

许继电气股份有限公司

二 三年半年度报告

XJ ELECTRIC CO., LTD.

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动和主要股东持股情况.....	3
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	4
五、管理层讨论与分析.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务报告.....	11
八、备查文件.....	34

第一节 重要提示

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司董事檀国彪先生、郭志忠先生分别委托董事长王纪年先生、董事程利民先生代行表决权。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

(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) 公司半年度报告备置地点：公司证券处

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票名称：许继电气

股票代码：000400

(三) 公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道

邮政编码：461000

公司网址：<http://www.xjec.com>

E-mail：webmaster@xjec.com

(四) 公司法定代表人：王纪年

(五) 公司董事会秘书：姚 武

董事会证券事务代表：李维扬

联系电话：(0374) 3212348

传 真：(0374) 3363549

E-mail：chc@xjec.com

(六) 公司选定的中国证监会指定的信息披露报刊：

《中国证券报》、《证券时报》

登载公司半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>

(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：2003 年 4 月 18 日

公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道

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

(八) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	期 末 数	年 初 数	增 减 比 例
流动资产	2,147,754,527.56	2,039,620,533.93	5.30%
流动负债	1,052,416,930.85	1,102,292,099.60	-4.52%
总资产	2,765,749,985.86	2,745,723,382.44	0.73%
股东权益(不含少数股东权益)	1,633,513,935.11	1,556,882,758.71	4.92%
每股净资产	4.3184	4.1158	4.92%
调整后的每股净资产	4.2820	4.0804	4.94%
	本 期 数	上 年 同 期 数	增 减 比 例
净利润	78,748,510.95	79,407,062.18	-0.83%
扣除非经常性损益后的净利润	78,334,007.96	79,596,799.09	-1.59%
每股收益	0.2082	0.2099	-0.83%
净资产收益率(%)	4.8200	5.1900	-7.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0640	0.0700	-8.06%

注：非经常性损益项目及金额

项 目	金 额(人民币元)
短期股票投资收益	1,772,278.29
营业外收入	160,827.87
营业外支出	-1,314,444.98
以上项目影响所得税	-204,158.19
合 计	414,502.99

第三节 股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

(二) 截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总户数 71,871 户。

(三) 截止 2003 年 6 月 30 日，前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份类别
1	许继集团有限公司	172,640,000	45.64	国有法人股
2	许继电控设备公司	5,760,000	1.52	法人股
3	许继电器设备公司	5,472,000	1.45	法人股
4	国泰金鹰增长证券投资基金	3,990,806	1.06	社会公众股
5	金鑫证券投资基金	3,945,600	1.04	社会公众股
6	金泰证券投资基金	2,653,591	0.70	社会公众股
7	第一创业证券有限责任公司	2,370,212	0.63	社会公众股
8	山东黑豹股份有限公司	2,222,288	0.59	社会公众股
9	北京成中大厦房地产有限公司	2,045,572	0.54	社会公众股
10	景福证券投资基金	1,500,000	0.40	社会公众股

注：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。

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。

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。

前十名股东中，4、5、6 同属国泰基金管理有限公司，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。

(四) 报告期内，公司控股股东没有发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，公司第四届董事会、监事会成员和高级管理人员的持股情况如下：

姓名	职务	持股数量 (单位：股)	
		期初持股	期末持股
王纪年	董事长	26,438	26,438
尚衍国	董事	21,312	21,312
王道麦	董事	8,640	8,640
程利民	董事	20,921	20,921
檀国彪	董事	16,560	16,560
郭志忠	董事	0	0
杨瑞龙	独立董事	0	0
袁连生	独立董事	0	0
李鸿昌	独立董事	0	0
欧阳俊	监事会主席	8,640	8,640
王维俭	监事	0	0
张 森	监事	13,824	13,824
郑东晖	监事	11,522	11,522
任文颖	监事	34,421	34,421
李富生	总经理	25,747	25,747
于世新	副总经理	18,921	18,921
姚致清	副总经理	18,921	18,921
姚 武	副总经理兼董秘	16,992	16,992
马保州	总会计师	14,198	14,198

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，2003年5月31日，公司2002年度股东大会选举王纪年先生、尚衍国先生、王道麦先生、程利民先生、檀国彪先生、郭志忠先生、杨瑞龙先生、袁连生先生和李鸿昌先生为公司第四届董事会成员，其中杨瑞龙先生、袁连生先生和李鸿昌先生为公司第四届董事会独立董事；选举欧阳俊先生、王维俭先生和郑东晖女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举

的张森先生和任文颖先生两位职工监事共同组成公司第四届监事会。

本次股东大会决议公告于 2003 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

第五节 管理层讨论与分析

(一) 经营成果及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化

单位：人民币元

项 目	本期	去年同期	增减比率(%)
主营业务收入	560,470,905.99	530,976,605.44	5.55
主营业务利润	229,171,691.62	206,187,622.66	11.11
净利润	78,748,510.95	79,407,062.18	-0.83
现金及现金等价物净增加额	7,219,102.74	-143,278,583.88	——

主要变动项目的说明：

(1) 主营业务收入同比增长 5.55%，主要原因是公司坚持积极的市场营销策略，努力开拓市场。

(2) 主营业务利润同比增长 11.11%，主要原因是公司主营业务收入增长的同时主营业务成本增幅下降。

(3) 净利润同比减少 0.83%，主要原因是报告期所得税费用同比增加较大。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增加，主要原因是去年同期归还银行借款使筹资活动现金流量为-1.52 亿元，而本期筹资活动现金流量为-424 万元。

2、总资产、股东权益同比增减变化

单位：人民币元

项 目	期末数	年初数	增减比率(%)
总资产	2,765,749,985.86	2,745,723,382.44	0.73
股东权益	1,633,513,935.11	1,556,882,758.71	4.92

主要变动项目的说明：

(1) 总资产同比增加 0.73%，主要原因是本期生产规模扩大和存货增加所致。

(2) 股东权益同比增长 4.92%，主要原因是本期未分配利润增加。

(二) 报告期内主要经营情况

1、主营业务的范围及经营情况

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，公司紧紧围绕 2003 年度生产经营计划，面对行业内激烈的市场竞争以及“非典”疫情给市场开拓带来的负面影响，坚持积极的市场营销策略，努力开拓市场，加快新产品的研制开发及市场化进程。上半年，实现主营业务收入 560,470,905.99 元，比上年同期增长 5.55%；实现净利润 78,748,510.95 元，比上年同期下降 0.83%。

报告期内，公司又有八种高新技术产品通过省级鉴定：CBZ-8000 变电站综合自动化系统、CCZ-8000 火电厂厂用电自动化系统、WFB-800 系列微机发变组成套保护装置、WBF-800 系列微机变压器保护装置、WXH-803 微机线路保护装置等五种高新技术产品主要技术指标达到国际先进水平；WDR-820 系列微机电容器保护装置、WXH-820 系列微机线路保护测控装置、FCK-800 系列测控装置等三种高新技术产品主要技术指标达到国内先进水平。公司开发的 PANS-2000 电网调度自动化系统荣获科技部颁发的《国家级火炬计划项目证书》，标志着该产品在技术水平和经济效益等方面得到国家级认可。

报告期内，公司面对严峻的市场形势，持续推进积极的市场营销政策。3 月底，公司在四川、贵州巡回举办许继高新技术产品交流会，向客户重点推介了公司研制的新一代高新技术产品，达到了预期效果。“非典”疫情期间，在加强安全措施的情况下，由公司董事长亲自带队对吉林、辽宁和河北的客户进行走访，洽谈合作，密切与客户的关系，带动市场营销工作的开展，销售部门及时向各省电力公司及大型企业发送传真或信函，表示许继将在防治“非典”期间配合客户的生产经营，全力提供客户所需的设备和售后服务。

围绕“深入开展精品工程、全面提升产品竞争力”的指导思想，报告期内，公司总结了上年度 KPI 考核和中层干部中期述职情况，开展了三项重点工作：打造“三大”

精品，提升核心竞争力；实施管理改进，实现管理的科学化、规范化、标准化、明示化；提升员工素质，追求企业与员工的共同发展。

依据公司三届十九次董事会决议，公司内部辅助型生产分公司和子公司的市场化改革工作均按计划进行。报告期内，通过吸收员工和社会资金入股，由本公司相对控股组建的许昌许继精密机械加工有限公司、许昌许继派尼美特电缆桥架有限公司和许昌许继电联接有限公司已完成工商登记手续并独立运作；公司下属的子公司许继电能仪表有限公司和许继电子有限公司实施增资扩股的改制工作也在按法定程序和计划进行。

2、主营业务的分布情况

(1) 主营业务按业务分布

单位：元人民币

业 务	本 期 数		上 年 同 期 数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
电力保护及自动化设备	350,005,095.51	177,763,992.27	308,206,167.20	162,240,381.58
干式变压器	90,772,494.20	66,057,476.09	69,252,675.60	51,552,429.92
电力开关	37,847,031.32	30,928,200.80	38,703,766.43	32,952,094.34
继电器及装置	40,077,949.66	21,029,372.38	37,699,338.99	22,817,738.45
电能仪表	18,282,110.55	12,350,759.02	22,698,667.16	18,649,913.21
其 他	23,486,224.75	19,180,915.70	54,415,990.06	32,466,126.59
合 计	560,470,905.99	327,310,716.26	530,976,605.44	320,678,684.09

(2) 主营业务按地区分布

单位：元人民币

地 区	本 期 数		上 年 同 期 数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
东 北	20,466,955.60	12,400,722.28	25,569,301.80	15,445,716.06
华 北	157,542,232.98	64,382,378.88	48,657,474.80	29,323,195.92
华 中	218,955,609.56	149,609,950.06	261,294,040.89	153,180,549.53
华 南	39,086,006.67	22,669,055.01	66,364,282.19	42,262,117.16
华 东	55,597,178.35	36,887,622.96	52,461,509.79	33,533,322.26
西 北	32,025,967.78	19,485,842.32	25,126,069.49	15,526,054.54

西南	36,796,955.05	21,875,144.75	44,750,449.72	27,922,934.61
国外	--	--	6,753,476.76	3,484,794.01
合计	560,470,905.99	327,310,716.26	530,976,605.44	320,678,684.09

3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

4、报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。

5、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。

6、经营中的问题与困难

（1）受“非典”影响，二季度国内电网工程的招标工作暂停或推后，对公司报告期内的主营业务收入产生不利影响。

（2）公司主要原材料价格居高不下；市场开拓费用增加，产品价格竞争激烈，使得公司净利润不能与公司主营业务收入保持同步增长。

（三）公司投资情况

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、重大非募股资金投资项目的情况

公司三届二十次董事会审议通过出资 245 万元人民币，同新疆新能集团有限公司合资成立新疆新能许继自动化有限公司，并努力使该公司发展成为中国西部最大、产品种类最多、有较强经济实力的电力自动化设备制造企业。

（四）公司对报告期盈利情况未进行过预测

第六节 重要事项

（一）公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，进一步提高规范化运作水平，逐步引入并系统实施投资者关系管理工作。

按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，公司 2002 年度股东大会选举出公司第四届董事会和监事会，公司新一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数已占公司董事

总数的三分之一，公司监事会成员中职工监事的比例符合相关规定的要求，公司四届一次董事会和监事会分别选举产生了公司第四届董事会董事长和监事会主席；依据公司股东大会决议，公司设立了董事会发展委员会和董事会审计委员会，公司法人治理结构得到进一步完善。

（二）报告期内实施的利润分配、公积金转增股本方案或发行新股情况

报告期内，公司实施了 2002 年度股东大会通过的 2002 年度利润分配方案，即以 2002 年末总股本 378,272,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），不再进行公积金转增股本。本次利润分配实施公告已于 2003 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露，本次派息的股权登记日为 2003 年 7 月 3 日，除息日为 2003 年 7 月 4 日，该项利润分配方案已按期实施完毕。报告期内公司无发行新股的情况。

（三）2003 年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内，公司无重大资产收购、出售和处置事项。

（六）重大关联交易事项

报告期内，公司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(万元)	定价政策
许继集团有限公司	本公司母公司	购买劳务及水电	485	市价
		提供租赁、商标使用	1322	
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	12094	市价
许继通用电气销售有限公司	受同一母公司控制的子公司	销售产品	3710	市价
		购买产品	1722	
		转让低压电器资产	424	
许继昌南通信有限公司	受同一母公司控制的子公司	购买产品	766	市价
		销售产品	252	
许继电源有限公司	受同一母公司控制的子公司	购买产品	1311	市价
		销售产品	534	
许继电控设备公司	本公司法人股东	购买产品	550	市价
		销售产品	356	
许继电器设备公司	本公司法人股东	购买产品	193	市价
		销售产品	192	

以上关联交易事项均按公司已有的相关协议进行，其中，本公司向许继通用电气

销售有限公司转让公司所属的低压电器分公司资产的事宜详见下述重大合同及其履行情况中第一项。

（六）重大合同及其履行情况

1、根据许继电气股份有限公司三届十九次董事会决议，同意将本公司所属的许继低压电器分公司的资产转让给许继集团通用电气销售有限公司。该资产转让事宜已于 2003 年一月完成，本次资产出售事项并于 2003 年一月二十二日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

2、2003 年 2 月 26 日，本公司与国家电力公司电网建设分公司签署了关于灵宝背靠背直流输电工程项目的供货合同，合同金额为 3533 万元人民币。该工程是经国家计委批准的三峡直流输电技术引进和设备国产化研制项目的依托工程和验证工程，是我国实现大区联网的第一个直流输电工程。本公司将为该工程提供全套控制、保护设备。目前，公司正按合同计划组织生产。本次重大合同事项已于 2003 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。

3、报告期内，经公司四届二次董事会审议通过，同意本公司为山东海阳华都永平热电有限公司向烟台市商业银行胜利路支行申请的肆仟万元人民币贷款提供担保，本次贷款期限为三年，该贷款仅用于以买方信贷的形式购买海阳华都永平热电联产建设工程中由本公司提供的设备。海阳华都永平热电有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。同意本公司为烟台市滨海热电有限公司向烟台市商业银行芝罘分行申请的陆仟万元人民币的贷款提供担保，本次贷款期限为三年，该贷款仅用于以买方信贷的形式购买烟台市滨海热电有限公司热电联产建设工程中由本公司提供的设备。烟台市滨海热电有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

4、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（七）报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（八）公司本期财务报告未经审计。

（九）公司无其他重大事项。

（十）其他重要事项信息索引

1、2003 年元月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份

有限公司三届十九次董事会决议公告》。

2、2003 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份有限公司关于重大合同的公告》。

3、2003 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份有限公司三届二十一次董事会决议公告暨召开 2002 年度股东大会的通知》、《许继电气股份有限公司三届九次监事会决议公告》和《许继电气股份有限公司 2002 年年度报告摘要》。

4、2003 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份有限公司三届二十二次董事会决议公告》和《许继电气股份有限公司 2003 年第一季度报告》。

5、2003 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份有限公司三届二十三次董事会决议公告》。

6、2003 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份有限公司 2002 年度股东大会决议公告》、《许继电气股份有限公司四届一次董事会决议公告》、《许继电气股份有限公司四届一次监事会决议公告》。

7、2003 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露《许继电气股份有限公司 2002 年度分红派息实施公告》。

以上信息同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）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：

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。

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。

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：

市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

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；

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；

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；

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。

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。

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：

由于宏观因素的影响，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

被投资单位的财务状况发生严重恶化；

被投资单位已失去竞争能力；

市价持续 2 年低于账面价值；

该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；

被投资单位当年发生严重亏损；

被投资单位持续 2 年发生亏损；

被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象；

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：

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；

由于技术进步等原因，已不可使用；

使用后产生大量不合格产品；

已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值；

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。

当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

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；

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：

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；

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；

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。

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：

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；

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；

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；

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：

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；

借款费用已经发生；

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：

商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；

相关的经济利益能够流入企业；

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：

劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

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：

与交易相关的经济利益能够流入企业；

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：无

（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%。

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%
河南许继电能仪表有限公司	33%
珠海许继电气有限公司	15%
珠海许继芝电网自动化有限公司	15%
成都交大许继电气有限公司	0
许继金属表面处理有限公司	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%	不合并
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
河南许继电能仪表有限公司	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
许继金属表面处理有限公司	280 万元	表面处理	110 万元	39%	合并
许继昌达电网制造有限公司	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
西安许继自动化有限公司	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
西安西开高压电气有限公司	17400 万元	高压断路器	100 万元	0.38%	成本法
许继派尼美特电缆桥架有限公司	600 万元	电缆桥架	120 万元	20%	权益法
新能许继自动化有限公司	500 万元	电力保护	245 万元	49%	权益法

许昌许继电联接有限公司	263 万元	接线端子	62 万元	23.57%	权益法
许昌许继精密机械加工有限公司	220 万元	机械、电气加工	60 万元	27.27%	权益法

注：许继昌达电网制造有限公司、北京许继电气有限公司和山东许继科华自动化公司所有者权益为负数，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	2,026,025.57	642,444.20
银行存款	466,565,102.79	465,496,212.03
其他货币资金	5,678,509.89	15,350,084.76
合 计	474,269,638.25	481,488,740.99

(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	7,137,772.10	0.00		
委托贷款			7,000,000.00	0.00

(3)、应收票据

项目	期初	期末
银行承兑汇票	5,795,544.00	6,626,243.46
商业承兑汇票	3,011,443.00	300,000.00
合 计	8,806,987.00	6,926,243.46

(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	737,165,999.90	72.54%	29,313,844.60	764,092,310.11	75.76%	30,563,692.40
一至二年	219,724,748.61	21.62%	13,099,425.76	191,185,271.93	18.96%	11,471,116.32
二至三年	46,696,073.49	4.60%	4,649,846.52	38,369,218.72	3.80%	3,836,921.87
三年以上	12,605,337.60	1.24%	3,391,002.05	14,919,975.44	1.48%	4,475,992.63
合 计	1,016,192,159.60	100.00%	50,454,118.93	1,008,566,776.20	100.00%	50,347,723.22

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 110,514,076.31 元，占应收账款总额的 11%。

(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	114,653,088.48	82.70%	4,470,304.46	197,369,388.83	84.00%	7,894,775.55
一至二年	19,375,494.41	13.98%	1,121,430.24	28,089,461.41	11.96%	1,685,367.68
二至三年	3,162,564.29	2.28%	316,256.43	8,834,358.97	3.76%	883,435.90
三年以上	1,452,071.13	1.05%	435,621.33	663,032.47	0.28%	198,909.74
合计	138,643,218.31	100.00%	6,343,612.46	234,956,241.68	100.00%	10,662,488.88

其他应收款中许继集团有限公司欠款为 46,692,833.81 元。

其他应收款前 5 名金额合计 122,312,546.37 元，占其他应收款总额的 52%。

(6) 预付账款

账龄	期初		期末	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	62,203,797.41	49.21%	37,196,277.04	48.37
一至二年	61,146,460.58	48.37%	35,755,647.9	46.50
二至三年	3,034,140.91	2.40%	2,582,357.34	3.36
三年以上	27,500.00	0.02%	1,357,247.69	1.77
合计	126,411,898.90	100.00%	76,891,529.97	100.00

账龄超过 1 年的预付账款共计 39,695,252.93 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	75,846,597.59	0.00	108,469,309.32	0.00
在产品	22,095,474.33	0.00	51,174,372.90	0.00
自制半成品	20,779,747.97	0.00	1,739,818.96	0.00
产成品	204,959,449.84	0.00	228,882,236.72	0.00
低值易耗品	419,368.25	0.00		0.00
发出商品	124,401.95	0.00	154,674.57	0.00
合计	324,225,039.93	0.00	390,420,412.47	0.00

(8) 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件费	185,508.90	0.00	185,508.90	0

修理费	96,625.62	0.00	32,263.32	64362.30
其他	449,416.71	5,546,854.59	3,545,838.71	2,450,432.59
合计	731,551.23	5,546,854.59	3,763,610.93	2,514,794.89

(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
西安许继自动化有限公司	长期	50 万	37%	0.00	323,659.11
北京许继电气有限公司	长期	1200 万	80%	0.00	0.00
西安西开高压电气股份公司	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	1,474,575.54
许继派尼美特电缆桥架有限公司	长期	120 万	20%	0.00	1,224,140.02
新能许继自动化有限公司	长期	245 万	49%	0.00	2,115,917.66
许昌许继电联接有限公司	长期	62 万	31%	0.00	784,391.63
许昌许继精密机械加工有限公司	长期	60 万	23.08%	0.00	648,113.46
合计		3147 万元			7,570,797.42

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
北京许继电气有限公司	1200 万	0.00	0.00	0.00
许继昌达电网制造有限公司	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
西安许继自动化有限公司	50 万	0.00	-103,966.86	0.00
山西晋能许继电气有限公司	200 万	0.00	-525,424.46	0.00
新能许继自动化有限公司	245 万	0.00	-334,082.34	0.00
许继派尼美特电缆桥架有限公司	120 万	0.00	24,140.02	0.00
许昌许继电联接有限公司	62 万	0.00	164,361.63	0.00
许昌许继精密机械加工有限公司	60 万	0.00	48,113.46	0.00
合计	2847 万元	0.00	-726,828.55	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	339,266,223.59	806,254.00	69,274,173.85	270,798,303.74
机器设备	312,328,500.64	1,994,272.60	11,538,214.94	302,784,558.30
电子设备	159,426,386.21	3,483,944.95	7,977,628.40	154,932,702.76

运输设备	10,323,743.87	64,000.00	1,246,866.53	9,140,877.34
其它	12,964,833.72	3,210.00	1,425,163.10	11,542,880.62
合计	834,309,688.03	6,351,681.55	91,462,046.82	749,199,322.76
累计折旧	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑	63,489,271.90	5,876,002.56	9,906,379.52	59,458,894.94
机器设备	93,845,872.43	13,095,668.43	6,638,599.52	100,302,941.34
电子设备	38,196,689.98	7,013,482.74	3,829,003.63	41,381,169.09
运输设备	5,035,828.48	389,298.55	596,295.57	4,828,831.46
其它	5,482,389.80	551,660.59	317,330.36	5,716,720.03
合计	206,050,052.59	26,926,112.87	21,287,608.60	211,688,556.86
净值	628,259,635.44			537,510,765.90
减值	31,409,753.02			31,409,753.02
净额	596,849,882.42			506,101,012.88

其中在建工程中有 266,613.90 元转入固定资产。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
电能仪表库房	4,000	1,066,613.90	154,000.00	266,613.90		954,000.00	自筹	2.67%
外购设备		18,830,456.94	2,465,300.00			21,295,756.94	自筹	
珠海配网产品大楼	2,500	30,152,505.57	1,559,705.25			31,712,210.82	自筹	120.60%
厂区公用系统	500	5,000,000.00	499,000.00			5,499,000.00	自筹	100%
喷粉车间	1,000	10,000,000.00				10,000,000.00	自筹	100%
钣金柔性生产线	1,000	10,000,000.00				10,000,000.00	自筹	100%
直流输电	4,000	839,700.19				839,700.19	自筹	2.10%
延安小区			807,400.00			807,400.00	自筹	
电能仪表生产楼			209,000.00			209,000.00	自筹	
合计		75,889,276.60	5,694,405.25	266,613.90		81,317,067.95		

(12) 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	10,072,013.42		600,120.90	2,530,525.48	9,471,892.52	7 年 11 个月
技术人员专用技术	外购	29,940.00	24,451.00		1,497.00	6,986.00	22,954.00	7 年 8 个月
VxWorks/Tornado 开发系统	外购	293,488.00	283,705.06	-283,705.06		9,782.94		
ADDS-21535-TOOL/KI L 开发系统	外购	13,560.00	13,108.00	-13,108.00		452.00		
场地使用权	外购	5,954,306.00	5,019,510.44		465,400.88	1,400,196.44	4,554,109.56	45 年 6 个月

专有技术	外购	2,363,726.34	1,993,590.34		186,399.28	556,535.28	1,807,191.06	8 年 10 个月
专有技术	外购	150,000.00	132,750.00		36,886.63	54,136.63	95,863.37	8 年 4 个月
商标使用权	外购	256,609.00	222,394.44		12,830.46	47,045.02	209,563.98	8 年 10 个月
财务软件	外购	18,000.00	16,950.00		900.00	1,950.00	16,050.00	8 年 11 个月
西安森源技术	外购	270,000.00	148,500.00		13,500.00	135,000.00	135,000.00	5 年
东芝柱上开关技术	外购	1,346,638.91	855,322.10		49,654.64	540,971.45	805,667.46	6 年 1 个月
配电开关技术	外购	639,546.19	424,188.76		49,654.66	265,012.09	374,534.10	6 年
计算机辅助设计系统	外购	181,000.00	173,133.33		12,066.70	19,933.37	161,066.63	8 年 10 个月
KEE 开发软件	外购	15,800.00	11,060.00		9,480.00	14,220.00	1,580.00	1 年
Doubletree 系统	外购	2,963,100.00	2,889,022.50		148,155.00	222,232.50	2,740,867.50	9 年 3 个月
TOSCAN-D3000C 配电 自动化系统专有技术 软件费	外购	5,484,531.61	5,238,663.61	-2,863,486.90	197,547.62	3,306,902.52	2,177,629.09	9 年 1 个月
	外购	120,075.00		120,075.00	1,000.63	1,000.63	119,074.37	9 年 6 个月
合 计		32,102,739.05	27,518,363.00	-3,040,224.96	1,785,094.40	9,112,882.35	22,693,043.64	

(13) 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	331,979.71	0.00	18,443.32	56,563.61	313,536.39	8年4个月
合计	370,100.00	331,979.71	0.00	18,443.32	56,563.61	313,536.39	

(14) 短期借款

类别	期 初	期 末
信用借款	41,450,000.00	38,450,000.00
保证借款	582,000,000.00	645,200,000.00
合计	623,450,000.00	683,650,000.00

保证借款中 633,650,000.00 元由许继集团有限公司担保。

(15) 应付票据

种 类	期 初	期 末
银行承兑汇票	6,500,000.00	40,844,032.99
商业承兑汇票	17,310,062.42	11,310,000.00
合 计	23,810,062.42	52,154,032.99

(16) 应付账款

期初	期末
219,526,633.47	96,638,951.97

(17) 预收账款

期初	期末
75,738,422.35	46,288,699.78

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
8,661,707.54	9,115,185.15

(19) 应付股利

期初	期末
40,517,660.50	32,108,281.68

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 8,768,281.68 元；珠海许继电气有限公司应付少数股东股利 3,900,000.00 元。

(20) 应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	17%	3,401,149.73	13,445,292.84
营业税		223,682.11	575,692.24
城建税	7%	113,214.24	928,710.17
土地使用税		0.00	370.11
个人所得税		346,837.62	442,411.11
房产税		831,923.01	1,003,316.16
企业所得税	33%	-16,333,195.69	5,172,528.63
合计		-11,416,388.98	21,568,321.26

(21) 其他应交款

性质	计缴标准	期末金额
教育费附加	3%	399,124.37

(22) 其他应付款

	期初	期末
	82,124,799.86	73,908,226.55

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

(23) 预提费用

项目	期初	期末
车间统筹经费	352,563.04	0.00
房租	98,316.00	0.00
租赁费	80,000.00	0.00
合计	530,879.04	0.00

(24) 一年内到期的长期借款

类别	期初数	期末数
保证借款	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00

保证借款由许继集团有限公司担保。

(25) 长期借款

类别	期初数	期末数
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

保证借款由许继集团有限公司担保。

(26) 股本

项目	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	592,209,055	0	2,000,000	590,209,055
合计	592,209,055	0	2,000,000	590,209,055

(28) 盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余	111,492,731.73		117,334.55	111,375,397.18
公益金	55,871,630.96		0.00	55,871,630.96
储备基金	10,244,541.56		0.00	10,244,541.56
发展基金	5,918,106.46		0.00	5,918,106.46
合计	183,527,010.71		117,334.55	183,409,676.16

(29) 未分配利润

期初	本期增加	本期减少	期末
402,874,692.99	78,748,510.96		481,623,203.95

(30) 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
电力保护及自动化	350,005,095.51	177,763,992.27	308,206,167.20	162,240,381.58
变压器	90,772,494.20	66,057,476.09	69,252,675.60	51,552,429.92
电力开关	37,847,031.32	30,928,200.80	38,703,766.43	32,952,094.34
继电器及其装置	40,077,949.66	21,029,372.38	37,699,338.99	22,817,738.45
电表	18,282,110.55	12,350,759.02	22,698,667.16	18,649,913.21
其他	23,486,224.75	19,180,915.70	54,415,990.06	32,466,126.59
小计	560,470,905.99	327,310,716.26	530,976,605.44	320,678,684.09
公司内各业务分部 间相互抵销				
合计	560,470,905.99	327,310,716.26	530,976,605.44	320,678,684.09

地区分布	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
东北	20,466,955.60	12,400,722.28	25,569,301.80	15,445,716.06
华北	157,542,232.98	64,382,378.88	48,657,474.80	29,323,195.92
华中	218,955,609.56	149,609,950.06	261,294,040.89	153,180,549.53

华南	39,086,006.67	22,669,055.01	66,364,282.19	42,262,117.16
华东	55,597,178.35	36,887,622.96	52,461,509.79	33,533,322.26
西北	32,025,967.78	19,485,842.32	25,126,069.49	15,526,054.54
西南	36,796,955.05	21,875,144.75	44,750,449.72	27,922,934.61
国外			6,753,476.76	3,484,794.01
合计	560,470,905.99	327,310,716.26	530,976,605.44	320,678,684.09

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 112,063,355.18, 占全部主营业务收入的 20%。

(31) 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	金额
城建税	7%	2,785,691.19
教育费附加	3%	1,273,225.81
合计		4,058,917.00

(32) 财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	19,394,149.69	28,883,144.67
利息收入	596,387.56	3,026,407.62
手续费	57,271.85	54,593.63
其他	661,709.23	11,624.97
合计	20,709,518.33	31,975,770.89

(33) 投资收益

类别	本期	上年同期
股票投资收益	1,772,278.29	
对被投资单位损益调整	-726,828.55	-122,622.96
合计	1,045,449.74	-122,622.96

(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 247 万元，资产出租收到 613 万元；

支付技术开发费 1782 万元，差旅费、咨询费、办公费等 499 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	495,464,462.02	69.67%	19,818,578.48	510,509,834.82	69.62%	20,420,393.39
一至二年	180,294,453.91	25.35%	10,817,667.23	189,692,728.17	25.87%	11,381,563.69
二至三年	24,139,911.45	3.39%	2,413,991.15	21,715,492.98	2.96%	2,171,549.30
三年以上	11,303,340.20	1.59%	3,391,002.06	11,359,131.41	1.55%	3,407,739.42
合计	711,202,167.58	100.00%	36,441,238.92	733,277,187.38	100.00%	37,381,245.80

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 78,133,725.27 元，占应收账款总额的 11%。

(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	169,518,246.29	71.78%	10,869,748.98	173,013,239.59	72.34%	6,920,529.58
一至二年	50,031,223.06	21.19%	3,001,873.38	54,711,257.54	22.88%	3,282,675.45
二至三年	9,241,674.97	3.91%	924,167.50	7,966,373.65	3.33%	796,637.37
三年以上	7,358,273.49	3.12%	2,207,482.05	3,459,659.45	1.45%	1,037,897.83
合计	236,149,417.81	100.00%	17,003,271.91	239,150,530.23	100.00%	12,037,740.24

其他应收款中许继集团有限公司的欠款为 46,692,833.81 元。

其他应收款前 5 名金额合计 112,504,764.17 元，占其他应收款总额的 48%。

(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	75,654,102.40
许昌许继电子有限公司	长期	1400 万元	70%	0	26,791,513.33
许继日立电气有限公司	长期	3105 万元	75%	0	12,883,789.83
许昌许继印制板有限公司	长期	42 万元	51%	0	1,751,202.91
河南许继电能仪表有限公司	长期	700 万元	67%	0	8,084,658.62
珠海许继电气有限公司	长期	560 万元	70%	0	10,688,922.05
许继昌达电网制造有限公司	长期	870 万元	87%	0	0.00
山东许继科华自动化有限公司	长期	240 万元	80%	0	0.00

许继金属表面处理有限公司	长期	110 万元	39%	0	2,050,908.14
珠海许继芝电网自动化有限公司	长期	820 万元	41%	0	5,681,778.29
西安许继自动化有限公司	长期	50 万元	37%	0	323,659.11
西安西开高压电气有限公司	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	16,387,649.28
山西晋能许继电气有限公司	长期	200 万元	40%	0	1,474,575.54
许继派尼美特电缆桥架有限公司	长期	120 万元	20%	0	1,224,140.02
新能许继自动化有限公司	长期	245 万元	49%	0	2,115,917.66
许昌许继电联接有限公司	长期	62 万元	31%	0	784,391.63
许昌许继精密机械加工有限公司	长期	60 万元	23.08%	0	648,113.46
合计		14709 万元		0	167,545,322.

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
许继变压器有限公司	2925 万元	0.00	6,369,699.06	0.00
许昌许继电子有限公司	1400 万元	0.00	4,604,268.31	0.00
许继日立电气有限公司	3105 万元	0.00	-1,632,957.85	0.00
许昌许继印制板有限公司	42 万元	0.00	483,744.27	0.00
河南许继电能仪表有限公司	700 万元	0.00	677,667.96	0.00
珠海许继电气有限公司	560 万元	0.00	1,731,772.56	0.00
许继金属表面处理有限公司	110 万元	0.00	448,408.57	0.00
珠海许继芝电网自动化有限公司	820 万元	0.00	39,836.15	0.00
西安许继自动化有限公司	50 万元	0.00	-103,966.86	0.00
山西晋能许继电气有限公司	200 万元	0.00	-525,424.46	0.00
成都交大许继电气有限公司	1900 万元	0.00	-253,875.99	0.00
许继派尼美特电缆桥架有限公司	120 万元	0.00	24,140.02	0.00
新能许继自动化有限公司	245 万元	0.00	-334,082.34	0.00
许昌许继电联接有限公司	62 万元	0.00	164,391.63	0.00
许昌许继精密机械加工有限公司	60 万元	0.00	48,113.46	0.00
合 计			11,741,734.50	

(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
电力保护自动化	304,974,955.84	163,655,568.00	279,936,599.74	154,715,577.32
电力开关	37,847,031.32	30,928,200.80	38,703,766.43	32,952,094.34

继电器	30,602,398.70	8,122,454.47	37,699,338.99	22,817,738.45
其他	25,418,980.72	12,462,547.29	41,542,494.18	12,519,333.77
合计	398,843,366.58	225,168,770.56	397,882,199.34	223,004,743.88

地区分布	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
东北	12,450,029.97	6,939,224.06	13,955,227.88	8,259,110.30
华北	179,840,603.20	98,360,427.26	42,452,048.13	24,577,485.65
华中	108,919,025.27	62,545,240.27	195,204,882.63	108,197,798.90
华南	30,972,676.46	21,253,023.29	41,490,776.66	24,546,995.73
华东	21,960,359.26	11,717,530.68	34,770,475.17	18,465,922.59
西北	24,089,670.01	13,770,737.85	24,026,186.89	13,324,443.69
西南	20,611,002.41	10,582,587.15	39,229,125.22	22,148,193.01
国外			6,753,476.76	3,484,794.01
合计	398,843,366.58	225,168,770.56	397,882,199.34	223,004,743.88

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 79,206,151.25 元，占全部主营业务收入的 20%。

(5) 投资收益

类别	本期	上年同期
股票投资收益	1,772,278.29	0.00
对被投资单位损益调整	11,741,734.50	-122,622.96
合计	13,514,012.79	-122,622.96

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 1,200 万元，收取租赁费 122 万元，向许继集团购买劳务、水电 485 万元。

未结算项目的金额

其他应收款--许继集团 46,303,393.33 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 120,942,846.95 元。

未结算项目的金额

应付账款--许继亿万物流有限公司 59,533,634.80 元

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产品 37,105,617.39 元，向通用电气采购产品 17,218,199.15 元，

向通用电气转让资产 4,240,057.43 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 69,866,304.03 元。

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产品 3,557,049.53 元，向许继电控采购产品 5,498,820.53 元。

未结算项目的金额

应收账款—许继电控设备公司 7,941,457.15 元

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产品 5,336,935.91 元，向许继电源采购产品 13,113,822.40 元。

未结算项目的金额

应收账款—许继电源有限公司 3,129,859.85 元

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产品 384,240.03 元，向许继昌星采购产品 13,485 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 4,789,581.80 元

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：王纪年 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产品 325,961.63 元,向河南昌威公司采购产品 26,376.07 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 4,022,626.72 元

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产品 1,919,507.74 元,向许继电器设备公司采购产品 1,927,268.84 元。

未结算项目的金额

应收账款—许继电器设备公司 1,744,831.77 元

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产品 2,515,948.32 元,向许昌许继昌南采购产品 7,657,449.18 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 9,335,663.66 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

营业费用上升 37%，主要原因是公司加大了新产品的推广力度。

所得税上升 104%，主要原因是上年度收到以前年度返还 1414 万直接冲减所得税所致。

第八节 备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

许继电气股份有限公司董事会

董事长：王纪年

二 三年八月十六日

合并资产负债表
 2003 年 6 月 30 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)	481,488,740.99	474,269,638.25
短期投资	5-(2)	7,000,000.00	7,137,772.10
应收票据	5-(3)	6,926,243.46	8,806,987.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5-(4)	958,219,052.98	965,738,040.67
其他应收款	5-(5)	224,293,752.80	132,299,605.85
预付帐款	5-(6)	76,891,529.97	126,411,898.90
应收补贴款			
存货	5-(7)	390,420,412.47	324,225,039.93
待摊费用	5-(8)	2,514,794.89	731,551.23
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,147,754,527.56	2,039,620,533.93
长期投资：			
长期股权投资	5-(9)	7,570,797.44	3,427,625.97
长期债权投资			
长期投资合计		7,570,797.44	3,427,625.97
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	5-(10)	749,199,322.76	834,309,688.03
减：累计折旧	5-(10)	211,688,556.86	206,050,052.59
固定资产净值		537,510,765.90	628,259,635.44
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		506,101,012.88	596,849,882.42
工程物资			
在建工程	5-(11)	81,317,067.95	75,889,276.60
固定资产清理			2,085,720.81
固定资产合计		587,418,080.83	674,824,879.83
无形资产及其他资产：			
无形资产	5-(12)	22,693,043.64	27,518,363.00
长期待摊费用	5-(13)	313,536.39	331,979.71
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		23,006,580.03	27,850,342.71
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,765,749,985.86	2,745,723,382.44

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）

2003 年 6 月 30 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-(14)	683,650,000.00	623,450,000.00
应付票据	5-(15)	52,154,032.99	23,810,062.42
应付帐款	5-(16)	96,638,951.97	219,526,633.47
预收帐款	5-(17)	46,288,699.78	75,738,442.35
应付工资	5-(18)	9,115,185.15	8,661,707.54
应付福利费		36,586,107.10	34,273,826.21
应付股利	5-(19)	32,108,281.68	40,517,660.50
应交税金	5-(20)	21,568,321.26	-11,416,388.98
其他应交款	5-(21)	399,124.37	74,477.19
其他应付款	5-(22)	73,908,226.55	82,124,799.86
预提费用	5-(23)		530,879.04
预计负债			
一年内到期的长期负债	5-(24)		5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,052,416,930.85	1,102,292,099.60
长期负债：			
长期借款	5-(25)	25,000,000.00	25,000,000.00
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	25,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,077,416,930.85	1,127,292,099.60
少数股东权益		54,819,119.90	61,548,524.14
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)	590,209,055.00	592,209,055.00
盈余公积	5-(28)	183,409,676.16	183,527,010.71
其中：法定公益金	5-(28)	55,886,069.02	55,886,149.52
未分配利润	5-(29)	481,623,203.95	402,874,692.99
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,633,513,935.11	1,556,882,758.71
负债和股东权益总计		2,765,749,985.86	2,745,723,382.44

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

2003 年 1-6 月

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	56,797,731.39	4,318,876.42	106,395.71	61,010,212.10
其中：应收账款	50,454,118.93		106,395.71	50,347,723.22
其他应收款	6,343,612.46	4,318,876.42		10,662,488.88
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

2003 年 1-6 月

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	127,640,861.19
本年增加数		本年增加数	
其中：资本公积转入		其中：从净利润中提取数	
盈余公积转入		其中：法定盈余公积	
利润分配转入		任意盈余公积	
新增股本		储备基金	
本年减少数		企业发展基金	
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	117,254.05
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	127,523,607.14
股权投资准备		其中：法定盈余公积	111,360,959.12
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	2,000,000.00	年初余额	55,886,149.52
其中：转增股本		本年增加数	
年末余额	590,209,055.00	其中：从净利润中提取数	
		本年减少数	80.50
		其中：集体福利支出	
		年末余额	55,886,069.02
		五、未分配利润	
		年初未分配利润	402,874,693.00
		本年净利润	78,748,510.95
		本年利润分配	
		年末未分配利润	481,623,203.95

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

应交增值税明细表
2003 年 1-6 月

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	-391,980.69
2、销项税额	2	125,510,184.97
出口退税		
进项税额转出	3	1,089,191.64
转出多交增值税		
3、进项税额	4	82,534,260.24
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	44,334,526.81
4、期末未抵扣数	6	-661,391.13
二、未交增值税		
1、年初未交数	7	3,493,919.46
2、本期转入数	8	44,334,526.81
3、本期已交数	9	33,582,096.97
4、期末未交数	10	14,246,349.30

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

合并利润表及利润分配表

2003 年 1-6 月

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-(30)	560,470,905.99	530,976,605.44
减：主营业务成本	5-(30)	327,310,716.26	320,678,684.09
主营业务税金及附加	5-(31)	4,058,917.00	4,110,298.69
二、主营业务利润		229,101,272.73	206,187,622.66
加：其他业务利润		13,773,473.82	11,915,829.35
减：营业费用		33,755,732.55	21,611,097.49
管理费用		67,193,973.93	70,452,978.99
财务费用	5-(32)	20,709,518.33	25,922,955.65
三、营业利润		121,215,521.74	100,116,419.88
加：投资收益	5-(33)	1,045,449.74	-122,622.96
补贴收入			13,880.34
营业外收入		160,827.87	369,543.38
减：营业外支出		1,314,444.98	652,732.80
四、利润总额		121,107,354.37	99,724,487.84
减：所得税		36,520,612.65	17,934,606.43
少数股权收益		5,838,230.77	2,382,819.23
五、净利润		78,748,510.95	79,407,062.18
加：年初未分配利润		402,874,693.00	323,080,762.60
其他转入			
六、可供分配的利润		481,623,203.95	402,487,824.78
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
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			
七、可供投资者分配的利润		481,623,203.95	402,487,824.78
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		481,623,203.95	402,487,824.78

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）

2003 年 1-6 月

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	14.03	14.35	0.61	0.61
营业利润	7.42	7.59	0.32	0.32
净利润	4.82	4.93	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的净利润	4.80	4.91	0.21	0.21

非经常性损益项目：

- 1、短期股票投资收益 1,772,278.29 元；
- 2、营业外收入 160,827.87 元；
- 3、营业外支出 1,314,444.98 元；
- 4、以上项目影响所得税 204,158.19 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）

2003 年 1-6 月

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
 2003 年 1-6 月

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		471,085,986.53
收到的税费返还		894,423.50
收到的其他与经营活动有关的现金	35	13,232,022.06
现金流入小计		485,212,432.09
购买商品、接受劳务支付的现金		321,229,279.50
支付给职工以及为职工支付的现金		58,506,489.81
支付的各项税费		55,645,475.71
支付的其他与经营活动有关的现金	35	25,454,982.19
现金流出小计		460,836,227.21
经营活动产生的现金流量净额		24,376,204.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		7,137,772.10
取得投资收益所收到的现金		2,212,278.29
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		63,039.22
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		9,413,089.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,875,942.80
投资所支付的现金		9,450,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计		22,325,942.80
投资活动产生的现金流量净额		-12,912,853.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		6,887,000.00
借款所收到的现金		314,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		486,167.43
现金流入小计		321,573,167.43
偿还债务所支付的现金		259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		66,817,416.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		325,817,416.38
筹资活动产生的现金流量净额		-4,244,248.95
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		7,219,102.74

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

合并现金流量表（续）

2003 年 1-6 月

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		78,748,510.95
加：少数股权收益		5,838,230.77
计提的资产减值准备		4,212,480.71
固定资产折旧		16,206,779.48
无形资产摊销		1,785,094.40
长期待摊费用摊销		18,443.32
待摊费用减少（减：增加）		-1,783,243.66
预提费用增加（减：减少）		-530,879.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		424,551.92
固定资产报废损失		
财务费用		20,709,518.33
投资损失（减：收益）		-1,045,449.74
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		66,195,372.54
经营性应收项目的减少（减：增加）		-130,161,001.86
经营性应付项目的增加（减：减少）		-36,242,203.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额		24,376,204.88
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		481,488,740.99
减：现金的期初余额		474,269,638.25
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		7,219,102.74

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司资产负债表

2003 年 6 月 30 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		439,141,560.52	396,785,535.48
短期投资		7,000,000.00	7,137,772.10
应收票据		2,692,036.76	5,716,443.00
应收股利		30,685,041.60	35,287,662.78
应收利息			
应收帐款	6-(1)	695,895,941.58	674,760,928.66
其他应收款	6-(2)	227,112,789.99	219,146,145.90
预付帐款		70,598,620.14	79,878,008.53
应收补贴款			
存货		297,615,227.38	257,469,555.37
待摊费用		2,501,974.34	513,779.01
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,773,243,192.31	1,676,695,830.83
长期投资：			
长期股权投资	6-(3)	167,545,322.27	160,033,587.77
长期债权投资			
长期投资合计		167,545,322.27	160,033,587.77
固定资产：			
固定资产原价		640,338,142.96	650,139,478.95
减：累计折旧		180,510,792.81	173,173,482.79
固定资产净值		459,827,350.15	476,965,996.16
减：固定资产减值准备		31,409,753.02	31,409,753.02
固定资产净额		428,417,597.13	445,556,243.14
工程物资			
在建工程		74,395,857.13	70,470,157.13
固定资产清理			2,085,720.81
固定资产合计		502,813,454.26	518,112,121.08
无形资产及其他资产：			
无形资产		4,317,956.73	4,501,226.69
长期待摊费用			
其他长期资产			
长期资产及其他资产合计		4,317,956.73	4,501,226.69
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,447,919,925.57	2,359,342,766.37

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）

2003 年 6 月 30 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		592,000,000.00	527,000,000.00
应付票据		48,654,032.99	17,310,062.42
应付帐款		57,360,794.89	99,367,359.79
预收帐款		41,965,441.78	97,764,926.45
应付工资			
应付福利费		8,853,322.53	3,695,543.61
应付股利		19,440,000.00	37,827,200.00
应交税金		18,541,520.85	-17,860,072.28
其他应交款		376,209.08	5,810.45
其他应付款		1,663,627.66	6,602,985.27
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
其他流动负债			
流动负债合计		788,854,949.78	777,026,301.53
长期负债：			
长期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
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	25,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		813,854,949.78	802,026,301.53
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		590,209,055.00	592,209,055.00
盈余公积		164,769,308.42	164,769,308.42
其中：法定公益金		54,923,102.80	54,923,102.80
未分配利润		500,814,612.37	422,066,101.42
股东权益合计		1,634,064,975.79	1,557,316,464.84
负债和股东权益总计		2,447,919,925.57	2,359,342,766.37

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮

母公司利润表及利润分配表

2003 年 1-6 月

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)	398,843,366.58	397,882,199.34
减：主营业务成本	6-(4)	225,168,770.56	223,004,743.88
主营业务税金及附加		3,690,667.20	3,303,441.35
二、主营业务利润		169,983,928.82	171,574,014.11
加：其他业务利润		13,539,076.25	11,681,127.58
减：营业费用		18,520,422.04	13,555,757.85
管理费用		50,568,167.26	57,779,772.83
财务费用		17,521,750.55	23,308,719.61
三、营业利润		96,912,665.22	88,610,891.40
加：投资收益	6-(5)	13,514,012.79	6,194,932.54
补贴收入			
营业外收入		160,566.52	143,674.05
减：营业外支出		1,248,636.58	587,207.79
四、利润总额		109,338,607.95	94,362,290.20
减：所得税		30,590,097.00	14,955,228.02
五、净利润		78,748,510.95	79,407,062.18
加：年初未分配利润		422,066,101.42	337,662,896.95
其他转入			
六、可供分配的利润		500,814,612.37	417,069,959.13
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
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			
七、可供投资者分配的利润		500,814,612.37	417,069,959.13
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		500,814,612.37	417,069,959.13

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

2003 年 1-6 月

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		338,916,657.21
收到的税费返还		894,423.50
收到的其他与经营活动有关的现金		7,319,746.37
现金流入小计		347,130,827.08
购买商品、接受劳务支付的现金		227,540,159.76
支付给职工以及为职工支付的现金		41,130,330.75
支付的各项税费		38,676,272.17
支付的其他与经营活动有关的现金		14,288,420.53
现金流出小计		321,635,183.21
经营活动产生的现金流量净额		25,495,643.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		7,137,772.10
取得投资收益所收到的现金		2,212,278.29
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		63,039.22
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		9,413,089.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,060,261.00
投资所支付的现金		9,450,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		
现金流出小计		15,510,261.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,097,171.39
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		310,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		486,167.43
现金流入小计		310,486,167.43
偿还债务所支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		37,528,614.87
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		287,528,614.87
筹资活动产生的现金流量净额		22,957,552.56
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		42,356,025.04

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）

2003 年 1-6 月

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		78,748,510.95
加：计提的资产减值准备		-4,025,524.79
固定资产折旧		11,886,451.32
无形资产摊销		283,344.96
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-1,988,195.33
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）		659,243.55
固定资产报废损失		
财务费用		17,521,750.55
投资损失（减：收益）		-13,514,012.79
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-37,320,501.22
经营性应收项目的减少（减：增加）		-81,677,291.17
经营性应付项目的增加（减：减少）		55,234,353.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额		25,495,643.87
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		439,141,560.52
减：现金的期初余额		396,785,535.48
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		42,356,025.04

公司法定代表人：王纪年

财务总监：马保州

财务经理：方银亮