

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中国平安 PINGAN**

保險·銀行·投資

# 中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列許繼電氣股份有限公司於深圳證券交易所網站及中國指定報章刊登的「許繼電氣股份有限公司2009年年度報告摘要」，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險(集團)股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命  
姚軍  
公司秘書

中國深圳，2010年1月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2010-07

## 许继电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王纪年	董事长	参加河南省十一届人大三次会议	檀国彪
尚衍国	董事	因公出差	程利民

1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	许继电气
股票代码	000400
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省许昌市许继大道 1298 号
注册地址的邮政编码	461000
办公地址	河南省许昌市许继大道 1298 号
办公地址的邮政编码	461000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xjec.com">http://www.xjec.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:webmaster@xjec.com">webmaster@xjec.com</a>

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚武	李维扬
联系地址	河南省许昌市许继大道 1298 号	河南省许昌市许继大道 1298 号
电话	(0374) 3212348 3212069	(0374) 3212348 3212069
传真	(0374) 3363549	(0374) 3363549
电子信箱	chc@xjec.com,gszl@xjgc.com	chc@xjec.com,gszl@xjgc.com

## § 3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	3,039,605,457.33	2,601,378,596.96	16.85%	2,454,629,797.64
利润总额	273,635,835.38	145,529,470.84	88.03%	215,682,179.59
归属于上市公司股东的净利润	130,197,663.30	38,206,911.55	240.77%	115,985,129.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,736,249.36	38,075,772.45	251.24%	113,808,247.14
经营活动产生的现金流量净额	197,290,473.75	275,856,771.42	-28.48%	235,782,122.26
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	4,605,039,486.08	4,740,102,515.78	-2.85%	4,653,502,870.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,261,421,582.52	2,131,223,919.22	6.11%	2,130,844,207.67
股本	378,272,000.00	378,272,000.00	0.00%	378,272,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.10	240.00%	0.3066
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.10	240.00%	0.3066
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3535	0.1007	251.04%	0.3009
加权平均净资产收益率 (%)	5.93%	1.78%	4.15%	5.58%
扣除非经常性损益后的	6.09%	1.77%	4.32%	5.48%

加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5216	0.7293	-28.48%	0.6233
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.9783	5.6341	6.11%	5.6331

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,872,409.16	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	884,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823,455.15	
少数股东权益影响额	-252,229.92	
所得税影响额	524,708.17	
合计	-3,538,586.06	-

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	114,232,036	30.20%						114,232,036	30.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股	114,232,036	30.20%				-113,097,220	-113,097,220	1,134,816	0.30%
3、其他内资持股						113,097,220	113,097,220	113,097,220	29.90%
其中：境内非国有法人持股						113,097,220	113,097,220	113,097,220	29.90%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	264,039,964	69.80%						264,039,964	69.80%
1、人民币普通股	264,039,964	69.80%						264,039,964	69.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	378,272,000	100.00%						378,272,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

名次	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件 股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易 数量(股)
1	许继集团有限公司	113,097,220	2008年11月17日至 2009年11月16日	18,913,600
			2009年11月17日至 2010年11月16日	37,827,200
			2010年11月17日	56,356,420
2	许昌市开发投资公司	1,134,816	2010年11月17日	1,134,816

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						40,322
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量	
许继集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	113,097,220	113,097,220	0	
中国银行－嘉实主题精 选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.52%	13,330,927	0	0	
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.11%	7,999,871	0	0	
中国银行－嘉实稳健开 放式证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	7,500,000	0	0	
中国农业银行－长盛同 德主题增长股票型证券 投资基金	境内非国有法人	1.64%	6,188,780	0	0	
中国建设银行-长盛同庆 可分离交易股票型证券 投资基金	境内非国有法人	1.32%	5,000,000	0	0	
全国社保基金一零四组	境内非国有法人	1.06%	3,999,880	0	0	

合					
交通银行－普惠证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	3,499,998	0	0
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	3,310,788	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	3,143,153	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		13,330,927		人民币普通股	
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金		7,999,871		人民币普通股	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		7,500,000		人民币普通股	
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金		6,188,780		人民币普通股	
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		3,999,880		人民币普通股	
交通银行－普惠证券投资基金		3,499,998		人民币普通股	
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		3,310,788		人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金		3,143,153		人民币普通股	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		3,108,813		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中，嘉实主题精选混合型证券投资基金与嘉实稳健开放式证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司，长盛同德主题增长股票型证券投资基金与长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金同属长盛基金管理有限公司，其它无限售条件的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。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登媒体	
新实际控制人名称	中国平安保险（集团）股份有限公司
新实际控制人变更日期	2009 年 01 月 14 日

新实际控制人变更情况刊登日期	2009 年 01 月 17 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、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

经营范围：对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贾（涉及许可项目凭有效许可证经营）；房屋租赁。

报告期内，本公司的控股股东没有发生变化。

2、公司控股股东的实际控制人情况

许继集团有限公司的控股股东为平安信托投资有限公司，其简要情况如下：

公司名称：平安信托投资有限公司

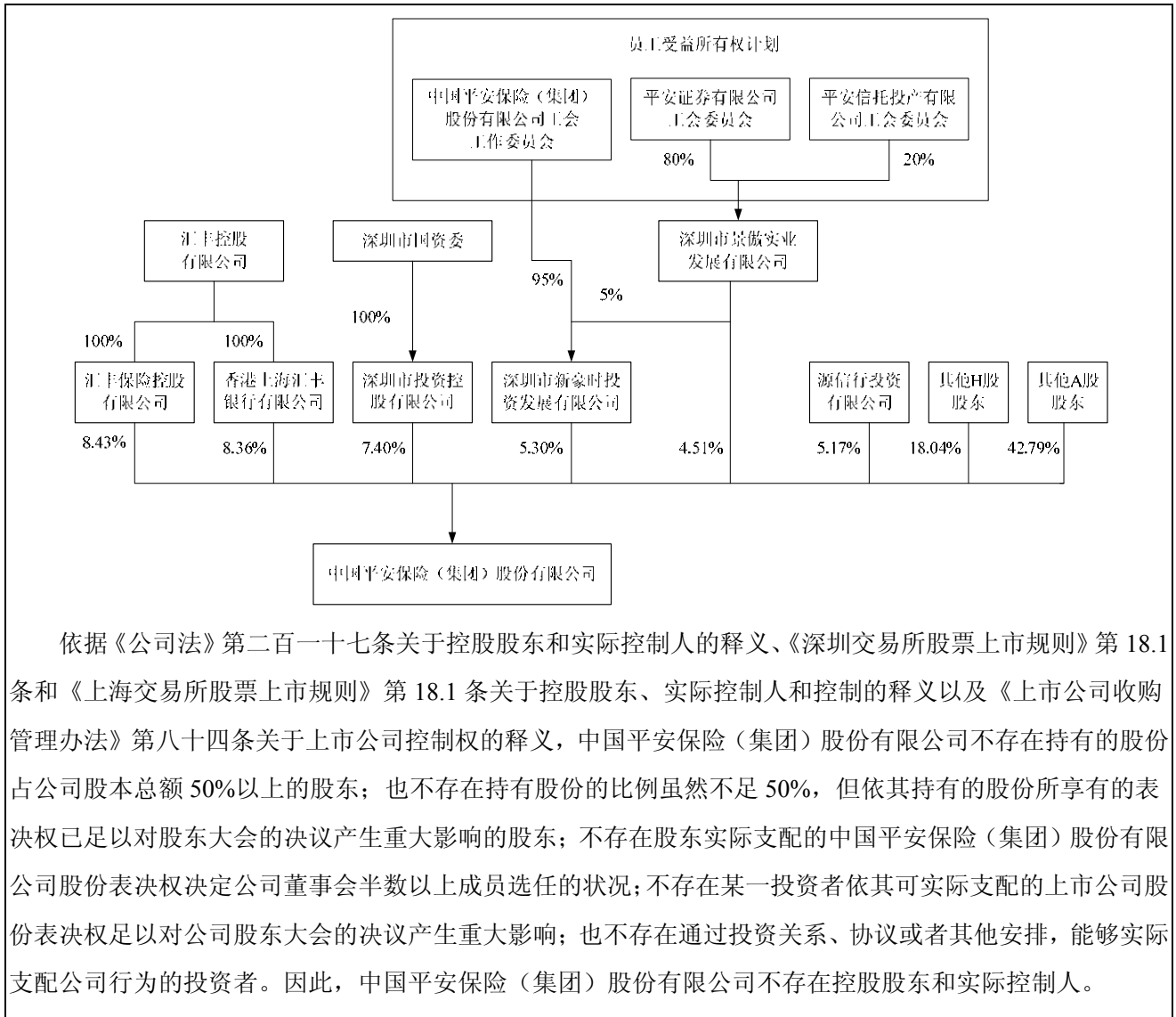
法人代表：童恺

注册资本：69.88 亿元人民币

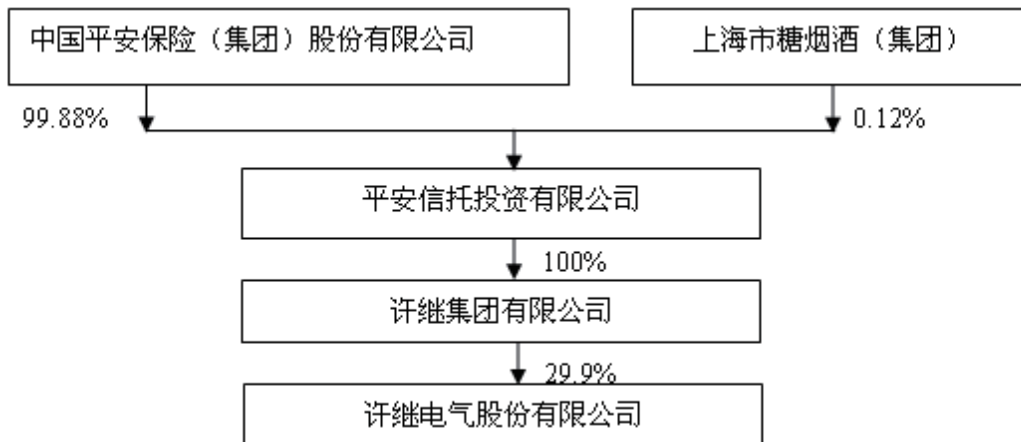
成立日期：1984 年 11 月 19 日

经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理，运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借（上述业务含外币业务，经营期限以许可证为准）；以贷款方式运用所有权权益项下依照规定可以运用的资金。

平安信托投资有限公司的控股股东为中国平安保险（集团）股份有限公司，于 1988 年 3 月 21 日注册成立，中国平安保险（集团）股份有限公司目前股权结构如下图所示：



4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持股数		变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
					年初	年末			
王纪年	董事长	男	60	2006.6~2009.6	34,898	34,898			是
尚衍国	董事	男	61	2006.6~2009.6	21,099	21,099			是
王道麦	董事	男	62	2006.6~2009.6	8,554	8,554			是
程利民	董事	男	47	2006.6~2009.6	24,975	24,975			是
檀国彪	董事	男	48	2006.6~2009.6	21,859	21,859			是
郭志忠	董事	男	48	2006.6~2009.6	0	0		18	否
李鸿昌	独立董事	男	61	2006.6~2009.6	0	0		4	否
周小谦	独立董事	男	68	2006.6~2009.6	0	0		4	否
潘飞	独立董事	男	53	2006.6~2009.6	0	0		4	否
欧阳俊	监事会主席	男	61	2006.6~2009.6	11,405	11,405			是
张森	监事	男	56	2006.6~2009.6	18,248	18,248		5	否
李德章	监事	男	81	2006.6~2009.6	0	0			是
郑东晖	监事	女	39	2006.6~2009.6	15,209	13,387	减持部分解禁 高管股		是
包伟	监事	男	40	2009.9~2010.9	100	0	二级市场买入	30	否
张新昌	总经理	男	47	2008.12~2009.6	0	0		25	否
马保州	常务副总经理兼总会计师	男	43	2008.12~2009.6	18,741	18,741		20	否
姚武	副总经理兼董事会秘书	男	43	2008.12~2009.6	22,429	22,429		18	否
张项安	副总经理	男	41	2008.12~2009.6	0	0		18	否
海涛	副总经理	男	44	2008.12~2009.6	0	0		18	否
李建坤	副总经理	男	45	2008.12~2009.6	0	0		18	否
张长江	副总经理	男	47	2008.12~2009.6	0	0		18	否
魏剑啸	副总经理	男	41	2008.12~2009.6	0	0		18	否
任文颖	副总经理	男	52	2006.6~2009.6	45,436	45,436		18	否
孙继强	副总经理	男	40	2008.12~2009.6	0	0		18	否

合计	-	-	-	-	242,953	241,031	-	254	-
----	---	---	---	---	---------	---------	---	-----	---

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王纪年	董事长	7	2	5	0	0	否
尚衍国	董事	7	1	5	1	0	否
王道麦	董事	7	1	5	1	0	否
程利民	董事	7	2	5	0	0	否
檀国彪	董事	7	2	5	0	0	否
郭志忠	董事	7	2	5	0	0	否
李鸿昌	独立董事	7	1	5	1	0	否
周小谦	独立董事	7	2	5	0	0	否
潘飞	独立董事	7	2	5	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

公司围绕电力系统、轨道交通、绿色环保能源发电、工业配用电等四大市场领域，自主开发、生产、销售电网调度自动化、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、变压器和箱式变电站。

2009 年，电力装备行业在面临国际金融危机严峻挑战的同时蕴藏着难得的发展机遇。报告期内，在国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策背景下，公司积极应对金融危机的不利影响，时刻关注行业发展动态，在“形势严峻、挑战艰巨、机遇难得”的大环境下，公司上下通过解放思想、真抓实干、跨越发展，

展现了良好的精神风貌和工作热情，圆满完成了全年生产经营计划，公司净利润同比有了大幅度的上升。报告期内，公司营业收入突破 30 亿元，达到 3,039,605,457.33 元，较上年同期增长 16.85%；实现净利润 130,197,663.30 元，较上年同期增长 240.77%。

报告期内，公司紧紧把握行业和市场发展的方向，全力以赴争取订单，使企业在激烈的市场竞争中赢得了先机。在国家电网公司二次设备四次集中规模招标采购中，公司中标金额均取得历史性突破，公司在四川电网同杆并架线路保护、重庆电网 220kV 监控、华东网局 500kV 保护项目中实现了重大突破，并在山东电网 220kV 保护和甘肃电网 750kV 保护方面获得最大中标份额，取得了在国家电网高端市场的历史最好成绩，为公司新一代继电保护及自动化系统设备在全国主网的全面、合理布局奠定了坚实基础。在智能化变电站市场开拓方面，公司一举中标广东阳江核电站升压变电站所有二次保护、监控系统等设备；中标“辽宁 220kV 马山变智能化技术研究与应用”项目，为该项目提供包括智能化的保护监控设备、过程层网络设备及电子式互感器等设备，标志着公司智能化变电站系统得到了用户的高度认可，对于推进公司在全国范围内智能化变电站业务的发展具有积极深远影响。公司紧抓国家铁路建设的大好机遇，先后中标郑西客运专线、武汉动车段、广州动车段、洛湛线电气化改造等一大批国家重点轨道交通工程项目。在国家重点工程配套设施建设方面，继中标南水北调中线一期工程总干渠黄河北—漳河南电气设备合同后，再次中标东线山东干线工程韩庄泵站电气设备合同，充分体现了公司在南水北调工程以及全国水利行业市场开拓的竞争优势。在直流输电控制保护方面，公司中标葛沪直流综合改造和西北（宁东）—华北（山东）±660kV 直流输电两个重点工程控制保护设备供货合同，继续保持公司在直流输电控制保护领域的领先地位。

报告期内，公司积极响应国家电网公司建设“统一坚强智能电网”重大战略规划的号召，密切关注行业新技术发展动态，深入推进产品领先发展战略，聚焦关键技术，整合优势资源，周密部署、全力出击，将智能电网建设工作推向纵深。继公司同河南省电力公司共同承担的《智能化变电站技术推广应用》项目顺利通过省科技厅组织的专家论证并列为河南省重大科技专项后，报告期内，公司同河南省电力公司智能电网研究中心再次签订了“智能电网关键技术研究”重大科研合作合同，双方将在智能变电站、新能源接入、智能微电网研究、智能配用电系统综合应用等方面开展全面合作，为智能电网建设关键技术问题提供解决方案。此外，公司立项的 WBH-815B 微机变压器保护测控装置、WFB-810A 系列微机发变组保护装置等 28 项新产品先后完成技术鉴定，科研开发进展顺利，成果喜人。

报告期内，公司注重推进精益化生产，不断强化过程控制，立足高起点、着眼小细节，始终按照业主提出的里程碑计划稳步推进各项重大工程供货合同的顺利实施。公司承接的世界上第一条输送容量最大、输送距离最长的向家坝——上海±800kV 特高压直流输电工程在上海奉贤换流站完成了极 1 空载升压试验，实现了 800kV 充电升压试运行；公司承接的世界上第一条±800kV 特高压直流输电工程——云广工程控制保护系统的极 2 低端阀组 400kV/150MW 系统试验顺利完成，并于年底前实现了控制保护系统单极 800 kV 带电运行，再次夯实了公司承接大型特高压直流输电工程的能力；2009 年公司完成了葛沪直流综合改造和西北（宁东）—华北（山东）两个直流输电工程的成套设计、生产制造以及厂内单屏调试，正在进行核心屏柜厂内整体功能和性能试验，进展顺利；公司承接的郑州东官渡 500kV 变电站正式投入运行，进一步树立了公

司高新产品的市场形象；公司参与设计和建设的 1000kV 晋东南——南阳——荆门特高压交流试验示范工程入选新中国成立 60 周年 100 项经典暨精品工程，充分体现了社会各界和业主对公司实力的认同和肯定。

报告期内，公司在全力出击抢占市场的同时，全面开展了产品结构、组织架构、干部队伍、思想观念和战略管控体系等一系列变革，千方百计降低企业成本，不断向市场要效益、向管理要效益、向财务要效益。公司通过强化市场规范行为，充分整合和利用优势资源，打造一体化市场营销，加强对市场销售各环节的监督和管理，保证营销市场的规范性、连续性、完整性，实现企业盈利的最大化；通过深入推进精益化管理，将成本意识和全局意识贯穿于人力资源管理、经营管理、服务管理、信息化管理、生产技术管理、安全管理全过程，让节约成为一种习惯，最大限度地发挥现有资源的效能；规范销售费用、研发费用、采购费用和回款管理，随时监控具体数据，积极预警，将“降成本、增效益”活动不断推向纵深。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	283,545.33	188,744.91	33.43%	24.67%	25.75%	-0.57%
其他业务	20,415.22	16,735.39	18.02%	-37.57%	-46.16%	13.09%
主营业务分产品情况						
电网及发电系统	95,422.38	63,571.01	33.38%	4.47%	12.12%	-4.55%
变压器	31,934.77	21,681.44	32.11%	11.65%	-5.10%	11.98%
EMS 加工服务	18,209.67	16,024.93	12.00%	6.22%	8.68%	-1.99%
用电系统设备	23,403.77	15,618.76	33.26%	27.61%	29.67%	-1.06%
配网产品	89,562.76	56,379.33	37.05%	80.88%	85.34%	-1.51%
电气化铁道	9,058.68	4,902.08	45.89%	52.15%	48.05%	1.50%
直流输电系统	15,953.33	10,567.36	33.76%	-3.56%	5.42%	-5.64%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	14,962.14	31.37%
华北	47,770.42	4.73%
华中	103,835.01	15.30%
华南	46,535.50	124.09%
华东	33,473.86	27.33%
西北	20,097.93	28.23%
西南	16,870.46	-4.43%

**6.4 采用公允价值计量的项目**

适用  不适用

**6.5 募集资金使用情况**

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

**6.6 非募集资金项目情况**

适用  不适用

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

适用  不适用

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

本公司 2009 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，全年实现净利润 130,197,663.30 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积 2,832,317.63 元，加上 2008 年末未分配利润 908,625,989.91 元，2009 年末未分配利润为 1,035,991,335.58 元；期末资本公积金为 595,139,786.35 元。为抢抓行业发展机遇，推动公司快速发展，新年度，公司将持续加大科研开发投入和技改项目建设的投资力度，为此需要做好相应的资金储备，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	38,206,911.55	0.00%	908,625,989.91
2007 年	37,827,200.00	115,985,129.70	32.61%	769,076,658.39
2006 年	0.00	129,755,452.74	0.00%	683,234,361.55
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				39.97%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为抢抓行业发展机遇，推动公司快速发展，新年	主要用于补充公司研发费用及项目所需的流动资金。

度，公司将持续加大科研开发投入和技改项目建设 的投资力度，为此需要做好相应的资金储备。	
--	--

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
黄河旋风股份有限公司	2006年09月22日	8,000.00	连带责任担保	6年	否	否
河南一林纸业有限责任公司	2008年01月23日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	否
河南黄河实业集团股份有限公司	2008年04月24日	8,300.00	连带责任担保	1年	否	否
河南银鸽实业投资股份有限公司	2008年04月24日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	否
河南黄河实业集团股份有限公司	2008年07月17日	2,500.00	连带责任担保	1年	否	否
河南银鸽实业投资股份有限公司	2008年07月17日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	否
河南许昌阳光光电线缆有限公司	2008年08月23日	3,800.00	连带责任担保	1年	否	否
河南许昌阳光光电线缆有限公司	2008年08月23日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	否
河南平高电气股份有限公司	2008年12月24日	7,000.00	连带责任担保	1年	否	否
天瑞集团铸造有限公司	2009年04月27日	6,000.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						6,400.00
报告期末担保余额合计（A）						47,100.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						400.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						47,500.00
担保总额占公司净资产的比例						21.00%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供						0.00

的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
许继集团有限公司	40,686.05	79.37%	3,263.18	19.91%
河南许继亿万物流有限公司	1,016.81	1.98%	2,806.74	17.12%
许继集团电源有限公司	2,805.57	5.47%	6,483.52	39.55%
许昌许继昌南通信设备有限公司	157.06	0.31%	1,051.38	6.41%
许继郑州自动化研究所	76.46	0.15%	756.12	4.61%
福州天宇电气有限公司	123.45	0.24%	125.72	0.77%
许继集团国际工程有限公司	1,919.16	3.74%	1,905.83	11.63%
许昌许继晶锐科技有限公司	1,062.30	2.07%	0.00	0.00%
辽宁许继电气有限公司	3,416.94	6.67%	0.00	0.00%
合计	51,263.80	100.00%	16,392.49	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 51,263.80 万元。

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期

内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	许继集团 有限公司	许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起 12 个月期满后的 24 个月之内,所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;在上述承诺期期满后,许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超出 10%。	公司控股股东许继集团有限公司严格履行股权分置改革中的各项承诺。
股份限售承诺		全体非流通股股东承诺在限售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于 8 元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用



**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

**§ 8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

2009 年度，公司第五届监事会严格按照《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》等有关法律、法规和规章的要求，注重对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。

2009 年度公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

（一）2009 年 3 月 22 日，公司五届十次监事会审议通过了公司《2008 年年度报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《关于核销部分应收账款的议案》和《内部控制自我评价报告》等四项议案。

（二）2009 年 4 月 27 日，公司五届十一次监事会审议通过了公司《2009 年第一季度报告》。

（三）2009 年 8 月 24 日，公司五届十二次监事会审议通过了公司《2009 年半年度报告》。

（四）2009 年 10 月 28 日，公司五届十三次监事会审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。

回顾 2009 年的工作情况，公司监事会认为：

（一）报告期内，依据国家法律、法规及《公司章程》，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）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对本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，无损害公司和股东权益的行为。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	(2010)京会兴审字第 2-8 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	许继电气股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的许继电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2009 年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，</p>

	以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2009 年 01 月 27 日
注册会计师姓名	
卜晓丽、吴亦忻	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	593,921,546.29	337,847,140.84	943,310,132.73	812,182,238.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,234,633.40	25,394,568.85	19,489,469.02	11,828,907.95
应收账款	1,741,538,529.33	1,335,545,398.98	1,431,113,057.38	1,148,476,320.74
预付款项	134,070,305.79	99,105,925.65	141,142,599.70	147,486,823.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		15,300,000.00		
其他应收款	117,205,285.66	51,071,058.54	99,216,755.04	37,065,599.56
买入返售金融资产				
存货	1,017,971,923.83	642,260,993.10	1,181,658,709.50	908,754,738.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	3,632,942,224.30	2,506,525,085.96	3,815,930,723.37	3,065,794,629.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	20,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	16,845,930.99	269,398,940.92	14,832,224.42	262,385,234.35
投资性房地产				
固定资产	836,813,166.83	670,535,844.40	760,377,425.58	597,356,597.63
在建工程	40,585,450.62	40,585,450.62	106,417,363.58	104,451,863.58
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,518,300.31	24,009,131.12	32,249,066.88	9,022,338.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			426,446.69	
递延所得税资产	14,334,413.03	13,872,868.94	9,869,265.26	9,560,415.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	972,097,261.78	1,018,402,236.00	924,171,792.41	982,776,449.81
资产总计	4,605,039,486.08	3,524,927,321.96	4,740,102,515.78	4,048,571,079.35
流动负债：				
短期借款	894,250,000.00	870,000,000.00	923,250,000.00	891,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			258,262,000.00	258,262,000.00
应付账款	695,999,086.43	415,865,461.89	554,175,579.05	396,722,803.62
预收款项	225,476,755.00	232,979,349.10	139,939,509.59	252,037,461.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,771,461.81	10,440,919.92	47,393,052.79	16,202,938.94
应交税费	51,671,853.01	28,296,973.34	18,212,821.60	-7,106,175.40
应付利息				
应付股利	29,847,575.14	113,481.60	9,450,374.70	113,481.60
其他应付款	85,728,523.81	5,793,459.32	90,233,705.45	23,099,068.99

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			295,125,000.00	295,125,000.00
流动负债合计	2,016,745,255.20	1,563,489,645.17	2,336,042,043.18	2,125,456,578.85
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款			2,124,609.24	
专项应付款			2,741,467.43	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,555,016.51			
非流动负债合计	53,555,016.51	50,000,000.00	44,866,076.67	40,000,000.00
负债合计	2,070,300,271.71	1,613,489,645.17	2,380,908,119.85	2,165,456,578.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	378,272,000.00	378,272,000.00	378,272,000.00	378,272,000.00
资本公积	595,139,786.35	590,209,055.00	595,139,786.35	590,209,055.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	252,018,460.59	252,018,460.59	249,186,142.96	249,186,142.96
一般风险准备				
未分配利润	1,035,991,335.58	690,938,161.20	908,625,989.91	665,447,302.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,261,421,582.52	1,911,437,676.79	2,131,223,919.22	1,883,114,500.50
少数股东权益	273,317,631.85		227,970,476.71	
所有者权益合计	2,534,739,214.37	1,911,437,676.79	2,359,194,395.93	1,883,114,500.50
负债和所有者权益总计	4,605,039,486.08	3,524,927,321.96	4,740,102,515.78	4,048,571,079.35

## 9.2.2 利润表

编制单位：许继电气股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,039,605,457.33	2,055,626,112.14	2,601,378,596.96	1,708,499,958.84

其中：营业收入	3,039,605,457.33	2,055,626,112.14	2,601,378,596.96	1,708,499,958.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,825,287,928.43	2,228,012,086.85	2,500,683,467.39	1,861,028,382.47
其中：营业成本	2,054,803,001.66	1,794,275,261.77	1,811,763,042.58	1,434,059,418.48
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	24,376,891.19	11,780,024.04	12,850,028.05	3,604,592.19
销售费用	293,279,610.31	164,651,384.53	210,817,457.12	111,410,043.74
管理费用	314,102,370.20	132,024,085.08	249,153,776.36	112,689,367.74
财务费用	102,812,533.14	96,531,644.99	150,827,484.53	144,864,955.36
资产减值损失	35,913,521.93	28,749,686.44	65,271,678.75	54,400,004.96
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	5,459,657.87	201,432,287.58	5,836,013.34	200,268,785.04
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,970,483.87		2,167,052.83	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	219,777,186.77	29,046,312.87	106,531,142.91	47,740,361.41
加：营业外收入	59,246,949.45	450,472.78	44,185,062.40	565,201.38
减：营业外支出	5,388,300.84	4,880,178.20	5,186,734.47	4,561,513.55
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	273,635,835.38	24,616,607.45	145,529,470.84	43,744,049.24
减：所得税费用	43,117,784.12	-3,706,568.84	42,694,502.23	12,069,073.36
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	230,518,051.26	28,323,176.29	102,834,968.61	31,674,975.88
归属于母公司所有者 的净利润	130,197,663.30	28,323,176.29	38,206,911.55	31,674,975.88

少数股东损益	100,320,387.96		64,628,057.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3442		0.1010	
（二）稀释每股收益	0.3442		0.1010	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	230,518,051.26	28,323,176.29	102,834,968.61	31,674,975.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,197,663.30	28,323,176.29	38,206,911.55	31,674,975.88
归属于少数股东的综合收益总额	100,320,387.96		64,628,057.06	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：许继电气股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,045,776,589.02	2,085,090,542.23	2,620,161,622.16	1,746,551,336.39
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	44,986,493.92		41,977,249.24	
收到其他与经营活动有关的现金	121,343,694.74	39,321,678.73	94,165,100.19	22,193,343.38

经营活动现金流入小计	3,212,106,777.68	2,124,412,220.96	2,756,303,971.59	1,768,744,679.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,196,000,870.03	1,878,173,497.47	1,862,936,945.07	1,397,781,810.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	244,127,392.13	115,391,076.67	205,783,034.30	98,788,917.83
支付的各项税费	280,792,263.64	77,140,765.55	179,110,731.62	33,527,402.82
支付其他与经营活动有关的现金	293,895,778.13	112,039,275.14	232,616,489.18	56,257,162.36
经营活动现金流出小计	3,014,816,303.93	2,182,744,614.83	2,480,447,200.17	1,586,355,293.01
经营活动产生的现金流量净额	197,290,473.75	-58,332,393.87	275,856,771.42	182,389,386.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,489,174.00	44,177,366.00		42,325,327.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	851,037.50	832,724.50	1,781,136.00	37,341,136.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,340,211.50	46,010,090.50	6,781,136.00	84,666,463.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,803,411.58	45,342,426.71	29,632,557.15	15,613,100.79
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00		6,448,400.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				



支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	84,803,411.58	50,342,426.71	29,632,557.15	22,061,500.79
投资活动产生的现金流量净额	-80,463,200.08	-4,332,336.21	-22,851,421.15	62,604,962.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,301,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,608,100,000.00	1,555,000,000.00	1,773,300,000.00	1,723,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			658,380,000.00	658,380,000.00
筹资活动现金流入小计	1,608,100,000.00	1,555,000,000.00	2,437,981,600.00	2,381,380,000.00
偿还债务支付的现金	1,627,100,000.00	1,566,000,000.00	2,157,300,000.00	2,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,215,860.11	100,670,367.83	185,744,863.77	159,227,665.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,074,315,860.11	1,966,670,367.83	2,743,044,863.77	2,599,227,665.32
筹资活动产生的现金流量净额	-466,215,860.11	-411,670,367.83	-305,063,263.77	-217,847,665.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-349,388,586.44	-474,335,097.91	-52,057,913.50	27,146,684.15
加：期初现金及现金等价物余额	943,310,132.73	812,182,238.75	995,368,046.23	785,035,554.60
六、期末现金及现金等价物余额	593,921,546.29	337,847,140.84	943,310,132.73	812,182,238.75

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：许继电气股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益				所有者权益合计					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	378,200.00	595,139,786.35			86,142.96		25,989.91		70,476.71	2,359,194,395.93	378,200.00	595,139,786.35			55,762.93		76,658.39		89,616.48	2,328,333,824.15
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	378,200.00	595,139,786.35			86,142.96		25,989.91		70,476.71	2,359,194,395.93	378,200.00	595,139,786.35			55,762.93		76,658.39		89,616.48	2,328,333,824.15
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,832,317.63		127,365.34		45,347.15	175,544.81		-139,169.61			139,549.33		139,549.33		30,480,860.23	30,860,571.78
(一) 净利润						130,197.66			100,320.38	230,518.05					38,206,911.55		38,206,911.55		64,628,057.06	102,810,861.81



(五) 所有者权益内 部结转																			-142,337,117.56	142,337,117.56				
1. 资本公积转增资本 (或股本)																								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																								
3. 盈余公积弥补损 损																								
4. 其他																			-142,337,117.56	142,337,117.56				
(六) 专项储备																								
1. 本期提取																								
2. 本期使用																								
四、本期末余额	378,272,000.00	595,139,786.35		252,018,460.59		1,035,991.335.58	273,317,663.85	2,534,739,214.37	378,272,000.00	595,139,786.35		249,186,142.96	908,625,989.91							227,970,476.71	2,359,194,395.93			

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：许继电气股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额						上年金额										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	

	股本)								计	股本)								计	
一、上年年末余额	378,272,000.00	590,209,055.00	249,186,142.96	665,447,302.54	1,883,145,005.00	378,272,000.00	590,209,055.00	246,018,645.37	1,889,266,724.62	674,767,024.25									
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	378,272,000.00	590,209,055.00	249,186,142.96	665,447,302.54	1,883,145,005.00	378,272,000.00	590,209,055.00	246,018,645.37	1,889,266,724.62	674,767,024.25									
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			2,832,317.63	25,490,858.66	28,323,176.29			3,167,497.59	-9,319,724.12	21.71									
(一) 净利润																			
(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二) 小计																			
(三) 所有者投入和 减少资本																			
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配			2,832,317.63	-2,832,317.63				3,167,497.59	-40,994,975.88										



**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

本期合并范围增加一家合并公司。报告期内公司新设立了一家子公司西安许继电力电子技术有限公司，因本公司对西安许继电力电子技术有限公司具有实质控制权故纳入本期合并范围。

许继电气股份有限公司董事会  
二〇一〇年一月二十七日