证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2022-15

许继电气股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 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)	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29	36.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,626,515.83	82,668,322.32	21.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,645,197.61	72,375,378.27	29.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-376,005,870.54	-22,641,799.10	-1,560.67%
基本每股收益(元/股)	0.0998	0.0820	21.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0998	0.0820	21.71%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.95%	增长0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,315,293,754.09	17,668,247,679.41	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,520,401,259.13	9,420,658,965.36	1.06%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,374.31	
计入当期损益的政府补助(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)	3,436,592.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,628,193.70	
减:所得税影响额	1,376,536.33	
少数股东权益影响额(税后)	727,305.66	
合计	6,981,318.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税退税	4,724,279.82	与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还	759,413.56	与经营活动有关且持续收到

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动说明
应付票据	114,378,793.62	201,658,469.84	-43.28%	主要是承兑汇票到期支付影响。
应付职工薪酬	3,536,251.10	7,255,638.62	-51.26%	主要是报告期内缴纳工会经费影响。
应交税费	43,652,049.02	187,566,696.31	-76.73%	主要是报告期内缴纳税款影响。
其他综合收益	-503,397.98	380,824.08	-232.19%	报告期内其他权益工具投资公允价值变动影响。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29	36.04%	主要是报告期内智能变配电系统、智能中压供用电设备等板块收入增长影响。
营业成本	2,089,440,066.11	1,491,779,258.76	40.06%	主要是报告期内收入增长联动成本增加影响。
财务费用	-4,159,552.52	2,817,931.94	-247.61%	主要是报告期内利息收入增加影响。
其他收益	8,915,285.58	5,103,927.23	74.68%	主要是报告期内收到的政府补助增加影响。
投资收益(损失以“-”号填列)	-	870,393.51	-100.00%	主要是去年同期债务重组收益影响。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-67,816.41	100.00%	主要是去年同期计提减值准备影响。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	220,279.76	5,484,596.13	-95.98%	主要是去年同期资产出售较多影响。
营业外支出	215,334.83	3,495,588.97	-93.84%	主要是去年同期资产报废处置较多影响。
所得税费用	26,299,802.09	16,608,570.04	58.35%	主要是报告期内利润总额增长影响。
少数股东损益	28,544,178.14	13,344,249.56	113.91%	主要是报告期内净利润增长和对子公司珠海许继持股比例变动影响。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	4,834,007.63	3,611,332.58	33.86%	主要是报告期内收到软件企业退税增加影响。
支付的各项税费	201,989,781.64	131,714,021.33	53.35%	主要是报告期支付增值税款影响。
经营活动产生的现金流量净额	-376,005,870.54	-22,641,799.10	-1560.67%	主要是报告期支付材料款、缴纳税款增加影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,410.00	220,360.00	-33.56%	主要是报告期收到的资产处置款减少影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,063,218.33	53,134,151.88	-67.89%	主要是报告期支付的工程项目款减少影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,320,000.00	48,320,000.00	-78.64%	主要是去年同期支付少数股东股利影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数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

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许继集团有限公司	国有法人	38.31%	386,286,454	0	质押	11,806,490
香港中央结算有限公司	境外法人	2.95%	29,791,183	0		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	1.61%	16,199,966	0		
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	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.73%	7,346,100	0		
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	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.67%	6,720,169	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.58%	5,859,384	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	
		股份种类	数量
许继集团有限公司	386,286,454	人民币普通股	386,286,454
香港中央结算有限公司	29,791,183	人民币普通股	29,791,183
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	16,199,966	人民币普通股	16,199,966
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,346,100	人民币普通股	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	6,939,795	人民币普通股	6,939,795
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	6,720,169	人民币普通股	6,720,169
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,859,384	人民币普通股	5,859,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

国务院国资委组建中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”),并将中国西电集团有限公司、国家电网有限公司所属相关企业划入中国电气装备,本次无偿划转将导致中国电气装备间接控制公司38.31%的股份。本次无偿划转完成后,许继集团有限公司作为公司的直接控股股东,国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化;中国电气装备将成为公司的间接控股股东。具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-04)《收购报告书》(简式权益变动报告书)等公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:许继电气股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,417,847,261.73	2,854,213,750.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,811,863.80	71,468,548.96
应收账款	6,036,143,577.75	6,091,356,092.79
应收款项融资	1,624,901,731.97	1,796,542,535.69
预付款项	498,473,953.61	447,703,805.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,199,959.35	110,618,190.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,086,573,031.57	2,734,508,275.19
合同资产	295,206,560.00	296,505,003.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,684,584.14	63,590,490.33
流动资产合计	14,206,842,523.92	14,456,506,693.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,725,542.02	15,725,542.02
其他权益工具投资	3,667,707.81	4,561,929.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,488,768,445.64	1,520,463,317.09
在建工程	145,019,071.29	140,840,553.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,254,032.50	40,944,457.43
无形资产	775,873,674.56	802,116,891.25
开发支出	43,583,519.33	43,583,519.33
商誉		
长期待摊费用	916,375.20	1,158,372.76
递延所得税资产	183,926,874.90	181,947,861.35
其他非流动资产	416,715,986.92	460,408,541.75
非流动资产合计	3,108,451,230.17	3,211,740,986.08
资产总计	17,315,293,754.09	17,668,247,679.41
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,378,793.62	201,658,469.84
应付账款	4,833,558,919.53	5,127,850,811.83
预收款项		
合同负债	979,631,579.61	925,642,979.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,536,251.10	7,255,638.62
应交税费	43,652,049.02	187,566,696.31
其他应付款	71,450,611.53	73,628,114.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,849,278.80	21,069,358.61
其他流动负债	127,352,105.34	120,333,587.36
流动负债合计	6,191,409,588.55	6,665,005,656.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	805,708,054.79	809,660,438.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,628,156.96	18,367,658.50
长期应付款	1,029,400.00	1,029,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,623,879.50	17,576,323.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	838,989,491.25	846,633,820.11
负债合计	7,030,399,079.80	7,511,639,477.03
所有者权益:		
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	823,260,830.24	823,260,830.24
减:库存股		
其他综合收益	-503,397.98	380,824.08
专项储备		
盈余公积	526,589,571.70	526,589,571.70
一般风险准备		
未分配利润	7,162,726,946.17	7,062,100,430.34
归属于母公司所有者权益合计	9,520,401,259.13	9,420,658,965.36
少数股东权益	764,493,415.16	735,949,237.02
所有者权益合计	10,284,894,674.29	10,156,608,202.38
负债和所有者权益总计	17,315,293,754.09	17,668,247,679.41

法定代表人:孙继强　　主管会计工作负责人:姜南　　会计机构负责人:任海生

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29
其中:营业收入	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,125,814.24	1,716,854,358.27
其中:营业成本	2,089,440,066.11	1,491,779,258.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,009,276.92	8,907,852.92
销售费用	52,577,896.81	56,725,111.63
管理费用	94,098,611.45	90,335,110.83
研发费用	85,159,515.47	66,289,092.19
财务费用	-4,159,552.52	2,817,931.94
其中:利息费用	6,680,083.96	7,182,948.97
利息收入	11,322,643.84	4,693,752.71
加:其他收益	8,915,285.58	5,103,927.23
投资收益(损失以“-”号填列)		870,393.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-67,816.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	220,279.76	5,484,596.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	150,037,207.81	109,480,094.48
加:营业外收入	5,648,623.08	6,636,636.41
减:营业外支出	215,334.83	3,495,588.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	155,470,496.06	112,621,141.92
减:所得税费用	26,299,802.09	16,608,570.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,170,693.97	96,012,571.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	129,170,693.97	96,012,571.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	100,626,515.83	82,668,322.32
2.少数股东损益	28,544,178.14	13,344,249.56
六、其他综合收益的税后净额	-884,222.06	43,686.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-884,222.06	43,686.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-884,222.06	43,686.90
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-884,222.06	43,686.90
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	128,286,471.91	96,056,258.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,742,293.77	82,712,009.22
归属于少数股东的综合收益总额	28,544,178.14	13,344,249.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0998	0.0820
(二)稀释每股收益	0.0998	0.0820

法定代表人:孙继强　　主管会计工作负责人:姜南　　会计机构负责人:任海生

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,225,087,734.63	2,135,979,417.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,834,007.63	3,611,332.58
收到其他与经营活动有关的现金	103,146,935.51	91,576,479.26
经营活动现金流入小计	2,333,068,677.77	2,231,167,229.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,287,656.32	1,602,929,885.44
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		
拆出资金净增加额		
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	262,022,230.15	245,385,451.04
支付的各项税费	201,989,781.64	131,714,021.33
支付其他与经营活动有关的现金	302,774,880.20	273,779,670.59
经营活动现金流出小计	2,709,074,548.31	2,253,809,028.40
经营活动产生的现金流量净额	-376,005,870.54	-22,641,799.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,410.00	220,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,410.00	220,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,063,218.33	53,134,151.88
投资支付的现金		
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	17,063,218.33	53,134,151.88
投资活动产生的现金流量净额	-16,916,808.33	-52,913,791.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,320,000.00	48,320,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,569,203.39	
筹资活动现金流出小计	14,889,203.39	48,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,889,203.39	-48,320,000.00
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	-407,811,882.26	-123,875,590.98
加:期初现金及现金等价物余额	2,740,718,057.77	1,599,522,794.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,332,906,175.51	1,475,647,203.66

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

许继电气股份有限公司董事会
2022年04月28日

证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2022-13

许继电气股份有限公司
八届三十次董事会决议公告

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”)八届三十次董事会会议于2022年4月25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2022年4月27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。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年第一季度报告》;

公司《2022年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》;

因公司控股股东许继集团有限公司拟权无偿划转事项,公司关联关系发生变化,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元。

经公司独立董事事前认可,同意将该事项提交公司八届三十次董事会审议。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2022年日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2022年5月18日召开2021年度股东大会。

公司《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

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
2022年4月28日

证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2022-14

许继电气股份有限公司
八届十四次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届十四次监事会会议于2022年4月25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2022年4月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第一季度报告》;

监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东许继集团有限公司推荐胡四全先生为公司第八届监事会监事候选人。

胡四全先生原为公司副总经理,因工作调整原因于2021年12月27日辞去公司副总经理职务,胡四全未持有本公司股份,自辞去副总经理职务至今不存在买卖公司股票的行为。鉴于胡四全先生任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验,能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用,监事会在审核胡四全先生的个人简历、任职资格等相关资料后,提名胡四全先生为公司第八届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满。(简历附后)

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八届十四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2022年4月28日

附件

第八届监事会监事候选人简历

胡四全先生,1976年4月生,中共党员,合肥工业大学电气工程硕士,教授级高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理,许继柔性输电系统分公司开发部经理,许继电气柔性输电系统分公司党委副书记、副总经理,许继电气柔性输电系统分公司党委副书记、总经理,许继电气股份有限公司副工监事,许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。现任许继集团有限公司党委委员、副总经理,中国西电集团有限公司董事,中国电气装备集团供应链科技有限公司董事。

截至本公告披露日,胡四全先生未持有本公司股份;除在公司控股股东许继集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2022-16

许继电气股份有限公司
关于调整2022年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)股权无偿划转事项,公司关联关系发生变化,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。

2022年4月27日,公司八届三十次董事会审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于调整2022年日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2022年度预计金额	2021年实际发生金额
采购产品	许继集团及其所属企业	市场定价	146,700.00	106,488.93
	其中:许继集团有限公司	市场定价	26,000.00	15,290.66
	许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	50,000.00	14,212.51
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	27,700.00	27,263.40
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	18,000.00	8,258.99
	福州许继电气有限公司	市场定价	12,000.00	9,431.97
	许继集团其他所属企业	市场定价	13,000.00	32,031.40
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	15,500.00	5,849.11
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	5,500.00	4,411.58
	中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	市场定价	10,000.00	1,437.53
	国家电网及其所属企业	市场定价	60,000.00	74,643.29
	小计		222,200.00	186,981.33
销售产品	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	160,000.00	190,226.29
	其中:许继集团有限公司	市场定价	110,000.00	153,894.02
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	20,000.00	11,725.95
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	市场定价	18,000.00	14,883.15
	许继集团其他所属企业	市场定价	12,000.00	9,723.17
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	20,500.00	8,838.92
	其中:河南平高电气股份有限公司	市场定价	10,000.00	7,496.34
	中国电气装备集团有限公司及其所属其他企业	市场定价	10,500.00	1,352.58
	国家电网及其所属企业	市场定价	680,000.00	598,786.16
	小计		860,500.00	797,851.37
购买劳务及水电	许继集团及其所属企业	市场定价	800.00	530.63
	小计		800.00	530.63
接受租赁等	许继集团及其所属企业	市场定价	1,200.00	1,154.45
	小计		1,200.00	1,154.45
提供租赁等	许继集团及其所属企业	市场定价	1,300.00	1,020.63
	小计		1,300.00	1,020.63
	合计		1,086,000.00	987,538.41

(三)2021年日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2021年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品	许继集团有限公司	采购产品	15,290.66	20,000.00	1.69%	-23.55%	
	许继集团所属子公司	采购产品	91,198.27	81,500.00	10.06%	11.90%	
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	采购产品	14,212.51	30,000.00	1.57%	-52.62%	2020年11月17日巨潮资讯网《关于预计2021年度日常关联交易的公告》
	福州天宇电气股份有限公司	采购产品	27,263.40	23,000.00	3.01%	18.54%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	采购产品	8,258.99	7,500.00	0.91%	10.12%	2021年12月15日巨潮资讯网《关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告》
	福州许继电气有限公司	采购产品	9,431.97	6,000.00	1.04%	57.20%	
	许继集团其他所属子公司	采购产品	32,031.40	15,000.00	3.53%	113.54%	
	国家电网及其所属企业	采购产品	75,760.46	70,200.00	8.35%	7.92%	
	陕西宝光集团有限公司及其所属企业	采购产品	4,411.58	4,934.06	0.49%	-10.59%	
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	采购产品	4,411.58	4,934.06	0.49%	-10.59%	
	小计		186,660.97	176,634.06	20.58%	5.68%	
销售产品	许继集团有限公司	销售产品	153,894.02	180,000.00	12.83%	-14.50%	
	许继集团所属子公司	销售产品	36,332.27	55,000.00	3.03%	-33.94%	
	其中:黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	销售产品	14,883.15	21,000.00	1.24%	-29.13%	
	许继集团国际工程有限公司	销售产品	11,725.95	17,000.00	0.98%	-31.02%	
	许继集团其他所属子公司	销售产品	9,723.17	17,000.00	0.81%	-42.80%	
	国家电网及其所属企业	销售产品	607,301.01	670,000.00	50.65%	-9.36%	
	陕西宝光集团有限公司及其所属企业	销售产品	174.83	174.63	0.01%	0.11%	
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	销售产品	174.83	174.63	0.01%	0.11%	
	小计		797,702.13	905,174.63	66.53%	-11.87%	
购买劳务及水电	许继集团及其所属子公司	购买劳务及水电	530.63	700	0.06%	-24.20%	
	小计		530.63	700	0.06%	-24.20%	
接受租赁等	许继集团及其所属子公司	接受租赁等	1,154.45	800	0.13%	44.31%	
	小计		1,154.45	800	0.13%	44.31%	
提供租赁等	许继集团及其所属子公司	提供租赁等	1,020.63	1,800.00	0.09%	-43.30%	
	小计		1,020.63	1,800.00	0.09%	-43.30%	
	合计	