

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-10

## 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张学深       | 董事        | 因公出差      | 檀国彪    |
| 陈贵东       | 董事        | 因公出差      | 檀国彪    |

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 1,008,327,309 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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、公司基本情况

#### 1、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       | 李维扬               | 张红燕               |        |
| 办公地址     | 河南省许昌市许继大道 1298 号 | 河南省许昌市许继大道 1298 号 |        |
| 传真       | 0374-3363549      | 0374-3363549      |        |

|      |                               |                               |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 电话   | 0374-3212348                  | 0374-3218185                  |
| 电子信箱 | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com |

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展节能环保、智慧城市、智能制造、先进储能、军工全电化五类新兴业务，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变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

|                        | 2017 年            | 2016 年            | 本年比上年增减      | 2015 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入                   | 10,330,721,120.44 | 9,607,009,637.50  | 7.53%        | 7,346,300,438.49  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 613,777,306.90    | 868,925,025.23    | -29.36%      | 720,636,725.30    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 602,535,864.24    | 825,286,914.21    | -26.99%      | 693,855,492.03    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -34,942,131.03    | 1,247,015,876.52  | -102.80%     | 503,307,372.02    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.6087            | 0.8617            | -29.36%      | 0.7147            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.6087            | 0.8617            | -29.36%      | 0.7147            |
| 加权平均净资产收益率             | 8.40%             | 13.02%            | 下降 4.62 个百分点 | 11.95%            |
|                        | 2017 年末           | 2016 年末           | 本年末比上年末增减    | 2015 年末           |
| 总资产                    | 15,308,720,878.81 | 14,300,836,589.93 | 7.05%        | 12,487,336,801.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,575,766,921.25  | 7,058,208,954.12  | 7.33%        | 6,290,204,447.85  |

### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,133,526,479.56 | 2,123,753,547.22 | 2,008,713,549.78 | 5,064,727,543.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 49,673,263.96    | 110,795,301.53   | 140,830,215.50   | 312,478,525.91   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,200,914.32    | 110,630,163.21   | 139,529,222.07   | 304,175,564.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -662,564,777.03  | -21,385,233.17   | 6,063,622.61     | 642,944,256.56   |

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 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 63,493   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 66,734      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|                                   |  |                     |             |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| 许继集团有限公司                          | 国有法人   | 41.28%              | 416,197,653 | 0                 |         |                           |   |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 其他   | 2.70%               | 27,186,629  | 0                 |         |                           |   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 国有法人   | 2.14%               | 21,613,300  | 0                 |         |                           |   |
| 全国社保基金一零三组合                       | 其他   | 1.79%               | 17,999,595  | 0                 |         |                           |   |
| 全国社保基金一一零组合                       | 其他   | 1.02%               | 10,319,622  | 0                 |         |                           |   |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金  | 其他   | 1.00%               | 10,064,360  | 0                 |         |                           |   |
| 深圳市前海益华投资有限公司                     | 其他   | 0.94%               | 9,471,016   | 0                 |         |                           |   |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 其他   | 0.64%               | 6,499,959   | 0                 |         |                           |   |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划            | 其他   | 0.64%               | 6,427,500   | 0                 |         |                           |   |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划            | 其他   | 0.64%               | 6,427,500   | 0                 |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 本公司前十名股东中，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。 |                     |             |                   |         |                           |   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                | 无  |                     |             |                   |         |                           |   |

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称                  | 债券简称   | 债券代码   | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    |
|-----------------------|--|--------|------------------|----------|-------|
| 许继电气股份有限公司 2011 年公司债券 | 11 许继债   | 112052 | 2018 年 11 月 30 日 | 70,000   | 6.75% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况       | 2017 年 11 月 30 日，“11 许继债”付息实施完毕。按照《许继电气股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，“11 许继债”票面利率为 6.75%，每手“11 许继债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 67.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 54.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 60.75 元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |        |                  |          |       |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2011年至2017年，联合信用评级有限公司对“11许继债”进行了债券跟踪信用评级分析，公司债券评级结果均为“AA”级，历年《许继电气股份有限公司2011年公司债券跟踪评级分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。预计2018年跟踪评级报告将于2018年5月30日前披露，评估结果及评估报告，请投资者关注巨潮资讯网。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2017 年 | 2016 年 | 同期变动率        |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率        | 46.93% | 47.20% | 下降 0.27 个百分点 |
| EBITDA 全部债务比 | 13.72% | 18.59% | 下降 4.87 个百分点 |
| 利息保障倍数       | 16.18  | 22.94  | -29.47%      |

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工团结拼搏，攻坚克难，深化改革创新，推动转型升级，各项工作稳步推进。公司实现营业收入1,033,072.11万元，同比增长7.53%，受市场竞争、产品价格和原材料等因素影响，本年实现归属于母公司股东的净利润61,377.73万元，同比降低29.36%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

##### （一）产业发展取得新成果

产业结构持续优化。进一步巩固特高压、智能电网业务的领先优势，用新技术、新业态推动高端装备持续升级。加快发展现代服务业，实现整站检修、二次设备隐患治理、配网区域代维等业务较快增长。完成天津北辰能源互联网项目试点。有序推进智能制造，实现电表智能制造技术输出。业务模式创新有效推进。设备租赁模式推广至山东、安徽等多省区。积极培育“互联网+”应用，“互联网+多表集抄”系统新增应用5.6万户，建设许昌市“互联网+充电”平台，入选“2017年河南省工业云示范平台”。产业基建项目顺利实施。标准配送式智能变电站产业化项目按计划推进。智能电网一期工程荣获“国家优质工程金质奖”，特高压试验中心荣获“中国钢结构金奖”。

##### （二）科技创新实现新突破

重大装备研制顺利推进。聚焦特高压、智能电网等重点领域，成功研制了国际领先的±800千伏/5000兆瓦、±535千伏/3000兆瓦柔性直流换流阀等重大装备。研制了新一代配电自动化主站系统、就地化/小型化变电站保护装置、高密度功率电动汽车充换电系统等一系列关键产品。科技创新成果丰硕。荣获国家科学技术进步奖特等奖1项、省部级科技奖励15项。申请专利549项，其中发明专利421项；授权专利29项。创新平台建设不断加强。“国家特高压直流输电设备工程技术研究中心”顺利通过国家评估，“电力控制保护及自动化装备工程实验室”申报成功。

##### （三）营销服务开创新局面

以服务电网、引领发展为使命，坚持技术营销、质量营销、服务营销，加强国内外市场开拓。传统市场地位稳固。仪表产品中标份额提升，保护自动化稳居前三。加强重大工程组织管理，严抓设备质量和优质服务，实现扎鲁特-青州、榆横-潍坊、锡盟-泰州等特高压工程顺利投运。国际业务显著提升。中标巴基斯坦默拉、土耳其凡城直流项目，实现高端直流装备海外市场突破。

##### （四）经营管理迈上新台阶

安全质量管理持续强化。扎实开展安全生产大检查，圆满完成十九大保电任务。组织开展“安全日”、施工现场反违章及安全隐患排查治理专项行动，排查整改安全隐患，落实安全责任。集约化管理持续加强，优化预算集约调控，创新内部采购管理办法，稳步推进物资标准化建设。依法治企能力不断提升。健全依法治企风险防控机制，实现合同100%法律审查。

##### （五）深化改革取得新进展

国资国企改革部署深入落实。健全考核激励制度，规范薪酬结构及标准，加强绩效结果应用。完善风险管理内部监督和控制体系。内部改革稳步推进。完善科技创新体系，坚持自主创新和借脑引智“双轮驱动”，全面推进产品领先战略。加强全流程质量管理，严格质量考核和责任追究。完善服务保障体系，建立各类问题闭环管理机制，加快服务能力提升。扎实推进

全员全流程降本增效。研究制定重点研发项目激励办法，不断深化重点岗位激励约束机制建设。

#### （六）党的建设再上新台阶

坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵魂，着力学懂弄通做实。组织召开专题会议学习研讨，明确具体举措。党建工作持续加强，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党风廉政建设扎实推进。深入贯彻落实党委主体责任和纪委监督责任。突出抓好警示教育和典型案例教育。深化关键岗位廉洁风险排查和防控机制，切实防范廉洁风险。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称      | 营业收入             | 营业利润             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减   |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 智能变配电系统   | 3,738,996,062.87 | 2,959,521,173.66 | 20.85% | -1.63%      | 3.12%       | 下降 3.64 个百分点 |
| 直流输电系统    | 2,747,972,249.82 | 1,786,848,342.26 | 34.98% | 72.66%      | 113.36%     | 下降 12.4 个百分点 |
| 智能中压供用电设备 | 1,558,710,753.61 | 1,456,894,500.20 | 6.53%  | -10.14%     | -6.67%      | 下降 3.48 个百分点 |
| 智能电表      | 1,214,539,455.34 | 1,033,550,777.16 | 14.90% | 0.03%       | -1.40%      | 增加 1.23 个百分点 |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1

月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因  | 受影响的报表项目名称和金额   |
|---|---|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。                          | 列示持续经营净利润本年金额681,789,050.49元；<br>列示持续经营净利润上年度金额940,486,134.87元。 |
| (2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值，比较数据不调整。                               | 不涉及。  |
| (3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用，比较数据不调整。                                 | 管理费用：减少1,102,015.69元。   |
| (4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整。                       | 其他收益：增加78,796,062.28元。  |
| (5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。 | 不涉及。  |

## (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。

许继电气股份有限公司董事会

2018年3月22日