

许继电气股份有限公司 2001 年年度报告摘要

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事杨奇逊先生、王道麦先生和檀国彪先生分别委托董事长王纪年先生、董事刘金忠先生和董事涂东明先生代行表决权。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

第一节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：许继电气股份有限公司

公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：王纪年

(三) 公司董事会秘书：姚 武

董事会证券事务代表：李维扬

电 话：(0374) 3212348

传 真：(0374) 3363549

电子信箱：chc@xjec.com

(四) 公司注册（办公）地址：河南省许昌市建设路 178 号

邮政编码：461000

网 址：<http://www.xjec.com>

电子信箱：webmaster@xjec.com

(五) 公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 的 国 际 互 联 网 网 址：

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

公司年度报告备置地点：公司证券处

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：许继电气

股票代码：000400

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一) 2001 年度利润情况

单位：人民币元

利润总额	208,449,940.68
净利润	170,900,640.57
扣除非经常性损益后的净利润	169,163,786.67
主营业务利润	475,001,845.61
其他业务利润	5,614,673.16
营业利润	216,982,552.59
投资收益	-6,091,853.59
补贴收入	0
营业外收支净额	-2,440,758.32
经营活动产生的现金流量净额	102,208,435.74
现金及现金等价物净增减额	253,641,497.75
注：扣除非经常性损益项目及金额	单位：人民币元
营业外收入	257,955.82
营业外支出	-2,698,714.14
短期股票投资收益	5,033,077.57

以上项目影响所得税	—855,465.35		
以上项目合计	1,736,853.90		
(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标		单位：人民币元	
项 目	2001 年		2000 年
1999 年			
		调整前	调整后
调整前	调整后		
主营业务收入	1,221,712,698.36	979,394,800.85	979,394,800.85
740,022,768	740,022,768		
净利润	170,900,640.57	201,164,553.81	191,748,244.77
193,037,297	195,299,770		
总资产	2,580,409,489.06	2,078,863,979.41	2,023,121,243.26
1,821,797,524	1,821,797,524		
股东权益	1,450,023,787.13	1,407,551,348.59	1,357,331,531.83
1,279,660,017	1,281,922,491		
(不含少数股东权益)			
每股收益	0.452	0.532	0.507
0.82	0.83		
加权计算的每股收益	0.452	0.532	0.507
0.91	0.92		
扣除非经常性损益后的每股收益	0.447	0.531	0.506
0.91	0.92		
每股净资产	3.833	3.721	3.588
5.41	5.42		
调整后的每股净资产	3.819	3.707	3.574
5.40	5.41		
净资产收益率(%)	11.79	14.29	14.13
15.08	15.23		
每股经营活动产生的	0.27	0.16	0.16
0.46	0.46		

现金流量净额

(三) 利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	32.76	32.92	1.26	1.26
营业利润	14.96	15.04	0.57	0.57
净利润	11.79	11.85	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的净利润	11.67	11.72	0.45	0.45

第三节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况：

1、公司股份变动情况表

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)	数量单位：股	
			本次变动	
后				

	配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小 计
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份						172,640,000
其中：国家持有股份						172,640,000
172,640,000						
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份						11,232,000
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计						183,872,000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股						194,400,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计						194,400,000
三、股份总数						378,272,000

（二）股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数共 75,855 户。

2、前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数量(股)	持股比例(%)
1	许继集团有限公司	172,640,000	45.64
2	国通证券有限责任公司	11,987,143	3.17
3	许继电控设备公司	5,760,000	1.52
4	许继电器设备公司	5,472,000	1.45
5	汉兴证券投资基金	3,202,575	0.85
6	汉盛证券投资基金	2,564,981	0.68
7	山东黑豹股份有限公司	2,222,288	0.59
8	中青旅股份有限公司	1,959,568	0.52
9	安信证券投资基金	1,850,000	0.49
10	珠海格力电器股份有限公司	1,639,200	0.43

注：1 许继集团有限公司为国有法人股持股单位，系本公司的控股股东，该公司所持本公司的股份无质押、冻结情况。

2 许继电控设备公司、许继电器设备公司为法人股持股单位，所持股份无质押、冻结情况。

3 前十名股东中，汉兴证券投资基金、汉盛证券投资基金同属富国基金管理有限公司，其他股东之间无关联关系。

4 前十名股东中，除 1、3、4 为法人股股东外，其余均为社会公众股股东。

3、公司控股股东的情况

控股股东名称：许继集团有限公司

法定代表人：王纪年

成立日期：1996 年 12 月 27 日

注册资本：286,158,000 元人民币

股权结构：国家股（许昌市人民政府）占 65% 股权；社团法人股（许继职工持股会）占 35% 股权。

经营范围：生产、经营电力系统二次成套控制保护与自动化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器，高低压开关与开关柜，箱式变电站；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类自动门；电工仪表，电能仪表，热工仪表，母线槽；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固体废物处理工程，大气污染治理工程；电子商务，金税工程及网络技术开发与服务等。

报告期内，本公司的控股股东没有发生变化。

4、公司控股股东的实际控制人情况

控制人名称：河南省许昌市人民政府

主要业务：行使政府职能

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）基本情况

姓名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	持股数(股)		是否在本公司
					年初	年末	
王纪年	董事长	男	52	2000.4~2003.4	26,438	26,438	否
何光华	董事	男	56	2000.4~2003.4	14,400	14,400	否
尚衍国	董事	男	53	2000.4~2003.4	21,312	21,312	否
刘金忠	董事	男	53	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
涂东明	董事	男	57	2000.4~2003.4	21,312	21,312	是
檀国彪	董事	男	40	2000.4~2003.4	16,560	16,560	否
杨奇逊	董事	男	63	2000.4~2003.4	0	0	否
郭志忠	董事	男	40	2000.4~2003.4	0	0	是
王道麦	董事	男	53	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
欧阳俊	监事会主席	男	53	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
王维俭	监事	男	72	2000.4~2003.4	0	0	否
于尔铿	监事	男	63	2000.4~2003.4	0	0	否
张 森	监事	男	50	2000.4~2003.4	13,824	13,824	否
周集堂	监事	男	50	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
李富生	总经理	男	39	2000.8~2003.8	10,747	25,747	是
于世新	副总经理	男	43	2000.8~2003.8	18,921	18,921	是
姚致清	副总经理	男	41	2000.8~2003.8	18,921	18,921	是
姚 武	副总经理兼董秘	男	36	2000.8~2003.8	16,992	16,992	是
马保州	总会计师	男	35	2000.8~2003.8	14,198	14,198	是

注：1 报告期内，公司实施了以 2000 年年末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2 元（含税）的分配方案，本方案实施后，董事、监事、高级管理人员持股数量没有变化。

2 董事、监事在股东单位任职情况为：

姓 名	职 务
-----	-----

王纪年	许继集团有限公司董事、董事长、总裁、党委书记；
何光华	许继集团有限公司董事、常务副总裁；
尚衍国	许继集团有限公司董事、副总裁；
刘金忠	许继集团有限公司董事、副总裁；
涂东明	许继集团有限公司董事、副总裁；
王道麦	许继集团有限公司董事、工会主席；
欧阳俊	许继集团有限公司监事、监事会主席、党委副书记、纪委书记；
檀国彪	许继集团有限公司监事；
张 森	许继集团有限公司工会副主席；
周集堂	许继集团有限公司实业分公司经理。

（二）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据。

不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付，本公司不再额外为其提供工资、福利；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，享受相应员工的福利，本公司不再额外为其提供其他报酬和福利。

2、董事、监事、高级管理人员共 19 人，在本公司领取报酬的共 7 人。在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 399,860 元，其中年度报酬在 40,000 元以上的 3 人，年度报酬在 40,000 元以下的 4 人； 本公司目前未聘请独立董事。

（三）在报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。

公司三届六次董事会根据工作需要同意赖南阳先生辞去公司总工程师的职务。

公司三届八次董事会根据工作需要同意涂东明先生辞去公司董事会秘书的职务，聘任姚武先生为公司董事会秘书。

第五节 公司治理结构

（一）公司治理结构现状

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。报告期间，公司自查发现未经董事会和股东大会审议将 1 亿元资金借给控股股东许继集团使用，董事会已将该违规事件及纠正情况于 2001 年 11 月 6 日公开披露，并向广大股东致歉。该事件反映出公司在规范化运作，特别是“五分开”方面与法规要求存在差距。这一事件使公司董事会、监事会深刻认识到规范化运作的重要性和必要性，通过举一反三、认真的内部整改，目前公司的治理情况已根据《上市公司治理准则》的要求进一步完善。

1、公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规范文件，进一步明确公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任，使“三会”的运作更加规范。

2、公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

3、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

4、公司按照有关法律法规的要求制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；准确、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；自觉接受监管部门和广大股东的监督，取得广大股东的信任和支持，使公司在规范体制、完善机制方面不断进步。

(二)报告期内,公司暂未聘请独立董事,公司目前正在积极物色合适的独立董事人选,将按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定在2002年6月30日前建立独立董事制度和董事会专门委员会,进一步完善公司的治理结构。

(三)与控股股东的“五分开”情况

在原有基础上,并通过内部整改,公司与控股股东基本做到了业务、人员、资产、机构和财务的五分开。即:

业务方面:公司控股股东已将同本公司业务重叠的资产全部注入本公司,目前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独立于控股股东,公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作;公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬,并未在控股股东单位担任职务。

资产方面: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:公司同控股股东的办公场所分离,不存在“两块牌子,一套人马”合署办公的情况。

财务方面:公司设立了独立的财会部门—财务处,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户。

(四)公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司董事会制定了《总经理工作细则》及相关量化考核制度,公司对高级管理人员的考评制度分为:月度计划考评、中期述职、年度考评,根据综合考评结果决定高级管理人员的职位任免和报酬兑现事项。

第六节 股东大会情况简介

(一)本公司于2001年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司2000年度股东大会的通知,2001年4月28日在公司本部召开了2000年度股东大会。出席会议股东及股东代表共21人,代表股份184,617,547股,占总股份的48.81%。符合有关法律规定,会议以投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《二000年度董事会工作报告》;

2、审议通过《二000年度监事会工作报告》;

3、审议通过《二000年度财务决算报告》;

4、审议通过《二000年度利润分配及公积金转增股本预案》,以2000年度末总股本378,272,000股为基数,每10股派现金2元(含税),不再进行资本公积金转增股本。

本次股东大会决议公告于2001年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露,在会议的召开过程中没有任何被否决的决议。

(二)本公司于2001年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的通知,2001年10月28日在公司本部召开了2001年度第一次临时股东大会。出席会议股东及股东代表共20人,代表股份186,991,370股,占总股份的49.43%。符合有关法律规定,会议以投票表决方式逐项通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》;

2、审议通过《关于公司发行可转换公司债券的方案》;

3、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》;

5、审议通过《许继电气股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;

6、审议通过《许继电气股份有限公司股东大会议事规则》。

本次股东大会决议公告于 2001 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露，在会议的召开过程中没有任何被否决的决议。

第七节 董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况。

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

（1）生产经营方面，2001 年年度内，国家对电网建设的投入趋缓，同时行业市场竞争加剧，客户对产品和现场服务的要求越来越高。为抢占市场，公司全面实施了以提升企业核心竞争力为重点的“精品工程”活动，进一步强化了产品的技术营销意识，在全国范围内增加了部分营销网络，加大了公司高新技术产品的宣传推介力度；同时加强了对销售人员的考核，变原有的一年考核为半年考核，将其业绩同个人收入挂钩，极大地调动了销售人员的积极性。通过举办第三届许继电力装备展示会，公司的科技实力和高新技术产品得到有力的推介，加之公司近几年推出的高新技术产品已逐渐得到市场的认可，公司的产品经营保持了较好的态势。年度内，公司主设备成套保护产品的中标率达 50%，30 万千瓦及以上发变组成套保护中标率高达 70%，订货额位居国内市场首位；上年度通过国家级鉴定的新一代 32 位微机保护产品阔步进入市场，深受用户好评，其中 WXH—801（802）微机线路保护、WMH—800 微机母线保护顺利进入 330kV 及 500kV 超高压电网市场；890 系列微机电气化铁道成套保护在国家重点铁路建设项目—宝（鸡）兰（州）二线的国际招标中全线中标；TOSCAN—D3000C 配网自动化系统一举承揽了河南省 5 个地市的配电自动化工程；PANS—2000 新一代调度自动化系统中标江西抚州地调并成功运行。年度内，公司克服了各种不利条件，保持了主营业务收入的持续增长，全年实现主营业务收入 1,221,712,698.36 元，同比增长 24.74 %；但同时，由于 2001 年度内研发、营销费用加大投入、市场价格竞争加剧，高新技术产品批量进入市场使现场技术服务费用增加等原因，致使公司净利润同比有所降低，年度内实现净利润 170,900,640.57 元，同比下降 10.87%。

产品类别，主营业务收入和利润构成如下：

产品类别	主营收入（%）	主营利润（%）
电力保护及自动化设备	60.60	66.31
变压器、开关等电力一次设备	22.19	14.20
继电器及其装置	4.86	5.63
其他	12.35	13.87

占公司主营业务收入 10%以上的产品有：变电站自动化系统、干式变压器。

（2）科研开发方面，报告期内，公司加大了科研开发的持续投入，同时整合科研开发资源，发挥科研开发的整体优势。2001 年度，公司共完成公司级新产品鉴定项目 35 项，省部级鉴定 3 项。公司引进日本技术研制的 32 位微处理器 SXH—110 系列数字式线路保护装置、SBH—110 系列数字式变压器保护装置通过省电力公司组织的技术鉴定，其主要技术性能指标分别达到国内先进和国际先进水平并已经具备批量供货能力；ZQSC9 系列 35kV 环氧树脂绝缘牵引整流变压器、CGN—40.5 户内高压箱型固定式开关柜通过鉴定并已批量供货；7 月 20 日，公司研制的用于国家重点工程三峡工程的 20kV 单相干式变压器样机通过专家委员会的评审，主要性能指标达到国际先进水平，为目前国内最大容量的单相干式变压器；公司开发的 WXH—801（802）型微机线路保护装置和 WMH—800 微机母线保护装置两个项目被列入“2001 年度国家级重点新产品试产计划”，“三峡大机组微机成套保护装置”荣获国家“九五”技术创新

优秀项目奖。

(3) 管理方面,在总结上年度经验的基础上,本年度对研发部门、职能部门和子分公司全面推进 KPI (Key Performance Indicator 关键绩效指标) 考核体系,建立了“铁篦梳理”式的中层干部“中期述职”制度,要求部门及子分公司主管“既要干好,又能说清”。这一系列管理创新制度的实施进一步强化了公司内部的市场意识、服务意识和团队意识。

科研管理方面,以建立 IPD (Integrated Products Development 集成产品开发模式) 体系为目标的研发体系再造工程,以及以 CMM/SW (Capability Maturity Model for Software, 企业软件开发成熟度模型) 为标准,建立软件开发质量保证体系等工作,作为新的管理创新项目,已在年度内启动,将为公司今后持续、高速、健康发展打下更为坚实的基础。

公司在不断总结长期以来推进的企业内部三项制度改革成功经验的基础上,积极引进国际、国内先进的管理理念,持续推进管理创新,产生了一批新的管理成果。报告期内,由国家经贸委企业改革司编写的《机制创新与三项制度改革——许继经验指导手册》一书出版;公司完成的“服务至上的客户资源管理法”和“现代企业员工的职业生涯管理法”两项操作(管理)法被河南省经贸委等六部门联合认定为“河南省职工先进操作(管理)法”;12月27日,经中国企业管理研究会推荐,公司董事长王纪年先生荣获第二届“蒋一苇企业改革与发展学术基金企业家创新奖”。

(4) 人力资源方面,年度内公司又新增本科及以上学历技术人员 206 名,公司运用已建立的多层次人力资源开发体系,对新增技术人员进行了系统性的强化培训,使他们很快充实到所需的专业技术岗位,为本年度公司的发展做出了贡献。

近几年来,公司以战略高度重视人力资源开发工作,以年均 200 多名的速度引进各层次专业技术人才。人力资源开发的成果对公司的可持续发展提供了保障,目前,公司已形成了从研发、工程设计、产品调试和质量检测,到产品现场技术服务的一个结构合理、管理考核有序的人力资源平台。在不断充实工程技术人员的同时,公司也重视管理、财务专业人力资源的充实,使管理职能部门人员素质得以大大提高。公司人力资源开发体系以及业已形成的人力资源平台为公司各方面业务的进一步发展打好了基础。

2、报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化。

(二) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为: 26.3%;

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为: 23%。

(三) 公司对报告期盈利情况未进行过预测

(四) 投资情况

1、 承诺投资项目与实际投资项目

单位: 元人民币				
承诺投资项目	承诺投资额	实际投资额	项目完成时间	备 注
配电网综合自动化系统技改项目	92,000,000	95,450,000	2000.12.31	与承诺投资项目一致
城网控制技改项目	95,000,000	102,400,000	2001.6.30	与承诺投资项目一致
水电站计算机监控系统技改项目	73,000,000	73,290,000	2000.12.31	与承诺投资项目一致

2、配股募集资金投资项目的进展情况

公司于 1999 年 10 月实施配股方案,扣除实物资产和发行费用后共计募集资金 27,777 万元,公司严格按照配股说明书中承诺的投资项目进行资金投入。其中配电网综合自动化系统技改项目和水电站计算机监控系统技改项目已于 2000 年底完工,城网控制技改项目也于 2001

年6月底前完工。报告期内城网控制技改项目投资及项目进展情况如下：

报告期内，该项目研制生产的WGK—600/800、WGK—110/160微机高低压无功功率控制装置、LW3—10型户外高压SF6断路器、12KV户外高压真空自动重合器、GZS1—12型户内交流金属铠装抽出式开关设备等产品已向市场批量供货；新开发的WGK—2000型高压无功静止发生器于6月份在北京通过了由铁道部及有关专家的技术鉴定，其主要技术指标达国内领先水平，XGN—40.5户内高压箱型固定式开关柜通过型式试验和技术鉴定，达到国内先进技术水平；该项目开发的ZW7—40.5型户外高压真空隔离负荷开关，ZN28—12型一体化户内高压真空断路器和ZW□—12型户外高压真空断路器也已完成了样机试制。本年度内该项目累计实现销售收入9,349万元，净利润406万元。

3、报告期内募股资金以外的其他投资事项

(1) 投入972万元用于青年公寓的后期建设。

(2) 投资2,500万元用于珠海配网大楼的建设。

(3) 投资1,000万元用于前处理及喷粉车间的改造。

(4) 投资1,000万元引进芬兰钣金柔性生产线，提高公司在产品结构方面的技术水平和生产能力。

(五) 公司的财务状况变动情况

项目	2001年	2000年	单位：元
			增减(%)
总资产	2,580,409,489.06	2,023,121,243.26	27.55
股东权益	1,525,678,187.13	1,357,331,531.83	12.40
长期负债	17,000,000.00	1,100,000.00	1445.45
主营业务利润	475,001,845.61	415,821,376.05	14.23
净利润	170,900,640.57	191,748,244.77	-10.87

注：

1 总资产增加，主要原因是货币资金增加，生产规模扩大、固定资产增加。

2 股东权益增加，主要原因是净利润增加。

3 长期负债增加，主要原因是新增长期借款。

4 主营业务利润增加，主要原因是主营业务收入增加。

5 净利润减少，主要原因是期间费用上升，投资收益减少。

(六) 生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响

1、根据财政部的要求，公司企业所得税财政返还政策执行至2001年12月31日，新的企业所得税政策将对公司未来业绩产生影响。

2、随着中国正式加入WTO，国内企业同国际电气设备制造商处在相同的竞争环境中，公司将直接面对更多的机遇和挑战，挑战大于机遇，公司需加倍努力。

(七) 本年度，北京兴华会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 新年度业务发展计划

2002年，公司将继续以提升企业核心竞争力为工作中心，以谋求股东利益最大化为工作目标，牢牢把握中国加入WTO后电力装备行业的发展机遇，勇敢面对市场挑战，不断规范公司运作，保持公司的持续、稳定发展。

1、增进全体员工的精品意识，培育精品文化，推动精品工程活动的深入进行。

2、继续加大科研开发的力度，加快新产品的技术开发过程，全面整合科研开发队伍，加强高新技术产品的科研开发力度，加快新产品的产业化步伐；在2001年实施IPD管理的基础上，进一步完善IPD管理体系，逐步建立现代科学的研发体系。

3、依据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司治理结构，加强内部管理，形成一套行之有效的公司内部控制制度和保障体系，提高信息披露的质量，保证公司规范运作。组织董事、监事及高管人员认真学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，积极、主动参加证券监管部门的各类培训，努力提高公司规范化管理和监督的水平。

4、总结公司推行的 KPI 考核评价和中期述职制度的经验，根据实际情况，对关键绩效指标适时进行动态调整，同时扩大 KPI 考核的范围，推进基础管理工作的优化。

5、引入 ABC (Activity Based Costing) 成本管理方法，加大成本管理的力度，建立产品线成本考核体系，同时深入开展节约挖潜活动，努力降低各项开支费用。

6、积极筹备第四届许继电力装备展示会，全面展示公司新产品、新技术，继续强化营销力度。为加强上市公司的形象宣传，使广大股民了解许继、信任许继，增强投资信心，公司将借第四届许继电力装备展示会之机，把 5 月 18 日—26 日定为“股民接待周”，每天安排一名公司副总经理热情接待股民来访，介绍公司发展情况，参观电力装备展示会，回答股民关心的问题，并设奖鼓励股民针对公司发展献计献策。

7、加快市场化改革，推进零件加工单位的市场化进程，逐步建立内部市场链机制。

8、切实加强以团结、开放、务实、精品为核心理念的企业合力文化建设，大力倡导认真、扎实、细致的工作作风。

(九) 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

1、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

本公司 2001 年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所审计确认，全年实现主营业务收入 1,221,712,698.36 元，利润总额 208,449,940.68 元，净利润 170,900,640.57 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 17,274,459.97 元，提取法定公益金 8,643,828.81 元，提取职工奖励及福利基金 5,004,512.49 元，提取储备基金 1,644,938.44 元，提取企业发展基金 948,105.82 元，加上 2000 年末未分配利润 261,350,367.56 元，可供股东分配利润为 398,735,162.60 元；期初资本公积金为 590,209,055.00 元，期末资本公积金 592,209,055.00 元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以 2001 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税），计 75,654,400.00 元。剩余 323,080,762.60 元结转下年度；本年度不再进行资本公积金转增股本。此分配预案尚须提交 2001 年度股东大会审议。

2、2002 年度利润分配政策

(1) 公司在 2002 年度利润分配至少一次；

(2) 当年实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%；

(3) 上年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 5%；

(4) 分配将采用派发现金或派发现金与送红股相结合的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 20%。

上述 2002 年度分配政策为预计方案，公司董事会可根据公司未来实际发展情况，保留对该政策进行调整的权利。

第八节 监事会报告

2001 年度，本届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工作。报告期内监事会列席了历次董事会议及股东大会。2001 年度公司监事会共召开了二次会议，具体情况如下：

1、2001 年 3 月 6 日，公司三届三次监事会会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

1 《2000 年年度报告》及《2000 年年度报告摘要》；2 《1999 年度监事会工作报告》。

本次监事会决议公告于 2001 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

2、2001 年 8 月 6 日，公司三届四次监事会会议在公司会议室召开，会议审议通过如下表决：

1《监事会议事规则》；2《2001 年度中期报告》及《2001 年度中期报告摘要》；3 监事会对公司 2001 年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，独立发表了意见。

本次监事会决议公告于 2001 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

回顾一年来的工作情况，公司监事会认为：

1、公司董事会在报告期内切实履行了股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定开展工作。公司建立了比较完善的内部控制制度，有效地防范和化解经营风险。公司董事、经理班子在报告期内勤勉尽责、奉公守法。对年度内 11 月 6 日披露的违规情况，董事会能够深刻反省，积极自查，及时纠正和处理。在新的年度内，公司监事会将加大对公司日常管理、决策的监督检查力度，促进公司的规范运作。

2、公司财务制度健全有效，财务报表内容真实合法，客观反映了公司的财务状况和生产经营情况，北京兴华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司募集资金的使用合法、规范，1999 年配股承诺投入的项目与实际投入的项目完全一致，没有任何改变，并按照配股说明书中的项目进展计划投入并全部完工，获得了预期的经济效益。

4、报告期内，公司向其控股股东——许继集团有限公司支付产品、材料、原器件、水电费、劳务费以及向其收取厂房、设备、租赁费等关联交易方式及交易价格合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

第九节 重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司未发生重大收购、兼并等资产重组事项。

（三）重大关联交易事项

1、公司 2001 年度所发生的重大关联交易情况如下：

关联交易方	与本公司关系	交易内容	交易金额(元)	定价政策
许继集团有限公司	本公司母公司	购买材料、 劳务及水电	57,000,000.00	市价
		提供租赁	2,480,000.00	
河南许继亿万 物流有限公司	受同一母公司 控制的子公司	购买材料	25,630,288.74	市价

2、关于关联交易事项的说明：

2001 年 6 月，许继集团有限公司因推行电子商务网上采购成立了河南许继亿万物流有限公司，公司与许继集团有限公司以前协议中约定的部分原材料供应事项由许继集团有限公司的供应处转由河南许继亿万物流有限公司执行，河南许继亿万物流有限公司成为协议中部分原材料供应的实际履约方。公司与河南许继亿万物流有限公司在交易条件、数额及价格等方面仍按照公司与许继集团的协议规定进行，符合市场原则，没有损害股东权益。

（四）报告期内公司重大合同事项。

1、报告期内公司无承包、租赁其他公司资产情况。

2、报告期内公司无重大担保事项。

3、报告期内公司无委托理财事项。

4、2001 年 4 月 16 日，公司与中国工商银行许昌分行签署了《中国工商银行许昌分行和许继电气股份有限公司建立银企合作的协议》，中国工商银行许昌分行向公司提供总额为 9 亿元人民币的授信额度，用于项目投资和日常运营流动资金等，协议期限为 2001 年 4 月 16 日

至 2004 年 4 月 15 日。

本次董事会公告于 2001 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(五) 公司或持股 5% 以上股东的承诺事项。

1、公司在 2001 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》披露《许继电气股份有限公司董事会公告》中承诺：将进一步认真对公司进行自查，同时健全和完善公司的治理结构，加强公司的资金管理、财务管理和信息披露工作。

履行情况：自从上述公告事件发生之后，公司董事会对公司财务状况进行了认真自查，没有发现类似违规事项；同时公司董事会、监事会进行了自我批评并相继制定和完善了各项内部控制制度，确保公司的规范运作。

2、公司 2000 年股东大会通过 2000 年度利润分配方案：以公司 2000 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税）。

履行情况：本项实施工作已于 2001 年 6 月份实施完成。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘北京兴华会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费为 50 万元，会计师事务所发生的差旅费、食宿费均由该所承担。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(八) 公司在报告期内未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件。

(九) 根据财政部财税[2000]99 号文件精神，经河南省财政厅[2000]27 号文批复，公司企业所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负 15%”的政策。该政策执行至 2001 年 12 月 31 日止。自 2002 年 1 月 1 日起，本公司将统一执行 33% 的企业所得税税率，这将对公司净利润水平产生影响。

(十) 中国加入 WTO，对公司而言，既是机遇又是挑战，在一些细分领域，挑战大于机遇。一方面，公司将有更多的机会进入国际市场，参与国际竞争，同时可以降低公司原材料的采购成本；另一方面，国外电气设备制造企业进入中国市场，公司将在产品的质量、价格和服务方面面临更大的竞争。

第十节 财务报告

本公司会计报表经北京兴华会计师事务所注册会计师吴亦忻、王全洲审计，并出具标准无保留意见的审计报告（〈2002〉京会兴字 98 号）。

1、会计报表（附后） 2、会计报表附注

(1) 本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，变更了如下会计政策：

1 本公司根据资产评估结果，计提固定资产减值准备，并采用追溯调整法，调整了 2001 年 12 月 31 日资产负债表的留存收益及相关项目的期初数。该会计政策变更的累计影响数为 30,230,336.31 元。

2 开办费摊销政策的变更采用追溯调整法，该会计政策变更的累计影响数为 2,367,052.75 元。

3 根据 2000 年 7 月 4 日财政部财会[2000]3 号“关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知”和 2001 年 7 月 5 日财政部财会[2001]43 号“关于印发《实施企业会计制度及其相关准则问题解答》的通知”，调整原“先征后返”所得税的帐务处理，调减年初未分配利润 2517 万元。

(2) 合并会计报表范围的变更情况 本公司本期扩大了合并范围，依照财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》，将凡是为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围，合并范围比去年同期增加了四个。

第十二节 备查文件目录

1、载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、备置于本公司证券处的《许继电气股份有限公司 2001 年年度报告》。 许继电气股份有
限公司 董 事 会 二〇〇二年三月十八日