

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期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利润分配预案为:以1,019,009,309为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.96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、公司简介
1、公司简介

注册地址	许继电气	股票代码	000400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方桂龙	王志磊	
办公地址	河南省许昌市许继大道1288号	河南省许昌市许继大道1288号	
传真	0374-3212854	0374-3212854	
电话	0374-3212850	0374-3212850	
电子邮箱	xxx@xj.com.cn	xxx@xj.com.cn	

2、报告主要业务或产品简介
(1) 行业情况

“双碳”目标下,新型电力系统建设和绿色低碳转型加快,可再生能源装机占比持续提升,风光等新能源成为我国电力新增装机的主体,新型电力系统建设加速推进,能源供给向多元化、清洁化、低碳化转变,能源消费向高效化、减量化、电气化转变,新技术与能源产业深度融合,电力装备技术持续迭代升级。电源侧,新能源逐步成为发电主体;电网侧,新型电力系统建设加快推进;负荷侧,能源消费端“再电气化”进程加快;国际市场,全球能源低碳化趋势持续增强,新能源、储能、配用电等市场机会增多。

2023年,受双碳战略的拉动,可再生能源建设投资快速增长。2023年12月21日,2024年全国能源工作会议召开,会议强调,2024年能源工作要深入推进能源革命,加快建设新型能源体系,新型电力系统,加强能源产供储销体系建设。风光等新能源已成为我国电力新增装机的主体。随着新能源占比不断提高,电网形态向大电网、微电网和局部直流电网并存的形态转变,数字智慧电网机遇显现,电网投资力度持续加大,智慧配电网升级转型蕴含市场机遇,风光大基地建设推动特高压市场蓬勃发展,产业链供应链安全要求核心装备自主化突破,新型储能、海上风电并网装备、电动汽车充电桩等市场前景广阔,同时新能源规模扩大引致新型储能需求增长。2023年,我国核准了35个抽水蓄能电站,装机容量达4560万千瓦。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》,到2030年,新型储能全面市场化发展。工业领域市场大有可为,2024年初,中央经济工作会议明确指出,要推进新型工业化建设,形成新质生产力,推进制造业转型升级,加快与以工业互联网、人工智能为代表的新兴技术深度融合,完善战略性新兴产业发展环境,加快传统制造业产业升级转型步伐,国际市场规模含新机遇,亚洲、非洲和南美洲、中东等发展中国家和地区,电力建设需求旺盛,现有电力装备更新改造需求迫切,随着“一带一路”战略的实施,中国与沿线经济体之间合作日益紧密,电网互联互通规划为电力装备扩大出口提供了机遇。公司依托高端电力装备制造打造国际市场整体竞争优势,积极参与国际市场竞争,面向海外拓展市场空间。

根据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据,截至12月底,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长56.2%,风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%。主要发电企业电源工程完成投资9675亿元,同比增长30.1%。电网工程完成投资5275亿元,同比增长5.4%。

(2) 公司主要业务
公司是中国电力装备行业的领先企业,致力于为人民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备,为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支持。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业自动化五大核心业务,先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务,产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并、会计政策变更

2023年末	2022年末		本年比上年增减		2023年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	21,363,698,496.17	18,566,189,965.61	15,229,338,210.90	12,011.31	17,608,647,118.13	18,133,691,006.28
归属于上市公司股东的净资产	10,506,901,964.02	10,480,416,126.76	10,271,021,528.38	4.23%	9,430,688,906.36	9,549,448,964.41
2023年	2022年		本年比上年增减		2023年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	17,090,806,563.04	14,917,540,396.19	15,229,743,118.34	13.61%	11,900,697,370.23	12,098,337,041.94
归属于上市公司股东的净利润	1,006,384,610.79	769,217,152.88	798,264,078.19	20.03%	724,373,048.45	741,470,090.44
归属于上市公司股东的非经常性损益的净额	989,608,696.69	712,608,702.67	713,376,433.82	21.82%	688,338,589.91	670,204,827.89
经营活动产生的现金流量净额	2,748,163,958.61	1,731,508,402.78	1,756,734,906.96	56.53%	1,304,367,104.76	1,320,409,793.92
基本每股收益(元)	0.9971	0.7629	0.7788	28.03%	0.7184	0.7263
稀释每股收益(元)	0.9900	0.7629	0.7788	27.89%	0.7184	0.7263
加权平均净资产收益率	9.41%	7.79%	7.91%	增长150个百分点	8.04%	8.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注:公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,368,766,910.14	3,884,270,886.63	3,626,944,306.67	6,230,914,330.70
归属于上市公司股东的净利润	160,906,027.71	408,098,039.06	241,343,963.09	195,047,530.94
归属于上市公司股东的非经常性损益的净额	143,828,296.79	383,419,844.54	191,620,199.04	150,267,114.62
经营活动产生的现金流量净额	-89,260,402.97	1,029,508,721.76	548,313,794.88	1,067,591,840.58

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

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	61,169	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	62,844	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东数量	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或受限情况	股份状态	数量	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	37.91%	386,286,464.00	0	不适用	0	
香港中央控股有限公司	境外法人	6.82%	66,426,472.00	0	不适用	0	
南海人寿保险控股有限公司	其他	1.86%	18,189,992.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司	其他	1.84%	18,749,483.00	0	不适用	0	
新南迪投资有限公司	境外法人	0.72%	7,316,419.00	0	不适用	0	
华润河南投资控股有限公司	其他	0.71%	7,266,833.00	0	不适用	0	
南方基金-农银理财-南方中证金融资产管理计划	其他	0.67%	6,452,739.00	0	不适用	0	
大成基金-农银理财-大成中证金融资产管理计划	其他	0.57%	5,483,699.00	0	不适用	0	
工银瑞信基金-农银理财-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.56%	5,493,066.00	0	不适用	0	
博时基金-农银理财-博时中证金融资产管理计划	其他	0.56%	5,562,640.00	0	不适用	0	

上述股东间是否存在关联关系,一致行动的说明
2023年1月13日,许继电气持有待售的公司386,286,464股股份,全部转让给中国电气装备集团,转让之后,本公司未持有前10名股东之间在关联关系一致行动中的参与融资融券业务股东情况说明(如有)
□适用 √不适用

前十名股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

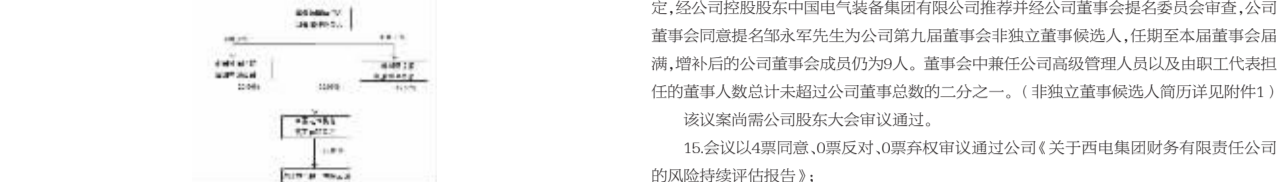
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	前十大股东较上期发生变化情况		期末持有融资融券出借股份且尚未归还的数量	期末持有融资融券出借股份且尚未归还的比例
		数量(股)	占总股本的比例		
许继集团有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国电气装备集团有限公司	新增	0	0.00%	386,286,464	37.91%
新南迪投资有限公司	新增	0	0.00%	7,316,419	0.72%
华润河南投资控股有限公司	新增	0	0.00%	7,266,833	0.71%

许继电气股份有限公司 2023 年度报告摘要

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
2023年12月,公司完成收购哈表所100%股权,公司合并范围新增哈尔滨电表仪器研究所有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、哈尔滨金河电测与仪表杂志出版有限公司、中国电工仪器仪表质量监督检验中心4家单位。详情请查阅公司在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以自有资金收购哈尔滨电表仪器研究所有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-66)《关于收购哈尔滨电表仪器研究所有限公司100%股权的进展暨工商变更登记完成的公告》(公告编号:2023-71)。

许继电气股份有限公司 2024年4月9日
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-04

许继电气股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届十四次董事会会议于2024年3月29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2024年4月9日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,其中董事长孙继强先生、董事史洪杰先生因公出差,分别委托许涛先生、张友鹏先生代为表决,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年年度报告》及其摘要;
公司《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意,提交公司董事会审议。

公司《2023年年度报告》刊登于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn),公司《2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度董事会工作报告》;
公司《2023年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》;
公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润603,740,305.44元,加上年初未分配利润4,348,273,040.93元,减去已发现现金红利141,165,823.26元,2023年底可供股东分配的利润为4,810,847,523.11元,期末未分配利润为1,524,815,094.44元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下:

以公司2023年12月31日总股本1,019,009,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.96元(含税),送红股0股,不再实施资本公积金转增股本。本次共计划分配现金301,626,755.46元(含税)。

独立董事审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的,依照未来实施股权激励分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》;
公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意,提交公司董事会审议。

公司《2023年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度ESG报告》;
公司《2023年度ESG报告》已经公司董事会战略委员会审议通过,提交公司董事会审议。

公司《2023年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

公司董事会审核了独立董事提交的独立性自查情况报告,并在对任独立董事独立性情况进行了评估。

独立董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华女士回避表决,公司5位非独立董事表决通过该议案。

公司董事会《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》;
公司董事会审议通过了独立董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华女士、尹项根先生(离任)、翟新生先生(离任)、王叙渠女士(离任)提交的述职报告。

独立董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华女士回避表决,公司5位非独立董事表决通过该议案。

公司《2023年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9.会议以8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》;
公司对合并范围内截止2023年12月31日的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失,其中信用减值损失(损失以“-”列示,下同)-8,657.67万元,资产减值损失-1,726.44万元。本次共计提减值损失合计10,384.11万元,减少2023年度利润10,384.11万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度投资计划》;
根据公司2024年度经营计划,公司对外投资总额为25.72亿元,其中,股权投资计划15.94亿元,固定资产投资计划9.78亿元。

上述投资计划额度不包含关联交易事项。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过,提交公司董事会审议。

11.会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度非独立董事薪酬的议案》;

2023年度公司非独立董事薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事许涛先生、史洪杰先生回避表决,非关联董事孙继强先生、余明星先生、张友鹏先生及3位独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

12.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度独立董事薪酬的议案》;

公司《2023年度独立董事薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提交公司董事会审议。

2023年度公司独立董事薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华先生回避表决,5位非独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事会《关于高级管理人员薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提交公司董事会审议。

2023年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华先生回避表决,5位非独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件
许继电气股份有限公司九届七次监事会决议。

许继电气股份有限公司 2024年4月11日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-08

许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2023年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华先生回避表决,5位非独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事会《关于高级管理人员薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提交公司董事会审议。

2023年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华先生回避表决,5位非独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件
许继电气股份有限公司九届七次监事会决议。

许继电气股份有限公司 2024年4月11日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-08

许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2023年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华先生回避表决,5位非独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事会《关于高级管理人员薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提交公司董事会审议。

2023年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2023年年度报告相关章节。

关联董事董新洲先生、胡继峰先生、申春华先生回避表决,5位非独立董事审议通过该议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件
许继电气股份有限公司九届七次监事会决议。

许继电气股份有限公司 2024年4月11日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-07

许继电气股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定,现将许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)募集资金2023年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN731号),接受公司中期票据注册金额8亿元。

2020年3月19日,公司完成发行许继电气股份有限公司2020年度第一期中期票据(债券简称:“20许继电气MTN001”,债券代码:“102000409”),募集资金人民币8亿元到账。

(二)募集资金使用与结余情况
截至2020年12月31日,公司使用本期中票募集募集资金补充流动资金30,000.00万元,剩余0万元。同期,公司本期中票募集募集资金利息收入137.64万元,已使用137.61万元,余额0.03万元。

2021年度,公司使用本期中票募集募集资金本金0元,募集资金利息收入0.29万元,已使用0.06万元。公司本期中票募集募集资金账户余额0.27万元。

2022年度,公司使用本期中票募集资金本金0元,募集资金利息收入0.06万元,已使用0.02万元。公司本期中票募集募集资金账户余额0.3万元。

2023年1-4月,公司使用本期中票募集募集资金本金0元,募集资金利息收入0.30万元。2023年3月,为偿还本期中票借款本金、利息转入31,032.7万元,已使用31,032.54万元。2023年4月完成本期中票票据兑付注销。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2019年6月1日,本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议,明确了募集资金专项账户,约定了各方的权利和义务,与监管协议亦不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况
2023年4月,公司完成20许继电气MTN001募集资金账户注销。截至2023年12月31日,本公司没有募集资金专户。

三、年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。
许继电气股份有限公司 2024年4月11日

附件1
中票募集资金使用情况对照表