,954.12	6,290,204,447.85
少数股东权益	492,327,142.51	581,431,958.39
所有者权益合计	7,550,536,096.63	6,871,636,406.24
负债和所有者权益总计	14,300,836,589.93	12,487,336,801.66

法定代表人：冷俊

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：任海生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	932,120,140.51	191,311,425.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	195,988,371.71	121,510,824.14

应收账款	6,211,375,172.44	5,807,477,012.86
预付款项	329,294,815.40	271,117,786.30
应收利息		
应收股利	133,188,927.27	5,100,000.00
其他应收款	94,858,295.91	105,126,186.02
存货	1,315,352,971.89	1,186,835,481.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,700.43	
流动资产合计	9,212,578,395.56	7,688,478,716.53
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	583,490,681.78	571,501,052.23
投资性房地产		
固定资产	807,761,606.82	806,382,910.88
在建工程	315,466,508.67	227,280,358.94
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	149,357,074.71	69,322,519.77
开发支出	89,552,586.24	45,765,209.30
商誉		
长期待摊费用	37,216.70	68,784.01
递延所得税资产	86,795,800.59	74,734,237.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,032,461,475.51	1,795,055,072.16
资产总计	11,245,039,871.07	9,483,533,788.69
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	151,660,000.00	20,000,000.00
应付账款	3,948,776,640.58	3,321,791,065.57
预收款项	275,500,921.09	223,886,019.06
应付职工薪酬	3,864,851.59	3,917,973.74
应交税费	119,787,640.89	179,710,958.23
应付利息	3,937,500.00	3,937,500.00
应付股利		
其他应付款	20,497,562.58	30,984,559.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,644,025,116.73	3,784,228,075.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,614,349.62	695,014,960.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		7,150,000.00
预计负债		
递延收益	14,112,800.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,727,149.62	702,164,960.41
负债合计	5,354,752,266.35	4,486,393,036.12
所有者权益：		
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,310,318.97	1,714,309,289.11
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	500,364,087.02	400,966,231.70
未分配利润	2,667,285,889.73	1,873,537,922.76
所有者权益合计	5,890,287,604.72	4,997,140,752.57
负债和所有者权益总计	11,245,039,871.07	9,483,533,788.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,607,009,637.50	7,346,300,438.49
其中：营业收入	9,607,009,637.50	7,346,300,438.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,643,286,788.34	6,557,944,403.41
其中：营业成本	7,371,488,940.40	5,292,127,546.71
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		
税金及附加	55,386,040.02	58,640,969.47
销售费用	447,588,411.47	405,371,465.06
管理费用	616,012,509.30	564,382,306.58
财务费用	45,356,556.28	44,393,255.43
资产减值损失	107,454,330.87	193,028,860.16
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）	3,327,366.74	-2,846,974.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,245.45	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	967,050,215.90	785,509,060.57
加：营业外收入	120,961,435.99	148,661,319.59
其中：非流动资产处置利得	47,696.77	73,796.44
减：营业外支出	2,721,065.08	4,353,886.22
其中：非流动资产处置损失	295,591.74	96,012.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,085,290,586.81	929,816,493.94
减：所得税费用	144,804,451.94	123,955,368.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	940,486,134.87	805,861,125.26
归属于母公司所有者的净利润	868,925,025.23	720,636,725.30
少数股东损益	71,561,109.64	85,224,399.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	940,486,134.87	805,861,125.26

归属于母公司所有者的综合收益总额	868,925,025.23	720,636,725.30
归属于少数股东的综合收益总额	71,561,109.64	85,224,399.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8617	0.7147
（二）稀释每股收益	0.8617	0.7147

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冷俊

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：任海生

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,742,358,468.56	5,153,881,300.97
减：营业成本	5,362,752,568.96	3,890,723,781.45
税金及附加	30,437,580.72	33,931,303.45
销售费用	402,512,894.67	379,561,830.17
管理费用	331,812,631.07	299,986,052.17
财务费用	47,326,533.44	46,159,843.38
资产减值损失	93,672,471.02	164,761,386.09
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）	543,462,209.28	147,446,014.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,017,305,997.96	486,203,119.18
加：营业外收入	45,623,571.71	4,228,576.03
其中：非流动资产处置利得	47,696.77	28,437.93
减：营业外支出	1,679,994.95	3,415,506.82
其中：非流动资产处置损失	152,937.06	63,051.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,061,249,574.72	487,016,188.39
减：所得税费用	67,271,021.53	50,000,125.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	993,978,553.19	437,016,062.90
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	993,978,553.19	437,016,062.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,711,997,375.80	5,806,508,137.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	69,106,008.17	98,118,719.72
收到其他与经营活动有关的现金	367,687,770.75	453,187,109.11
经营活动现金流入小计	9,148,791,154.72	6,357,813,966.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,925,694,507.89	3,230,725,043.60
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	858,023,559.16	774,440,804.44
支付的各项税费	773,140,862.99	578,708,177.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,916,348.16	1,270,632,568.91
经营活动现金流出小计	7,901,775,278.20	5,854,506,594.32
经营活动产生的现金流量净额	1,247,015,876.52	503,307,372.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,121,289.05	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,190.00
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	13,121,289.05	56,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,369,712.13	210,311,607.37
投资支付的现金	9,500,000.00	
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	188,869,712.13	210,311,607.37
投资活动产生的现金流量净额	-175,748,423.08	-210,255,417.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,655,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,655,000.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	
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	124,655,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,475,368.09	214,733,086.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	207,998,443.69	66,650,355.51
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	303,475,368.09	214,733,086.41
筹资活动产生的现金流量净额	-178,820,368.09	-214,733,086.41
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	892,447,085.35	78,318,868.24
加：期初现金及现金等价物余额	809,982,561.13	731,663,692.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,429,646.48	809,982,561.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,590,503,395.86	3,681,708,793.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,382,412.87	234,023,218.34
经营活动现金流入小计	5,774,885,808.73	3,915,732,011.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,340,816,945.68	2,368,514,193.51

支付给职工以及为职工支付的现金	503,675,757.54	458,283,307.05
支付的各项税费	435,342,197.42	259,602,270.04
支付其他与经营活动有关的现金	787,104,251.64	790,969,893.15
经营活动现金流出小计	5,066,939,152.28	3,877,369,663.75
经营活动产生的现金流量净额	707,946,656.45	38,362,347.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,513,261.61	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	238,144,021.50	154,518,315.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,000.00
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	253,657,283.11	164,518,315.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,588,660.48	159,548,082.84
投资支付的现金	43,345,000.00	4,926,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	169,933,660.48	174,474,082.84
投资活动产生的现金流量净额	83,723,622.63	-9,902,766.99
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	120,000,000.00	
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	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,689,890.00	148,082,730.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,689,890.00	148,082,730.90
筹资活动产生的现金流量净额	-28,689,890.00	-148,082,730.90
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	762,980,389.08	-119,623,149.98
加：期初现金及现金等价物余额	114,586,166.88	234,209,316.86
六、期末现金及现金等价物余额	877,566,555.96	114,586,166.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,008,327,309.00				829,763,883.92					415,486,636.32		4,036,626,618.61	581,431,958.39	6,871,636,406.24
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,008,327,309.00				829,763,883.92					415,486,636.32		4,036,626,618.61	581,431,958.39	6,871,636,406.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-87,788.06					99,397,855.32		668,694,439.01	-89,104,815.88	678,899,690.39
（一）综合收益总额												868,925,025.23	71,561,109.64	940,486,134.87
（二）所有者投入和减少资本					-87,788.06								-6,890,794.27	-6,978,582.33
1. 股东投入的普通股													4,655,000.00	4,655,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入														

所有者权益的金 额													
4. 其他					-87,788. 06							-11,545, 794.27	-11,633, 582.33
(三) 利润分配									99,397, 855.32		-200,23 0,586.2 2	-153,77 5,131.2 5	-254,60 7,862.1 5
1. 提取盈余公积									99,397, 855.32		-99,397, 855.32		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-100,83 2,730.9 0	-153,77 5,131.2 5	-254,60 7,862.1 5
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,008, 327,30 9.00				829,676 ,095.86				514,884 ,491.64		4,705,3 21,057. 62	492,327 ,142.51	7,550,5 36,096. 63

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
优先 股		永续 债	其他											

一、上年期末余额	1,008,327,309.00				828,853,240.68				371,785,030.03		3,460,524,230.50	564,671,988.72	6,234,161,798.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,008,327,309.00				828,853,240.68				371,785,030.03		3,460,524,230.50	564,671,988.72	6,234,161,798.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					910,643.24				43,701,606.29		576,102,388.11	16,759,969.67	637,474,607.31
（一）综合收益总额											720,636,725.30	85,224,399.96	805,861,125.26
（二）所有者投入和减少资本					910,643.24							-910,643.24	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					910,643.24							-910,643.24	
（三）利润分配								43,701,606.29			-144,534,337.19	-67,553,787.05	-168,386,517.95
1. 提取盈余公积								43,701,606.29			-43,701,606.29		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,832,730.90	-67,553,787.05	-168,386,517.95

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,008,327,309.00				829,763,883.92				415,486,636.32			4,036,626,618.61	581,431,958.39	6,871,636,406.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,327,309.00				1,714,309,289.11				400,966,231.70	1,873,537,922.76	4,997,140,752.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,008,327,309.00				1,714,309,289.11				400,966,231.70	1,873,537,922.76	4,997,140,752.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,029.86				99,397,855.32	793,747,966.97	893,146,852.15

(一) 综合收益总额									993,978,553.19	993,978,553.19
(二) 所有者投入和减少资本				1,029.86						1,029.86
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				1,029.86						1,029.86
(三) 利润分配								99,397,855.32	-200,230,586.22	-100,832,730.90
1. 提取盈余公积								99,397,855.32	-99,397,855.32	
2. 对所有者(或股东)的分配									-100,832,730.90	-100,832,730.90
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,008,327,309.00			1,714,310,318.97				500,364,087.02	2,667,285,889.73	5,890,287,604.72

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,327,309.00				1,714,309,289.11				357,264,625.41	1,581,056,197.05	4,660,957,420.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,008,327,309.00				1,714,309,289.11				357,264,625.41	1,581,056,197.05	4,660,957,420.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									43,701,606.29	292,481,725.71	336,183,332.00
（一）综合收益总额										437,016,062.90	437,016,062.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									43,701,606.29	-144,534,337.19	-100,832,730.90
1. 提取盈余公积									43,701,606.29	-43,701,606.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,832,730.90	-100,832,730.90
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,008,327,309.00				1,714,309,289.11				400,966,231.70	1,873,537,922.76	4,997,140,752.57

三、公司基本情况

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，此次变更后本公司的总股本为37,827.20万元。2013年5月13日，以2012年末总股本为基数，每10股送3股，本公司总股本增至49,175.36万股。报告期内，公司重大资产重组工作实施完成，公司总股本由491,753,600股增至672,218,206股。随后，公司实施了以总股本672,218,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股3股（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股的利润分配方案。利润分配方案实施后，公司总股本增至1,008,327,309股。企业统一信用代码为91410000174273201L，法定代表人：冷俊，注册地址：许昌市许继大道1298号。

本公司所属的行业性质为电气机械及器材制造业。本公司主营业务范围为生产经营电网

调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化，铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务新能源并网及发电设备，储能设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为许继集团有限公司，国家电网公司对许继集团有限公司持有100%股权，国务院国资委对国家电网公司持有100%股权。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月23日决议批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）
许继变压器有限公司	78.00
河南许继仪表有限公司	70.00
珠海许继电气有限公司	70.00
许昌许继软件技术有限公司	100.00
许昌许继德理施尔电气有限公司	65.00
成都交大许继电气有限责任公司	51.00
北京许继电气有限公司	92.49
上海许继电气有限公司	100.00
珠海许继芝电网自动化有限公司	68.33
西安许继电力电子技术有限公司	100.00
北京华商京海智能科技有限公司	49.00
许继电源有限公司	75.00
许昌许继电动汽车充电服务有限公司	100.00
福州智能电力科技有限公司	51.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会

计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司通过评价自报告期末起12个月的持续经营能力，评价结果表明不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十四）固定资产”、三、（十七）无形资产”、“三、（二十二）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资

产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司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。本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变

动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

金融资产和金融负债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或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，同时调整公允价值变动损益。

（2）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。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

（4）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。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值

变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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。

（四）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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收账款、人民币 100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收账款。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法	其他方法

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）	4.00%	4.00%
1—2 年	6.00%	6.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司合并范围内往来不计提坏账准备
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（二）出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资

单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的

其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

(1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00	1.90-3.17
机器设备	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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，并按本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。

16、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账

价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二) 开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

(1) 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。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。企业应该能够说明其开发无形资产的目的。

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。

(4) 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。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有

限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入资产改良支出、房屋装修等。长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认

与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

21、预计负债

（一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常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；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（二）具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

（三）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的

政府补助；

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将资产相关以外其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	原计入营业税金及附加科目改为税金及附加，本年度发生额为55,386,040.02元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额9,519,460.67元，调增应交税费期末余额9,519,460.67。

(二) 会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未发生变更。

(三) 重要前期差错更正

本公司报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增交纳增值税）	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
许继电气股份有限公司	15.00
许继变压器有限公司	15.00
河南许继仪表有限公司	15.00
珠海许继电气有限公司*	15.00
珠海许继芝电网自动化有限公司 *	15.00
北京华商京海智能科技有限公司	25.00
成都交大许继电气有限公司 *	15.00
许昌许继软件技术有限公司 *	15.00
上海许继电气有限公司*	15.00
北京许继电气有限公司 *	15.00
许昌许继德理施尔电气有限公司	15.00
许继电源有限公司	15.00
西安许继电力电子技术有限公司	25.00
许昌许继电动汽车充电服务有限公司	25.00
福州智能电力科技有限公司	25.00

2、税收优惠

许继电气股份有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201441,000,342，发证时间为2014年10月23日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

许继变压器有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201541000136，发证时间为 2015 年8月3日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

河南许继仪表有限公司于2013年06月26日获取高新技术企业认证，证书编号为：GF201341000066，有效期为三年，2016年06月25日到期后重新审定认定，已获取高新技术企业认证，证书编号为GR201641000393，发证时间为2016年12月1日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

珠海许继电气有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201444000568，发证时间为2014年10月10日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

珠海许继芝电网自动化有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201544000257，发证时间为2015年10月10日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

成都交大许继电气有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201451000397，发证时间为2014年10月11日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

许昌许继软件技术有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201441,000,342，发证时间为2014年10月23日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

上海许继电气有限公司经上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201631001055，发证时间为2016年11月24日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

北京许继电气有限公司经北京省科学技术厅、北京省财政厅、北京省国家税务局、北京省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201511000646，发证时间为2015年7月21日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

许昌许继德理施尔电气有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201541000025，发证时间为2015年8月3日，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

许继电源有限公司于2013年06月26日获取高新技术企业认证，证书编号为：

GF201341000050，有效期为三年，2016年06月25日到期后重新审定认定，2016年12月1日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201641000153，有效期为3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的关于高新技术企业的税收优惠政策规定，享受15%的所得税税率优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,885.01	158,103.79
银行存款	1,702,314,761.47	809,824,457.34
其他货币资金	101,341,603.27	113,698,086.48
合计	1,803,771,249.75	923,680,647.61

其他说明

说明：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款和保函保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	217,601,038.40	142,653,329.24
商业承兑票据	48,803,535.51	3,336,725.00
合计	266,404,573.91	145,990,054.24

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,601,732,054.16	
合计	1,601,732,054.16	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	104,621,219.23	1.23%	68,694,432.69	65.66%	35,926,786.54					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,397,132,365.19	98.76%	636,045,624.64	7.57%	7,761,086,740.55	8,165,733,353.16	100.00%	623,373,695.54	7.63%	7,542,359,657.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	554,087.00	0.01%	554,087.00	100.00%						
合计	8,502,307,671.42	100.00%	705,294,144.33		7,797,013,527.09	8,165,733,353.16	100.00%	623,373,695.54		7,542,359,657.62

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州龙泰电力有限公司	39,478,007.68	29,608,505.76	75.00%	预计部分款项无法收回
三门峡惠能热电有限责任公司	47,249,219.82	28,349,531.89	60.00%	预计部分款项无法收回
河南恒兴纸业股份有限公司	17,893,991.73	10,736,395.04	60.00%	预计部分款项无法收回
合计	104,621,219.23	68,694,432.69	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,230,307,732.69	209,212,309.31	4.00%
1 年以内小计	5,230,307,732.69	209,212,309.31	4.00%
1 至 2 年	1,455,499,862.17	87,329,991.73	6.00%
2 至 3 年	1,010,187,310.26	101,018,731.02	10.00%
3 年以上	701,137,460.07	238,484,592.58	
3 至 4 年	341,763,335.37	102,529,000.61	30.00%
4 至 5 年	218,657,351.87	65,597,205.56	30.00%
5 年以上	140,716,772.83	70,358,386.41	50.00%
合计	8,397,132,365.19	636,045,624.64	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 103,515,505.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,595,056.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

东方汽轮机厂德阳分部	经营性应收账款	4,948,000.00	企业注销	董事会批准	否
唐山三友集团化纤有限公司	经营性应收账款	1,432,047.00	企业注销	董事会批准	否
国家机械工业西南中心	经营性应收账款	1,321,720.00	企业注销	董事会批准	否
攸县科华实业有限责任公司	经营性应收账款	1,228,203.00	企业注销	董事会批准	否
伊春市热电有限责任公司	经营性应收账款	1,149,343.30	企业注销	董事会批准	否
合计	--	10,079,313.30	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
许继集团有限公司	2,848,186,413.16	33.50	156,403,676.15
国网江苏省电力公司	307,382,360.34	3.62	19,892,938.04
国网河南省电力公司	293,686,919.17	3.45	12,697,178.89
国网山东省电力公司物资公司	114,432,477.82	1.35	8,038,554.35
平高集团有限公司	109,564,566.66	1.29	4,990,909.00
合计	3,673,252,737.15	43.21	202,023,256.43

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	317,787,044.18	80.99%	255,980,590.83	77.03%
1至2年	59,586,664.81	15.19%	22,782,791.68	6.86%
2至3年	6,865,408.79	1.75%	13,419,309.16	4.04%
3年以上	8,142,415.49	2.07%	40,105,815.12	12.07%
合计	392,381,533.27	--	332,288,506.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 32,613,885.90 元，主要为预付上海润京能源科技有限公司设备款项 32,613,885.90 元，因为合同未履行完原因，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海润京能源科技有限公司	32,613,885.90	8.31
许继集团有限公司	26,304,163.06	6.70
长沙乐能机电设备有限公司	14,079,840.00	3.59
ABB（中国）有限公司	13,150,071.35	3.35
南京国电南自电网自动化有限公司	11,809,000.00	3.01
合计	97,956,960.31	24.96

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	147,401,634.88	100.00%	12,167,939.50	8.25%	135,233,695.38	162,752,864.23	100.00%	11,943,366.94	7.34%	150,809,497.29
合计	147,401,634.88	100.00%	12,167,939.50		135,233,695.38	162,752,864.23	100.00%	11,943,366.94	7.34%	150,809,497.29

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	97,328,073.63	3,893,122.95	4.00%
1 年以内小计	97,328,073.63	3,893,122.95	4.00%
1 至 2 年	16,495,949.05	989,756.94	6.00%
2 至 3 年	14,279,256.25	1,427,925.63	10.00%
3 年以上	19,298,355.95	5,857,133.98	
3 至 4 年	15,763,759.47	4,729,127.84	30.00%
4 至 5 年	3,196,460.48	958,938.14	30.00%
5 年以上	338,136.00	169,068.00	50.00%
合计	147,401,634.88	12,167,939.50	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 264,572.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	40,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	113,516,942.02	101,023,526.15
标书及中标费	6,964,447.77	11,671,941.10
备用金	1,035,340.47	3,832,370.85
清算补偿款		6,848,828.89
其他垫付款项	25,884,904.62	39,376,197.24
合计	147,401,634.88	162,752,864.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	保证金	13,880,562.00	3 年以内	9.42%	760,708.94
许继集团有限公司	保证金	10,131,655.99	4 年以内	6.87%	1,790,171.18
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	6,061,492.54	1-2 年	4.11%	303,317.46
北京京供民科技开发有限公司	保证金	3,855,310.20	3 年以内	2.62%	342,452.41
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	3,091,345.00	1 年以内	2.10%	123,653.80
合计	--	37,020,365.73	--	25.12%	3,320,303.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	388,785,033.68		388,785,033.68	342,985,891.60		342,985,891.60
在产品	385,637,499.41		385,637,499.41	431,112,306.58		431,112,306.58
库存商品	1,150,686,659.30	636,800.00	1,150,049,859.30	1,035,991,336.64		1,035,991,336.64
周转材料	159,357.36		159,357.36	186,936.27		186,936.27
合计	1,925,268,549.75	636,800.00	1,924,631,749.75	1,810,276,471.09		1,810,276,471.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		3,664,017.70		3,027,217.70		636,800.00
合计		3,664,017.70		3,027,217.70		636,800.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,519,460.67	
合计	9,519,460.67	

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
泸州华恒智能电力科技有限公司		9,500,000.00		-307,245.45					9,192,754.55	
小计		9,500,000.00		-307,245.45					9,192,754.55	
二、联营企业										

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	899,662,306.04	688,855,004.18	227,598,373.41	21,992,891.42	1,838,108,575.05
2.本期增加金额	22,024,635.88	51,751,762.18	84,609,876.00	706,666.70	159,092,940.76
(1) 购置	239,160.00	7,720,428.61	12,806,687.91	540,000.00	21,306,276.52
(2) 在建工程转入	21,785,475.88	44,031,333.57	71,803,188.09	166,666.70	137,786,664.24
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,486,349.82	5,997,101.15	4,284,777.41	160,325.00	18,928,553.38
(1) 处置或报废		5,997,101.15	4,284,777.41	160,325.00	10,442,203.56
(2) 其他减少	8,486,349.82				8,486,349.82
4.期末余额	913,200,592.10	734,609,665.21	307,923,472.00	22,539,233.12	1,978,272,962.43
二、累计折旧					
1.期初余额	312,314,004.56	400,701,094.74	118,823,521.22	14,447,630.23	846,286,250.75
2.本期增加金额	29,999,574.97	40,975,083.97	34,444,692.83	2,184,286.97	107,603,638.74
(1) 计提	29,999,574.97	40,975,083.97	34,444,692.83	2,184,286.97	107,603,638.74
3.本期减少金额		5,167,918.59	3,272,848.18	151,803.71	8,592,570.48

(1) 处置或报废		5,167,918.59	3,272,848.18	151,803.71	8,592,570.48
4.期末余额	342,313,579.53	436,508,260.12	149,995,365.87	16,480,113.49	945,297,319.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			10,234.84		10,234.84
(1) 计提			10,234.84		10,234.84
3.本期减少金额			10,234.84		10,234.84
(1) 处置或报废			10,234.84		10,234.84
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	570,887,012.57	298,101,405.09	157,928,106.13	6,059,119.63	1,032,975,643.42
2.期初账面价值	587,348,301.48	288,153,909.44	108,774,852.19	7,545,261.19	991,822,324.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

10、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能微电网及新能	48,687,783.47		48,687,783.47	46,134,756.02		46,134,756.02

源控制系统产业化项目						
智能电网区域网络保护系统产业化项目	45,884,213.29		45,884,213.29	43,343,006.47		43,343,006.47
标准配送式智能变电站及变电站在线监测系统产业化项目	46,940,649.78		46,940,649.78	3,211,165.47		3,211,165.47
非光学电子式互感器产业化项目				21,321,640.66		21,321,640.66
特高压直流输电产业化及实验能力建设	78,931,545.99		78,931,545.99	44,766,176.63		44,766,176.63
智能变电站系统及状态监测系统产业化项目	47,971,250.95		47,971,250.95	52,403,323.95		52,403,323.95
许继电气智能电网产业园生产辅助用房建设项目	9,613,298.66		9,613,298.66	723,226.72		723,226.72
许继电气电子分公司 SMT 柔性生产线改造提升项目				783,162.42		783,162.42
许继仪表公司单相表效率提升项目				17,048,863.27		17,048,863.27
许继电气许继软件公司网络通信试验能力改造项目				5,911,233.39		5,911,233.39
许继电气许继软件公司电力系统控制保护成套设备仿真测试能力提升项目				6,754,249.53		6,754,249.53
许继电气数字仿真试验能力提升项目	6,330,488.29		6,330,488.29			
许继仪表公司终端产品生产设备升级改造	7,649,572.50		7,649,572.50			
许继电气制造中心 SMT 生产线自动化升级改造项目	7,712,961.41		7,712,961.41			

其他技改项目	38,761,936.44			38,761,936.44	26,145,421.99		26,145,421.99
合计	338,483,700.78			338,483,700.78	268,546,226.52		268,546,226.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
智能微电网及新能源控制系统产业化项目	58,490,000.00	46,134,756.02	2,553,027.45			48,687,783.47	83.24%	85.97%				其他
智能电网区域网络保护系统产业化项目	56,700,000.00	43,343,006.47	2,541,206.82			45,884,213.29	80.92%	83.25%				其他
许继仪表公司单相表效率提升项目	50,000,000.00	17,048,863.27		17,048,863.27			34.10%	100.00%				其他
非光学电子式互感器产业化项目	50,000,000.00	21,321,640.66	534,783.35	21,856,424.01			42.64%	100.00%				其他
特高压直流输电产业化及实验能力建设项目	145,210,000.00	44,766,176.63	34,165,369.36			78,931,545.99	54.36%	52.75%				其他
智能变电站系统及状	108,160,000.00	52,403,323.95	11,566,730.56	15,998,803.56		47,971,250.95	44.35%	49.68%				其他

态监测 系统产 业化项 目												
标准配 送式智 能变电 站及变 电站在 线监测 系统产 业化项 目	50,000,0 00.00	3,211,16 5.47	43,729,4 84.31			46,940,6 49.78	93.88%	91.97%				其他
许继电 气智能 电网产 业园生 产辅助 用房建 设项目	20,000,0 00.00	723,226. 72	8,890,07 1.94			9,613,29 8.66	48.07%	50.27%				其他
许继电 气制造 中心 SMT 生 产线自 动化升 级改造 项目	20,000,0 00.00		7,712,96 1.41			7,712,96 1.41	38.56%	42.38%				其他
许继电 气数字 仿真试 验能力 提升项 目	15,000,0 00.00		6,330,48 8.29			6,330,48 8.29	42.20%	42.20%				其他
许继电 气电子 分公司 SMT 柔 性生产 线改造 提升项 目	5,500,00 0.00	783,162. 42	4,267,52 1.35	5,050,68 3.77			91.83%	100.00%				其他

许继电气许继软件公司网络通信试验能力改造项目	7,155,000.00	5,911,233.39		5,911,233.39			82.62%	100.00%				其他
许继电气许继软件公司电力系统控制保护成套设备仿真测试能力提升项目	8,200,000.00	6,754,249.53		6,754,249.53			82.37%	100.00%				其他
许继仪表公司终端产品生产设备升级改造项目	15,000,000.00		7,649,572.50		7,649,572.50		51.00%	53.25%				其他
合计	609,415,000.00	242,400,804.53	129,941,217.34	72,620,257.53		299,721,764.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,737,136.10	35,456,448.19	24,866,647.11	37,945,087.45	159,005,318.85

2.本期增加金额	66,200,000.00	56,075,202.84	8,538,699.63	675,203.41	131,489,105.88
(1) 购置	66,200,000.00			675,203.41	66,875,203.41
(2) 内部研发		56,075,202.84	8,538,699.63		64,613,902.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	126,937,136.10	91,531,651.03	33,405,346.74	38,620,290.86	290,494,424.73
二、累计摊销					
1.期初余额	17,375,787.15	295,470.41	19,223,756.70	18,017,135.21	54,912,149.47
2.本期增加金额	2,172,399.01	4,012,932.43	2,365,578.27	4,060,862.88	12,611,772.59
(1) 计提	2,172,399.01	4,012,932.43	2,365,578.27	4,060,862.88	12,611,772.59
3.本期减少金额	19,548,186.16	4,308,402.84	21,589,334.97	22,077,998.09	67,523,922.06
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	107,388,949.94	87,223,248.19	11,816,011.77	16,542,292.77	222,970,502.67
2.期初账面价值	43,361,348.95	35,160,977.78	5,642,890.41	19,927,952.24	104,093,169.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 44.42%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

				产			
电动汽车及储能项目	13,820,758.94	36,159,727.59		10,463,464.41	6,574,877.07		32,942,145.05
智能用电项目	13,292,526.84	35,049,226.61		3,373,560.88	23,972,389.22		20,995,803.35
能源互联网项目	6,298,128.45	30,621,406.68		2,826,965.26	1,820,644.63		32,271,925.24
一次设备及其智能化项目	31,691,480.01	91,976,281.66		9,496,806.68	70,962,140.22		43,208,814.77
智能配电项目	7,816,308.26	25,391,271.84		807,267.48	16,304,294.37		16,096,018.25
智能变电站项目	25,849,283.97	100,930,382.70		17,118,762.10	54,227,840.96		55,433,063.61
直流输电及电力电子项目	22,540,135.25	99,598,170.35		15,684,321.90	64,353,373.79		42,100,609.91
新能源及并网项目	7,451,672.87	33,393,236.89		4,842,753.76	16,653,914.78		19,348,241.22
智能制造及工艺项目		7,293,902.27			3,308,490.02		3,985,412.25
合计	128,760,294.59	460,413,606.59		64,613,902.47	258,177,965.06		266,382,033.65

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良支出	68,784.01		31,567.31		37,216.70
合计	68,784.01		31,567.31		37,216.70

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	666,593,698.41	100,063,236.44	582,232,676.91	87,882,015.77

内部交易未实现利润	11,838,079.35	1,775,711.90	5,061,016.32	759,152.45
合计	678,431,777.76	101,838,948.34	587,293,693.23	88,641,168.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		101,838,948.34		88,641,168.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	51,505,185.42	53,084,385.57
合计	51,505,185.42	53,084,385.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

短期借款分类的说明：

本公司借款全部为信用贷款，贷款利率为4.115%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,060,000.00	44,000,000.00
合计	181,060,000.00	44,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付物资、工程等款项	5,074,977,803.17	4,200,999,674.82
合计	5,074,977,803.17	4,200,999,674.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万向电动汽车有限公司	33,466,141.00	未到达合同约定付款条件
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	24,966,396.18	未到达合同约定付款条件
大连北方互感器集团有限公司	16,806,106.25	未到达合同约定付款条件
大连第一互感器有限责任公司	14,076,197.21	未到达合同约定付款条件
许昌昌鸿电气设备有限公司	10,930,407.32	未到达合同约定付款条件
合计	100,245,247.96	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品、设备等款项	362,731,779.28	304,270,283.13
合计	362,731,779.28	304,270,283.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏悦海新天地房地产开发有限公	6,900,000.00	项目未执行完毕
黄河上游水电开发有限责任公司	6,635,188.00	项目未执行完毕
汝阳三吉利新能源有限公司	6,282,942.50	项目未执行完毕
国家电网公司直流建设分公司	2,915,546.40	项目未执行完毕
合计	22,733,676.90	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,021,787.02	855,355,908.00	854,579,815.85	8,797,879.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,632,342.77	89,198,602.33	90,187,463.92	643,481.18
三、辞退福利		665,355.82	665,355.82	
合计	9,654,129.79	945,219,866.15	945,432,635.59	9,441,360.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		648,076,327.97	648,076,327.97	
2、职工福利费	2,865,674.84	37,806,881.05	37,806,881.05	2,865,674.84
3、社会保险费	15,454.91	30,161,441.91	30,147,832.85	29,063.97
其中：医疗保险费	2,594.37	22,884,814.85	22,861,694.73	25,714.49
工伤保险费	6,676.38	2,981,475.45	2,987,533.46	618.37
生育保险费	6,184.16	2,137,942.14	2,141,395.19	2,731.11
补充医疗保险		2,157,209.47	2,157,209.47	
4、住房公积金	163,777.97	34,825,570.91	34,947,776.81	41,572.07
5、工会经费和职工教育经费	4,976,879.30	24,661,489.73	23,776,800.74	5,861,568.29
8、劳务派遣费		79,409,076.43	79,409,076.43	
9、特殊工种保险		415,120.00	415,120.00	

合计	8,021,787.02	855,355,908.00	854,579,815.85	8,797,879.17
----	--------------	----------------	----------------	--------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	998,534.99	66,590,497.89	66,944,011.80	645,021.08
2、失业保险费	15,861.40	4,270,628.52	4,288,029.82	-1,539.90
3、企业年金缴费	617,946.38	18,337,475.92	18,955,422.30	
合计	1,632,342.77	89,198,602.33	90,187,463.92	643,481.18

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,165,550.44	196,021,982.02
企业所得税	-8,241,482.46	37,810,442.05
个人所得税	37,369,784.02	29,670,701.42
城市维护建设税	11,296,008.32	13,602,072.69
土地使用税	1,146,383.34	1,157,013.83
房产税	2,383,015.31	1,916,337.43
教育税附加	8,058,970.28	9,718,787.09
其他税费	1,446,844.13	572,955.12
合计	214,625,073.38	290,470,291.65

其他说明：

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,937,500.00	3,937,500.00
合计	3,937,500.00	3,937,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,835,898.29	4,900,000.00
合计	8,835,898.29	4,900,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会保险费	1,752,410.78	5,710,029.26
工会经费	1,179,509.30	1,235,983.63
存入保证金	3,451,313.37	3,036,331.37
其他暂收应付款	56,580,695.76	45,321,211.36
合计	62,963,929.21	55,303,555.62

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
许昌万嘉运输有限公司保证金	1,000,000.00	合同仍在执行
许昌继运物流有限公司保证金	1,000,000.00	合同仍在执行
河南四方物通天下物流有限公司保证金	1,000,000.00	合同仍在执行
合计	3,000,000.00	--

其他说明

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
许继电气股份有限公司 2011 年公司债券	696,614,349.62	695,014,960.41
合计	696,614,349.62	695,014,960.41

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
公司债券	100.00	2011 年 11 月 30	7 年	700,000,000.00	695,014,960.41		47,250,000.00	1,599,389.21			696,614,349.62

		日									
合计	--	--	--	700,000,000.00	695,014,960.41		47,250,000.00	1,599,389.21			696,614,349.62

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

25、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
先进制造企业奖励金	4,150,000.00		4,150,000.00		国家专项拨款
电网消纳大规模间歇式能源的协调控制关键技术	3,000,000.00		3,000,000.00		国家专项拨款
许昌市重大科技项目专项拨款		1,000,000.00		1,000,000.00	国家专项拨款
合计	7,150,000.00	1,000,000.00	7,150,000.00	1,000,000.00	--

其他说明：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2015 年能源自主创新及能源装备中央预算内投资计划		8,000,000.00		8,000,000.00	许发改投【2015】364 号
先进制造企业奖励金		4,150,000.00		4,150,000.00	许财企【2015】11 号
知识产权事业发展专项经费款		300,000.00		300,000.00	许财预指【2016】29 号
全球能源互联网研究院专项拨款		1,662,800.00		1,662,800.00	ZX02【2015】018 号

合计		14,112,800.00		14,112,800.00	--
----	--	---------------	--	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,008,327,309.00						1,008,327,309.00

其他说明：

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	828,853,240.68	3,308,831.81	3,396,619.87	828,765,452.62
其他资本公积	910,643.24			910,643.24
合计	829,763,883.92	3,308,831.81	3,396,619.87	829,676,095.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：1、资本公积-资本溢价本期增加部分：本年度对非全资子公司北京许继电气有限公司增资后享有的所有者权益比原持股比例持续计算享有的所有者权益和付出对价之和多3,307,801.95元，详见附注七、（二）；深圳证券交易所转让零碎股净所得返还导致增加1,029.86元。2、资本公积-资本溢价本期减少部分：本年度珠海许继芝电网自动化有限公司少数股东减资退出分配到的款项高于按照减少投资比例的差额2,476,444.64元，详见附注七、（二）；本年度许继日立电气有限公司清算分配按照持股比例享有的资本公积920,175.23元转入投资收益。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	415,486,636.32	99,397,855.32		514,884,491.64
合计	415,486,636.32	99,397,855.32		514,884,491.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,036,626,618.61	3,460,524,230.50
调整后期初未分配利润	4,036,626,618.61	3,460,524,230.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	868,925,025.23	720,636,725.30
减：提取法定盈余公积	99,397,855.32	43,701,606.29
应付普通股股利	100,832,730.90	100,832,730.90
期末未分配利润	4,705,321,057.62	4,036,626,618.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,571,845,456.04	7,340,072,044.88	7,295,285,194.15	5,262,467,822.80
其他业务	35,164,181.46	31,416,895.52	51,015,244.34	29,659,723.91
合计	9,607,009,637.50	7,371,488,940.40	7,346,300,438.49	5,292,127,546.71

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,740,625.67	32,536,167.80
教育费附加	22,761,733.73	23,312,856.43
其他税费	883,680.62	2,791,945.24
合计	55,386,040.02	58,640,969.47

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,733,147.53	138,886,299.13
销售服务费	78,209,223.72	115,487,845.94
投标费用	52,329,308.33	39,331,528.27
差旅费	33,463,171.21	46,204,712.66
租赁费	29,064,546.22	27,702,763.53
广告宣传费	52,069,964.19	10,641,359.20
包装运输费	21,709,035.23	545,395.47
客服及商务费用	13,006,822.93	12,439,202.06
办公费	7,866,471.54	7,030,069.87
其他	17,136,720.57	7,102,288.93
合计	447,588,411.47	405,371,465.06

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	258,177,965.06	232,816,646.92
职工薪酬	192,505,111.61	202,086,728.05
修理及低值易耗	25,530,616.15	12,249,834.77
税金	22,421,439.18	14,759,012.97
折旧费	21,242,166.01	22,610,553.05
差旅费	19,615,482.73	23,483,557.56
租赁费	15,332,967.62	13,241,858.30
无形资产摊销	8,888,733.55	3,348,030.99
中介机构	7,347,165.58	5,117,673.31
水电费	7,238,636.67	5,287,351.81
管理信息系统维护费	5,562,211.70	4,801,413.20
办公费	5,505,433.61	7,075,081.09
地方政府收费	5,412,798.43	3,502,658.56
物业管理费	3,288,718.15	755,547.55
业务招待费	332,209.84	277,356.08
其他	17,610,853.41	12,969,002.37

合计	616,012,509.30	564,382,306.58
----	----------------	----------------

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,456,548.31	48,744,357.70
减：利息收入	7,739,085.24	7,278,037.21
手续费支出	3,684,115.50	3,010,768.45
汇兑损益	-45,022.29	-83,833.51
合计	45,356,556.28	44,393,255.43

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	103,780,078.33	193,028,860.16
二、存货跌价损失	3,664,017.70	
七、固定资产减值损失	10,234.84	
合计	107,454,330.87	193,028,860.16

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-307,245.45	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,634,612.19	-2,846,974.51
合计	3,327,366.74	-2,846,974.51

其他说明：

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	47,696.77	73,796.44	47,696.77
其中：固定资产处置利得	47,696.77	73,796.44	47,696.77

债务重组利得	3,870,823.29		3,870,823.29
接受捐赠	782,714.14	5,918,863.36	782,714.14
政府补助	116,260,201.79	142,305,063.94	47,153,373.62
其他	782,714.14	6,282,459.21	782,714.14
合计	120,961,435.99	148,661,319.59	51,854,607.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税退税		奖励		否	否	69,106,828.17	98,118,719.72	与收益相关
许昌市城乡一体化示范区奖励款		奖励		否	否	35,960,000.00		与收益相关
电网消纳大规模间歇式能源的协调控制关键技术		奖励		否	否	3,000,000.00		与收益相关
中原电气谷资金支持		补助		否	否	2,237,008.40		与收益相关
研发专项补贴		补助		否	否	1,010,000.00		与收益相关
2015 年度企业研究开发费用补助资金		奖励		否	否	771,200.00		与收益相关
2015 年省应用型科技研发专项资金		奖励		否	否	750,000.00		与收益相关
研究开发相关财政补助资金		补助		否	否		21,561,984.22	与收益相关
科技项目政府补助		补助		否	否		5,875,700.00	与收益相关
2015 年省应用型科技研发专项资金		奖励		否	否		5,000,000.00	与收益相关
自主创新产		奖励		否	否		4,000,000.00	与收益相关

品奖励								
非晶合金干式变压器		奖励		否	否		1,800,000.00	与收益相关
珠海市财政局补助拨款		补助		否	否		3,695,809.00	与收益相关
2015 年度省协同创新与平台环境建设专项资金		奖励		否	否		1,000,000.00	与收益相关
节能产品惠民工程示范奖		奖励		否	否		500,000.00	与收益相关
香洲区 2014 年企业研究开发费补助资金		补助		否	否	535,100.00		与收益相关
2014 年企业研究开发费用补助		补助		否	否	264,500.00		与收益相关
稳岗补贴		补助		否	否	214,763.35		与收益相关
2016 年第一批科学技术开发资金（2015 年高认）		奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
政府奖励		奖励		否	否	150,000.00		与收益相关
MISELA-12/1250-25 SF6 绝缘环网开关设备科技奖励		奖励		否	否	140,000.00		与收益相关
许昌市科技局发明专利奖		奖励		否	否	104,000.00		与收益相关
2016 年人才专项奖励		奖励		否	否	101,500.00		与收益相关
许昌市科技局发明专利奖		奖励		否	否		270,000.00	与收益相关
国库集中支		奖励		否	否		100,000.00	与收益相关

付款项								
财政局 2015 省级企业转型升级专项 资金两化融 化管理体系		奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
科技进步政 府奖励金		奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
其他科技补 贴		奖励		否	否	1,715,301.87	232,851.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	116,260,201.79	142,305,063.94	--

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	295,591.74	96,012.79	295,591.74
罚款支出	63,205.02	459,793.93	63,205.02
滞纳金	1,714,018.45	606,350.09	1,714,018.45
赔偿款支出	41,040.00	2,157,667.00	41,040.00
债务重组损失	82,600.00		82,600.00
其他支出	524,609.87	1,034,062.41	524,609.87
合计	2,721,065.08	4,353,886.22	2,721,065.08

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	158,002,232.06	152,949,179.10
递延所得税费用	-13,197,780.12	-28,993,810.42
合计	144,804,451.94	123,955,368.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	1,085,290,586.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	162,793,588.02
子公司适用不同税率的影响	405,635.85
调整以前期间所得税的影响	4,491,009.06
非应税收入的影响	-372,032.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,823,500.05
加计扣除部分的影响	-24,337,248.14
所得税费用	144,804,451.94

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招投标保证金的收回	294,148,144.30	356,738,179.46
财务费用	7,739,085.24	7,278,037.21
政府补助	3,772,713.61	29,037,273.75
其他	62,027,827.60	60,133,618.69
合计	367,687,770.75	453,187,109.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
制造费用	411,961,335.15	374,352,006.63
招投标保证金的支付	311,720,399.06	361,598,939.18
销售费用	284,476,112.69	259,861,345.94
管理费用	172,517,516.17	117,967,387.68
财务费用	3,683,755.50	3,010,768.45
其他	160,557,229.59	153,842,121.03
合计	1,344,916,348.16	1,270,632,568.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
珠海许继芝网自动化有限公司少数股东减资	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

根据许继电气七届四次董事会、珠海许继芝电网自动化有限公司第29次董事会决议、山东大地资产评估【2015】1062号报告，对少数股东进行减资及利润分配，珠海许继芝电网自动化有限公司少数股东减少注册资本8,000,000.00元，本年度仅支付6,000,000.00元，剩余部分计入了其他应付款。

42、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	940,486,134.87	805,861,125.26
加：资产减值准备	107,454,330.87	193,028,860.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,603,638.74	101,844,647.81
无形资产摊销	12,611,772.59	8,311,267.78
长期待摊费用摊销	31,567.31	1,060,996.43
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）	247,894.97	22,216.35

财务费用（收益以“-”号填列）	49,456,548.31	48,744,357.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,327,366.74	2,846,974.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,197,780.12	-28,993,810.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,992,078.66	46,194,285.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-523,365,692.02	-1,370,218,945.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	684,006,906.40	694,605,395.94
经营活动产生的现金流量净额	1,247,015,876.52	503,307,372.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,702,429,646.48	809,982,561.13
减：现金的期初余额	809,982,561.13	731,663,692.89
现金及现金等价物净增加额	892,447,085.35	78,318,868.24

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,702,429,646.48	809,982,561.13
其中：库存现金	114,885.01	158,103.79
可随时用于支付的银行存款	1,702,314,761.47	809,824,457.34

三、期末现金及现金等价物余额	1,702,429,646.48	809,982,561.13
----------------	------------------	----------------

其他说明：

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,341,603.27	银行承兑汇票保证金存款和保函保证金
合计	101,341,603.27	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
许继日立电气有限公司	24,773,558.23	75.00%	清算	2016.12.9	许继日立股东会决议	3,634,612.19	0.00%					不适用

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度因子公司许继日立电气有限公司清算导致合并范围减少，不再将许继日立电气有限公司纳入合并范围；本年度新设立许昌许继电动汽车充电服务有限公司、福州智能电力科技有限公司导致合并范围增加许昌许继电动汽车充电服务有限公司、福州智能电力科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
许继变压器有限公司	许昌市	许昌市	生产及销售	78.00%		设立
河南许继仪表有限公司	许昌市	许昌市	生产及销售	70.00%		设立
珠海许继电气有限公司	珠海市	珠海市	生产及销售	70.00%		设立
许昌许继软件技术有限公司	许昌市	许昌市	生产及销售	100.00%		设立
许昌许继德里施尔电气有限公司	许昌市	许昌市	生产及销售	65.00%		设立
成都交大许继电气有限责任公司	成都市	成都市	生产及销售	51.00%		设立
北京许继电气有限公司	北京市	北京市	生产及销售	92.49%		设立
上海许继电气有限公司	上海市	上海市	生产及销售	100.00%		设立
珠海许继芝电网自动化有限公司	珠海市	珠海市	生产及销售	68.33%		设立
西安许继电力电子技术有限公司	西安市	西安市	生产及销售	100.00%		设立
北京华商京海智能科技有限公司	北京市	北京市	生产及销售	49.00%		同一控制下企业合并
许继电源有限公司	许昌市	许昌市	生产及销售	75.00%		同一控制下企业合并
许昌许继电动汽车充电服务有限公司	许昌市	许昌市	生产及销售	100.00%		设立

福州智能电力科技有限公司	福州市	福州市	生产及销售	51.00%		设立
--------------	-----	-----	-------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：本公司持有北京华商京海智能科技有限公司49%的股权，持股比例虽然没有超过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。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南许继仪表有限公司	30.00%	8,461,747.14		80,298,603.20
珠海许继电气有限公司	30.00%	30,676,895.17	90,000,000.00	83,846,687.61
许继电源有限公司	25.00%	20,152,790.96		115,135,681.30
许继变压器有限公司	22.00%	2,291,190.44		57,347,664.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南许继仪表有限公司	962,115,345.52	78,101,760.43	1,040,217,105.95	772,555,095.28		772,555,095.28	911,598,530.53	59,382,210.22	970,980,740.75	731,524,553.87		731,524,553.87

珠海许继电气有限公司	758,179,248.45	65,251,629.96	823,430,878.41	543,941,919.71		543,941,919.71	959,385,772.32	71,752,660.12	1,031,138,432.44	553,905,790.98		553,905,790.98
许继电源有限公司	1,014,709,108.23	48,662,689.15	1,063,371,797.38	602,829,072.20		602,829,072.20	846,140,799.47	26,126,553.41	872,267,352.88	492,335,791.52		492,335,791.52
许继变压器有限公司	796,173,292.67	66,694,849.75	862,868,142.42	602,196,937.93		602,196,937.93	716,576,537.98	60,879,943.32	777,456,481.30	527,199,778.79		527,199,778.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南许继仪表有限公司	1,217,419,656.46	28,205,823.79	28,205,823.79	157,080,400.12	888,188,845.28	37,050,436.86	37,050,436.86	-6,595,480.71
珠海许继电气有限公司	686,724,405.45	102,256,317.24	102,256,317.24	214,461,524.42	853,084,276.43	155,450,897.44	155,450,897.44	290,803,618.91
许继电源有限公司	911,103,725.20	80,611,163.82	80,611,163.82	101,667,990.60	551,526,358.81	64,054,964.53	64,054,964.53	-19,343,490.13
许继变压器有限公司	757,090,601.02	10,414,501.98	10,414,501.98	31,475,248.22	549,690,666.11	10,388,409.16	10,388,409.16	42,345,178.86

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年度因对北京许继电气有限公司增资导致对北京许继电气有限公司持股比例由84.94%增加至92.49%；本年度因珠海许继芝电网自动化有限公司少数股东减资导致持股比例由41%增加至68.33%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京许继电气有限公司	珠海许继芝电网自动化有限公司
--现金	20,000,000.00	
--其他		-2,476,444.64
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	23,307,801.95	
差额	3,307,801.95	-2,476,444.64
其中：调整资本公积	3,307,801.95	-2,476,444.64

其他说明

其他说明：根据许继电气七届四次董事会、珠海许继芝电网自动化有限公司第29次董事会决议、山东大地资产评估【2015】1062号报告，对少数股东进行减资及利润分配，少数股东分配实际分配金额大于按照减资比例享有的金额部分2,476,444.64元，在合并层面调减了资本公积。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,192,754.55	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-307,245.45	
--综合收益总额	-307,245.45	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上

述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元有关，除少量外币采购业务外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。2016年12月31日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物		32,667.95

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。由于外币资产金额很小，因此汇率变动对损益和股东权益的税前影响很小。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止2016年12月31日，本公司短期借款为120,000,000.00元。公司时刻关注利率市场变化，由于借款期限较短，因此本公司管理层认为利率风险较低。

2、信用风险

截止2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前

五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

于2016年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的43.21%。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，并确保有充裕的资金储备。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

(二) 金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险存在。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
许继集团有限公司	许昌市许继大道1298号	生产及销售	3,190,905,000	41.28%	41.28%

本企业的母公司情况的说明

国家电网公司对许继集团有限公司持有 100% 股权，国务院国资委对国家电网公司持有 100% 股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

福州天宇电气股份有限公司	受同一母公司控制
许继集团国际工程有限公司	受同一母公司控制
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	受同一母公司控制
许昌许继风电科技有限公司	受同一母公司控制
中电装备山东电子有限公司	受同一母公司控制
焦作韩电发电有限公司	受同一母公司控制
河南龙源花木有限责任公司	受同一母公司控制
中国电力财务有限公司	同受最终控制方控制
国家电网及其所属企业	同受最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
许继集团有限公司	接受劳务	20,200,608.53	22,500,000.00	否	21,666,442.89
许继集团有限公司	采购商品	373,747,097.71	208,640,000.00	是	178,607,079.00
福州天宇电气股份有限公司	采购商品	51,107,400.31	32,788,800.00	是	27,722,017.09
许继集团国际工程有限公司	采购商品	3,567,600.17	3,000,000.00	是	6,337,960.04
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	采购商品	10,105,726.50	23,558,300.00	否	20,284,803.43
许昌许继风电科技有限公司	采购商品	79,260,175.56	107,462,800.00	否	84,680,959.42
中电装备山东电子有限公司	采购商品	45,955,601.26	30,000,000.00	是	18,079,794.91
国家电网及其所属企业	采购商品	358,446,490.74	185,852,600.00	是	195,615,114.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
许继集团有限公司	销售产品	2,741,247,620.49	1,656,919,063.97
福州天宇电气股份有限公司	销售产品	43,609,326.44	20,301,894.60

许继集团国际工程有限公司	销售产品	1,299,453.36	2,316,845.47
中电装备山东电子有限公司	销售产品	90,988,647.04	51,653,021.95
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	销售产品	1,816,957.02	991,499.13
许昌许继风电科技有限公司	销售产品	41,754,295.98	14,899,249.57
焦作韩电发电有限公司	销售产品	132,478.63	
国家电网及其所属企业	销售产品	3,766,666,690.92	3,410,826,724.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
许继集团有限公司	房屋	5,042,002.29	5,487,142.32

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
许继集团有限公司及其所属企业	房屋	15,524,469.59	15,929,974.90

关联租赁情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,428,000	3,826,100

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	许继集团有限公司	2,848,186,413.16	156,403,676.15	2,936,593,261.59	154,176,924.81
应收账款	许继集团国际工程有限公司	43,179,865.10	4,565,840.64	43,082,485.10	3,026,887.85
应收账款	福州天宇电气股份有限公司	32,673,437.55	1,132,363.77	5,148,985.38	320,762.64

应收账款	许昌许继风电科技有限公司	80,748,653.69	9,595,421.08	62,474,075.43	4,496,194.27
应收账款	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	2,136,093.70	135,540.83	1,047,254.00	62,835.24
应收账款	中电装备山东电子有限公司	63,508,026.17	2,668,488.14	66,027,600.97	2,744,656.61
应收账款	焦作韩电发电有限公司	105,000.00	4,200.00	60,385,955.30	17,692,977.65
应收账款	国家电网及其所属企业	2,583,980,653.00	160,476,715.19	2,475,273,464.56	134,967,388.01
预付款项	许继集团有限公司	26,304,163.06		23,960,779.86	
预付款项	福州天宇电气股份有限公司	22,500.00		41,700.00	
预付款项	许昌许继风电科技有限公司	810,972.24		934,000.00	
预付款项	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司			285,600.00	
预付款项	许继集团国际工程有限公司	441,126.00			
预付款项	国家电网及其所属企业	43,299,287.42		30,707,455.00	
其他应收款	许继集团有限公司	10,131,655.99	1,790,171.18	12,840,660.94	940,306.49
其他应收款	福州天宇电气股份有限公司	3,594.27	958.28	3,594.27	215.66
其他应收款	许继集团国际工程有限公司	4,118.50	1,235.55	4,118.50	247.11
其他应收款	许昌许继风电科技有限公司	1,223,104.53	120,259.71	1,201,667.53	71,717.79
其他应收款	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	700,000.00	70,000.00	700,000.00	42,000.00
其他应收款	中电装备山东电子有限公司	8,969.57	1,731.94	8,969.57	693.84
其他应收款	国家电网及其所属企业	32,983,677.65	2,116,170.23	53,564,311.55	3,888,641.62

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	许继集团有限公司	523,416,371.37	491,782,932.95
应付账款	福州天宇电气股份有限公司	44,919,696.74	26,467,688.87
应付账款	许继集团国际工程有限公司	989,865.29	715,658.79
应付账款	许昌许继风电科技有限公司	84,292,413.41	67,865,149.47

应付账款	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	24,966,396.18	24,254,709.01
应付账款	中电装备山东电子有限公司		17,828,888.30
应付账款	国家电网及其所属企业	135,932,872.77	68,362,401.29
预收款项	许继集团有限公司	2,555,080.00	2,631,610.00
预收款项	福州天宇电气股份有限公司	87,000.00	87,000.00
预收款项	国家电网及其所属企业	83,682,951.16	48,279,444.45
其他应付款	许继集团有限公司	14,509,507.58	14,358,107.92
其他应付款	许昌许继风电科技有限公司	218,150.00	879,408.57
其他应付款	国家电网及其所属企业	733,800.00	39,175.00

7、关联方承诺

截至2016年12月31日，无关联方承诺事项。

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等相关承诺事项，详见“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

单位名称	业务种类	币种	2016.12.31
许继电气股份有限公司（母公司）	保函	人民币	2,395,922.38
许继变压器有限公司	保函	人民币	18,283,363.02
成都交大许继电气有限责任公司	保函	人民币	10,101,423.00
珠海许继电气有限公司	保函	人民币	5,184,312.98
许继电源有限公司	保函	人民币	4,286,936.87
许昌许继德理施尔电气有限公司	保函	人民币	1,365,880.85
北京华商京海智能科技有限公司	保函	人民币	332,202.00
合计			41,950,041.10

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	100,832,730.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,832,730.90

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、年金计划

经河南省人力资源和社会保障厅批准，本公司年金计划于2015年3月26日正式成立，采取法人受托管理方式，计划的受托人为中国人寿养老保险股份有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司，账户管理人为中国银行股份有限公司，投资管理人为平安养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司。

本企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
许继日立电气有限公司	237,127.35	5,511,915.93	-5,350,963.02	38,795.75	-5,389,758.77	-4,042,319.08

其他说明

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本公司能够取得该组成部分的经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

(1) 各单项产品或劳务的性质；

(2) 生产过程的性质；

(3) 产品或劳务的客户类型；

(4) 销售产品或提供劳务的方式；

(5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	EMS 加工服务及其它	直流输电系统	智能电表	电动汽车智能充换电系统	智能中压供电设备	智能变配电系统	分部间抵销	合计
收入	368,414,174.51	1,591,538,216.51	1,214,172,974.08	897,095,841.20	1,734,683,309.15	3,801,105,122.05		9,607,009,637.50
成本	345,524,445.85	837,499,788.37	1,048,205,317.72	709,130,182.67	1,591,062,010.19	2,840,067,195.61		7,371,488,940.40

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

5、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	104,621,219.23	1.54%	68,694,432.69	65.66%	35,926,786.54					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,983,401,895.06	88.34%	493,249,862.72	8.24%	5,490,152,032.34	5,741,469,967.04	91.23%	486,177,691.31	8.47%	5,255,292,275.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	685,296,353.56	10.12%			685,296,353.56	552,184,737.13	8.77%			552,184,737.13
合计	6,773,319,467.85	100.00%	561,944,295.41		6,211,375,172.44	6,293,654,704.17	100.00%	486,177,691.31		5,807,477,012.86

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州龙泰电力有限公司	39,478,007.68	29,608,505.76	75.00%	预计部分款项无法收回
三门峡惠能热电有限责任公司	47,249,219.82	28,349,531.89	60.00%	预计部分款项无法收回
河南恒兴纸业股份有限公司	17,893,991.73	10,736,395.04	60.00%	预计部分款项无法收回
合计	104,621,219.23	68,694,432.69	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,530,847,335.14	141,233,893.40	4.00%
1 年以内小计	3,530,847,335.14	141,233,893.40	4.00%
1 至 2 年	1,006,101,570.14	60,366,094.21	6.00%
2 至 3 年	835,593,379.38	83,559,337.94	10.00%
3 年以上	610,859,610.40	208,090,537.17	
3 至 4 年	295,765,652.85	88,729,695.85	30.00%
4 至 5 年	190,930,687.29	57,279,206.19	30.00%
5 年以上	124,163,270.26	62,081,635.13	50.00%
合计	5,983,401,895.06	493,249,862.72	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

组合中，采用个别认定法组合计提坏账的应收账款

组合名称	期末余额			
	应收账款（元）	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南许继仪表有限公司	268,602,729.78			许继电气合并范围不计提坏账
许继电源有限公司	160,088,326.25			许继电气合并范围不计提坏账
许继变压器有限公司	87,455,871.62			许继电气合并范围不计提坏账
珠海许继电气有限公司	69,738,244.88			许继电气合并范围不计提坏账
许昌许继德理施尔电气有限公司	51,231,658.17			许继电气合并范围不计提坏账
上海许继电气有限公司	21,900,506.45			许继电气合并范围不计提坏账
北京许继电气有限公司	12,234,060.95			许继电气合并范围不计提坏账
西安许继电力电子有限公司	5,998,516.01			许继电气合并范围不计提坏账
福州智能电力科技有限公司	5,867,334.20			许继电气合并范围不计提坏账
成都交大许继电气有限责任公司	1,382,554.52			许继电气合并范围不计提坏账

许昌许继软件技术有限公司	496,550.73			许继电气合并范围不计提坏账
北京华商京海智能科技有限公司	300,000.00			许继电气合并范围不计提坏账
合计	685,296,353.56			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,718,429.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,652,574.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东方汽轮机厂德阳分部	经营性应收账款	4,948,000.00	公司注销	董事会批准	否
唐山三友集团化纤有限公司	经营性应收账款	1,432,047.00	公司注销	董事会批准	否
国家机械工业西南中心	经营性应收账款	1,321,720.00	公司注销	董事会批准	否
攸县科华实业有限责任公司	经营性应收账款	1,228,203.00	公司注销	董事会批准	否
伊春市热电有限责任公司	经营性应收账款	1,149,343.30	公司注销	董事会批准	否
合计	--	10,079,313.30	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
许继集团有限公司	2,253,888,570.53	33.28	137,181,399.00
国网河南省电力公司	180,259,444.35	2.66	8,115,098.13
国网江苏省电力公司	178,859,116.78	2.64	14,421,922.95
国网山东省电力公司物资公司	91,571,284.03	1.35	6,449,841.23
南京南瑞太阳能科技有限公司	90,180,000.00	1.33	3,607,200.00
合计	2,794,758,415.69	41.26	169,775,461.31

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,063,203.45	91.16%	8,321,380.57	8.85%	85,741,822.88	108,784,569.46	97.03%	6,989,539.22	6.43%	101,795,030.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,116,473.03	8.84%			9,116,473.03	3,331,155.78	2.97%			3,331,155.78
合计	103,179,676.48	100.00%	8,321,380.57	8.06%	94,858,295.91	112,115,725.24	100.00%	6,989,539.22	6.23%	105,126,186.02

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	57,851,714.07	2,314,068.56	4.00%
1 年以内小计	57,851,714.07	2,314,068.56	4.00%
1 至 2 年	11,109,285.64	666,557.14	6.00%
2 至 3 年	10,973,474.29	1,097,347.43	10.00%
3 年以上	14,128,729.45	4,243,407.44	
3 至 4 年	12,366,641.25	3,709,992.38	30.00%
4 至 5 年	1,738,145.20	521,443.56	30.00%
5 年以上	23,943.00	11,971.50	50.00%
合计	94,063,203.45	8,321,380.57	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具

有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

组合中，按照个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			
	账面余额（元）	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
许昌许继软件技术有限公司	5,510,934.10			许继电气合并范围不计提坏账
许继变压器有限公司	1,831,332.62			许继电气合并范围不计提坏账
河南许继仪表有限公司	1,320,909.94			许继电气合并范围不计提坏账
北京许继电气有限公司	367,091.48			许继电气合并范围不计提坏账
许昌许继德理施尔电气有限公司	47,617.92			许继电气合并范围不计提坏账
上海许继电气有限公司	33,590.86			许继电气合并范围不计提坏账
成都交大许继电气有限责任公司	3,736.10			许继电气合并范围不计提坏账
许继电源有限公司	1,260.01			许继电气合并范围不计提坏账
合 计	9,116,473.03			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,317,241.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	40,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	64,819,202.26	73,202,038.51
社保等垫付款项	32,536,779.90	22,530,782.55
标书及中标费	4,788,353.85	8,105,226.16
备用金	1,035,340.47	1,428,849.13
清算分配款		6,848,828.89
合计	103,179,676.48	112,115,725.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
许继集团有限公司	保证金	9,772,655.99	3 年以内	9.47%	1,768,631.18
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	5,992,592.54	2 年以内	5.81%	299,167.46
许昌许继软件技术有限公司	往来资金	5,510,934.10	2 年以内	5.34%	
国网物资有限公司	保证金	5,349,173.00	2 年以内	5.18%	331,768.36
北京国电工程招标有限公司	保证金	2,034,024.50	3 年以内	1.97%	240,910.16
合计	--	28,659,380.13	--	27.77%	2,640,477.16

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	574,297,927.23		574,297,927.23	571,501,052.23		571,501,052.23
对联营、合营企业投资	9,192,754.55		9,192,754.55			
合计	583,490,681.78		583,490,681.78	571,501,052.23		571,501,052.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
许继变压器有限公司	46,800,000.00			46,800,000.00		

河南许继仪表有限公司	37,934,120.00			37,934,120.00		
珠海许继电气有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
许继日立电气有限公司	31,048,125.00		31,048,125.00			
许昌许继软件技术有限公司	118,814,302.80			118,814,302.80		
许昌许继德里施尔电气有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
成都交大许继电气有限责任公司	19,000,050.00			19,000,050.00		
北京许继电气有限公司	16,926,000.00	20,000,000.00		36,926,000.00		
上海许继电气有限公司	39,532,901.20			39,532,901.20		
珠海许继芝电网自动化有限公司	8,200,000.00			8,200,000.00		
西安许继电力电子技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京华商京海智能科技有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
许继电源有限公司	172,045,553.23			172,045,553.23		
许昌许继电动汽车充电服务有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
福州智能电力科技有限公司		4,845,000.00		4,845,000.00		
合计	571,501,052.23	33,845,000.00	31,048,125.00	574,297,927.23		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
泸州华恒		9,500,000		-307,245.							9,192,754	

智能电力 科技有限 公司		.00		45						.55	
小计		9,500,000 .00		-307,245. 45						9,192,754 .55	
二、联营企业											
合计		9,500,000 .00		-307,245. 45						9,192,754 .55	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,434,963,920.36	5,330,292,127.56	4,848,112,383.75	3,866,285,781.53
其他业务	307,394,548.20	32,460,441.40	305,768,917.22	24,437,999.92
合计	6,742,358,468.56	5,362,752,568.96	5,153,881,300.97	3,890,723,781.45

其他说明：

5、投资收益

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	550,044,021.50	150,028,461.66
权益法核算的长期股权投资收益	-307,245.45	
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,274,566.77	-2,846,974.51
委托贷款投资收益		264,527.77
合计	543,462,209.28	147,446,014.92

6、其他**十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-247,894.97	

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）	47,153,373.62	
债务重组损益	3,788,223.29	
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	3,634,612.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,560,159.20	其他计入营业外收入和支出项目
减：所得税影响额	7,519,874.66	
少数股东权益影响额	1,610,169.25	
合计	43,638,111.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.02%	0.8617	0.8617
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.37%	0.8189	0.8189

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）载有董事长、总会计师、会计主管人员盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
- （三）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原稿；
- （四）备置于深圳证券交易所、本公司证券投资管理部的《许继电气股份有限公司2016年年度报告》。

许继电气股份有限公司董事会

2017年3月23日