

许继电气股份有限公司

二〇〇一年年度报告

XJ ELECTRIC CO., LTD.



目 录

重要提示.....	1
一、公司基本情况简介.....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、公司治理结构.....	9
六、股东大会情况简介.....	10
七、董事会报告.....	11
八、监事会报告.....	21
九、重要事项.....	22
十、财务报告.....	24
十一、备查文件目录.....	46

第一节 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。

第二节 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

(七) 其他有关资料:

公司首次注册登记日期: 1993 年 3 月 15 日

公司首次注册登记地点: 河南省许昌市建设路 178 号

公司变更注册登记日期: 2000 年 9 月 13 日

公司变更注册登记地点: 河南省许昌市建设路 178 号

企业法人营业执照注册号: 4100001002958

税务登记号码: 411000174273201

公司聘请的会计师事务所名称: 北京兴华会计师事务所

会计师事务所办公地址: 北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室

第三节 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
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(不含少数 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
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 现金流量净额	0.27	0.16	0.16	0.46	0.46

注：

①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，公司企业所得税继续实行“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。

②根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的 2001 年度利润数据如下：

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

(三) 股东权益变动情况

项 目	股本 (股)	资本公积 (元)	盈余公积 (元)	法定公益金 (元)	未分配利润 (元)	股东权益 合计(元)
期初数	378,272,000.00	590,209,055.00	127,500,109.27	39,439,689.61	261,350,367.56	1,357,331,531.83
本期增加	0	2,000,000.00	28,961,860.26	8,961,572.64	170,900,640.57	201,862,500.83
本期减少	0	0	0	0	109,170,245.53	109,170,245.53
期末数	378,272,000.00	592,209,055.00	156,461,969.53	48,401,262.25	323,080,762.60	1,450,023,787.13

注：①资本公积增加系将长期挂帐的其他应付款调入所致。

②盈余公积、法定公益金增加系从净利润中按规定提取所致。

③未分配利润增加系净利润增加所致。

第四节 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

数量单位：股

项 目	本 次 变动前	本次变动增减 (+, -)						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							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							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							183,872,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	194,400,000							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							194,400,000
三、股份总数	378,272,000							378,272,000

注：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，公司股本结构没有发生变化。

（二）报告期止前三年股票发行与上市情况

（1）经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]91 号文批准，公司以 1997 年度末总股本 138,000,000 股为基数，每 10 股配 3 股，股权登记日为 1999 年 9 月 27 日，除权日为 1999 年 9 月 28 日，本方案实施后公司总股本增至 236,420,000 股。

（2）根据 1999 年度股东大会决议，公司以 1999 年度末总股本 236,420,000 股为基数，每 10 股送 2 股，同时用资本公积金每 10 股转增 4 股，股权登记日为 2000 年 4 月 20 日，除权日为 2000 年 4 月 21 日，本方案实施后公司总股本增至 378,272,000 股。

（三）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

第五节 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 司领取报酬
					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。

（四）公司员工的数量和专业素质情况

截止本报告期期末，公司拥有员工 2,186 人。

其中：按教育程度分类：

教育程度	人数	占总人数比例（%）
博士学位人员	31	1.4
硕士学位人员	153	7.0
学士学位人员	1,020	46.7
大专学历人员	384	17.6

按专业构成分类：

专业	人数	占总人数比例（%）
研发及工程技术人员	1,189	54.4
生产人员	550	25.2

销售人员	264	12.1
管理及财务	183	8.4

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 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。

第七节 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。

第八节 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一宝（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)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、许继变压器有限公司

该公司主要从事电力干式变压器及电抗器研发和生产，公司注册资本 39,000,000 元人民币。报告期内该公司开发的 35kV、16000kVA 大容量干式变压器 SCB9-15000/35 于 9 月份顺利在上海正大广场投入使用，这标志着公司已经具备大容量干式变压器的设计开发和生产能力；该公司成功中标国内重点工程—深圳地铁一期工程；为三峡工程电站配套的国内最大容量的单相干式变压器 DCB9-5000/20/ 已于 7 月通过专家评审，并获允许生产通知书；牵引整流变压器 ZQSC9-2500/33 的样机鉴定和励磁整流变压器样机试制也于报告期内完成。目前该公司正在进行消弧线圈 XHDCR-300/10、空心限流电抗器 XKSGKL-10-3000-10 样机研制。2001 年该公司实现销售收入 20,174 万元。

2、珠海许继电气有限公司

该公司主要从事城网改造、配电设备的研发和生产，公司注册资本 8,000,000 元人民币。随着公司配股募集资金的持续投入，2001 年公司对一体型遥控终端单元(RTU)进行了通信光纤化的技术改造，同时积极进行故障搜查控制器的配网升级解决方案和 RTU 与电流型负荷开关及断路器配合解决方案的研究，已经取得阶段性的成功；报告期内公司已将 RTU-L1/L2/L3 光通信一体型遥控终端投放市场。该公司 2001 年实现销售收入 4,238 万元。

3、许继电能仪表有限公司

该公司主要从事系列电子式电度表的研制生产，公司注册资本 10,500,000 元人民币，报告期内，该公司又有 DDSF566 单相电子式复费率电能表和 DDS566 三相三线、DTS566 三相四线电子式有功电度表三种新产品通过技术鉴定。2001 年该公司实现销售收入 4,306 万元。

4、深圳许继昌达电网控制设备有限公司

该公司主要从事电网监控系统研究与开发，公司注册资本 10,000,000 元人民币。该公司在其主导产品 PANS-298 电网调度自动化系统广泛投运市场后，新开发的调度自动化产品 PANS-2000 SCADA 系统经过试运行也于报告期内在河南温县、山东高唐等地正式投运，通过技术验收，并一举中标江西抚州地调系统，为进入地区级调度自动化市场打下了基础；视频监控、GIS 和电量计费系统也同时完成了阶段性的研制。该公司 2001 年实现销售收入 935 万元。

5、山东许继科华自动化技术有限公司

该公司主要从事配电自动化系统研发和生产,公司注册资本 3,000,000 元人民币。报告期内,该公司研制成功“电厂巡检管理系统”和“配电变压器运行监测装置”并投入市场;“配电自动化高级应用软件”和“配电低压供电可靠性监测分析系统”于 10 月底研制成功,正在安装试运行。该公司 2001 年实现销售收入 405 万元。

6、北京许继电气有限公司

该公司主要从事电力系统高端应用技术及相关软件支撑平台的研发,公司注册资本 15,000,000 元。2001 年该公司完成供电企业用电营销管理信息系统、生产管理信息系统的研制开发,调度自动化类的 EMS 能量管理系统以及配电自动化类的配电管理系统的系统集成。该公司开发的软件平台技术不仅能应用在电力系统领域,还可应用于企业管理信息系统、工业控制自动化等领域。

(三) 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%。

(四) 公司对报告期盈利情况未进行过预测

(五) 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 月份在北京通过了的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。

(六) 公司的财务状况变动情况

单位：元

项目	2001 年	2000 年	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。

(七) 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。

（八）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。

（九）新年度业务发展规划

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作为工作目标，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。

(十) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

(1) 2001 年 3 月 6 日, 公司三届六次董事会会议在公司二楼会议室召开, 会议审议通过如下决议:

①《2000 年年度报告》及《2000 年年度报告摘要》; ②《2000 年度董事会工作报告》; ③《2000 年度财务决算报告》; ④《2000 年度利润分配及公积金转增股本预案》; ⑤《2001 年度利润分配政策》; ⑥《关于调整部分高级管理人员的议案》; ⑦续聘北京兴华会计师事务所作为本公司 2001 年度财务审计机构; ⑧关于召开公司 2000 年度股东大会的通知。

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

(2) 2001 年 4 月 24 日, 公司董事会公告: 公司与中国工商银行许昌市分行签署了《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》, 中国工商银行许昌市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。

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。

(3) 2001 年 5 月 31 日, 公司披露 2000 年度分红派息实施公告, 即以 2000 年末总股本 378,272,000 股为基数, 每 10 股派现金 2 元 (含税)。股权登记日为: 2001 年 6 月 5 日, 除息日为: 2001 年 6 月 6 日。

本次分红派息实施公告于 2001 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(4) 2001 年 8 月 6 日, 公司三届七次董事会会议在公司会议室召开, 会议审议通过如下决议:

①《2001 年度中期报告》及《2001 年度中期报告摘要》; ②《2001 年中期利润分配预案》。即 2001 年中期公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

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

(5) 2001 年 9 月 24 日, 公司三届八次董事会会议在公司会议室召开, 会议审议通过如下决议:

①《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；②《关于公司发行可转换公司债券的方案》；③《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《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《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《许继电气股份有限公司总经理工作细则》；⑦《许继电气股份有限公司董事会秘书工作细则》；⑧董事会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；⑨《关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告于 2001 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(6) 2001 年 10 月 12 日，公司董事会对本次募集资金投资项目的审批情况进行了公告。

本次董事会公告于 2001 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(7) 2001 年 11 月 6 日，公司董事会就公司财务自查情况进行了公告。公司董事会就本公司 1 亿元资金未经董事会和股东大会审议由许继集团公司使用的不规范行为向广大股东致歉，同时公司补充完善了相应的内控制度，保证类似事件的不再发生。

本次董事会决议公告于 2001 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 董事会根据公司 2000 年度股东大会的有关决议，认真执行并完成了下述工作：

2000 年度分红派息方案的执行情况。根据公司 2000 年度股东大会的决议，公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税）。股权登记日为 6 月 5 日，除权日为 6 月 6 日。本项实施工作已于 2001 年 6 月份完成。

(2) 董事会根据公司 2001 年度第一次临时股东大会的有关决议，认真执行并完成了下述工作：

根据公司 2001 年度第一次临时股东大会通过的《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》的决议，公司董事会积极会同有关中介机构认真制订了本次发行可转换公司债券的具体方案，认真全面撰写募债说明书并按相关程序上报有关部门审批。

（十一）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。

第九节 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。

第十节 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。

第十一节 财务会计报告

（一）审计报告

（2002）京会兴字第 98 号

许继电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001

年度经营成果及 2001 年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师：吴亦忻

地址：阜成门外大街 2 号万通新世界

注册会计师：王全洲

广场 708 室

2002 年 3 月 10 日

（二）会计报表

1、资产负债表（见附表）

2、利润表及利润分配表（见附表）

3、现金流量表（见附表）

（三）会计报表附注

1、公司的基本情况

许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”）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，此次变更后本公司股本为 23,642 万元。2000 年 4 月 20 日，以 1999 年末总股本为基数，每 10 股送 2 股，同时用资本公积每 10 股转增 4 股，至此，本公司的总股本达到 37,827.2 万股。

本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、继电保护及自动化装置、继电器、中压开关、通信设备、高低压开关柜等。

2、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《企业会计制度》。

（2）会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一会计年度。

（3）记帐本位币：人民币。

（4）记帐基础及计价原则：采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价原则。

(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币记帐，年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。

(6) 外币会计报表的折算方法：所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币；利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。

(7) 现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为 3 个月。

(8) 短期投资核算方法：投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价，期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

短期投资收益于处置时确认。

(9) 委托贷款核算方法：在短期投资核算，核算方法与短期投资一致。

(10) 坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下：

应收款项逾期一年以内的，提取比例为 4%，

应收款项逾期一至二年的，提取比例为 6%，

应收款项逾期二至三年的，提取比例为 10%，

应收款项逾期三至五年的，提取比例为 30%，

应收款项逾期五年以上的，提取比例为 50%，

(11) 存货核算方法：公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：

①库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

②产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。

③低值易耗品采用五五摊销法。

存货跌价准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：

- ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
- ③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- ④企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- ⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。

企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

(12) 长期投资核算方法：

投资在取得时以投资成本计价。

①长期股权投资：对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，否则，采用成本法核算。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。

②长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。

长期投资减值准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提长期投资减值准备：

- ①由于宏观因素的影响，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
- ②被投资单位的财务状况发生严重恶化；
- ③被投资单位已失去竞争能力；
- ④市价持续 2 年低于帐面价值；
- ⑤该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- ⑥被投资单位当年发生严重亏损；
- ⑦被投资单位持续 2 年发生亏损；
- ⑧被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象；
- ⑨有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。

当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资减值准备。

(13) 固定资产计价和折旧方法：固定资产按照历史成本计价，固定资产的确认标准为：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上并且使用期限两年以上。固定资产按平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类：房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。

固定资产减值准备计提方法：如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备；如果存在下列情况，全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用；
- ③使用后产生大量不合格产品；
- ④已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值；
- ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(14) 在建工程核算方法：外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产；自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产；出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。

存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(15) 无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，摊销年限按如下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；
- ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
- ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
- ④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过

10 年。

无形资产减值准备计提方法：存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(16) 长期待摊费用摊销方法：在费用项目的受益期内平均摊销。

(17) 借款费用核算方法：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时，开始资本化：

①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(18) 应付债券的核算方法：按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(19) 收入确认的方法：

销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

①商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

②公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；

③相关的经济利益能够流入企业；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：

①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

②与交易相关的经济利益能够流入企业；

③劳务的完成程度能够可靠地确定。

其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。

利息和使用费收入，在下列条件均能满足时确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

(20)所得税的会计处理方法：应付税款法。

(21)主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明：

本期扩大了合并范围，相应按投资比例调整了对各子公司的投资额的期初数；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，调整了应收补贴款和年初未分配利润等科目。

(22)重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。

无

(23)合并会计报表编制方法：凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》”执行。

3、税项

企业所得税：根据河南省人民政府豫政文[1997]24 号文，公司自 1997 年起实行“照章纳税、财政返还、实际税负 15%”的政策，根据财税[2000]99 号文件《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，此政策保留到 2001 年 12 月 31 日。

增值税：17%

城建税：7%

教育费附加：3%

4、控股子公司及合营企业

名 称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占权益比例	备注
北京许继电气有限公司	1,500 万元	技术开发	1200 万元	80%	合并
许继变压器有限公司	3,900 万元	变压器	2925 万元	75%	合并
许昌许继电子有限公司	2,000 万元	保护装置	1400 万元	70%	合并
许继日立电气有限公司	4,140 万元	保护控制	3105 万元	75%	合并
许昌许继印制板有限公司	82 万元	印制板	42 万元	51%	合并
河南许继电能仪表公司	1,050 万元	电能仪表	700 万元	67%	合并
珠海许继电气有限公司	800 万元	自动化控制	560 万元	70%	合并
许继昌达电网制造公司	1,000 万元	电力设备	870 万元	87%	不合并
山东许继科华自动化公司	300 万元	继电保护	240 万元	80%	不合并
许继金属表面处理公司	280 万元	表面处理	110 万元	39%	权益法
珠海许继芝电网自动化公司	2,000 万元	配电自动化	820 万元	41%	权益法
西安许继自动化公司	135 万元	电力自动化	50 万元	37%	权益法
西安西开高压电气公司	17,400 万元	高压断路器	100 万元	0.38%	成本法

注：许继昌达电网制造公司和山东许继科华自动化公司的所有者权益为负数，不纳入合并范围。

5、合并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	56,001.33	442,629.26
银行存款	255,705,253.79	513,695,195.85
其他货币资金	9,281,064.33	4,545,992.09
合 计	265,042,319.45	518,683,817.20

(2) 短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	83,884,626.18	0	0	0
合计	83,884,626.18	0	0	0

本期股票投资全部收回，共产生收益 5,033,077.57 元。

(3) 应收票据

期初数	期末数
33,298,819.78	7,545,940.00

本期应收票据全部为银行承兑汇票。

(4) 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	543,479,150.55	84.19%	19,565,249.42	762,621,057.66	84.45%	30,504,842.31
一至二年	75,083,692.93	11.63%	3,979,435.73	103,047,148.55	11.41%	6,182,828.91
二至三年	26,504,152.53	4.11%	1,696,265.76	32,752,714.99	3.63%	3,275,271.50
三年以上	463,897.61	0.07%	137,777.59	4,577,700.11	0.51%	1,373,310.03
合 计	645,530,893.62	100.00%	25,378,728.50	902,998,621.31	100.00%	41,336,252.75

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款前 5 名金额合计 171,630,006.59 元，占应收帐款总额的 19%。

(5) 其他应收款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比 例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	62,415,919.51	75.05%	2,305,867.64	90,763,293.71	80.00%	3,630,531.75
一至二年	18,973,579.69	22.82%	981,145.82	5,025,519.99	4.43%	301,531.20
二至三年	1,661,479.18	2.00%	107,863.41	17,466,438.55	15.40%	1,746,643.86
三年以上	111,072.75	0.13%	33,513.52	200,000.00	0.18%	60,000.00
合 计	83,162,051.13	100.00%	3,428,390.39	113,455,252.25	100.00%	5,738,706.81

其他应收款中许继集团有限公司欠款为 19,488,832.89 元。

其他应收款前 5 名金额合计 36,421,401.69 元，占其他应收款总额的 32%。

(6) 预付账款

帐龄	金额	比例
1 年以内	53,419,075.03	85.40%
1—2 年	4,544,675.20	7.27%
2—3 年	3,667,495.84	5.86%
3 年以上	922,409.97	1.47%
合计	62,553,656.04	100%

帐龄超过 1 年的预付帐款共计 9,134,581.01 元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。

(7) 存货及存货跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	22,108,315.17		33,314,507.77	
在产品	70,724,692.67		64,028,075.55	
自制半成品	9,762,864.36		6,927,815.81	
产成品	95,582,617.55		162,628,792.03	
低值易耗品	3,378,945.32		2,521,094.06	
合计	185,785,452.96		269,420,285.22	

(8) 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件费	0.00	594,092.00	430,294.08	163,797.92
房租	0.00	176,625.00	138,625.00	38,000.00
空调改造	0.00	121,493.66	52,068.78	69,424.88
设备大修	0.00	139,529.21	103,830.17	35,699.04
其他	2,438,369.19	5,621,724.58	7,314,606.29	745,487.48
合计	2,438,369.19	6,653,464.45	8,039,424.32	1,052,409.32

(9) 长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备	余额
许继昌达电网制造公司	长期	870 万	87%	0	0
山东许继科华自动化公司	长期	240 万	80%	0	0
许继金属表面处理公司	长期	110 万	39%	0	1,392,529.25
珠海许继芝电网自动化公司	长期	820 万	41%	0	8,049,084.09
西安许继自动化公司	长期	50 万	37%	0	333,455.50
西安西开高压电气公司	长期	100 万	0.38%	0	1,000,000.00
合计		2190 万元			10,775,068.84

采用权益法核算的投资

被投资单位	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的红利
许继昌达电网制造公司	870 万	0	-8,700,000.00	0
山东许继科华自动化公司	240 万	0	-2,400,000.00	0
许继金属表面处理公司	110 万	0	292,529.25	0
珠海许继芝电网自动化公司	820 万	0	-150,915.91	0
西安许继自动化公司	50 万	0	-166,544.50	0

(10) 固定资产及累计折旧

原值

类别	期 初	本期增加	本期减少	期 末
房屋建筑物	288,893,727.31	32,248,979.00	2,730,954.01	18,411,752.30
机器设备	263,072,573.28	49,738,257.82	3,278,840.25	309,531,990.85
电子设备	102,306,000.72	35,566,181.79	279,601.13	137,592,581.38
运输工具	11,299,808.09	5,594,870.38	7,275,701.74	9,618,976.73
其他	4,760,046.38	13,722,486.24	173,512.00	18,309,020.62
合计	670,332,155.78	136,870,775.23	13,738,609.13	793,464,321.88

累计折旧

类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	45,262,970.01	13,531,850.67	2,290,401.51	56,504,419.17
机器设备	50,935,924.00	16,117,992.58	1,876,303.84	65,177,612.74
电子设备	23,267,085.35	5,416,027.53	347,204.50	28,335,908.38
运输工具	6,032,922.76	3,833,495.52	2,220,204.81	7,646,213.47
其他	578,891.21	3,616,332.88	117,432.72	4,077,791.37
合计	126,077,793.33	42,515,699.18	6,851,547.38	161,741,945.13
净值	544,254,362.45			631,722,376.75
减值	30,230,336.31			31,409,753.02
净额	514,024,026.14			600,312,623.73

本公司将部分固定资产作为短期借款的抵押物，性质为最高额抵押，其原值为 25,930 万元，占本公司固定资产总原值的 32.68%。

本期在建工程转入 81,593,766.54 元。

机器设备的减值准备 31,409,753.02 元。计提此减值准备主要是由于设备陈旧及损坏。

(11) 在建工程

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	年末余额	资金来源	占预算 比例
城网项目技改项目	4,900	2,945,731.15	22,948,359.98	25,107,396.99	786,694.14	0.00	配股资金	122.68%
配电网综合自动化系统技改项目	4,900	45,755,010.00	3,264,693.00	49,019,703.00	0.00	0.00	配股资金	116.48%
青年公寓	1,800	0.00	9,720,400.00	7,020,400.00	0.00	2,700,000.00	自筹资金	101.36%
电能仪表改造项目	4,000	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	自筹资金	2.00%
前处理及喷粉车间	1,000	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	自筹资金	100.00%
厂区公用系统改造	500	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	自筹资金	100.00%
珠海配网大楼	2,500	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	自筹资金	100.00%
钣金柔性生产线		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	自筹资金	
石油液化气项目		0.00	27,350,000.00	0.00	0.00	27,350,000.00	自筹资金	
外购设备		0.00	10,786,694.14	0.00	0.00	10,786,694.14	自筹资金	
安宁西里住宅小区		0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	自筹资金	
配电室改造		67,400.00	94,743.00	162,143.00	0.00	0.00	自筹资金	
工厂仓库		0.00	103,481.00	0.00	0.00	103,481.00	自筹资金	
配网自动化厂房		342,020.00	779,245.23	0.00	0.00	1,121,265.23	自筹资金	
富祥花园职工住房		139,730.33	144,393.22	284,123.55	0.00	0.00	自筹资金	
合计		49,249,891.48	151,992,009.57	81,593,766.54	786,694.14	118,861,440.37		

(12) 无形资产

	取得方式	原值	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余年限
土地使用权	投入	1569.07 万	1353.77 万	37.01 万	758.46 万	43 万	632.32 万	47 年
技术转让费	外购	27 万	20.25 万		2.7 万	9.45 万	17.55 万	7 年
东芝配电技术	外购	194.31 万	167.67 万		19.86 万	50.81 万	147.81 万	8 年
工业产权	外购	450.53 万	264.77 万	1200.24 万	101.64 万	336.88 万	1363.37 万	10 年
财务软件	购入			1.3 万	0.11 万	0.11 万	1.19 万	9 年
技术使用费	购入			15 万	0.25 万	0.25 万	14.75 万	
WORKSTATION	购入			1.69 万	0.14 万	0.14 万	1.55 万	9 年
合计		2240.91 万	1806.46 万	1255.24 万	883.16 万	440.64 万	2178.54 万	

(13) 长期待摊费用

	原始发生额	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余年限
通讯权	63,900.00	47,924.88		7,987.56	23,962.68	39,937.32	5 年
开办费			2,184,644.52	2,184,644.52	2,184,644.52	0.00	
合计	63,900.00	47,924.88	2,184,644.52	2,192,632.08	2,208,607.20	39,937.32	

(14) 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
信用借款	33,020,000.00	121,000,000.00	其中 400 万已于 2002.1.29 归还
抵押借款	62,700,000.00	0.00	
担保借款	25,950,000.00	518,155,259.68	其中 2000 万已于 2002.1.15 归还
合计	121,670,000.00	639,155,259.68	

担保借款中 513,705,259.68 元由许继集团有限公司担保, 4,450,000.00 元由许继电源有限公司担保。

(15) 应付票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	4,000,000.00

(16) 应付账款

期初	期末
66,330,368.85	183,920,195.04

应付帐款中欠许继集团 32,581,662.54 元。

(17) 预收帐款

期初	期末
36,319,907.94	84,439,163.84

预收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(18) 应付工资

期初	期末
4,711,837.15	722,641.73

(19) 应付股利

期初数	期末数
75,654,400.00	78,284,884.50

下属许昌许继电子有限公司应付其股东香港江南控股有限公司股利 2,630,484.50 元。

本期按 0.2 元/每股分配现金股利。

(20) 应交税金

项 目	税率	期初	期末
增值税	17%	8,866,891.52	5,276,593.40
营业税	5%	541,753.84	244,033.17
城建税	7%	1,412,459.18	1,031,639.86
土地税		0	246.74
个人所得税		0	1,578,447.52
房产税		176,663.94	419,607.44
企业所得税	33%	53,764,105.29	-2,140,569.24
合计		64,761,873.77	6,409,998.89

(21) 其他应交款

性质	计缴标准	期末金额
教育费附加	3%	442,131.36

(22) 其他应付款

期初	期末
96,414,733.66	47,504,242.04

其他应付款无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

无帐龄超过 3 年的大额其他应付款

(23) 预提费用

项目	期初	期末
利息	82,136.86	48,026.99
合计	82,136.86	48,026.99

(24) 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	5,000,000.00	200,000.00
抵押借款	50,000,000.00	5,000,000.00
担保借款	90,000,000.00	1,100,000.00
合计	145,000,000.00	6,300,000.00

担保借款中 1,100,000.00 元由许继集团有限公司担保。

(25) 长期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	0	7,000,000.00
抵押借款	0	5,000,000.00
担保借款	1,100,000.00	5,000,000.00
合计	1,100,000.00	17,000,000.00

担保借款中 5,000,000.00 元由许继电源有限公司担保。

(26) 股本

	期初	本期增加	本期减少	期末
许继集团有限公司	17264 万	0	0	17264 万
许继电控设备公司	576 万	0	0	576 万
许继电器设备公司	547.2 万	0	0	547.2 万
社会公众（流通股）	19440 万	0	0	19440 万
合计	37827.2 万	0	0	37827.2 万

(27) 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	590,209,055	0	0	590,209,055
其他	0	2,000,000	0	2,000,000
合计	590,209,055	2,000,000	0	592,209,055

本期将长期挂帐的其他应付款 200 万元调入此科目。

(28) 盈余公积

	期 初	本期增加	本期减少	期 末
法定盈余	79,064,420.16	17,407,243.38	0	96,471,663.54
公益金	39,439,689.61	8,961,572.64	0	48,401,262.25
储备基金	5,788,814.67	1,644,938.43	0	7,433,753.10
发展基金	3,207,184.83	948,105.81	0	4,155,290.64
合计	127,500,109.27	28,961,860.26	0	156,461,969.53

(29) 未分配利润

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
261,350,367.56	170,900,640.57	109,170,245.53	323,080,762.60

在 2001 中期财务报告期初数的基础上，调减年初未分配利润 1486 万元，主要原因：

- 1、按投资比例调整对各控股子公司的投资额，调增年初未分配利润 1056 万元；
- 2、以前年度纳税调整，调减年初未分配利润 25 万元；
- 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”和根据 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。

(30) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项 目	2001年度	2000年度
电力保护及自动化设备	806,209,545.06	609,720,093.31
变压器、开关等电力一次设备	295,234,187.41	262,701,129.41
继电器及其装置	64,592,305.05	55,801,762.20
其他	164,366,366.15	143,161,614.21
小计	1,330,402,403.67	1,071,384,599.13
公司内各业务分部间相互抵销	108,689,705.31	91,989,798.28
合计	1,221,712,698.36	979,394,800.85

主营业务成本

项 目	2001年度	2000年度
电力保护及自动化设备	486,444,362.97	323,701,685.12
变压器、开关等电力一次设备	226,772,220.73	188,919,603.12
继电器及其装置	37,464,476.82	35,386,257.75
其他	97,472,408.19	82,624,928.15
小计	848,153,468.71	630,632,474.30
公司内各业务分部间相互抵销	108,689,705.31	72,867,082.06
合计	739,463,763.40	557,765,392.24

本公司前5名客户销售的收入总额为277,909,191.18元，占全部主营业务收入的23%。

(31) 主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
城建税	7%	5,031,258.49
教育费附加	3%	2,114,330.86
营业税	5%	101,500.00
合 计		7,247,089.35

(32) 财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	28,053,899.67	22,465,904.56
减：利息收入	1,652,435.98	2,449,877.01
加：手续费	284,324.36	216,120.20
其他	8,536.12	0
合计	26,694,324.17	20,232,147.75

(33) 投资收益

项 目	本期	上年同期
股票投资收益	5,033,077.57	1,481,500.00

对被投资公司的损益调整	-11,124,931.16	4,730,000.00
合计	-6,091,853.59	6,211,500.00

(34) 支付或收到的其他与经营活动有关的现金

其中：材料销售 260 万元，资产出租收到 600 万元；

支付技术开发费 3000 万元，差旅费等 1250 万元，咨询费、办公费等 1480 万元。

6、母公司会计报表主要项目

(1) 应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	394,585,760.06	84.67%	15,783,430.41	491,788,840.48	85.45%	19,671,553.62
一至二年	57,894,421.39	12.42%	3,473,665.28	67,551,478.70	11.74%	4,053,088.72
二至三年	13,081,912.53	2.81%	1,308,191.25	16,021,460.89	2.78%	1,602,146.09
三年以上	463,897.61	0.10%	139,169.28	170,441.07	0.03%	51,132.32
合 计	466,025,991.59	100.00%	20,704,456.22	575,532,221.14	100.00%	25,377,920.75

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款前 5 名金额合计 74,106,826.98 元，占应收帐款总额的 12.88%。

(2) 其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	117,231,197.31	85.74%	4,689,247.89	207,610,174.99	91.24%	8,304,407.00
一至二年	17,791,292.64	13.01%	1,067,477.56	3,333,861.00	1.47%	200,031.66
二至三年	1,592,707.18	1.16%	159,270.72	16,404,977.04	7.21%	1,640,497.70
三年以上	107,072.75	0.08%	32,121.83	200,000.00	0.09%	60,000.00
合 计	136,722,269.88	100.00%	5,948,118.00	227,549,013.03	100.00%	10,204,936.36

其他应收款中许继集团有限公司的欠款为 16,230,312.40 元。

其他应收款前 5 名金额合计 174,197,229.94 元，占其他应收款总额的 76.55%。

(3) 长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备	余额
北京许继电气有限公司	长期	1200 万元	80%	0	260,777.04
许继变压器有限公司	长期	2925 万元	75%	0	51,625,951.82
许昌许继电子有限公司	长期	1400 万元	70%	0	15,753,656.38
许继日立电气有限公司	长期	3105 万元	75%	0	19,888,727.41
许昌许继印制板有限公司	长期	42 万元	51%	0	526,702.74
河南许继电能仪表公司	长期	700 万元	67%	0	6,962,757.59
珠海许继电气有限公司	长期	560 万元	70%	0	13,482,273.79
许继昌达电网制造公司	长期	870 万元	87%	0	0
山东许继科华自动化公司	长期	240 万元	80%	0	0
许继金属表面处理公司	长期	110 万元	39%	0	1,392,529.25
珠海许继芝电网自动化公司	长期	820 万元	41%	0	8,049,084.09
西安许继自动化公司	长期	50 万元	37%	0	333,455.50
西安西开高压电气公司	长期	100 万元	0.38%	0	1,000,000.00
合计		12121 万元		0	119,275,915.61

采用权益法核算的投资

	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的红利
北京许继电气有限公司	1200 万元	0	-10,409,641.22	0
许继变压器有限公司	2925 万元	0	10,452,489.22	0
许昌许继电子有限公司	1400 万元	0	2,261,458.82	0
许继日立电气有限公司	3105 万元	0	-12,079,572.81	0
许昌许继印制板有限公司	42 万元	0	131,976.56	0
河南许继电能仪表公司	700 万元	0	169,058.24	0
珠海许继电气有限公司	560 万元	0	5,141,578.89	0
许继昌达电网制造公司	870 万元	0	-8,700,000.00	0
山东许继科华自动化公司	240 万元	0	-2,400,000.00	0
许继金属表面处理公司	110 万元	0	292,529.25	0
珠海许继芝电网自动化公司	820 万元	0	-150,915.91	0
西安许继自动化公司	50 万元	0	-166,544.50	0

(4) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

项目	2001 年度	2000 年度
电力保护及自动化设备	616,138,908.43	529,536,401.14
开关等电力一次设备	93,492,691.65	84,424,024.88
继电器及其装置	64,592,305.05	55,801,762.20
其他	151,167,284.64	127,718,185.07
小计	925,391,189.77	797,480,373.29
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	925,391,189.77	797,480,373.29

主营业务成本

项目	2001 年度	2000 年度
电力保护及自动化设备	331,223,600.82	269,666,668.98
开关等电力一次设备	81,852,857.97	71,758,560.88
继电器及其装置	37,464,476.82	35,386,257.75
其他	80,728,095.19	67,540,878.78
小计	531,269,030.80	444,352,366.39
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	0.00
合计	531,269,030.80	444,352,366.39

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 113,039,549.38 元，占全部主营业务收入的 12%

(5) 投资收益

项目	本期	上年同期
股票投资收益	5,033,077.57	2,639,619.66
对被投资公司的损益调整	-15,457,583.46	22,889,412.05
合计	-10,424,505.89	25,529,031.71

7、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

无

8、关联方关系及其交易

①存在控制关系的关联方关系及其交易：

企业名称：许继集团有限公司

性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌

注册资本：286,158,000 元

主营业务：制造继电器、继电保护屏、高低压开关等。

关联性质：本公司的母公司

股权比例及其变化：

期初	45.64%	期末	45.64%
----	--------	----	--------

交易事项

本公司向深圳招商银行借款 1 亿元，期限一年，由许继集团担保并使用，此笔借款已于本期偿还。

本期向许继集团购买材料、劳务及水电计 5700 万元，向许继集团收取租赁费 248 万元。

未结算项目的金额

其他应收款--许继集团 19,488,832.89 元

应付帐款--许继集团 32,581,662.54 元

②不存在控制关系的关联方（企业）关系及其交易：

企业名称：河南许继亿万物流有限公司

性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌

主营业务：机电产品、金属材料、化工产品（不含危险品）的批发零售，电子商务等。

关联性质：同受母公司控制

交易事项

本期向河南许继亿万物流有限公司购材料 25,630,288.74 元。

未结算项目的金额

预付帐款--许继亿万物流有限公司 7,113,976.68 元。

9、或有事项

无

10、承诺事项

无

11、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

12、其他重要事项

中国工商银行许昌分行向本公司提供了 9 亿元人民币的授信额度，期限为 2001.4.16—2004.4.15。

2001 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》，预计发行规模 6 亿，期限 5 年。

13、变动异常的报表项目的解释

- ①货币资金上升 96%，主要原因是短期借款增加。
- ②应收帐款上升 39%，主要原因是销售增加。
- ③存货上升 45%，主要原因是库存产成品增加。
- ④短期借款大幅增加，主要用于扩大生产。
- ⑤应付帐款上升 177%，主要是由于扩大生产、加大采购所致。
- ⑥主营业务成本上升 33%，主要原因是销售增加。
- ⑦营业费用上升 31%，主要原因是扩大市场费用增加。
- ⑧管理费用上升 55%，主要原因是研发费用增加。
- ⑨财务费用上升 32%，主要原因是贷款增加。

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

董事长：王纪年

二〇〇二年三月十八日

合并资产负债表

2001 年 12 月 31 日

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金	5-(1)	518,683,817.20	265,042,319.45
短期投资	5-(2)		83,884,626.18
应收票据	5-(3)	7,545,940.00	33,298,819.78
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5-(4)	861,662,368.55	620,152,165.12
其他应收款	5-(5)	107,716,545.46	79,733,660.74
预付帐款	5-(6)	62,553,656.04	93,704,543.63
应收补贴款			
存货	5-(7)	269,420,285.22	185,785,452.96
待摊费用	5-(8)	1,052,409.32	2,438,369.19
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,828,635,021.79	1,364,039,957.05
长期投资：			
长期股权投资	5-(9)	10,775,068.84	77,694,873.54
长期债权投资			
长期投资合计		10,775,068.84	77,694,873.54
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	5-(10)	793,464,321.88	670,332,155.78
减：累计折旧	5-(10)	161,741,945.13	126,077,793.33
固定资产净值		631,722,376.75	544,254,362.45
减：固定资产减值准备	5-(10)	31,409,753.02	30,230,336.31
固定资产净额		600,312,623.73	514,024,026.14
工程物资			
在建工程	5-(11)	118,861,440.37	49,249,891.48
固定资产清理			
固定资产合计		719,174,064.10	563,273,917.62
无形资产及其他资产：			
无形资产	5-(12)	21,785,397.01	18,064,570.17
长期待摊费用	5-(13)	39,937.32	47,924.88
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		21,825,334.33	18,112,495.05
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,580,409,489.06	2,023,121,243.26

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

合并资产负债表（续）
2001 年 12 月 31 日

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款	5-(14)	639,155,259.68	121,670,000.00
应付票据	5-(15)	4,000,000.00	
应付帐款	5-(16)	183,920,195.04	66,330,368.85
预收帐款	5-(17)	84,439,163.84	36,319,907.94
应付工资	5-(18)	722,641.73	4,711,837.15
应付福利费		21,739,148.48	25,421,805.28
应付股利	5-(19)	78,284,884.50	75,654,400.00
应交税金	5-(20)	6,409,998.89	64,761,873.77
其他应交款	5-(21)	442,131.36	560,027.08
其他应付款	5-(22)	47,504,242.04	96,414,733.66
预提费用	5-(23)	48,026.99	82,136.86
预计负债			
一年内到期的长期负债	5-(24)	6,300,000.00	145,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,072,965,692.55	636,927,090.59
长期负债：			
长期借款	5-(25)	17,000,000.00	1,100,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		17,000,000.00	1,100,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,089,965,692.55	638,027,090.59
少数股东权益		40,420,009.38	27,762,620.84
股东权益：			
股本	5-(26)	378,272,000.00	378,272,000.00
减：已归还投资			
股本净额		378,272,000.00	378,272,000.00
资本公积	5-(27)	592,209,055.00	590,209,055.00
盈余公积	5-(28)	156,461,969.53	127,500,109.27
其中：法定公益金	5-(28)	48,401,262.25	39,439,689.61
未分配利润	5-(29)	323,080,762.60	261,350,367.56
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,450,023,787.13	1,357,331,531.83
负债和股东权益总计		2,580,409,489.06	2,023,121,243.26

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

资产减值准备明细表

编制单位：许继电气股份有限公司

2001 年

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	28,807,118.89	18,267,840.67	-	47,074,959.56
其中：应收账款	25,378,728.50	15,957,524.25		41,336,252.75
其他应收款	3,428,390.39	2,310,316.42		5,738,706.81
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资				-
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中：库存商品				-
原材料				-
在产品				-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资				-
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	30,230,336.31	1,179,416.71	-	31,409,753.02
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	30,230,336.31	1,179,416.71		31,409,753.02
六、无形资产减值准备				-
其中：专利权				-
商标权				-
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备				-

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

股东权益增减变动表

编制单位：许继电气股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项目	金额	项目	金额
一、股本：		三、法定和任意盈余公积	
年初余额	378,272,000.00	年初余额	127,500,109.27
本年增加数		本年增加数	28,961,860.26
其中：资本公积转入		其中：从净利润中提取数	28,961,860.26
盈余公积转入		其中：法定盈余公积	17,407,243.38
利润分配转入		任意盈余公积	
新增股本		储备基金	1,644,938.43
本年减少数		企业发展基金	948,105.81
年末余额	378,272,000.00	法定公益金转入数	
二、资本公积：		本年减少数	
年初余额	590,209,055.00	其中：弥补亏损	
本年增加数	2,000,000.00	转增股本	
其中：股本溢价		分派现金股利或利润	
接受捐赠非现金资产准备		分派股票股利	
接受现金捐赠		年末余额	156,461,969.53
股权投资准备		其中：法定盈余公积	96,471,663.53
拨款转入		储备基金	7,433,753.10
外币资本折算差额		企业发展基金	4,155,290.64
其他资本公积	2,000,000.00	四、法定公益金	
本年减少数		年初余额	39,439,689.61
其中：转增股本		本年增加数	8,961,572.64
年末余额	592,209,055.00	其中：从净利润中提取数	8,961,572.64
		本年减少数	
		其中：集体福利支出	
		年末余额	48,401,262.25
		五、未分配利润	
		年初未分配利润	261,350,367.56
		本年净利润	170,900,640.57
		本年利润分配	109,170,245.53
		年末未分配利润	323,080,762.60

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

合并利润表

编制单位：许继电气股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、主营业务收入	5-(30)	1,221,712,698.36	979,394,800.85
减：主营业务成本	5-(30)	739,463,763.40	557,765,392.24
主营业务税金及附加	5-(31)	7,247,089.35	5,808,032.56
二、主营业务利润		475,001,845.61	415,821,376.05
加：其他业务利润		5,614,673.16	1,967,971.30
减：营业费用		93,205,505.32	70,936,278.95
管理费用		143,734,136.69	92,611,004.68
财务费用	5-(32)	26,694,324.17	20,232,147.75
三、营业利润		216,982,552.59	234,009,915.97
加：投资收益	5-(33)	-6,091,853.59	6,211,500.00
补贴收入			1,664,000.00
营业外收入		257,955.82	308,046.96
减：营业外支出		2,698,714.14	4,901,605.25
四、利润总额		208,449,940.68	237,291,857.68
减：所得税		37,310,023.72	38,685,748.04
少数股权收益		239,276.39	6,857,864.87
五、净利润		170,900,640.57	191,748,244.77

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

合并利润分配表

2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、净利润		170,900,640.57	191,748,244.77
加：年初未分配利润		261,350,367.56	221,757,463.24
其他转入			
二、可供分配的利润		432,251,008.12	413,505,708.01
减：提取法定盈余公积		17,274,459.97	19,373,661.26
提取法定公益金		8,643,828.81	9,843,279.19
提取职工奖励及福利基金		5,004,512.49	
提取储备基金		1,644,938.44	
提取企业发展基金		948,105.82	
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		398,735,162.60	384,288,767.56
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		75,654,400.00	75,654,400.00
转作股本的普通股股利			47,284,000.00
四、未分配利润		323,080,762.60	261,350,367.56

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

利润表附表（一）
2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

非经常性损益项目：

- 1、营业外收入 257,955.82 元；
- 2、营业外支出 2,698,714.14 元；
- 3、短期股票投资收益 5,033,077.57 元；
- 4、以上四项影响所得税 855,465.35 元。

利润表附表（二）
2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年同期累计数	追溯调整后 2000 年度数
1、出售处置部门或投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额	-1,179,416.71		
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

说明：本期对部分机器设备计提减值准备 31,409,753.02 元，采用追溯调整法，涉及本期 1,179,416.71 元。

合并现金流量表

2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,237,264,329.51
收到的税费返还		58,438,851.24
收到的其他与经营活动有关的现金		10,597,857.22
现金流入小计		1,306,301,037.97
购买商品、接受劳务支付的现金		792,735,976.44
支付给职工以及为职工支付的现金		101,940,278.02
支付的各项税费		229,378,358.27
支付的其他与经营活动有关的现金		80,037,989.50
现金流出小计		1,204,092,602.23
经营活动产生的现金流量净额		102,208,435.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		88,917,703.75
取得投资收益所收到的现金		5,073,077.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		5,214,663.80
收到的与投资活动有关的其他现金		102,717.53
现金流入小计		99,308,162.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		184,179,370.53
投资所支付的现金		2,100,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		53,950.06
现金流出小计		186,333,320.59
投资活动产生的现金流量净额		-87,025,157.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		1,011,208,800.08
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,495.11
现金流入小计		1,011,210,295.19
偿还债务所支付的现金		697,094,952.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		75,654,400.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,722.25
现金流出小计		772,752,075.24
筹资活动产生的现金流量净额		238,458,219.95
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		253,641,497.75

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

合并现金流量表（续）

2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		170,900,640.57
加：少数股权收益		239,276.39
计提的资产减值准备		19,447,257.38
固定资产折旧		42,515,699.18
无形资产摊销		7,454,576.45
长期待摊费用摊销		2,111,739.93
待摊费用减少（减：增加）		1,385,959.87
预提费用增加（减：减少）		-34,109.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-290,803.05
固定资产报废损失		173,512.00
财务费用		26,694,324.17
投资损失（减：收益）		-6,091,853.59
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-83,634,832.26
经营性应收项目的减少（减：增加）		-212,589,320.78
经营性应付项目的增加（减：减少）		133,926,369.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额		102,208,435.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		518,683,817.20
减：现金的期初余额		265,042,319.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		253,641,497.75

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司资产负债表
2001 年 12 月 31 日

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金		476,668,537.32	244,326,227.52
短期投资			83,884,626.18
应收票据		7,545,940.00	33,298,819.78
应收股利		34,862,586.42	
应收利息			
应收帐款	6-(1)	550,154,300.39	445,321,535.37
其他应收款	6-(2)	217,344,076.67	130,774,151.88
预付帐款		26,396,790.64	33,564,059.65
应收补贴款			
存货		191,248,683.15	152,145,770.62
待摊费用		850,611.40	2,243,977.19
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,505,071,525.99	1,125,559,168.19
长期投资：			
长期股权投资	6-(3)	119,275,915.61	167,496,085.49
长期债权投资			
长期投资合计		119,275,915.61	167,496,085.49
固定资产：			
固定资产原价		664,540,617.50	583,268,523.19
减：累计折旧		137,587,546.48	110,560,871.86
固定资产净值		526,953,071.02	472,707,651.33
减：固定资产减值准备		31,409,753.02	30,230,336.31
固定资产净额		495,543,318.00	442,477,315.02
工程物资			
在建工程		94,636,694.14	48,700,741.15
固定资产清理			
固定资产合计		590,180,012.14	491,178,056.17
无形资产及其他资产：			
无形资产		1,653,629.37	1,879,247.85
长期待摊费用			
其他长期资产			
长期资产及其他资产合计		1,653,629.37	1,879,247.85
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,216,181,083.11	1,786,112,557.70

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司资产负债表（续）

2001 年 12 月 31 日

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款		562,205,259.68	82,700,000.00
应付票据			
应付帐款		66,066,754.04	35,299,327.76
预收帐款		45,642,807.85	20,095,325.74
应付工资			
应付福利费			9,613,688.50
应付股利		75,654,400.00	75,654,400.00
应交税金		-65,669.26	55,195,804.60
其他应交款		433,197.01	540,272.88
其他应付款		4,663,308.01	9,231,679.18
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债		5,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		759,600,057.33	428,330,498.66
长期负债：			
长期借款		5,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		5,000,000.00	
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		764,600,057.33	428,330,498.66
股东权益：			
股本		378,272,000.00	378,272,000.00
减：已归还投资			
股本净额		378,272,000.00	378,272,000.00
资本公积		592,209,055.00	590,209,055.00
盈余公积		143,437,073.83	118,319,068.82
其中：法定公益金		47,812,357.94	39,439,689.61
未分配利润		337,662,896.95	270,981,935.22
股东权益合计		1,451,581,025.78	1,357,782,059.04
负债和股东权益总计		2,216,181,083.11	1,786,112,557.70

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司利润表
2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、主营业务收入	6-(4)	925,391,189.77	797,480,373.29
减：主营业务成本	6-(4)	531,269,030.80	444,352,366.39
主营业务税金及附加		6,772,014.67	5,497,608.67
二、主营业务利润		387,350,144.30	347,630,398.23
加：其他业务利润		5,157,986.75	1,396,528.27
减：营业费用		66,645,005.25	50,087,515.61
管理费用		89,804,541.51	76,235,532.30
财务费用		22,649,787.57	17,319,620.28
三、营业利润		213,408,796.72	205,384,258.31
加：投资收益	6-(5)	-10,424,505.89	25,529,031.71
补贴收入			
营业外收入		169,623.16	245,500.36
减：营业外支出		2,555,518.31	3,752,273.12
四、利润总额		200,598,395.68	227,406,517.26
减：所得税		33,145,028.94	34,535,902.16
五、净利润		167,453,366.74	192,870,615.10

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司利润分配表
2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
一、净利润		167,453,366.74	192,870,615.10
加：年初未分配利润		270,981,935.22	229,980,312.40
其他转入			
二、可供分配的利润		438,435,301.96	422,850,927.50
减：提取法定盈余公积		16,745,336.67	19,287,061.52
提取法定公益金		8,372,668.34	9,643,530.76
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		413,317,296.95	393,920,335.22
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		75,654,400.00	75,654,400.00
转作股本的普通股股利			47,284,000.00
四、未分配利润		337,662,896.95	270,981,935.22

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司现金流量表

2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		907,010,905.74
收到的税费返还		51,230,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		24,382,598.88
现金流入小计		982,623,504.62
购买商品、接受劳务支付的现金		500,796,210.49
支付给职工以及为职工支付的现金		73,841,526.05
支付的各项税费		196,382,175.50
支付的其他与经营活动有关的现金		92,664,448.45
现金流出小计		863,684,360.49
经营活动产生的现金流量净额		118,939,144.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		88,917,703.75
取得投资收益所收到的现金		5,073,077.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		5,214,663.80
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		99,205,445.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		162,030,814.27
投资所支付的现金		2,100,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计		164,130,814.27
投资活动产生的现金流量净额		-64,925,369.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		966,228,800.08
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		966,228,800.08
偿还债务所支付的现金		756,796,265.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,104,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		787,900,265.26
筹资活动产生的现金流量净额		178,328,534.82
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		232,342,309.80

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司现金流量表（续）
2001 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		167,453,366.74
加：计提的资产减值准备		31,409,753.02
固定资产折旧		33,329,431.67
无形资产摊销		243,606.78
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		1,393,365.79
预提费用增加（减：减少）		56,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-327,300.00
固定资产报废损失		
财务费用		32,192,678.20
投资损失（减：收益）		7,794,461.45
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-41,212,666.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		-138,689,734.91
经营性应付项目的增加（减：减少）		25,296,181.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额		118,939,144.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		476,668,537.32
减：现金的期初余额		244,326,227.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		232,342,309.80

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮