

B064

## 信息披露 Disclosure

许继电气股份有限公司

## [2015]半年度报告摘要

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚武	李维扬、贾征	
电话	0374-3212022	0374-3212248 3212069	
传真	0374-3363649	0374-3363649	
电子邮箱	gsz@xj.com	gsz@xj.com	

## 2.主要财务数据及股东变化

## (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会

计数据

 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,180,134,925.77	3,257,414,688.18	-33.0%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,329,815.92	313,318,957.73	-75.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,826,395.98	320,484,231.15	-78.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	+103,208,885.44	-234,667,986.35	56.02%
基本每股收益(元/股)	0.0747	0.3141	-76.2%
稀释每股收益(元/股)	0.0747	0.3141	-76.2%
加权平均净资产收益率	1.32%	6.43%	-5.1%
本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减	
总资产(元)	10,352,108,435.08	10,792,195,753.97	-2.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,675,730,269.37	5,669,489,810.21	1.3%

## (2) 前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
许继集团有限公司	境内法人	40.99%	412,864,509	270,696,909	
中国社会科学院——零售	境内国有法人	1.74%	17,587,626		
河南人保股权投资有限公司—自有资金华泰基金	境内非国有法人	0.99%	9,933,203		
中银富盛资产—招银银行—零售	境内非国有法人	0.92%	9,249,980		
中国人寿人寿保险股份有限公司—分红—险资本盈	境内非国有法人	0.56%	5,663,291		
TEMAPE FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外非国有法人	0.41%	4,167,977		
中国人寿再保险股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,546,149		

## (3) 前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
许继集团有限公司	境内法人	40.99%	412,864,509	270,696,909	
中国社会科学院——零售	境内国有法人	1.74%	17,587,626		
河南人保股权投资有限公司—自有资金华泰基金	境内非国有法人	0.99%	9,933,203		
中银富盛资产—招银银行—零售	境内非国有法人	0.92%	9,249,980		
中国人寿人寿保险股份有限公司—分红—险资本盈	境内非国有法人	0.56%	5,663,291		
TEMAPE FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外非国有法人	0.41%	4,167,977		
中国人寿再保险股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,546,149		

## (4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

2015年上半年,面对复杂严峻的外部形势和艰巨繁重的变革任务,根据公司董事会的决策部署,公司管理层带领全体员工深化改革,依法治企,开拓创新,抢抓机遇,各项工作扎实推进,保持了健康稳定的发展态势。报告期内,公司实现营业收入1,180,134,925.77元,实现净利润94,214,777.83元,受国家经济下行压力影响,本报告期收入确认同比减少,部分产品毛利水平下降,致使本期营业收入和净利润均较上年同期下降。报告期内,公司推动完成了以下主要工作:

发展工作有序推进。围绕公司转型升级的发展要求,推动产业发展从传统模式向新领域、新模式调整转变。结合公司“十三五”发展规划的制定,将现代服务业纳入到各业务板块,形成了高端制造+现代服务业的产业发展体系;智能电表智能制造列入国家首批智能制造试点示范项目,初步编制形成智能变电站EPC、智能配电、智慧城市、轨道交通预装式变电站等业务整体解决方案;为提升公司装备制造试验能力,强化发展支撑,公司实施的智能电网、特高压直流输电产业化及试验能力建设和标准配送式智能变电站及变电站在线监测系统产业化等项目均按计划推进。

营销服务卓有成效。面对经济新常态,公司坚持技术创新、质量营销、服务营销,系统布局,深耕市场,深挖网络市场,强化支撑和服务,保护自动化、智能电表等优势产业保持了稳定的市场份额;智能中压开关、变压器等一次设备市场份额不断提升;以营销为牵引,积极与部分省网公司合作推进整站招标、设

备租赁、运维检修等业务;广泛参与新一代智能变电站、电能替代、低电压治理、配农网改造等领域的技术方案及标准制定;聚焦系统外市场重大项目和行业大客户,发挥系统集成优势,与部分行业大客户的战略合作进一步深入。加强国际交流与合作,推广优势产品和技术,深化与系统内单位、国内大型企业海外项目合作。

科技创新稳步推进。报告期内,公司围绕特高压、智能电网、大电网安全、新能源开发等重点领域实施科技创新,快速推进重点产品开发项目,±500千伏柔性直流传换阀、多端柔性直流传输电控制保护系统和新一代智能变电站设备研制取得重大突破;1000千伏特高压试验在省内特高压交流工程实现全线运用;大容量并联电抗器在750千伏变电站顺利试运;DDZY566系列电子式电能表荣获“河南省名牌产品”。报告期内,公司申请专利121项,其中发明专利76项,授权专利98项。

重大工程进展顺利。报告期内,公司承担的淮南—南京—上海、锡盟—山东1000千伏特高压试验,灵州—绍兴±800千伏特高压试验、云南金沙江中游电站送电广西直流、鲁西背靠背直流、云南观音岩直流等重大工程项目已设备生产制造任务顺利开展。青海南海南330千伏变电站、青岛城阳公交车充换电站、郑州地铁等项目现场安装调试进展顺利。

经营管理持续提升。人力资源方面,强化体制机制创新,建立组织及岗位管理制度和标准,完善人才培养模式;财务管理方面,规范费用管理,加强内部控制体系建设,提升风险防范能力;物资管理方面,搭建供应链信息化管理平台,扎实开展集采工作;生产管理方面,实施制造业务横向对口和纵向融合,规范内部管控和合同一体化管理,提升履约交付能力,强化公司安全质量管理的机制建设;信息化建设方面,基本实现对研发、生产、供货、营销、服务等主要业务的支撑,初步建成公司信息安全体系。

4.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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 适用  不适用

许继电气股份有限公司

董事会

2015年8月26日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2015-27

## 六届三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届三十七次董事会会议于2015年8月14日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年8月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,经通讯表决,会议审议通过了以下议案:

(1) 会议以9票同意,0票反对、0票弃权审议通过公司《2015年上半年度报告》及其摘要;

(2) 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评估报告》。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2015年8月26日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2015-28

## 六届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十九次监事会会议于2015年8月14日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2015年8月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经通讯表决,会议审议通过了以下议案:

(1) 会议以5票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年上半年度报告》及其摘要。

(2) 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评估报告》。

监事会认为:公司2015年上半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

许继电气股份有限公司

监事会

2015年8月26日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 编号:2015-29

## 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2015年8月26日上午在公司会议室以现场加电话方式召开。会前公司董事会办公室于2015年8月16日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴炳华先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2015年上半年度报告及摘要》。

(二)审议通过了《公司募集资金使用管理制度》(修订)的议案。

详见公司同日公告的《公司2015年上半年度报告全文》及《公司2015年上半年度报告摘要》(2015-032)。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2015年8月26日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 编号:2015-30

## 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-028)。本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据有关法律、法规和规章制度性的文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

(一)会议召开的基本情况

(二)会议召开时间:

网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月2日15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年9月1日15:00-2