

许继电气股份有限公司

二〇〇二年年度报告

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.....	8
六、股东大会情况简介.....	11
七、董事会报告.....	12
八、监事会报告.....	22
九、重要事项.....	24
十、财务报告.....	25
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。

本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司董事杨奇逊先生、何光华先生因公出差分别委托董事长王纪年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

公司最近一次变更注册登记日期：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) 2002 年度利润情况

单位：人民币元

利润总额	175,999,061.67
净利润	151,185,469.88
扣除非经常性损益后的净利润	151,325,099.61
主营业务利润	423,012,749.44
其他业务利润	23,896,922.48
营业利润	175,449,315.08
投资收益	266,670.47
补贴收入	491,478.70
营业外收支净额	-208,402.58
经营活动产生的现金流量净额	103,941,658.96
现金及现金等价物净增减额	-44,414,178.95

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	885,565.23
营业外支出	-1,093,967.81
以上项目影响所得税	68,772.85
合 计	-139,629.73

(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	2002 年	2001 年		2000 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	1,288,057,882.62	1,221,712,698.36	1,221,712,698.36	979,394,800.85	979,394,800.85
净利润	151,185,469.88	170,900,640.57	170,900,640.57	201,164,553.81	191,748,244.77
总资产	2,745,723,382.44	2,580,409,489.06	2,580,409,489.06	2,078,863,979.41	2,023,121,243.26
股东权益(不含少数股东权益)	1,556,882,758.71	1,450,023,787.13	1,451,371,528.89	1,407,551,348.59	1,357,331,531.83
每股收益	0.3997	0.452	0.452	0.532	0.507
加权计算的每股收益	0.3997	0.452	0.452	0.532	0.507
扣除非经常性损益后的每股收益	0.4000	0.447	0.447	0.531	0.506
每股净资产	4.1158	3.833	3.837	3.721	3.588
调整后的每股净资产	3.7034	3.819	3.823	3.707	3.574
净资产收益率(%)	9.7108	11.79	11.78	14.29	14.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2748	0.27	0.27	0.16	0.16

注：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 2002 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	27.17	27.70	1.12	1.12
营业利润	11.27	11.49	0.46	0.46
净利润	9.71	9.90	0.3997	0.3997
扣除非经常性损益后的净利润	9.72	9.91	0.4000	0.4000

(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	592,209,055.00	156,461,969.53	48,401,262.25	324,428,504.36	1,451,371,528.89



本期增加			27,065,041.18	7,484,887.27	151,185,469.88	178,250,511.06
本期减少					72,739,281.24	72,739,281.24
期末数	378,272,000.00	592,209,055.00	183,527,010.71	55,886,149.52	402,874,692.99	1,556,882,758.71

注：①盈余公积、法定公益金增加系从净利润中按规定提取所致。

②未分配利润增加系净利润增加所致。

③股东权益增加系当期留存收益增加。

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 2001 年年末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2

元（含税）的利润分配方案，本方案实施后，公司股本结构没有发生变化。

（二）报告期末为止的前三年股票发行与上市情况

1、经深圳证券交易所批准，公司 3150 万股内部职工股于 2000 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市流通。

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 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数共 74,960 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	许继电控设备公司	5,760,000	1.52
3	许继电器设备公司	5,472,000	1.45
4	招商证券股份有限公司	4,200,000	1.11
5	安信证券投资基金	2,912,036	0.77
6	景福证券投资基金	2,647,772	0.70
7	山东黑豹股份有限公司	2,222,288	0.59
8	华安创新证券投资基金	1,800,330	0.48
9	丰和价值证券投资基金	1,679,855	0.44
10	汉盛证券投资基金	1,186,993	0.31

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，除 1、2、3 为法人股股东外，其余均为社会公众股股东。

④前十名股东中，法人股股东之间无关联关系，安信证券投资基金、华安创新证券投资基金同属华安基金管理有限公司，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、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 领取报酬或津贴
					年初	年末	
王纪年	董事长	男	53	2000.4~2003.4	26,438	26,438	否
何光华	董事	男	57	2000.4~2003.4	14,400	14,400	否
尚衍国	董事	男	54	2000.4~2003.4	21,312	21,312	否
刘金忠	董事	男	54	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
涂东明	董事	男	58	2000.4~2003.4	21,312	21,312	否
檀国彪	董事	男	41	2000.4~2003.4	16,560	16,560	否
杨奇逊	董事	男	64	2000.4~2003.4	0	0	否
郭志忠	董事	男	41	2000.4~2003.4	0	0	是
王道麦	董事	男	55	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
杨瑞龙	独立董事	男	45	2002.4~2003.4	0	0	是



袁连生	独立董事	男	44	2002.4~2003.4	0	0	是
欧阳俊	监事会主席	男	54	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
王维俭	监事	男	73	2000.4~2003.4	0	0	否
于尔铿	监事	男	64	2000.4~2003.4	0	0	否
张 森	监事	男	51	2000.4~2003.4	13,824	13,824	否
周集堂	监事	男	51	2000.4~2003.4	8,640	8,640	否
李富生	总经理	男	40	2000.8~2003.8	25,747	25,747	是
于世新	副总经理	男	44	2000.8~2003.8	18,921	18,921	是
姚致清	副总经理	男	42	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	36	2000.8~2003.8	14,198	14,198	是

注：①报告期内，公司实施了以 2001 年年末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2 元（含税）的利润分配方案，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；
檀国彪	许继集团有限公司副总裁；
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；
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

不再为其提供其他报酬和福利。

2、董事、监事、高级管理人员共 21 人，在本公司领取报酬的 6 人，领取津贴的独立董事 2 人，总额为 439,930 元，其中年度报酬在 50,000 元以上的 4 人，年度报酬在 50,000 元以下的 2 人。独立董事每人每年津贴为贰万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。

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

（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 2302 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	34	1.5
硕士学位人员	168	7.3
学士学位人员	1098	47.7
大专学历人员	404	17.5

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	1273	55.3
生产人员	559	24.3
销售人员	279	12.1
管理及财务人员	191	8.3

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

公司自上市以来，一直把规范运作作为企业持续发展的根本，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《上市公司治理准则》的要求，建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体的决策与经营管理体系，现代企业运行机制不断规范，法人治理结构日趋完善。

报告期内，公司在原已制订的内控制度的基础上，补充了《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《财务、会计管理制度》、《信贷资金管理办法》和《执行董事工作细则》等内部控制制度，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和程序化。

公司积极参与中国证监会郑州特派办在河南辖区开展的“2002 诚信建设年”活动，在中国证监会郑州特派办的直接策划和指导下，在全国上市公司中首创举办“许继电气 2002 年股民接待周”，倡导诚信经营，树立公司作为公众公司的良好形象，加强公司同投资者的沟通，使广大投资者了解许继、信任许继，增强投资信心。接待周期间共接待 150 余名股民来访，本次活动搭建了公司与投资者沟通的平台，尤其使中小投资者能够更加贴切地接触到公司，更加准确地了解公司，疏通了中小投资者参与公司经营管理的渠道。

报告期内，公司按照中国证监会、国家经贸委的通知要求，对本公司建立现代企业制度情况进行了全面、认真的自查并形成自查报告。公司于 2002 年 9 月 23 日至 9 月 29 日接受了中国证监会郑州特派办的例行巡回检查和建立现代企业制度的重点抽查，针对中国证监会郑州特派办下发的《限期整改通知书》，公司董事会进行了认真的研究，逐项落实整改措施，形成整改报告并于 2002 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。公司严格按照整改报告中的计划和进度进行整改，并已大部分完成对该报告中涉及内容的整改。本次例行巡检对于进一步提升公司规范运作水平，实现公司持续、稳定的发展起到了重要的推动作用。

报告期内，公司结合中国证监会、国家经贸委关于建立现代企业制度情况检查的要求，多次邀请中国证监会郑州特派办的有关领导对公司董事、监事和高级管理人员进行辅导讲座，全面学习领会有关文件精神，使每位董事、监事和高级管理人员思想上重视，行动中落实，使其不但充分认识到规范治理的重要性，而且知道如何去规范运作上市公司；12 月份，公司举办了上市公司规范运作研讨班，专门邀请了中国证监会和深圳证券交易所的领导就依据《上市规则》做好信息披露工作、财务报告的分析方法等内容来公司授课，公司控股股东的领导和本公司相关部门的人员参加了学习，使公司财务人员熟悉了如何配合做好信息披露工作，使证券人员初步掌握了科学分析上市公司财务报告的方法与技巧，进一步增强了控股股东和上市公司诚信经营意识。2002 年 12 月 27 日，公司作为河南省推荐的唯一一家上市公司代表，参加了中国证监会和国家经贸委在上海举办的上市公司治理经验交流暨

总结大会，公司董事长王纪年先生代表本公司以《改革创新，诚信经营，实现企业快速发展》为题作了大会专题发言，重点介绍了许继在体制创新、科技创新、管理创新、规范运作和存续企业改革发展的情况。国家经贸委有关领导在会议讲话谈到企业“三项制度”改革和上市公司的“五分开”情况时，对许继的做法给予了积极的评价。

（二）独立董事履行职责情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件要求，经 2001 年度股东大会表决通过，公司聘请杨瑞龙先生、袁连生先生为第三届董事会独立董事。自任职以来，两位独立董事从法律、财务等不同角度对公司的有关议案发表了专业性意见，保证了公司决策的科学性和公正性，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。此外，公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多合理化建议。

（三）与控股股东的“五分开”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。控股股东许继集团的业务范围主要是民用机电、环保工程、电子商务和资产管理等实业领域，目前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独立于控股股东，公司有独立的劳动、人事及工资管理系统；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除董事以外的其他职务。

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，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

(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

公司对高级管理人员实行月度计划考评、中期述职和年度绩效考核的制度。报告期内，公司完善了对高级管理人员的 KPI (Key Performance Indicator 关键绩效指标) 考核体系设计，根据年初签定的经营目标责任书和年终业绩考核评价，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

本公司于 2002 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司 2001 年度股东大会的通知,2002 年 5 月 19 日在公司本部召开了 2001 年度股东大会。出席会议股东及股东代表共 20 人，代表股份 193,778,436 股，占总股份的 51.01%。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《二〇〇一年度董事会工作报告》；

2、审议通过《二〇〇一年度监事会工作报告》；

3、审议通过《二〇〇一年度财务决算报告》；

4、审议通过《二〇〇一年度利润分配及公积金转增股本预案》，以 2001 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。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

6、审议通过《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴标准的议案》；

选举杨瑞龙先生、袁连生先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事每年津贴为税后贰万元人民币，独立董事出席董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。

7、审议通过《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议》；

8、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

9、根据许继集团有限公司提交的《关于建议公司取消发行可转换公司债券的议案》，做出了取消发行可转换公司债券的决议。

本次股东大会决议公告于 2002 年 5 月 21 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、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站等。

报告期内，我国电力体制改革在经过长期酝酿之后逐步进入实施阶段，2002 年年底国家出台了电力体制改革方案，明确了我国电力行业改革的总体目标和主要内容。由于国家电力体制改革持续推进，电力系统组织机构实施重组，2002 年国家电力建设和改造的部分投资暂停和放缓，市场竞争日益加剧。公司努力克服各种不利条件，通过苦练内功，狠抓新产品开发和质量控制，优化生产流程，节约挖潜，降低成本和费用，年内完成了 WFB-800 系列微机发变组保护、8000 系列变电站自动化系统等一系列新产品的开发并陆续推向市场，完成了主营产品的新老交替。报告期内公司实现主营业务收入 1,288,057,882.62 元，实现净利润 151,185,469.88 元，在电力装备市场新的发展格局下，为参与国家新一轮电网建设投资的竞争奠定了基础。

（1）生产经营方面，公司进一步优化生产运作流程，把生产计划管理向市场和科研两端延伸，构建适应高新技术产品特点的生产组织与管理体系，提高合同生产效率，满足客户按期交货要求。年度内，公司对各外销科的模拟承包制度进行了完善，制定各外销科内部承包指导性文件，建立货款回笼月报制度和销售业绩月报制度，初步形成了客户档案数据库；完善外销科负责人考核体系和销售人员考核体系，把市场占有率作为对其考核的主要指标之一，根据市场开拓的难易程度、重要性、复杂性确定系数，并结合资金回笼、售后服务、客户满意度等考核得分确定个人收入，进一步调动了外销人员的积极性。在激烈的市场竞争中，公司生产经营仍然取得了一定的成绩：各外销科全部完成市场准入指标并中标一系列重大项目；变电站自动化系统的市场占有率逐年提高，在批量承接 35KV、110KV 工程的基础上，连续中标广西下雷、岑溪，内蒙乌海、前进，湖南涟钢等多个 220KV 变电站重点工程项目；新一代微机保护产品中标多个 500KV 和 330KV 电压等级的重大工程，在广东、湖北、河南、湖南和新疆等十几个省区得到推广。配网事业部已拥有了从配网户外

一次设备、各类配电终端，到配电自动化系统交钥匙工程的能力，实现了以系统促设备、以设备带系统的良性市场互动，配网自动化产品已遍布全国 23 个省市自治区；890 系列微机电铁保护装置在宝（鸡）兰（州）二线重大项目中中标，开创了在新建铁路项目中整条线全部采用许继微机保护产品的新局面。报告期内，公司充分利用了同许继集团配套供货的优势，争取更多的客户和更大的市场，承揽的成套工程供货项目逐渐增加，继去年取得黑龙江伊春电厂成套供货权后，今年又相继取得了山东青岛热电厂、河南许昌热电厂等多个项目的成套供货权。

（2）科研开发方面，报告期内公司共完成新产品鉴定项目 16 项，其中部级鉴定产品 6 项，TOSCAN-D3000C 配电自动化系统、SBH-100 系列数字式变压器保护装置、SXH-101(102)数字式线路保护装置、SCB9-15000/35 三相树脂绝缘干式电力变压器和 SC10(SCB10)-30-2500/10 系列三相树脂绝缘干式电力变压器等产品的主要技术指标达到国际先进水平。继新一代高压线路保护和母线保护走向市场后，公司开发的基于 32 位计算机平台的 WFB-800 系列微机发变组保护在湖北阳逻电厂和河南南阳青苔变电站顺利投入试运行，标志着公司新一代微机保护装置的全面推出。针对 110KV-500KV 变电站及大型发电厂的升压站开发设计的 CBZ-8000 变电站自动化系统已通过中试和型式试验，该系统应用光纤自愈环型以太网、国际国内标准通讯协议等技术，间隔层设备采用实时多任务操作系统，实现了软硬件平台和数据库管理的统一，以开放、创新和可靠的先进设计理念，充分体现了变电站自动化系统发展的国际潮流，将以强大的竞争力成为公司拓展变电站自动化市场的新产品。配网自动化在完成 TOSCAN-D3000C 配电自动化系统、电压型柱上 FTU、环网柜监控 DTU 等 3 个新产品两部鉴定的同时，对 DA-2000 配电自动化系统进行升级完善和硬件配置优化，其配变监测产品正逐步走向成熟。高压直流输电控制保护系统在我国第一个国产化双极海底电缆直流输电工程—嵊泗直流输电工程成功投运并获验收专家组高度评价；引进西门子（SIEMENS）技术开发的新一代直流控制保护系统在国家电网公司建设的灵宝背靠背直流输电工程中中标，该工程的建设将实现我国西北和华中两大区域电网之间的联网，也为公司在高压直流输电领域的市场开拓奠定了坚实基础。公司重点科研项目均按科研计划顺利推进。

（3）在管理方面，公司在三项制度改革的基础上，把管理工作的重心放在企业的现代化管理体系建设上。公司持续推进以“精品工程”为重要内容的管理精细化建设，在构建精品文化平台、建设精品工作团队、实施精品工程项目等方面提出了

具体工作规划，以精品工程贯彻公司整个经营链。

①绩效考核方面，报告期内 KPI 考核体系已在公司各二级单位内部深入推广并建立了对二级单位的 KPI 考核体系及工作流程，形成了金字塔型的目标管理体系。通过 KPI 考核与中期述职，加速了各子（分）公司主管向职业经理人的转型，使其更加关注市场、利润和成本，为各单位发现、分析、解决自身存在的问题找到了一种有效工具，同时也为公司查找不足，补齐“短板”指明工作内容提供了方向。通过设定业务、管理、决策、沟通、协调等诸方面的量化考核指标，使公司 KPI 考核的体系更加完整。

②生产和质量管理方面，为推动公司精品工程的开展，公司引进了克劳士比管理哲学思想，以全新的质量理念改变员工的心智，构筑精品质量文化平台，倡导“零缺陷”的工作标准和“一次做对”的工作态度。结合“精品工程”工作，公司重点开展了新一代变电站自动化系统等重大科研项目的攻关，母差保护、线路保护、电铁保护和机箱结构的精品化以及变电站自动化的完善、升级工作。

③科研管理方面，报告期内，公司建立了市场驱动型的科研立项决策体系和结构化开发过程及共用基础模块思想，树立了产品开发是企业投资的理念，确保把资源投入到符合企业发展战略、有良好市场前景的项目中去。公司按照 IPD(Integrated Products Development 集成产品开发)模式完成了以产品为中心的研发组织机构整合，成立保护及自动化事业部，统一软、硬件开发平台，打破部门壁垒，建立项目经理负责制的跨部门、跨专业产品开发团队，实现了公司技术资源的充分共享，缩短了研发周期。通过实施 CMM(Capability Maturity Model 企业软件开发成熟度模型)认证，使公司高新技术产品研发管理逐步走向规范化、制度化，公司下属的北京许继电气有限公司已在中国电力行业率先通过了 CMM 二级认证。

④财务管理方面，通过 K3 财务管理系统的实施，公司财务基础工作得到了明显的改善，会计核算平台构架的形成，为公司的生产经营决策提供更加迅速、高效的财务信息。经过前期的调研、培训、动因分类和软件编制等工作，ABC 作业成本法已在公司保护与自动化事业部全面推行并逐步向全公司推广，强化了公司成本控制考核与分析。

2、主营业务按业务和地区分布情况

(1) 主营业务按业务分布

单位：人民币元

业 务	主营业务收入	主营业务成本
-----	--------	--------

电力保护及自动化设备	760,331,396.00	456,224,867.87
干式变压器	236,787,447.55	180,411,329.27
电力开关	91,104,188.90	76,719,693.78
继电器及装置	57,497,668.29	31,394,711.06
电能仪表	69,464,571.57	57,230,437.28
其 他	72,872,610.31	56,268,566.55
合 计	1,288,057,882.62	858,249,605.81

(2) 主营业务按地区分布

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务成本
东 北	65,026,726.60	42,930,326.56
华 北	118,034,661.65	77,935,317.69
华 中	640,232,224.24	416,754,519.76
华 南	160,988,329.66	112,537,546.76
华 东	127,262,595.99	89,403,713.46
西 北	60,951,521.28	41,752,495.47
西 南	108,556,891.06	74,033,996.92
国 外	7,004,932.14	2,901,689.19
合计	1,288,057,882.62	858,249,605.81

3、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。报告期内该公司为三峡工程配套的全国最大容量单相干式变压器已经组织生产，按照合同要求 2003 年初将实现第一批产品交货。该公司还完成了消弧线圈控制装置、组合式变压器、H 级干式变压器和全国超大容量级的 15000KVA/35 干式变压器等四种新产品的省级鉴定工作，其中前两种产品已批量生产，不但拓宽了公司产品范围，更为市场开发、建立公司新的经济增长点打下了基础。2002 年该公司实现销售收入 23,679 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。报告期内，该公司研制的 TOSCAN-D3000C 配电自动化系统、电压型柱上 FTU、环网柜监控 DTU 等三种新产品通过了部级鉴定；DA—2000 配电自动化系统取得

国家级计算机软件著作权登记证书，准予享受国家针对软件企业的各项优惠政策。随着该公司配网新产品的不断推出，使其一次设备及监控设备更加全面化，体现了该公司强大的集成配套能力。年度内，该公司和各外销科联合组织参与了 18 个具有地市局以上规模的配网自动化技术交流会和展示会，有效推介了公司配网自动化产品，取得了良好的市场效益。该公司 2002 年实现销售收入 7,498 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，该公司研制的载波表已迅速占领了市场，自行设计的三相多功能表已推向市场，高性能、高精度的 0.2 级多功能表的设计工作已开始进行。2002 年该公司加大省外市场开发力度，把全国市场划分为七个销售区域，进一步明确了区域经理负责制，充分发挥区域经理的积极性，在拓展省外市场方面取得了明显成效，全年实现销售收入 6,946 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的研究与开发，公司注册资本 10,000,000 元人民币。报告期内，该公司建立了以技术支持为支撑的全方位销售服务机制，建立了一整套质量跟踪制度和售后服务制度，全年验收工程项目 25 项，并广泛进行了工程现场处理等售后服务工作。该公司重点完成了 WCK-3200 微机测控装置设计和鉴定工作，目前已在现场进行测试；开发完成了 PD500 和 PD501 电能量采集终端、XJB 报警解码器等新产品；对远程图像监控、变电站自动化后台系统模式进行重新规划和开发，新的模式系统（PV-400 系统）已基本形成并投入使用。该公司 2002 年实现销售收入 1317 万元。

5、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。随着科研实力的不断增强，该公司已逐渐成为支持许继产业战略发展的技术平台和高科技产品研发中心。2002 年该公司完成了输电网管理系统的研发工作，并在东北超高压系统成功投运；配电网管理系统、供电企业客户关系管理系统等项目也在报告期内完成并已陆续供货。2002 年公司成功通过了 SW-CMM(软件开发能力成熟度模型)二级评估，成为中国电力装备行业首家通过 CMM 二级评估的企业，全面具备软件开发、生产和出口的能力。

6、许继电子有限公司

该公司主要从事电子表面安装组件及相关电子产品的生产、销售，主要承担公司电子产品的配套生产任务。公司注册资本 20,000,000 元人民币。报告期内，该公司加大资金投入，改进、提高工艺水平，新增加 SMT 表面贴装生产线一条，充分满足对外电子制造服务需求；并投入资金实施“防静电工艺”，提高防静电手段及检测水平。通过加强生产管理、库房管理及客户管理系统的信息化建设，极大的压缩了库存，正逐步接近零库存，元器件的流动周期大大缩短，提高了配套的准确性，保证了整个公司合同的进度，提高了生产效率和按期配套率。报告期内，该公司对外电子制造服务的市场覆盖率显著增加，全年实现销售收入 11,114 万元。

7、成都交大许继电气有限公司

该公司主要从事铁路自动化产品的开发和生产，该公司是于 2002 年 9 月由本公司和西南交通大学合资组建而成，公司注册资本 20,000,000 元人民币。该公司充分发挥了合资双方在管理、制造和技术及市场等优势，在全年电气化铁路市场疲软的情况下，实现了生产、经营的开门红。研制完成的牵引变电所自动化系统通过铁道部鉴定。电铁微机保护和自动化系统中标秦（皇岛）沈（阳）线和西（安）合（肥）线电气化项目，并在铁道部北京局、成都局、兰州局、郑州局和福州分局得到较好的推广和应用。

（三）主要供应商、客户情况

报告期内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 21%；

报告期内公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 31%。

（四）公司对报告期盈利情况未进行过预测

（五）投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内募股资金以外的其他投资事项。

（1）为不断提升公司在电气化铁道牵引变电所自动化系统方面的技术水准，公司三届十四次董事会审议通过出资 1900 万元人民币，同西南交通大学合资成立“成都交大许继电气有限公司”。

（2）为保持公司在电力系统继电保护领域的领先地位，并不断拓展市场空间，公司三届十六次董事会审议通过出资 200 万元人民币同晋能电力物资公司、山西好风机电设备有限公司合资成立“晋能许继电气有限公司”。

（六）公司的财务状况变动情况

单位：人民币元

项 目	2002 年	2001 年	增减 (%)
总资产	2,745,723,382.44	2,580,409,489.06	6.41
股东权益	1,556,882,758.71	1,451,371,528.89	7.27
长期负债	25,000,000.00	17,000,000.00	47.06
主营业务利润	423,012,749.44	475,001,845.61	-10.95
净利润	151,185,469.88	170,900,640.57	-11.54

注：

- ①总资产增加，主要原因是留存收益增加。
- ②股东权益增加，主要原因是留存收益增加。
- ③长期负债增加，主要原因是长期借款增加。
- ④主营业务利润减少，主要原因是产品毛利下降。
- ⑤净利润减少，主要原因是主营业务利润下降，以及期间费用增加。

（七）生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响

党的“十六大”报告提出了到 2020 年 GDP 实现翻两番的目标，未来 20 年我国 GDP 将以年均 8% 的增长速度强劲发展。电力消费需求是国民经济发展的主要推动力量，随着我国全面建设小康社会步伐的推进，国内生产及生活用电将大大增加，而目前我国从整体来看仍呈供电不足的状态，因此，可以预计我国电力需求在较长时期内将维持一个较高的增长速度，从而为电力装备行业提供广阔的市场空间。

2002 年 12 月 29 日，国家电力体制改革重组方案正式出台，按照这次改革方案，全国电力市场形成之后，电力行业将实行“厂网分开、竞价上网”的市场体制，建立开放的区域电力市场对电力系统的安全可靠、优质经济运行提出了更高的要求，将相应拉动对电力系统自动化设备的需求。在国家大力推进“西电东送”、全国联网以及积极发展水电、坑口火电的政策背景下，大机组项目、超高压输电项目及直流输电项目前景看好。发电、输电、配电和用电自动化管理步伐的加快，给公司创造了很好的机遇。同时，加入 WTO 后，国际电气设备制造商更大范围地进入中国电力装备市场，行业技术、产品及竞争加剧，本公司面临的挑战也将增加。

（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）新年度业务发展计划

2003 年，公司将以“思变求进、超越自我、深化管理、狠抓精品”为主题，积

极应对中国加入 WTO 后国内电力装备行业新的竞争态势，紧紧把握国内电力建设大发展的难得机遇，保持公司持续、快速、健康发展。

1、进行研发管理系统的流程再造和细化，做到研发管理能够分阶段、分层次、可考核，并有明确的考核目标。在全面推行项目经理负责制的基础上，开发出技术先进、符合市场发展方向、满足客户需求的高新技术产品。

2、围绕变电站自动化系统和调配一体化系统等重大产品，继续加大高新技术产品的研发力度。建立以质量为核心的生产过程控制体系，结合 CBZ-8000 变电站自动化系统等重点产品的生产，完善现代化的、适应高科技产品的生产制造系统。

3、建立全面、科学、合理的 KPI 考核体系，结合 KPI 在公司的实施情况，进行考核指标的合理调整，细化 KPI 考核程序；选择试点单位，把 EVA 的考核向基层（班组、个人）推进。

4、巩固、推广 ABC 作业成本法，逐步建立以 ABC 成本管理理念为基础，以 IPD 引入的产品线流程为对象的成本核算和管理机制。利用 ABC 作业成本系统和 K3 财务软件，加大对材料成本的控制力度，减少公司资源消耗，实现节约挖潜的目标。

5、加快公司内部市场化改革进程，推进公司原有若干辅助型生产分公司的股份制改造，构建新型利益共同体，逐步建立内部市场链机制，全面提高企业经济效益。

6、筹备、完成公司董事会、监事会的换届工作；成立董事会下设的战略委员会和审计委员会，进一步促进公司董事会决策的科学化，继续推进公司法人治理结构的不断完善。

7、根据全国及河南省证券监管工作会议精神，结合本公司具体情况，公司将逐步系统引入投资者关系管理（IRM），营造公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资人之间良好的沟通平台，最终实现相关利益者的价值最大化。

8、在 2002 年成功举办“许继电气股民接待周”的基础上，继续做好 2003 年接待周工作。

（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）2002 年 1 月 31 日，公司三届九次董事审议通过如下决议：

为提升公司变电站设备状态实时监测系统和变电站自动化系统方面的技术水准，并保持公司在以上领域的领先地位，公司决定同美国 DSI 公司进行技术合作，引进该公司变电站在线监测、变电站自动化和移动式变电站等三项技术。

(2) 2002 年 2 月 5 日，公司三届十次董事会审议通过如下决议：

同意为本公司的控股子公司珠海许继电气有限公司提供总额不超过 1000 万元人民币的贷款担保，用于补充该公司生产经营的流动资金。

(3) 2002 年 3 月 18 日，公司三届十一次董事会审议通过如下决议：

①《2001 年年度报告》及《2001 年年度报告摘要》；②《2001 年度董事会工作报告》；③《2001 年度财务决算报告》；④《2001 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2002 年度利润分配政策》；⑤《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《信贷资金管理办法》和《募集资金使用管理制度》；⑥《关于修改公司章程的议案》；⑦《关于提名独立董事候选人的议案》；⑧《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议》；⑨《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》；⑩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 2002 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(4) 2002 年 4 月 15 日，公司三届十二次董事会审议通过如下决议：

同意向福建兴业银行深圳分行申请贷款 9000 万元人民币，期限为一年，用于补充公司的流动资金。

(5) 2002 年 4 月 24 日，公司三届十三次董事会审议通过如下决议：

①《公司 2002 年度第一季度报告》；②将三届十一次董事会通过的《关于提名独立董事候选人的议案》修改为《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴标准的议案》；③通过公司控股股东许继集团有限公司提出的《关于建议公司取消发行可转换公司债券的议案》。

本次董事会决议公告于 2002 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(6) 2002 年 6 月 29 日，公司三届十四次董事会审议通过如下决议：

①通过《许继电气股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；②为不断提升公司在电气化铁道牵引变电所自动化系统方面的技术水准，并保持公司在继电保护领域的领先地位，公司决定出资 1900 万元人民币，同西南交通大学合资成立“成都交大许继电气有限公司”。

(7) 2002 年 8 月 14 日，公司三届十五次董事会审议通过如下决议：

①《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》；②《2002 年中期利润

分配方案》。即 2002 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 2002 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(8) 2002 年 10 月 12 日，公司三届十六次董事会审议通过如下决议：

①为保持公司在电力系统继电保护领域的领先地位，并不断拓展市场空间，公司决定同晋能电力物资公司、山西好风机电设备有限公司合资成立“晋能许继电气有限公司”，本公司计划出资 200 万元人民币，占该合资公司股份的 40%。②同意向许昌市城市信用社申请银行贷款人民币 5000 万元，用于补充公司生产经营的流动资金。③同意为公司的控股子公司许继变压器有限公司向中国建设银行河南省分行申请的银行贷款人民币 5000 万元提供担保，期限一年，用于补充该公司的流动资金。

(9) 2002 年 10 月 19 日，公司三届十七次董事会审议通过公司《2002 年第三季度报告》。

本次董事会决议公告于 2002 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(10) 2002 年 11 月 13 日，公司三届十八次董事会审议通过如下决议：

①通过《许继电气股份有限公司关于中国证监会郑州特派办巡检发现问题的整改报告》；②《许继电气股份有限公司执行董事工作细则》；③经公司董事长提名，董事会推选公司董事涂东明先生为公司执行董事。

本次董事会决议公告于 2002 年 11 月 15 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

董事会根据公司 2001 年度股东大会的有关决议，认真执行并完成了下述工作：

(1) 2001 年度分红派息方案的执行。根据公司 2001 年度股东大会的决议，公司以 2001 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 19 日，除权日为 6 月 20 日。本项实施工作已于 2002 年 6 月份完成。

(2) 根据股东大会的决议，公司董事会对本公司章程及时进行了修改。

(3) 根据股东大会的决议，公司董事会在 2002 年 6 月 30 日前完成了独立董事的聘任工作。

(4) 根据股东大会的决议，公司董事会取消了可转换公司债券的发行计划，公

司原计划投资项目采用其他筹资方式继续进行。

(十一) 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本公司 2002 年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现主营业务收入 1,288,057,882.62 元，利润总额 175,999,061.67 元，净利润 151,185,469.88 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 14,860,419.44 元，提取法定公益金 7,470,368.71 元，提取职工奖励及福利基金 8,007,688.81 元，提取储备基金 2,810,788.46 元，提取企业发展基金 1,762,815.82 元，加上 2001 年末未分配利润 324,428,504.36 元，可供股东分配利润为 440,701,892.99 元；期末资本公积金为 592,209,055.00 元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以 2002 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），计 37,827,200.00 元。剩余 402,874,692.99 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 2002 年度股东大会审议。

第九节 监事会报告

2002 年度，公司三届监事会按照《公司法》、《公司章程》和《许继电气股份有限公司监事会议事规则》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。2002 年度公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

(一) 2002 年 3 月 18 日，公司三届五次监事会审议通过了如下决议：

(1) 《2001 年年度报告》及《2001 年年度报告摘要》；(2) 《2001 年度监事会工作报告》；(3) 《信息披露管理制度》、《信贷资金管理制度》、《关联交易管理制度》和《募集资金使用管理制度》。

本次监事会决议公告于 2002 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(二) 2002 年 4 月 24 日，公司三届六次监事会审议通过如下决议：

(1) 《2002 年第一季度报告》；(2) 通过公司控股股东许继集团有限公司提出的《关于建议公司取消发行可转换公司债券的议案》。

本次监事会决议公告于 2002 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(三) 2002 年 8 月 14 日，公司三届七次监事会审议通过如下决议：

(1) 《2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》；(2) 监事会对公司 2002 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 2002 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

(四) 2002 年 10 月 19 日，公司三届八次监事会审议通过了公司《2002 年第三季度报告》。

本次监事会决议公告于 2002 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

回顾 2002 年的工作情况，公司监事会认为：

(一) 在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会及董事会决议能够得到很好落实；能够本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，通过建立健全完善的内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 监事会根据公司的实际情况，认真审核《2002 年度财务报告》和《企业财务季度财务报表》等定期报表、文件，全面、真实地了解公司的财务信息。监事会认为，一年来公司财务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执行，保证了生产经营工作的顺利进行。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、公正。

(三) 公司无募集资金延续到本报告期使用的情况，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，募集资金的投资项目均已实现较好的经济效益。

(四) 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 2002 年度所发生的重大关联交易情况如下：

单位：万元人民币

关联交易方	与本公司关系	交易内容	交易金额	定价政策
许继集团有限公司	本公司母公司	劳务及水电	386	市价
		提供租赁	313	
		提供商标使用	1900	
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	21945	市价
许继集团通用电气销售有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	17164	市价
		采购商品	2568	市价
许继电控设备公司	本公司股东	销售商品	996	市价
许继电器设备公司	本公司股东	销售商品	1430	市价
		采购商品	499	市价
许继电源有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	5402	市价
		采购商品	2399	市价
许昌许继昌星电气设备有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	446	市价
河南昌威机械设备有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	381	市价
许昌许继昌南通信设备有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售商品	2412	市价
		采购商品	1154	市价

(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、报告期内公司无其他重大合同事项。

(五) 公司或持股 5%以上股东的承诺事项。

承诺事项：公司 2001 年股东大会通过 2001 年度利润分配方案，即以公司 2001 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 2002 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有限责任公司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。该审计机构已为本公司提供审计服务 6 年。

(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。

中国证监会郑州特派办于 2002 年 9 月 23 日至 9 月 29 日对我公司进行了例行巡回检查,并于 2002 年 10 月 15 日下发了《限期整改通知书》。公司董事会本着严格自律、对股东负责的态度，进行了认真的研究，逐项落实整改措施，形成整改报告并经公司三届十八次董事会审议通过。相关决议和公告已于 2002 年 11 月 15 日在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露。

(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。

第十一节 财务会计报告

(一) 审计报告

(2003) 京会兴审字第 136 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度的利润表和 2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果及 2002 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
地址:阜成门外大街 2 号万通新世界
广场 708 室

注册会计师：吴亦忻
注册会计师：王全洲
2003 年 3 月 16 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) 记账本位币：人民币。

(4) 记账基础及计价原则：采用借贷记账法，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账本位币记账，年末将外币账户余额按市场汇价进行调整，与原账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账本位币；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账本位币；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)坏账核算方法：

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账损失。

坏账损失的核算方法为备抵法。坏账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因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，调整投资的账面价值，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，投资的账面价值保持不变，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 年低于账面价值；
- 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账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账面价值的，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，将珠海许继芝电网自动化公司、成都交大许继电气有限公司、许继金属表面处理公司纳入了合并范围。

(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

(1)企业所得税：33%。根据国家税务总局“技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法”，本期抵免企业所得税 825,957.62 元；根据国税发[1999]049#“企业技术开发费税前扣除管理办法”，本期技术开发费可抵扣企业所得税 7,436,551.58 元；本期收到以前年度的先征后返所得税款 3,174 万元。

主要被投资单位 2002 年度企业所得税税率：

北京许继电气有限公司	7.5%
许继变压器有限公司	15%
许昌许继电子有限公司	33%
许继日立电气有限公司	15%
许昌许继印制板有限公司	33%
河南许继电能仪表公司	33%
珠海许继电气有限公司	15%
珠海许继芝电网自动化公司	15%
成都交大许继电气有限公司	0
许继金属表面处理公司	33%

(2)增值税：17%

(3)城建税：7%

(4)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	1500 万元	技术开发	1200 万元	80%	合并
许继变压器有限公司	3900 万元	变压器	2925 万元	75%	合并
许昌许继电子有限公司	2000 万元	保护装置	1400 万元	70%	合并
许继日立电气有限公司	4140 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	1050 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
珠海许继芝电网自动化公司	2000 万元	配电自动化	820 万元	41%	合并
成都交大许继电气有限公司	2000 万元	电铁保护控制	1900 万元	95%	合并
许继金属表面处理公司	280 万元	表面处理	110 万元	39%	合并
许继昌达电网制造公司	1000 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
西安许继自动化公司	135 万元	电力自动化	50 万元	37%	权益法
山西晋能许继电气有限公司	500 万元	电力保护	200 万元	40%	权益法
西安西开高压电气公司	17400 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、会计报表主要项目注释：

(1)货币资金

项 目	期初	期末
现金	442,629.26	2,026,025.57
银行存款	513,695,195.85	466,565,102.79
其他货币资金	4,545,992.09	5,678,509.89
合 计	518,683,817.20	474,269,638.25

其中保证金 15,370 万元。

(2)短期投资

项目	期 初		期 末	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	0.00	0.00	7,137,772.10	0.00

(3) 应收票据

项 目	期 初	期 末
银行承兑汇票	7,545,940.00	5,795,544.00
商业承兑汇票	0.00	3,011,443.00
合 计	7,545,940.00	8,806,987.00

(4) 应收账款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	762,621,057.66	84.45%	30,504,842.31	737,165,999.90	72.54%	29,313,844.60
一至二年	103,047,148.55	11.41%	6,182,828.91	219,724,748.61	21.62%	13,099,425.76
二至三年	32,752,714.99	3.63%	3,275,271.50	46,696,073.49	4.60%	4,649,846.52
三年以上	4,577,700.11	0.51%	1,373,310.04	12,605,337.60	1.24%	3,391,002.05
合计	902,998,621.31	100%	41,336,252.76	1,016,192,159.60	100%	50,454,118.93

应收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收账款前 5 名金额合计 169,509,235.38 元，占应收账款总额的 17%。

(5) 其他应收款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	90,763,293.71	80.00%	3,630,531.75	114,653,088.48	82.70%	4,470,304.46
一至二年	5,025,519.99	4.43%	301,531.20	19,375,494.41	13.98%	1,121,430.24
二至三年	17,466,438.55	15.40%	1,746,643.84	3,162,564.29	2.28%	316,256.43
三年以上	200,000.00	0.18%	60,000.00	1,452,071.13	1.05%	435,621.33
合计	113,455,252.25	100%	5,738,706.79	138,643,218.31	100%	6,343,612.46

其他应收款中许继集团有限公司欠款为 54,554,018.44 元。

其他应收款前 5 名金额合计 75,818,328.76 元，占其他应收款总额的 55%。

(6) 预付账款

账龄	期初		期末	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	53,419,075.03	85.40%	62,203,797.41	49.21%
一至二年	4,544,675.20	7.27%	61,146,460.58	48.37%
二至三年	3,667,495.84	5.86%	3,034,140.91	2.40%
三年以上	922,409.97	1.47%	27,500.00	0.02%
合计	62,553,656.04	100.00%	126,411,898.90	100.00%

账龄超过 1 年的预付账款共计 64,208,101.49 元，主要原因是部分尾款未结清留待抵账或票据不全暂挂。

(7) 存货

项目	期 初		期 末	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备

原材料	33,314,507.77	0.00	75,846,597.59	0.00
在产品	64,028,075.55	0.00	22,095,474.33	0.00
自制半成品	6,927,815.81	0.00	20,779,747.97	0.00
产成品	162,628,792.03	0.00	204,959,449.84	0.00
低值易耗品	2,521,094.06	0.00	419,368.25	0.00
发出商品	0.00	0.00	124,401.95	0.00
合 计	269,420,285.22	0.00	324,225,039.93	0.00

(8)待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
软件费	163,797.92	828,382.50	806,671.52	185,508.90
修理费	0.00	51,282.05	19,018.73	32,263.32
装配空调改造	69,424.88	0.00	69,424.88	0.00
结构设备大修	35,699.04	0.00	35,699.04	0.00
冲压厂房改造	0.00	92,713.38	28,351.08	64,362.30
其他	745,487.48	5,725,348.79	6,021,419.56	449,416.71
合计	1,052,409.32	6,697,726.72	7,018,584.81	731,551.23

(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%	0.00	0.00
山东许继科华自动化公司	长期	240 万	80%	0.00	0.00
西安许继自动化公司	长期	50 万	37%	0.00	427,625.97
西安西开高压电气公司	长期	100 万	0.38%	0.00	1,000,000.00
山西晋能许继电气有限公司	长期	200 万	40%	0.00	2,000,000.00
合 计		1460 万元			3,427,625.97

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	0.00	0.00	0.00
山东许继科华自动化公司	240 万	0.00	0.00	0.00
西安许继自动化公司	50 万	0.00	94,170.47	0.00
山西晋能许继电气有限公司	200 万	0.00	0.00	0.00

(10)固定资产及累计折旧

原值	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑	318,948,630.95	45,201,642.44	24,884,049.80	339,266,223.59
机器设备	303,721,904.68	9,505,763.97	899,168.01	312,328,500.64
电子设备	149,747,607.53	9,831,178.68	152,400.00	159,426,386.21
其他	21,046,178.72	2,982,888.71	740,489.84	23,288,577.59
合计	793,464,321.88	67,521,473.80	26,676,107.65	834,309,688.03



累计折旧	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑	57,870,001.47	7,806,287.10	2,187,016.67	63,489,271.90
机器设备	63,532,160.30	30,933,444.91	619,732.78	93,845,872.43
电子设备	30,677,122.92	7,540,919.23	21,352.17	38,196,689.98
其他	9,662,660.44	1,402,915.92	547,358.08	10,518,218.28
合计	161,741,945.13	47,683,567.16	3,375,459.70	206,050,052.59

净 值	631,722,376.75	628,259,635.44
减 值	31,409,753.02	31,409,753.02
净 额	600,312,623.73	596,849,882.42

本期在建工程转入 25,390,105.21 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

名称	预算 (万元)	期初	本期增加	本期转固	其他减少	期末	资金来源	比例
安宁西里 住宅小区 电能仪表 库房	4,000	26,000,000.00	14,390,105.21	25,390,105.21	15,000,000.00	0.00	自筹	2.67%
外购设备		13,486,694.14	5,343,762.80	0.00	0.00	18,830,456.94	自筹	
珠海配网 产品大楼 厂区共用 系统	2,500	26,121,265.23	4,031,240.34	0.00	0.00	30,152,505.57	自筹	120.6%
	500	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	自筹	100%
喷粉车间	1,000	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	自筹	100%
钣金柔性 生产线	1,000	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	自筹	100%
缅甸石油 液化气项目		27,350,000.00	0.00	0.00	27,350,000.00	0.00	自筹	
直流输电	4,000	0.00	839,700.19	0.00	0.00	839,700.19	自筹	2.1%
合计		118,861,440.37	24,767,941.44	25,390,105.21	42,350,000.00	75,889,276.60		

(12)固定资产清理

本期职工宿舍拆除转入本科目 2,085,720.81 元，相关资产正在处理之中。

(13)无形资产

名称	方式	原值	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余年限
电力及一般产业用保 护控制产品、监视控制 产品技术	外购	12,002,418.00	11,272,255.22	0	1,200,241.80	1,930,404.58	10,072,013.42	8 年 5 个月
技术人员专用技术	外购	29,940.00	27,445.00	0	2,994.00	5,489.00	24,451.00	8 年 2 个月
VxWorks/Tornado 开 发系统	外购	293,488.00	0	293,488.00	9,782.94	9,782.94	283,705.06	4 年 10 个月



ADDS-21535-T00L/KIL 开发系统	外购	13,560.00	0	13,560.00	452	452	13,108.00	4 年 10 个月
场地使用权	外购	6,323,172.34	6,323,172.34	0	1,303,661.90	1,303,661.90	5,019,510.44	46 年
专有技术	外购	2,363,726.34	2,361,395.08	2,331.26	370,136.00	370,136.00	1,993,590.34	9 年 4 个月
专有技术	外购	150,000.00	147,500.00	0	14,750.00	17,250.00	132,750.00	8 年 10 个月
商标使用权	外购	256,609.00	0	248,055.36	25,660.92	34,214.56	222,394.44	9 年 4 个月
财务软件	外购	18,000.00	0	18,000.00	1,050.00	1,050.00	16,950.00	9 年 5 个月
西安森源技术	外购	270,000.00	175,500.00	0	27,000.00	121,500.00	148,500.00	5 年 6 个月
东芝柱上开关技术	外购	1,346,638.91	989,985.99	0	134,663.89	491,316.81	855,322.10	6 年 7 个月
配电开关技术	外购	639,546.19	488,143.38	0	63,954.62	215,357.43	424,188.76	6 年 4 个月
计算机辅助设计系统	外购	181,000.00	0	181,000.00	7,866.67	7,866.67	173,133.33	9 年 4 个月
KEE 开发软件	外购	15,800.00	0	15,800.00	4,740.00	4,740.00	11,060.00	9 年 9 个月
Doubletree 系统	外购	2,963,100.00	0	2,963,100.00	74,077.50	74,077.50	2,889,022.50	9 年 9 个月
TOSCAN-D3000C 配电自动化系统专有技术	外购	5,484,531.61	0	5,484,531.61	245,868.00	245,868.00	5,238,663.61	9 年 7 个月
合计		32,351,530.39	21,785,397.01	9,219,866.23	3,486,900.24	4,833,167.39	27,518,363.00	

(14) 长期待摊费用

项目	原始值	期初	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末	剩余年限
土地使用费	370,100.00	0.00	368,866.34	36,886.63	38,120.29	331,979.71	8年10个月
通讯权	63,900.00	39,937.32	0.00	39,937.32	63,900.00	0.00	
合计	434,000.00	39,937.32	368,866.34	76,823.95	102,020.29	331,979.71	

(15) 短期借款

类别	期初	期末
信用借款	121,000,000.00	41,450,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	518,155,259.68	582,000,000.00
合计	639,155,259.68	623,450,000.00

保证借款中 532,000,000.00 元由许继集团有限公司担保。

(16) 应付票据

种类	期初	期末
银行承兑汇票	4,000,000.00	6,500,000.00
商业承兑汇票	0.00	17,310,062.42
合计	4,000,000.00	23,810,062.42

(17) 应付账款

期初	期末
183,920,195.04	219,526,633.47

(18)预收账款

期初	期末
84,439,163.84	75,738,442.35

预收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(19)应付工资

期初	期末
722,641.73	8,661,707.54

(20)应付股利

期初	期末
78,284,884.50	40,517,660.50

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；
下属许昌许继印制板有限公司应付少数股东股 59,976.00 元。本期拟按 0.1 元/股分配现金股利。

(21)应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	17%	5,276,593.40	3,401,149.73
营业税		244,033.17	223,682.11
城建税	7%	1,031,639.86	113,214.24
土地使用税		246.74	0.00
个人所得税		1,578,447.52	346,837.62
房产税		419,607.44	831,923.01
企业所得税	33%	-2,140,569.24	-16,333,195.69
合计		6,409,998.89	-11,416,388.98

(22)其他应交款

性质	计缴标准	期末金额
教育费附加	3%	74,477.19

(23)其他应付款

期初	期末
46,156,500.28	82,124,799.86

其他应付款无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项，无账龄超过 3 年的大额其他应付款

(24)预提费用

项目	期初	期末
利息	48,026.99	0.00
车间统筹经费	0.00	352,563.04
房租	0.00	98,316.00



租赁费	0.00	80,000.00
合计	48,026.99	530,879.04

(25)一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	200,000.00	0.00
抵押借款	5,000,000.00	0.00
保证借款	1,100,000.00	5,000,000.00
合计	6,300,000.00	5,000,000.00

保证借款中 5,000,000.00 元由许继集团有限公司担保。

(26)长期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	7,000,000.00	0.00
抵押借款	5,000,000.00	0.00
保证借款	5,000,000.00	25,000,000.00
合计	17,000,000.00	25,000,000.00

保证借款中 25,000,000.00 元由许继集团有限公司担保。

(27)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

(28)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	592,209,055			592,209,055
合计	592,209,055			592,209,055

(29)盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余	96,471,663.54	15,021,068.19	0.00	111,492,731.73
公益金	48,401,262.25	7,470,368.71	0.00	55,871,630.96
储备基金	7,433,753.10	2,810,788.46	0.00	10,244,541.56
发展基金	4,155,290.64	1,762,815.82	0.00	5,918,106.46
合计	156,461,969.53	27,065,041.18	0.00	183,527,010.71

(30)未分配利润

期初	本期增加	本期减少	期末
324,428,504.36	151,185,469.88	72,739,281.24	402,874,692.99

子公司以前年度费用调整，调增年初未分配利润 1,347,741.76 元。

(31) 主营业务收入和主营业务成本

业务分布	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
电力控制系统	760,331,396.00	456,224,867.87	806,209,545.06	486,444,362.97
变压器	236,787,447.55	180,411,329.27	201,741,495.76	144,919,362.76
电力开关	91,104,188.90	76,719,693.78	93,492,691.65	81,852,857.97
继电器及其装置	57,497,668.29	31,394,711.06	64,592,305.05	37,464,476.82
电表	69,464,571.57	57,230,437.28	43,062,003.26	35,278,532.30
其他	72,872,610.31	56,268,566.55	121,304,362.89	62,193,875.89
小计	1,288,057,882.62	858,249,605.81	1,330,402,403.67	848,153,468.71
公司内各业务分部	0	0	108,689,705.31	108,689,705.31
合计	1,288,057,882.62	858,249,605.81	1,221,712,698.36	739,463,763.40

地区分布	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
东北	65,026,726.60	42,930,326.56	68,760,536.11	40,756,321.67
华北	118,034,661.65	77,935,317.69	121,452,405.77	76,715,015.63
华中	640,232,224.24	416,754,519.76	503,427,519.83	301,874,356.09
华南	160,988,329.66	112,537,546.76	109,962,483.77	64,578,990.91
华东	127,262,595.99	89,403,713.46	192,342,694.57	117,175,897.58
西北	60,951,521.28	41,752,495.47	91,757,016.41	55,270,640.84
西南	108,556,891.06	74,033,996.92	133,618,929.34	82,869,606.51
国外	7,004,932.14	2,901,689.19	391,112.57	222,934.17
合计	1,288,057,882.62	858,249,605.81	1,221,712,698.36	739,463,763.40

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 265,811,869.94 元，占全部主营业务收入的 21%。

(32) 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	金额
城建税	7%	4,132,940.07
教育费附加	3%	1,771,635.98
营业税		890,665.00
副食品价格调控基金		286.32
合 计		6,795,527.37

(33) 财务费用

类 别	本期	上年同期
利息支出	38,597,852.56	28,053,899.67
利息收入	3,580,156.63	1,652,435.98
手续费	117,876.38	284,324.36



其他	362,370.00	8,536.12
合 计	35,497,942.31	26,694,324.17

(34) 投资收益

类 别	本期	上年同期
股票投资收益	0.00	5,033,077.57
对被投资单位损益调整	266,670.47	-11,124,931.16
合 计	266,670.47	-6,091,853.59

(35) 支付或收到的其他与经营活动有关的现金

其中：材料销售 246.75 万元，资产出租收到 613 万元；

支付技术开发费 4,313 万元，差旅费、咨询费、办公费等 1,845 万元。

6、母公司报表主要项目**(1) 应收账款**

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	491,788,840.48	85.45%	19,671,553.62	495,464,462.02	69.67%	19,818,578.48
一至二年	67,551,478.70	11.74%	4,053,088.72	180,294,453.91	25.35%	10,817,667.23
二至三年	16,021,460.89	2.78%	1,602,146.09	24,139,911.45	3.39%	2,413,991.15
三年以上	170,441.07	0.03%	51,132.32	11,303,340.20	1.59%	3,391,002.06
合计	575,532,221.14	100.00%	25,377,920.75	711,202,167.58	100.00%	36,441,238.92

应收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款；应收账款前 5 名金额合计 107,610,690.73 元，占应收账款总额的 15%。

(2) 其他应收款

账龄	期初			期末		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	207,610,174.99	91.24%	8,304,407.00	169,518,246.29	71.78%	10,869,748.98
一至二年	3,333,861.00	1.47%	200,031.66	50,031,223.06	21.19%	3,001,873.38
二至三年	16,404,977.04	7.21%	1,640,497.70	9,241,674.97	3.91%	924,167.50
三年以上	200,000.00	0.09%	60,000.00	7,358,273.49	3.12%	2,207,482.05
合计	227,549,013.03	100.00%	10,204,936.36	236,149,417.81	100.00%	17,003,271.91

其他应收款中许继集团有限公司的欠款为 54,554,018.44 元。其他应收款前 5 名金额合计 75,818,328.76 元，占其他应收款总额的 32%。

(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	0.00
许继变压器有限公司	长期	2925 万元	75%	0	69,284,403.34
许昌许继电子有限公司	长期	1400 万元	70%	0	22,187,245.02
许继日立电气有限公司	长期	3105 万元	75%	0	14,516,747.68

许昌许继印制板有限公司	长期	42 万元	51%	0	1,267,458.64
河南许继电能仪表公司	长期	700 万元	67%	0	7,406,990.66
珠海许继电气有限公司	长期	560 万元	70%	0	18,057,149.49
许继昌达电网制造公司	长期	870 万元	87%	0	0.00
山东许继科华自动化公司	长期	240 万元	80%	0	0.00
许继金属表面处理公司	长期	110 万元	39%	0	1,602,499.57
珠海许继芝电网自动化公司	长期	820 万元	41%	0	5,641,942.14
西安许继自动化公司	长期	50 万元	37%	0	427,625.97
西安西开高压电气公司	长期	100 万元	0.38%	0	1,000,000.00
成都交大许继电气有限公司	长期	1900 万元	95%	0	16,641,525.25
山西晋能许继电气有限公司	长期	200 万元	40%	0	2,000,000.00
合计		12121 万元		0	160,033,587.77

采用权益法核算的投资

被投资公司名称	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	0.00	-260,777.04	0.00
许继变压器有限公司	2925 万元	0.00	15,719,589.58	0.00
许昌许继电子有限公司	1400 万元	0.00	6,433,588.64	0.00
许继日立电气有限公司	3105 万元	0.00	-5,343,154.67	0.00
许昌许继印制板有限公司	42 万元	0.00	803,179.90	0.00
河南许继电能仪表公司	700 万元	0.00	720,166.63	0.00
珠海许继电气有限公司	560 万元	0.00	4,557,198.23	0.00
许继金属表面处理公司	110 万元	0.00	656,928.27	0.00
珠海许继芝电网自动化公司	820 万元	0.00	-2,110,060.87	0.00
西安许继自动化公司	50 万元	0.00	94,170.48	0.00
西安西开高压电气公司	100 万元	0.00	172,500.00	0.00
成都交大许继电气有限公司	1900 万元	0.00	-2,358,474.75	0.00
合 计			19,084,854.40	

(4) 主营业务收入和主营业务成本

业务分布	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
电力控制系统	658,331,396.00	392,293,087.87	616,138,908.43	331,223,600.82
电力开关	91,104,188.90	76,719,693.78	93,492,691.65	81,852,857.97
继电器	57,497,668.29	31,394,711.06	64,592,305.05	37,464,476.82
其他	31,178,141.74	24,811,303.37	151,167,284.64	80,728,095.19
合计	838,111,394.93	525,218,796.08	925,391,189.77	531,269,030.80

地区分布	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
东北	41,611,484.04	25,933,834.62	62,082,944.22	36,871,039.52
华北	76,352,600.45	48,710,824.96	91,899,749.72	55,747,858.42

华中	415,393,451.58	251,173,148.82	377,033,196.66	206,819,879.88
华南	103,722,524.98	68,225,746.74	81,291,524.94	46,415,616.01
华东	82,257,017.67	55,673,061.95	143,690,746.45	85,755,354.20
西北	40,259,836.11	26,443,475.11	70,701,720.57	40,166,432.34
西南	71,535,620.20	46,172,319.95	99,210,194.65	59,269,916.26
国外	6,978,859.90	2,886,383.94	391,112.57	222,934.16
合计	838,111,394.93	525,218,796.08	926,301,189.77	531,269,030.80

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 189,557,931.73 元，占全部主营业务收入的 23%。

(5) 投资收益

类别	本期	上年同期
股票投资收益	0.00	5,033,077.57
对被投资单位损益调整	19,084,854.40	-15,457,583.46
合计	19,084,854.40	-10,424,505.89

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

本期收取许继集团商标使用费 1,900 万元，收取租赁费 313 万元，向许继集团购买劳务、水电 386 万元。

未结算项目的金额

其他应收款--许继集团 54,554,018.44 元

(2) 不存在控制关系的关联方（企业）关系及其交易：

①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 219,451,936.54 元。

未结算项目的金额

应付账款--许继亿万物流有限公司 8,409,346.83 元

②企业名称：许继集团通用电气销售有限公司

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：销售变压器、电力开关、继电器等电力保护装置

关联性质：同受母公司控制

交易事项

本期向通用电气销售商品 171,638,168.46 元，向通用电气采购 25,682,180.39 元。

未结算项目的金额

应收账款--许继集团通用电气销售有限公司 106,406,605.16 元

③企业名称：许继电控设备公司

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：电控成套设备、低压配电成套设备等

关联性质：本公司股东

交易事项

本期向许继电控销售商品 9,959,169.38 元。

未结算项目的金额

应收账款—许继电控设备公司 11,693,418.65 元

④企业名称：许继电源有限公司

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：制造销售各种工业及民用电源

关联性质：同受母公司控制

交易事项

本期向许继电源销售商品 54,022,187.08 元，向许继电源采购 23,993,512.22 元。

未结算项目的金额

应收账款—许继电源有限公司 5,740,754.92 元

⑤企业名称：许昌许继昌星电气设备有限公司

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：生产销售高低压配电传输控制系统

关联性质：同受母公司控制

交易事项

本期向许昌许继昌星销售商品 4,462,282.22 元。

未结算项目的金额

应收账款—许昌许继昌星电气设备有限公司 4,487,709.78 元

⑥企业名称：河南昌威机械设备有限公司

性质：有限责任公司 法定代表人：何光华 注册地：许昌

主营业务：生产销售自动门

关联性质：同受母公司控制

交易事项

本期向河南昌威销售商品 7,277,251.07 元。

未结算项目的金额

应收账款—河南昌威机械设备有限公司 3,808,803.56 元

⑦企业名称：许继电器设备公司

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：制造销售继电器、控制屏等

关联性质：本公司股东

交易事项

本期向许继电器设备公司销售商品 14,299,118.93 元，向许继电器设备公司采购 4,998,502.72 元。

未结算项目的金额

应收账款—许继电器设备公司 961,765.18 元

⑧企业名称：许昌许继昌南通信设备有限公司

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：生产销售载波机、收发信机等

关联性质：同受母公司控制

交易事项

本期向许昌许继昌南销售商品 24,117,319.79 元,向许昌许继昌南采购 11,544,629.89 元。

未结算项目的金额

应收账款—许昌许继昌南通信设备有限公司 4,976,441.61 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

无

13、变动异常的报表项目的解释

- ①其他业务利润增加，主要原因是本期收取许继集团商标使用费。
- ②营业费用减少 33%，主要原因是本期大力压缩销售费用所致。
- ③财务费用上升 33%，主要原因是借款增加。

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- (二) 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；
- (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的原稿。
- (四) 备置于本公司证券处的《许继电气股份有限公司 2002 年年度报告》。

许继电气股份有限公司董事会

董事长：王纪年

二〇〇三年三月二十二日

合并资产负债表

2002 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	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	5-(1)	474,269,638.25	518,683,817.20
短期投资	5-(2)	7,137,772.10	
应收票据	5-(3)	8,806,987.00	7,545,940.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5-(4)	965,738,040.67	861,662,368.55
其他应收款	5-(5)	132,299,605.85	107,716,545.46
预付帐款	5-(6)	126,411,898.90	62,553,656.04
应收补贴款			
存货	5-(7)	324,225,039.93	269,420,285.22
待摊费用	5-(8)	731,551.23	1,052,409.32
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,039,620,533.93	1,828,635,021.79
长期投资：			
长期股权投资	5-(9)	3,427,625.97	10,775,068.84
长期债权投资			
长期投资合计		3,427,625.97	10,775,068.84
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	5-(10)	834,309,688.03	793,464,321.88
减：累计折旧	5-(10)	206,050,052.59	161,741,945.13
固定资产净值		628,259,635.44	631,722,376.75
减：固定资产减值准备	5-(10)	31,409,753.02	31,409,753.02
固定资产净额		596,849,882.42	600,312,623.73
工程物资			
在建工程	5-(11)	75,889,276.60	118,861,440.37
固定资产清理	5-(12)	2,085,720.81	
固定资产合计		674,824,879.83	719,174,064.10
无形资产及其他资产：			
无形资产	5-(13)	27,518,363.00	21,785,397.01
长期待摊费用	5-(14)	331,979.71	39,937.32
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		27,850,342.71	21,825,334.33
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,745,723,382.44	2,580,409,489.06

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）

2002 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	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	5-(15)	623,450,000.00	639,155,259.68
应付票据	5-(16)	23,810,062.42	4,000,000.00
应付帐款	5-(17)	219,526,633.47	183,920,195.04
预收帐款	5-(18)	75,738,442.35	84,439,163.84
应付工资	5-(19)	8,661,707.54	722,641.73
应付福利费		34,273,826.21	21,739,148.48
应付股利	5-(20)	40,517,660.50	78,284,884.50
应交税金	5-(21)	-11,416,388.98	6,409,998.89
其他应交款	5-(22)	74,477.19	442,131.36
其他应付款	5-(23)	82,124,799.86	46,156,500.28
预提费用	5-(24)	530,879.04	48,026.99
预计负债			
一年内到期的长期负债	5-(25)	5,000,000.00	6,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,102,292,099.60	1,071,617,950.79
长期负债：			
长期借款	5-(26)	25,000,000.00	17,000,000.00
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		25,000,000.00	17,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,127,292,099.60	1,088,617,950.79
少数股东权益		61,548,524.14	40,420,009.38
股东权益：			
股本	5-(27)	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-(28)	592,209,055.00	592,209,055.00
盈余公积	5-(29)	183,527,010.71	156,461,969.53
其中：法定公益金	5-(29)	55,886,149.52	48,401,262.25
未分配利润	5-(30)	402,874,692.99	324,428,504.36
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,556,882,758.71	1,451,371,528.89
负债和股东权益总计		2,745,723,382.44	2,580,409,489.06

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

2002 年

编制单位：许继电气股份有限公司

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	47,074,959.56	9,722,771.83		56,797,731.39
其中：应收账款	41,336,252.75	9,117,866.18		50,454,118.93
其他应收款	5,738,706.81	604,905.65		6,343,612.46
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	31,409,753.02			31,409,753.02
其中：房屋、建筑物				
机器设备	31,409,753.02			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

2002 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

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	108,060,707.28
本年增加数		本年增加数	19,594,672.47
其中：资本公积转入		其中：从净利润中提取数	19,594,672.47
盈余公积转入		其中：法定盈余公积	15,021,068.19
利润分配转入		任意盈余公积	
新增股本		储备基金	2,810,788.46
本年减少数		企业发展基金	1,762,815.82
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	592,209,055.00	其中：弥补亏损	
本年增加数		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	127,655,379.75
股权投资准备		其中：法定盈余公积	111,492,731.73
拨款转入		储备基金	10,244,541.56
外币资本折算差额		企业发展基金	5,918,106.46
其他资本公积		四、法定公益金	
本年减少数		年初余额	48,401,262.25
其中：转增股本		本年增加数	7,470,368.71
年末余额	592,209,055.00	其中：从净利润中提取数	7,470,368.71
		本年减少数	
		其中：集体福利支出	
		年末余额	55,871,630.96
		五、未分配利润	
		年初未分配利润	324,428,504.36
		本年净利润	151,185,469.88
		本年利润分配	72,739,281.24
		年末未分配利润	402,874,692.99

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

应交增值税明细表

2002 年度

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期累计数
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数	1	-1,018,504.90
2、销项税额	2	248,481,692.99
出口退税		
进项税额转出	3	40,891.45
转出多交增值税		
3、进项税额	4	174,951,073.46
已交税金		
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税	5	72,223,542.59
4、期末未抵扣数	6	-385,276.93
二、未交增值税		
1、年初未交数	7	5,939,691.43
2、本期转入数	8	72,223,542.59
3、本期已交数	9	74,376,807.36
4、期末未交数	10	3,786,426.66

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

2002 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	本年数	上年同期数
一、主营业务收入	5-(31)	1,288,057,882.62	1,221,712,698.36
减：主营业务成本	5-(31)	858,249,605.81	739,463,763.40
主营业务税金及附加	5-(32)	6,795,527.37	7,247,089.35
二、主营业务利润		423,012,749.44	475,001,845.61
加：其他业务利润		23,896,922.48	5,614,673.16
减：营业费用		62,494,646.73	93,205,505.32
管理费用		173,467,767.80	143,734,136.69
财务费用	5-(33)	35,497,942.31	26,694,324.17
三、营业利润		175,449,315.08	216,982,552.59
加：投资收益	5-(34)	266,670.47	-6,091,853.59
补贴收入		491,478.70	
营业外收入		885,565.23	257,955.82
减：营业外支出		1,093,967.81	2,698,714.14
四、利润总额		175,999,061.67	208,449,940.68
减：所得税		17,716,301.70	37,310,023.72
少数股权收益		7,097,290.09	239,276.39
五、净利润		151,185,469.88	170,900,640.57

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

2002 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	本年数	上年同期数
一、净利润		151,185,469.88	170,900,640.57
加：年初未分配利润		324,428,504.36	262,698,109.32
其他转入			
二、可供分配的利润		475,613,974.24	433,598,749.89
减：提取法定盈余公积		14,860,419.44	17,274,459.97
提取法定公益金		7,470,368.71	8,643,828.81
提取职工奖励及福利基金		8,007,688.81	5,004,512.49
提取储备基金		2,810,788.46	1,644,938.44
提取企业发展基金		1,762,815.82	948,105.82
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		440,701,892.99	400,082,904.36
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		37,827,200.00	75,654,400.00
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		402,874,692.99	324,428,504.36

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）

2002 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	27.17	27.70	1.12	1.12
营业利润	11.27	11.49	0.46	0.46
净利润	9.71	9.90	0.40	0.40
扣除非经常性损益后的净利润	9.72	9.91	0.40	0.40

非经常性损益项目：

- 1、营业外收入 885,565.23 元；
- 2、营业外支出 1,093,967.81 元；
- 3、以上项目影响所得税 68,772.85 元。

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（二）

2002 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 上年数
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			
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

合并现金流量表

2002 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		1,157,396,497.98
收到的税费返还		32,340,438.70
收到的其他与经营活动有关的现金	35	19,544,442.72
现金流入小计		1,209,281,379.40
购买商品、接受劳务支付的现金		780,312,378.72
支付给职工以及为职工支付的现金		91,536,854.37
支付的各项税费		166,473,015.29
支付的其他与经营活动有关的现金	35	67,017,472.06
现金流出小计		1,105,339,720.44
经营活动产生的现金流量净额		103,941,658.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		378,691.47
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		4,545,663.97
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		4,924,355.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,648,698.45
投资所支付的现金		9,137,772.10
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计		27,786,470.55
投资活动产生的现金流量净额		-22,862,115.11
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		859,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		60,866.77
现金流入小计		859,060,866.77
偿还债务所支付的现金		870,005,582.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		113,547,400.96
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,001,606.53
现金流出小计		984,554,589.57
筹资活动产生的现金流量净额		-125,493,722.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-44,414,178.95

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）

2002 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		151,185,469.88
加：少数股权收益		7,097,290.09
计提的资产减值准备		9,722,771.83
固定资产折旧		47,683,567.16
无形资产摊销		3,118,033.90
长期待摊费用摊销		76,823.95
待摊费用减少（减：增加）		320,858.09
预提费用增加（减：减少）		482,852.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		38,597,852.56
投资损失（减：收益）		-266,670.47
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-54,804,754.71
经营性应收项目的减少（减：增加）		-184,236,215.81
经营性应付项目的增加（减：减少）		84,963,780.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额		103,941,658.96
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		474,269,638.25
减：现金的期初余额		518,683,817.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-44,414,178.95

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

2002 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	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		396,785,535.48	476,668,537.32
短期投资		7,137,772.10	
应收票据		5,716,443.00	7,545,940.00
应收股利		35,287,662.78	34,862,586.42
应收利息			
应收帐款	6-(1)	674,760,928.66	550,154,300.39
其他应收款	6-(2)	219,146,145.90	217,344,076.67
预付帐款		79,878,008.53	26,396,790.64
应收补贴款			
存货		257,469,555.37	191,248,683.15
待摊费用		513,779.01	850,611.40
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,676,695,830.83	1,505,071,525.99
长期投资：			
长期股权投资	6-(3)	160,033,587.77	120,623,657.37
长期债权投资			
长期投资合计		160,033,587.77	120,623,657.37
固定资产：			
固定资产原价		650,139,478.95	664,540,617.50
减：累计折旧		173,173,482.79	137,587,546.48
固定资产净值		476,965,996.16	526,953,071.02
减：固定资产减值准备		31,409,753.02	31,409,753.02
固定资产净额		445,556,243.14	495,543,318.00
工程物资			
在建工程		70,470,157.13	94,636,694.14
固定资产清理		2,085,720.81	
固定资产合计		518,112,121.08	590,180,012.14
无形资产及其他资产：			
无形资产		4,501,226.69	1,653,629.37
长期待摊费用			
其他长期资产			
长期资产及其他资产合计		4,501,226.69	1,653,629.37
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,359,342,766.37	2,217,528,824.87

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）

2002 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	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		527,000,000.00	562,205,259.68
应付票据		17,310,062.42	
应付帐款		99,367,359.79	66,066,754.04
预收帐款		97,764,926.45	45,642,807.85
应付工资			
应付福利费		3,695,543.61	
应付股利		37,827,200.00	75,654,400.00
应交税金		-17,860,072.28	-65,669.26
其他应交款		5,810.45	433,197.01
其他应付款		6,602,985.27	4,663,308.01
预提费用		312,485.82	
预计负债			
一年内到期的长期负债		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		777,026,301.53	759,600,057.33
长期负债：			
长期借款		25,000,000.00	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		25,000,000.00	5,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		802,026,301.53	764,600,057.33
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	592,209,055.00
盈余公积		164,769,308.42	143,437,073.83
其中：法定公益金		54,923,102.80	47,812,357.94
未分配利润		422,066,101.42	339,010,638.71
股东权益合计		1,557,316,464.84	1,452,928,767.54
负债和股东权益总计		2,359,342,766.37	2,217,528,824.87

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

2002 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	本年数	上年同期数
一、主营业务收入	6-(4)	838,111,394.93	925,391,189.77
减：主营业务成本	6-(4)	525,218,796.08	531,269,030.80
主营业务税金及附加		5,015,944.14	6,772,014.67
二、主营业务利润		307,876,654.71	387,350,144.30
加：其他业务利润		23,251,840.01	5,157,986.75
减：营业费用		39,197,722.72	66,645,005.25
管理费用		131,177,050.91	89,804,541.51
财务费用		29,685,243.49	22,649,787.57
三、营业利润		131,068,477.60	213,408,796.72
加：投资收益	6-(5)	19,084,854.40	-10,424,505.89
补贴收入			
营业外收入		215,701.41	169,623.16
减：营业外支出		963,730.40	2,555,518.31
四、利润总额		149,405,303.01	200,598,395.68
减：所得税		7,190,405.71	33,145,028.94
五、净利润		142,214,897.30	167,453,366.74

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

2002 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	本年数	上年同期数
一、净利润		142,214,897.30	167,453,366.74
加：年初未分配利润		339,010,638.71	272,329,676.98
其他转入			
二、可供分配的利润		481,225,536.01	439,783,043.72
减：提取法定盈余公积		14,221,489.73	16,745,336.67
提取法定公益金		7,110,744.86	8,372,668.34
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		459,893,301.42	414,665,038.71
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		37,827,200.00	75,654,400.00
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		422,066,101.42	339,010,638.71

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

2002 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		908,133,250.17
收到的税费返还		31,740,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		16,244,734.55
现金流入小计		956,117,984.72
购买商品、接受劳务支付的现金		612,077,578.87
支付给职工以及为职工支付的现金		55,222,205.55
支付的各项税费		130,615,510.20
支付的其他与经营活动有关的现金		73,449,033.10
现金流出小计		871,364,327.72
经营活动产生的现金流量净额		84,753,657.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		378,691.47
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		110,235.29
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		488,926.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,573,371.99
投资所支付的现金		28,137,772.10
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计		41,711,144.09
投资活动产生的现金流量净额		-41,222,217.33
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		752,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		752,000,000.00
偿还债务所支付的现金		767,205,582.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		108,208,859.43
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		875,414,441.51
筹资活动产生的现金流量净额		-123,414,441.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-79,883,001.84

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）

2002 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		142,214,897.30
加：计提的资产减值准备		17,861,653.72
固定资产折旧		38,140,614.81
无形资产摊销		312,302.68
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		336,832.39
预提费用增加（减：减少）		312,485.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		32,515,346.89
投资损失（减：收益）		-19,084,854.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-66,220,872.22
经营性应收项目的减少（减：增加）		-151,780,968.05
经营性应付项目的增加（减：减少）		90,146,218.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额		84,753,657.00
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		396,785,535.48
减：现金的期初余额		476,668,537.32
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		-79,883,001.84

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮