

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|------------------------------|-----------|---------|
| 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | |
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席原因 |

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,008,327,309为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称:许继电气 股票代码:000400
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式:董秘 证券事务代表
姓名:王桂龙 李秋鹤
办公地址:河南省许昌市许继大道1298号 河南省许昌市许继大道1298号
传真:0374-3212834 0374-3212834
电话:0374-3213660 0374-3212609
电子信箱:gs@xjqg.com.cn;zdq@xjqg.com.cn

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 营业收入 | 10,156,082,886.47 | 8,216,558,727.72 | 23.61% | 10,329,489,384.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 426,316,128.71 | 199,660,750.00 | 113.52% | 613,777,306.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 370,725,276.35 | 163,732,643.71 | 126.42% | 602,535,864.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,301,068.53 | 463,240,385.46 | -83.59% | -34,942,131.03 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4228 | 0.1980 | 113.54% | 0.6087 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4228 | 0.1980 | 113.54% | 0.6087 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.37% | 2.61% | 增长2.76个百分点 | 8.40% |
| 总资产 | 15,089,632,207.75 | 14,576,908,666.70 | 3.52% | 15,308,720,878.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,131,456,817.57 | 7,755,065,879.94 | 4.85% | 7,575,766,921.25 |

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,032,565,184.73 | 2,021,922,585.76 | 2,183,728,758.87 | 4,917,866,357.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,177,652.87 | 148,345,329.72 | 92,906,659.16 | 159,886,486.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,864,668.92 | 147,412,457.12 | 86,009,966.86 | 116,357,183.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,911,361.56 | 170,590,631.76 | 81,191,285.36 | 50,160,512.97 |

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

2019年年度报告摘要

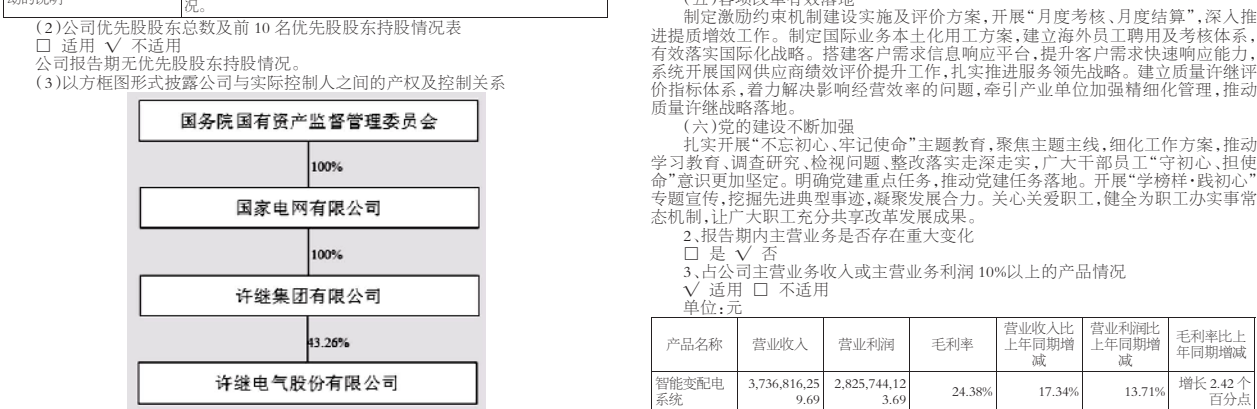
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-07

许继电气股份有限公司

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 73,935 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|----------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------|------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 |
| 许继集团有限公司 | 国有法人 | 43.26% | 436,163,264 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.68% | 27,047,011 | | | |
| 中欧汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.14% | 21,613,300 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.14% | 11,538,506 | | | |
| 全国社保基金四二二组合 | 其他 | 0.89% | 9,000,617 | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 7,447,900 | | | |
| 中欧基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 7,447,900 | | | |
| 工商银行基金-农工银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.73% | 7,346,100 | | | |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.69% | 6,939,795 | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|--------------------------------|--------|-----------|-------------|----------|-------|
| 许继电气股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券 | 19许继01 | 149004.SZ | 2024年12月03日 | 50,000 | 3.82% |

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-06

许继电气股份有限公司八届二次监事会决议的公告

《证券时报》及《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度监事会工作报告》。
公司《2019年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为:2019年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东利益,同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》,并发表如下评价意见:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制系统完整,保证了公司内部控制系统的有效性,确保了公司经营活动的合法、合规。内部控制评价工作全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。我们对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
公司《2019年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。
7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司治理指引》《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的有关规定,为持续做好公司证券事务管理工作,进一步提高公司规范运作水平,公司董事会决定聘任王志远先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期至第八届董事会届满之日止(证券事务代表简历详见附件1)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。
2019年度,公司拟计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
二、主要资产减值准备情况说明
2019年12月31日,公司应收账款账面余额为916,118.49万元,坏账准备金额107,193.09万元(其中账龄法计提80,535.28万元,个别认定计提26,657.81万元),应收账款账面净值为808,925.40万元;2018年12月31日,公司应收账款账面余额为937,690.22万元,坏账准备金额为94,917.12万元(其中账龄法计提77,591.19万元,个别认定计提17,325.93万元),应收账款账面净值为842,773.10万元。
2019年计提应收账款坏账准备12,649.83万元,其中:由于账龄结构变动影响计提坏账准备3,317.96万元;单独进行减值测试计提坏账准备9,331.87万元,主要原因是部分应收账款存在争议或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务,预期存在较大的收回风险;公司为真实反映2019年度的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则计提。
本次计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备,采用稳健的会计原则,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届五次董事会决议;
2.许继电气股份有限公司八届二次监事会决议;
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-05

许继电气股份有限公司八届五次董事会决议的公告

《证券时报》及《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》。
公司《2019年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度社会责任报告》。
公司《2019年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》。
公司《2019年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司治理指引》《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的有关规定,为持续做好公司证券事务管理工作,进一步提高公司规范运作水平,公司董事会决定聘任王志远先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期至第八届董事会届满之日止(证券事务代表简历详见附件1)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。
2019年度,公司拟计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
二、主要资产减值准备情况说明
2019年12月31日,公司应收账款账面余额为916,118.49万元,坏账准备金额107,193.09万元(其中账龄法计提80,535.28万元,个别认定计提26,657.81万元),应收账款账面净值为808,925.40万元;2018年12月31日,公司应收账款账面余额为937,690.22万元,坏账准备金额为94,917.12万元(其中账龄法计提77,591.19万元,个别认定计提17,325.93万元),应收账款账面净值为842,773.10万元。
2019年计提应收账款坏账准备12,649.83万元,其中:由于账龄结构变动影响计提坏账准备3,317.96万元;单独进行减值测试计提坏账准备9,331.87万元,主要原因是部分应收账款存在争议或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务,预期存在较大的收回风险;公司为真实反映2019年度的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则计提。
本次计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备,采用稳健的会计原则,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届五次董事会决议;
2.许继电气股份有限公司八届二次监事会决议;
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-09

许继电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

《证券时报》及《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》。
公司《2019年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度社会责任报告》。
公司《2019年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》。
公司《2019年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司治理指引》《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的有关规定,为持续做好公司证券事务管理工作,进一步提高公司规范运作水平,公司董事会决定聘任王志远先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期至第八届董事会届满之日止(证券事务代表简历详见附件1)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。
2019年度,公司拟计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
二、主要资产减值准备情况说明
2019年12月31日,公司应收账款账面余额为916,118.49万元,坏账准备金额107,193.09万元(其中账龄法计提80,535.28万元,个别认定计提26,657.81万元),应收账款账面净值为808,925.40万元;2018年12月31日,公司应收账款账面余额为937,690.22万元,坏账准备金额为94,917.12万元(其中账龄法计提77,591.19万元,个别认定计提17,325.93万元),应收账款账面净值为842,773.10万元。
2019年计提应收账款坏账准备12,649.83万元,其中:由于账龄结构变动影响计提坏账准备3,317.96万元;单独进行减值测试计提坏账准备9,331.87万元,主要原因是部分应收账款存在争议或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务,预期存在较大的收回风险;公司为真实反映2019年度的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则计提。
本次计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备,采用稳健的会计原则,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届五次董事会决议;
2.许继电气股份有限公司八届二次监事会决议;
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-10

许继电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

按照财政部的相关规定,公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号-收入》。
3.变更前后采用会计政策的变化
本次变更,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]122号)。其他未变更部分仍然按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则修订的主要内容:一是将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;二是以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;三是对于包含重大交易对价的合同的处理提供更具明确性的指引;四是对某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
新收入准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累计影响金额调整期初留存收益及财务报表其他项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的施行预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的营业收入、净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
三、监事会意见
监事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,变更后的会计政策变更有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用 √不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 □不适用
1.重要会计政策变更
经本公司第七届二十七次董事会于2019年8月22日决议,变更以下会计政策:
(1)财务报表列报
根据2019年财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司自2019年1月1日起执行新的财务报表格式,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整,主要影响如下:
项目 调整前 调整数(增加/+减少-) 调整后
合并资产负债表项目:
应收票据 404,084,330.10 404,084,330.10
应收账款 8,427,731,024.43 8,427,731,024.43
应收票据及应收账款 -8,831,815,354.53 -8,831,815,354.53
应付票据 116,640,646.00 116,640,646.00
应付账款 5,472,912,268.50 5,472,912,268.50
应付票据及应付账款 -5,589,552,914.50 -5,589,552,914.50
合并利润表项目:
管理费用 378,051,893.13 -30,670,673.64 347,381,219.49
研发费用 365,697,420.94 30,670,673.64 396,368,094.58
项目 调整前 调整数(增加/+减少-) 调整后
母公司资产负债表项目:
应收票据 214,332,450.15 214,332,450.15
应收账款 6,434,794,902.85 6,434,794,902.85
应收票据及应收账款 -6,649,127,353.00 -6,649,127,353.00
应付票据 38,500,000.00 38,500,000.00
应付账款 4,330,077,457.74 4,330,077,457.74
应付票据及应付账款 -4,368,577,457.74 -4,368,577,457.74
母公司利润表项目:
管理费用 182,424,845.64 -9,676,973.35 172,747,872.29
研发费用 182,464,686.09 9,676,973.35 192,144,659.44
(2)执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)上述准则以下统称“新金融工具准则”,要求自境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求同时开始执行前述新金融工具准则,对应收款项采用简化模型计提坏账准备,按照整个存续期预期信用损失的金额计提应收账款减值准备。在新模型下,预期损失率与公司原计提比例相比没有显著差异,基于一致性和谨慎性原则,公司仍按原坏账比例计提预期信用损失率。
(3)执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则导致的会计政策变更
根据《关于修订准则<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)和《关于修订准则<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》(财会[2019]9号),财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,前述准则的采用未对本公司财务报告产生影响。
特此公告。
许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

| 项目 | 调整前 | 调整数(增加/+减少-) | 调整后 |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 合并资产负债表项目: | | | |
| 应收票据 | 404,084,330.10 | | 404,084,330.10 |
| 应收账款 | 8,427,731,024.43 | | 8,427,731,024.43 |
| 应收票据及应收账款 | -8,831,815,354.53 | | -8,831,815,354.53 |
| 应付票据 | 116,640,646.00 | | 116,640,646.00 |
| 应付账款 | 5,472,912,268.50 | | 5,472,912,268.50 |
| 应付票据及应付账款 | -5,589,552,914.50 | | -5,589,552,914.50 |
| 合并利润表项目: | | | |
| 管理费用 | 378,051,893.13 | -30,670,673.64 | 347,381,219.49 |
| 研发费用 | 365,697,420.94 | 30,670,673.64 | 396,368,094.58 |

| 项目 | 调整前 | 调整数(增加/+减少-) | 调整后 |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 母公司资产负债表项目: | | | |
| 应收票据 | 214,332,450.15 | | 214,332,450.15 |
| 应收账款 | 6,434,794,902.85 | | 6,434,794,902.85 |
| 应收票据及应收账款 | -6,649,127,353.00 | | -6,649,127,353.00 |
| 应付票据 | 38,500,000.00 | | 38,500,000.00 |
| 应付账款 | 4,330,077,457.74 | | 4,330,077,457.74 |
| 应付票据及应付账款 | -4,368,577,457.74 | | -4,368,577,457.74 |
| 母公司利润表项目: | | | |
| 管理费用 | 182,424,845.64 | -9,676,973.35 | 172,747,872.29 |
| 研发费用 | 182,464,686.09 | 9,676,973.35 | 192,144,659.44 |

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 智能配电系统 | 3,736,816.25 | 2,825,744.12 | 24.38% | 17.34% | 13.71% |
| 智能中压供电设备 | 1,950,962.49 | 1,725,530.04 | 11.11% | 8.64% | 5.35% |
| 智能电表 | 1,708,288.21 | 1,520,500.80 | 10.99% | 55.78% | 59.26% |
| 电动汽车智能充电系统 | 1,336,247.73 | 1,214,467.02 | 9.11% | 38.12% | 48.47% |
| 直流输电系统 | 1,202,877.85 | 842,015.213 | 7.00% | 31.29% | 31.11% |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5.报告期内营业收入、营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成

许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-06

许继电气股份有限公司八届二次监事会决议的公告

《证券时报》及《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度监事会工作报告》。
公司《2019年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为:2019年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东利益,同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》,并发表如下评价意见:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制系统完整,保证了公司内部控制系统的有效性,确保了公司经营活动的合法、合规。内部控制评价工作全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。我们对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
公司《2019年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。
7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司治理指引》《深圳证券交易所上市公司治理指引》及《公司章程》的有关规定,为持续做好公司证券事务管理工作,进一步提高公司规范运作水平,公司董事会决定聘任王志远先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期至第八届董事会届满之日止(证券事务代表简历详见附件1)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。
2019年度,公司拟计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
二、主要资产减值准备情况说明
2019年12月31日,公司应收账款账面余额为916,118.49万元,坏账准备金额107,193.09万元(其中账龄法计提80,535.28万元,个别认定计提26,657.81万元),应收账款账面净值为808,925.40万元;2018年12月31日,公司应收账款账面余额为937,690.22万元,坏账准备金额为94,917.12万元(其中账龄法计提77,591.19万元,个别认定计提17,325.93万元),应收账款账面净值为842,773.10万元。
2019年计提应收账款坏账准备12,649.83万元,其中:由于账龄结构变动影响计提坏账准备3,317.96万元;单独进行减值测试计提坏账准备9,331.87万元,主要原因是部分应收账款存在争议或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务,预期存在较大的收回风险;公司为真实反映2019年度的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则计提。
本次计提资产减值准备12,700.13万元,减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对上市公司正常生产经营带来重大影响。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备,采用稳健的会计原则,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届五次董事会决议;
2.许继电气股份有限公司八届二次监事会决议;
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-05

许继电气股份有限公司八届五次董事会决议的公告

《证券时报》及《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《20