

许继电气股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称:许继电气股份有限公司公司
法定英文名称: XJ ELECTRIC CO.LTD.
- 2、公司注册地址及办公地址:河南省许昌市建设路 178 号
邮政编码:461000
E-mail:xjchzq@public2.zz.ha.cn
网址:http://www.xjec.com
- 3、公司法定代表人:王纪年
- 4、公司董事会秘书:涂东明
联系电话:(0374)3212456
传真:(0374)3315509
- 5、公司咨询服务机构:策划(证券)处
联系人:朱庆华、李柳红
电话:(0374)3212348
- 6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:许继电气
股票代码:0400

二、主要财务指标

1、主要财务指标项目

	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
主营业务收入(元)	291429541.85	166800587.23
主营业务利润(元)	132444233.37	75811112.02
净利润(元)	93178622.85	44088777.09
股东权益(元)	882798251.14	750807285.98
每股收益(元)	0.45	0.319
净资产收益率(%)	10.55	5.86
每股净资产(元)	4.26	5.44
调整后的每股净资产(元)	4.24	5.42

注:1998 年中期的相关财务指标是按总股本 13800 万股计算的,1999 年中期的相关财务指标是按实施 1998 年度利润分配方案(以 13800 万股为基数,每 10 股送 5 股)后的总股本 20700 万股摊薄计算的。

2、指标计算公式:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

单位:万股

	期初数	本次变动增减(+—)				期末数
		配股	送股	公积	其他	小计
		金转增				
一、尚未流通部分						
1、发起人股份	6660		3330			3330
其中：国家拥有股份	6660		3330			3330
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	390		195			195
3、内部职工股	1750		875			875
4、优先股及其他尚未流通股份						
合计	8800		4400			4400
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股						
	5000		2500			2500
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他已流通股份						
合计	5000		2500			2500
三、股份总数	13800		6900			6900

注：报告期内股本结构发生变化的原因是 1999 年 3 月实施了 1998 年度利润分配方案，即以 1998 年底总股本 13800 万股为基数，每 10 股送 5 股，并于 1999 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《股份变动公告》。

2、主要股东持股情况

(1) 截止 1999 年 6 月 30 日，公司股东总户数 11407 户，其中内部职工股股东数量 4384 户。

(2) 前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)
许继集团有限公司	99900000	48.26
国通证券有限责任公司	10218969	4.94
深圳市佳恒富投资发展有限公司	10158979	4.91
安顺证券投资基金	4978948	2.41
上海上工文化体育发展总公司	3061368	1.48
许继电控设备公司	3000000	1.45
半岛基金	2887700	1.40
开元基金	2885343	1.39
许继电器设备公司	2850000	1.38
兴华证券投资基金	2016407	0.97

注：(1) 许继集团有限公司为国有法人股持股单位，系本公司母公司。报告期内所持股份经实施 1998 年度利润分配方案后由期初的 6660 万股增加到期末的 9990 万股，持股比例为 48.26%。该公司所持股份无质押情况。

(2) 许继电控设备公司、许继电器设备公司为两个法人股持股单位，系许继集团有限公司的两个子公司，报告期内因本公司实施 1998 年度利润分配方案，使其持股数量分别由 200 万股，190 万股，增加至期末的 300 万股、285 万股，持股比例分别为 1.45%、1.38%。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况本公司是以电力系统自动化和电力系统继电保护、控制设备的开发、生产为主的大型高科技企业。

公司主营业务为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、电网安全稳定控制等自动化系统、继电保护及控制装置,继电器,中压开关,通信设备,高低压开关柜等。1999 年上半年公司克服传统产品市场需求不足、竞争加剧等困难,抓住了国家加大基础设施投入、三大网改造的机遇,加快科研开发和科研成果产品化的力度,进一步深化改革,苦练内功,使公司的各项工作又迈上了一个新的台阶,经营业绩继续快速增长。公司 1999 年 1-6 月份实现主营业务收入 29142.95 万元,比去年同期增长 75%;实现净利润 9317.86 万元,比去年同期增长 111%。

(1) 一批高新技术产品通过国家级鉴定

1999 年 4 月 14 日—16 日,由国家电力公司和国家机械局主持召开了本公司高新技术产品两部鉴定会,鉴定会上,公司 6 种高新技术产品顺利通过了鉴定。经过专家组认真评审,研究开发的 PANS-298 电网调度自动化系统、AUTOP-3000 电网调度自动化系统、DA-2000 配电自动化系统、YPC-900F6 数字式远方保护信号音频传输装置分别达到了国际先进水平和国内同类产品的领先水平;SJK-3000 水电站微机监控系统、ESB-580 电力线载波机达到国内同类产品的先进水平。此次通过鉴定的高新技术产品都是当前我国进行城网、农网改造和水电站改造的急需设备。这些产品的研制开发,一方面提高了我国电力系统设备的整体水平,另一方面为公司扩大市场份额奠定了雄厚的技术基础。

(2) 举办首届许继电力装备展示会

公司于 1999 年 4 月 17~19 日在本部举办了“'99(首届)许继电力装备展示会”,有关部门的领导和电力界的专家、客户千余人参加。展示会全面展示了本公司近几年研制开发的高科技产品,展示了许继精神和许继文化,充分显示了本公司雄厚的研发实力和竞争能力,得到社会各界特别是电力界人士的广泛认同。展示会期间还举办了各种形式的技术交流会,探讨了电力系统和自动化产品的发展前景,促进了电力界技术专家与客户之间的交流与沟通,使许继的产品今后能更好地结合市场发展满足客户的需求。

(3) 重视人才,尊重知识,完善技术创新体系

公司一直致力于把人才建设与高科技产品的开发有机地结合起来,建立一种以企业技术中心为核心,以开发高新技术产品和培养科技人才为指导的技术创新体系。以优惠的条件、高额的年薪诚聘各类专业技术人才,在许继充分施展自己的聪明才智。对从事产品设计和技术支持的科技人员实行年薪制,并与贡献挂钩,年收入在 4~18 万元之间。技术中心机构的调整和完善、职能工资制、科研项目承包及加强科研进度和设计质量的考核等措施,大大加快了新产品研发速度,进一步提高了新产品的设计质量。

(4) 坚持质量第一,强化质量体系

公司继 1996 年元月行业首家获得 ISO9001 质量体系认证后,1999 年元月又顺利通过了 ISO9001 质量体系认证的复审,这标志着公司各项质量管理工作进一步走向了“科学化、规范化和程序化”的轨道。公司开展大型成套合同质量监造活动,编制实施了大型成套合同质量控制程序文件,使成套供货质量稳步提高。深入开展群众性质量管理活动,上半年取得 QC 成果二十项,其中获省级 QC 成果奖三项。

(5) 明确岗位责任,实施量化考核公司加强各级各类人员量化考核,制定了详尽的中层以上干部和各类员工考核管理制度。对中层以上

干部和员工的考核做到月前计划、月后总结,逐级考核,综合评价并存档。并根据考核结果,对中层以上干部每年保持 5%的比例淘汰,对科研开发和工程设计人员每年达到 8%的流动率,对一般员工每年按 6%的比例进行转制。公司实行的动态量化考核,使公司的改革进入

了更深的层次。

(6) 结合自身文化, 推出“使命宣言”许继在不断的发展壮大过程中, 孕育了自身独特的文化内涵。在总结过去的基础上, 许继人推出了“许继使命宣言”。许继的使命是: 让我们的客户充分享受高可靠性、高科技的装备; 许继的价值观是: 岗位职业化; 许继的发展目标是: 在中国电力装备行业做到“最优、最强、最大”。许继使命宣言的提出, 进一步明确了许继人的努力方向和奋斗目标, 增强了凝聚力和向心力, 丰富了企业的文化底蕴。

2、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况:

1997 年 4 月公司发行股票募集资金共 4.47 亿元(扣除发行费用)主要投资 8 个项目。截止 1998 年底, 其中 6 个项目已完工, 并完成募股资金投资 4.07 亿元, 剩余 4000 万元计划投入电气化铁路变电站技术改造项目。报告期内募股资金投资项目的进展情况如下:

①电气化铁路变电站技术改造项目。根据 1998 年度第二次临时股东大会决议, 将 DS2Y 系列微型继电器项目变更为电气化铁路变电站技术改造项目。该项目于年初开始启动, 1999 年上半年固定资产投资 3034 万元, 流动资金 200 万元。该项目目前已完成微机型的电铁馈线保护装置、电铁变压器保护装置、电铁并补保护装置样机的制造正在进行定型试验; 电铁牵引变电所自动化系统已完成方案设计。该项目发展前景良好, 部分产品经过试运行, 年内可申请两部鉴定。

②500KV 超高压输变电保护设备技改项目。1997 年至 1998 年底已累计投资 12642 万元, 1999 年上半年利用自筹资金完成固定资产投资 3465 万元。目前研制开发的采用国际先进技术的基于 32 位 DSP 和 X86 第三代高性能软硬件平台的新一代 800 系列保护(包括微机线路保护、微机母线保护)完成原理方案设计, 现已进入样机试制阶段。WBH-100 微机变压器保护完成了升级改型, 已大批量供货, 1999 年上半年签订合同约 1000 万元。

(2) 其他投资情况

①配电网综合自动化系统技改项目, 1999 年上半年完成固定资产投资 2400 万元。该项目引进日本东芝公司的配电自动化一次设备的主设备——真空自动配电开关, 1999 年元月在西安高压电器研究所通过型式试验, 现已进入小批量生产阶段。目前该项目正在全面展开可与真空自动配电开关配合使用以实现智能化控制的国产化工作。

②城网控制技改项目, 1999 年上半年完成固定资产投资 2250 万元。该项目研制开发的 CHW-10 户外高压六氟化硫自动重合器、GZS1-12 户内交流金属铠装抽出式开关设备已通过省级鉴定, 进入小批量生产阶段。VS1-12 户内高压真空断路器、ZW7-40.5 户外高压真空断路器已完成型式试验, 即将申请省级鉴定。该项目新建的厂房已完工, 预计 8 月份开始启用。

③水电站计算机监控系统技改项目, 1999 年上半年完成固定资产投资 1300 万元。该项目研制开发的 SJK-3000 水电站计算机监控系统已通过国家继电器质量检测中心的检测及型式试验, 并于 4 月 15 日通过了国家两部鉴定, 达到国内先进水平。公司将进一步研制开发适用于大中型水电站的综合自动化系统。拟新建的动模实验室已完成厂房设计, 计划下半年开始动工。

3、公司下半年的工作展望:

认真学习江泽民总书记先后四次在国企改革座谈会上的重要讲话精神, 继续推进企业配套改革, 完善现代企业制度。1999 年下半年本公司的工作重点如下:

(1) 抓住国家城网、农网和电气化铁道三大网改造的契机, 加大科研开发力度, 努力开发生产相关配套产品, 使科研成果迅速转化为生产力, 增强公司的发展后劲。

(2) 加强人才建设, 在大力引进各类专业技术人才的同时, 加强公司内部人才的培养, 合理有效地使用好人才, 造就一批学科带头人, 推动企业的技术创新和技术进步。

(3)加强销售队伍的建设,完善销售技术支持系统,实现科研、生产、销售、服务各环节的科学化管理,让客户充分享受高可靠性、高科技的装备。

(4)进一步加强生产管理,在开关分厂试点推行准时生产制,减少库存、降低生产成本、缩短供货周期,公司将逐步探索按合同组织生产的全程控制生产管理模式。制定实施零件分厂经营体制改革方案,使各零件分厂面向市场寻求生存和发展。

(5)强化全员质量意识,在员工心中牢固树立“认真把好每一个质量关,产品质量代表着企业的人格”的信念。

(6)努力营造一种浓厚的企业文化氛围,让每一个员工真正领会“许继使命宣言”的内涵,使“许继使命宣言”在实际工作中处处体现。

五、重要事项

1、报告期内董事会会议情况

(1)1999年1月20日召开二届十三次董事会会议,会议通过如下决议:

①1998年度董事会工作报告;②1998年度总经理业务报告;③1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告;④关于增补公司董事的议案;⑤关于修改公司章程的议案;⑥1998年度利润分配预案;⑦关于公司高管人员变动的议案;⑧公司1998年度报告及摘要;⑨召开1998年度股东大会的决定。本次董事会决议已于1999年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(2)1999年2月5日召开二届十四次董事会会议,会议通过如下决议:①公司1999年配股方案;②延期召开1998年度股东大会,增加《公司1999年配股方案》的议案。本次董事会决议已于1999年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(3)1999年5月11日召开二届十五次董事会会议,会议通过了关于受托经营许继变压器有限公司全部资产的议案。5月19日公司与许继变压器公司签订了《资产委托经营协议》,协议的相关内容已于1999年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(4)1999年5月28日召开二届十六次董事会会议。会议通过了如下决议:①公司1999年配股募集资金的投向及可行性;②对前次募集资金使用情况的说明。本次董事会决议已于1999年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

2、报告期内监事会会议情况

(1)1999年1月20日召开二届六次监事会会议,通过如下决议:

①公司1998年度监事会工作报告;②关于部分监事会成员变动的议案。此决议已于1999年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(2)1999年3月12日召开二届七次监事会会议。通过了关于推举欧阳俊先生为监事会主席的决议。此决议已于1999年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

3、报告期内股东大会会议情况公司于

1999年3月12日召开了1998年度股东大会,公司董事、监事、高级管理人员及股东共38人出席了大会,代表股份81,692,546股,占公司总股本的59.19%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,以投票表决方式通过如下决议:①1998年度董事会工作报告;②1998年度监事会工作报告;③1998年度总经理业务报告;④1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告;⑤1998年度利润分配预案;⑥1999年配股方案;⑦关于增补公司董事的议案;⑧关于公司监事变动的方案;⑨关于修改《公司章程》的议案。

本次股东大会决议已于1999年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

4、股东大会决议的执行情况

(1)根据1998年度股东大会通过的《1998年度利润分配方案》,即以1998年底总股本13800万股为基数,每10股送5股。公司董事会已于1999年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《1998年度利润分配方案实施公告》,股权登记日为3月23日,除权

日为3月24日。实施完毕后,于1999年4月9日刊登了《股份变动公告书》。

(2)根据1998年度股东大会通过的《1999年配股方案》,公司董事会与主承销商等中介机构合作已完成整套配股申报材料的制作,通过中国证监会郑州证券监管特派员办事处预审,并上报中国证监会上市部。

5、1999年中期利润分配预案

公司1999年1~6月份实现主营业务收入29142.95万元,利润总额12935.39万元,净利润9317.86万元,加上1998年末未分配利润18532.89万元,减去实施1998年度送股方案已分配利润6900万元。可供股东分配利润20950.75万元。经董事会研究决定:1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

6、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

7、报告期内无收购、兼并、资产重组事项。

8、报告期内的关联交易事项:

公司5月11日召开的二届十五次董事会审议通过了关于受托经营许继变压器有限公司全部资产的议案,并于5月19日与许继变压器公司签订了《资产委托经营协议》。许继变压器有限公司是本公司大股东许继集团有限公司的子公司,资产质地优良,经审计截止1998年12月31日总资产为17944万元,负债12608万元,净资产5336万元,1998年实现销售收入10644万元,利润总额1589万元。由于该公司生产的产品与本公司产品同属电力系统产品,具有互补性,受托经营后,将有助于本公司统一管理和实现更完善的配套供货。

9、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为北京兴华会计师事务所。

10、重大合同事项

报告期本公司与河南省工商银行营业部签订借款合同,合同金额5000万元,借款期限为1999年6月11日至2000年6月10日。

11、计算机2000年问题解决情况

本公司的微机继电保护产品的设计原理与时钟无关,自动化系统是在最新的计算机操作平台下运行,不受计算机2000年问题的影响;公司的管理信息系统与时钟有关,公司通过更换服务器及系统软件,已于1999年元月份解决了计算机2000年问题对管理信息系统的影响。

六、财务报告(未经审计)

一、会计报表

(1)资产负债表(见附表)

(2)利润及利润分配表(见附表)二、会计报表附注

1.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)会计制度本公司执行《股份有限公司会计制度》。

(2)会计年度以公历

1月1日至12月31日为一个会计年度。

(3)记帐原则及计价基础

采用借贷记帐法,按权责发生制进行会计核算,以历史成本为计价基础。

(4)记帐本位币

记帐本位币为人民币。

(5)外币业务核算方法

发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位记帐,年末将外币帐户余额按

12月31日市场汇价进行调整,与原帐面差额计入当期财务费用。(

6)合并会计报表的编制方法

合并会计报表范围为股份公司长期股权投资中持有50%以上有表决权股份的单位会计报表,合并会计报表编制方法按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》有关要求

执行。

(7) 现金等价物的确认标准 现金等价物的确认标准为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 坏帐核算方法

坏帐的确认标准为:①债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。②债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特殊表明无法收回的款项;股份公司按年末应收帐款的 5%计提坏帐准备,发生坏帐时冲销坏帐准备金。

(9) 存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等,原材料按计划成本核算,生产耗用和产品外销采用加权平均法计价;低值易耗品采用五五摊销法摊销。

(10) 短期投资核算

短期投资为股份公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。股份公司购入的各种股票、债券,按实际支付的价款计入本科目,短期投资的收益按取得时间分别确认持有收益和转让或兑付收益。

(11) 长期投资核算方

法长期股权投资中股票投资按实际支付价款作为入帐价值,其他股权投资按实际发生成本作为入帐价值;股权投资差额按规定投资期限进行摊销;长期债权投资按取得成本作为入帐价值;长期债权投资和收益按权责发生制确认。

(12) 固定资产计价和折旧方法

固定资产确认标准为:单位价值 2,000 元以上并且使用年限 1 年以上;固定资产按照历史成本计价,按平均年限法分类计提折旧;固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:

固定资产名称	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20—30	5%	3.16%—4.75%
专用设备	10—12	5%	7.92%—9.50%
运输工具	6	5%	15.83%
其他	6	5%	15.83%

(13) 在建工程核算方法

按工程实际支出计价,在办理竣工决算后,按决算价格结转固定资产。

(14) 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得的实际成本计价,按无形资产有效期限确定摊销期限,分期平均摊销。

(15) 开办费、长期待摊费用摊销方法

按取得的实际成本计价,按平均年限法摊销。

(16) 收入确认原则

商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

(17) 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。

2、税项增值税:税率为 17%

营业税:税率为 5%

所得税:根据河南省人民政府豫政文[1997]24 号文,公司自 1997 年起,所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负 15%”的政策。

3、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	6737.02	1560.71
银行存款	94891262.72	58470341.46
其他		
货币资金	10045306.59	4872521.38
合 计	104943306.33	63344423.55

(2) 应收帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	219107630.35	83.12%	263191793.80	88.39%
一至二年	32976858.23	12.51%	15214358.07	5.11%
二至三年	7380911.51	2.80%	19285020.37	6.47%
三年以上	4138582.53	1.57%	89334.01	0.03%
合 计	263603982.62	100.00%	297780506.25	100.00%

(3) 预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	10262600.44	57.51%	19565238.38	79.77%
一至二年	190940.40	1.07%	591069.87	2.41%
二至三年	7391356.46	41.42%	4369412.68	17.73%
三年以上				
合 计	17844897.31	00.00%	24525720.93	100.00%

(4) 应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收所得税返还	4258854.68	19731943.66

(5) 其他应收款

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	159416603	80.52%	68824777.86	42.94%
一至二年	38450499	19.42%	91462280.42	57.06%
二至三年				
三年以上	120000	0.06%		
合 计	197987102	100%	160287058.28	100%

其中应收本公司最大股东许继集团有限公司(持股 48.26%) 46,547,366.13 元。

(6) 存货及存货跌价准备

项 目	期初数	期末数
	金 额	金 额
原材料	3846869	4505642
在产品	39163321	41229171
产成品	45203249	60344139
低值易耗品	2791795	2809055
合计	91005234	108888007

(7) 待摊费用

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数期
-----	------	-----	------	------	------

初进项数	6392974	785374.59		785374.59	
其他	674871.30	674871.30	3631662.87	225912.52	4080621.65
合计	7087845.30	1460245.89	3631662.87	1011287.11	4080621.65

(8) 长期投资

① 长期股权投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	20416000	27500000		47916000

长期债权投资

② 长期股权投资项目

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 股权比例
北京哈德威四方公司		480	18.75%
北京许继电气有限公司	1997.8—2047.7	1200	80%
山东许继科华自动化技术有限公司	1997.10—2037.9	240	80%
珠海许继电气有限公司		560	70%
许继印制板有限公司		41.6	51%
深圳许继昌达电网控制公司		870	87%
许继电子有限公司		1400	70%
合 计		4791.6	

(9) 固定资产及折旧

① 固定资产原值

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
	1999.1.1			1999.6.31
房屋建筑物	183416134			183416134
专用设备	132238033	18860316		151098349
运输工具	7215087			7215087
其他	3946877			3946877
合 计	326816131	18860316		345678447

② 固定资产折旧

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
	1999.1.1			1999.6.31
房屋建筑物	28787798	3528337		32316135
专用设备	39414031	4931066	1308037	43037060
运输工具	2636319	84285		2720604
其他	2670672	62011		2732683
合 计	73508820	8605699	1308037	80806482

③ 净值

期初价值	期末价值
253307310.35	264869964.82

(10) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数
期末数	资金来源	项目进度		

高压输变电	53,904,596	34,650,999
保护设备项目		
88,555,595	自筹	90%
电气化铁路变		
电站技改项目		30,348,611
30,348,611	募股资金	46%
城网控制技改项目		22,500,000
22,500,000	贷款	24%
配电网自动化项目		24,000,000
24,000,000	贷款	26%
水电站监控技改项目		13,000,000
13,000,000	贷款	18%
其他	5413673	2432289
7845962		
合计	59318269	124499610
186250168		

(11) 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	43700000	43700000
担保借款	20000000	110000000
信用借款	50000000	
合 计	113700000	153700000

(12) 应付帐款

期末余额 37,579,221.27 元中,无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(13) 预收帐款

期末余额 14,605,983.17 元中,无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(14) 应交税金

税种	金额
增值税	16229068.36
营业税	213160.41
城建税	813161.05
所得税	26715058.92
房产税	717702.89
车船税	870.00
出口内销税	12794.16
合 计	44701815.79

(15) 其他应付款

期末余额 8,104,246.54 元中,无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(16) 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行	5,000,000	1998.11.3—2000.2.21	7.82%	担保
许昌分行五一路支行				
中国工商银行	5,000,000	1998.11.3—2000.3.11	7.82%	担保
许昌分行五一路支行				

中国工商银行	5,000,000	1998.11.3—2000.3.21	7.82%	担保
许昌分行五一路支行				
中国工商银行	5,000,000	1998.11.3—2000.4.21	7.82%	担保
许昌分行五一路支行				
中国工商银行	7,000,000	1998.11.3—2000.5.21	7.65%	抵押
许昌分行五一路支行				
合 计	27000000			

(17) 股本

见所附公司股东变动情况表

(18) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
股本溢价	397000000			397000000
冻结资金利息	77055			77055
接收捐赠实物资产				
住房公积金转入				
资产评估增值				
投资准备				
合 计	397077055			397077055

(19) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积	39611957.37			39611957.37
公益金	29601689.28			29601689.28
任意盈余公积				
合 计	69213646.65			69213683.28

(20) 未分配利润

期末余额为 209,507,549.49 元。

(21) 财务费用

类 别	本年发生数	上年同期数
利息支出	5016076.68	7636406.51
减:利息收入	2920763.05	7916786.95
汇兑损失	529.44	
减:汇兑收益		
其他	10831.90	76569.60
合 计	2106674.97	-203810.84

(22) 补贴收入

本期累计 19,731,943.66 元,系根据河南省人民政府豫政文(1997)24 号文,公司应获得的所得税返还款。

5. 关联关系及交易

(1) 关联方关系

①存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系
经济性质	法定代表人		
许继集团有限公司	许昌	继电保护产品	控制决策
国有	王纪年		

北京许继电气有限公司 有限责任 何光华	北京	技术开发等	子公司
山东许继科华自动化技术有限公司 有限责任 尚衍国	济南	电子系统继电保护及 自动化产品开发等	子公司
珠海许继电气有限公司 有限责任 过克绍	珠海	生产、销售自动化成 套设备和控制系统等	子公司
许继印制板有限公司 有限责任 于世新	许昌	生产、销售印制板电路	子公司
许继电子有限公司 有限责任 任文颖	许昌	生产、销售贴装、自 动化保护元件	子公司
深圳许继昌达电网控制公司 有限责任 何光华	深圳	配电网自动系统	子公司

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期末数
许继集团有限公司	18,615.80 万元
北京许继电气有限公司	1500 万元
山东许继科华自动化技术有限公司	300 万元
珠海许继电气有限公司	800 万元
许继印制板有限公司	81.6 万元
许继电子有限公司	2000 万元
深圳许继昌达电网控制公司	1000 万元

②存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期末数	
	金额(万元)	所持股份(%)
许继集团有限公司	9990	48.26
北京许继电气有限公司	1200	80
山东许继科华自动化技术有限公司	240	80
珠海许继电气有限公司	560	70
许继印制板有限公司	41.6	51
许继电子有限公司	1400	70
深圳许继昌达电网控制公司	870	87

③不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
许继电控设备公司	受同一公司控制
许继电器设备公司	受同一公司控制
许继电源有限公司	受同一公司控制
许昌许继昌南通信设备有限公司	受同一公司控制
许继变压器有限公司	受同一公司控制

(2) 关联方应收应付款项余额

项目	期初数(元)	期末数(元)
应收帐款		
许继电源有限公司	9527234	3245353
北京许继电气有限公司	3001500	3524500
应付帐款许继电子有限公司		11197558
许继印制板有限公司		839013
其他应收款.		
许继集团有限公司	57059715	46547366
许继电子有限公司	24749184	10759502
北京许继电气有限公司	29632674	14032673
山东许继科华自动化		
技术有限公司	25800000	27000000
珠海许继电气有限公司	11042964	18710274

5.或有事项本公司无或有事项。

6.承若事项本公司无承若事项。

7.其他重要事项本司无其他重要事项。

七、备查文件

1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本。

2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

3、公司股东大会文件。

4、公司章程。

许继电气股份有限公司
一九九九年七月二十六日

资产负债表

编制单位:许继电气股份有限公司 单位:元

资产	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	63344423.55	104943306.33
短期投资		
减:短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	297780506.25	263603982.62
减:坏帐准备	1488902.53	1318019.91
应收帐款净额	296291603.72	262285962.71
预付帐款	245252720.93	17844897.30
应收补贴款	14554798.34	4258854.68

其他应收款	160287058.28	197987101.78
存货	108888007.55	91005233.59
减：存货跌价准备		
存货净额	108888007.55	91005233.59
待摊费用	4080621.65	1460245.89
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	671972234.02	679785602.28
长期投资：		
长期股权投资	47916000.00	20416000.00
长期债权投资		
长期投资合计	47916000.00	20416000.00
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	47916000.00	20416000.00
固定资产：		
固定资产原价	345676447.52	326816130.55
减：累计折旧	80806482.70	73508820.20
固定资产净值	264869964.82	253307310.35
工程物资		
在建工程	186250168.84	59318269.08
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	451120133.66	312625579.43
无形资产及其他资产：		
无形资产	2146181.65	256500.00
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	2146181.65	256500.00
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1173154549.33	1013083681.71
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	153700000.00	113700000.00
应付票据		
应付帐款	37579221.27	16706445.60
预收帐款	14005983.17	21496400.59
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	4316533.83	4569722.51
应付股利		
应交税金	44701815.79	24216987.65

其他应交款	348497.59	44248.47
其他应付款	8104246.54	15730248.60
预提费用		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263356298.19	196464053.42
长期负债：		
长期借款	27000000.00	27000000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	27000000.00	27000000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	290356298.19	223464053.42
股东权益		
股本	207000000.00	138000000.00
资本公积	397077055.00	397077055.00
盈余公积	69213646.65	69213646.65
其中：公益金	29601689.28	29601689.28
未分配利润	209507549.49	185328926.64
股东权益合计	882798251.14	789619628.29
负债及股东权益总计	1173154549.33	1013083681.71

利润及利润分配表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
一、主营业务收入	291429541.85	166800587.23
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	291429541.85	166800587.23
减：主营业务成本	156835939.02	89947790.09
主营业务税金及附加	2149369.46	1041685.12
二、主营业务利润	132444233.37	75811112.02
加：其他业务利润	5724393.20	3552655.54
减：存货跌价损失		
营业费用	10296324.99	11897917.95
管理费用	15709050.57	15829843.25
财务费用	2106674.97	-203810.84
三、营业利润	110056576.04	51839817.20
加：投资收益	502500.00	
补贴收入	19731943.66	9336446.91
营业外收入	33732.50	29332.32

以年度损益调整		
减：营业外支出	970899.31	
四、利润总额	129353852.89	61205596.43
减：所得税	36175230.04	17116819.34
五、净利润	93178622.85	44088777.09
加：年初未分配利润	185328926.64	119002975.15
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	278507549.49	163091752.24
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	278507549.49	163091752.24
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	69000000.00	
八、未分配利润	209507549.49	163091752.24