证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-07

许继电气股份有限公司 2022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。

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：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4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	万桂龙	王志远	
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	0374-3212834	0374-3212834	
电话	0374-3213660	0374-3219536	
电子信箱	xjdqzqb@163.com	xjdqzqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）行业情况

"双碳"目标下，新型电力系统建设加快推进，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。

截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%；非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%，电力消费需求持续增长。

2022年，国家电网持续加大投资力度，全年完成电网投资5,094亿元；国家电网董事长辛保安表示，2023年电网投资将超过5,200亿元，再创历史新高。南方电网"十四五"期间总体电网建设将规划投资6,700亿元。电网投资持续增长。

（2）公司主要业务

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国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，综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。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加工服务及其它六类。

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：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	18,956,189,965.61	17,668,247,679.41	7.29%	16,806,142,848.31
归属于上市公司股东的净资产	10,080,416,125.75	9,420,658,965.36	7.00%	8,668,253,469.85
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	14,917,449,398.19	11,990,697,379.23	24.41%	11,191,201,681.05
归属于上市公司股东的净利润	759,217,152.98	724,373,048.45	4.81%	715,964,046.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	712,939,702.87	668,198,586.91	6.70%	604,954,931.23
经营活动产生的现金流量净额	1,731,508,402.78	1,304,357,104.76	32.75%	783,466,700.18
基本每股收益(元/股)	0.7529	0.7184	4.80%	0.7101
稀释每股收益(元/股)	0.7529	0.7184	4.80%	0.7101
加权平均净资产收益率	7.79%	8.04%	下降0.25个百分点	8.42%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,469,027,456.71	3,660,556,038.23	2,986,184,057.78	5,801,681,845.47
归属于上市公司股东的净利润	100,626,515.83	353,869,441.99	193,584,955.80	111,136,239.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,645,197.61	344,153,486.74	186,164,591.04	88,976,427.48
经营活动产生的现金流量净额	-376,005,870.54	126,089,543.62	820,995,440.20	1,160,429,289.50

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

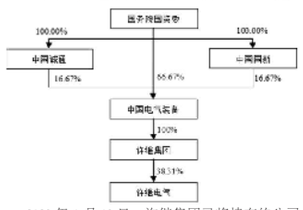
报告期末普通股股东总数	92,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
许继集团有限公司	国有法人	38.31%	386,286,454.00	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.89%	39,197,338.00	0			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	1.69%	16,999,966.00	0			
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.84%	8,453,900.00	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%	7,447,900.00	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.70%	7,080,700.00	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.69%	7,004,746.00	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%	6,720,169.00	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	0.66%	6,674,795.00	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	0.65%	6,547,695.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2023年1月13日，许继集团有限公司已将持有的公司386,286,454股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司。除此之外，本公司未知前10名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

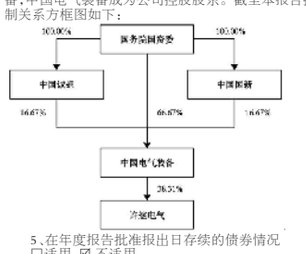
□适用 ☑不适用

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



2023年1月13日，许继集团已将持有的公司386,286,454股股份无偿划转至中国电气装备，中国电气装备成为公司控股股东。截至本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：



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

无。

许继电气股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-05

许继电气股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告

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"）八届四十五次董事会会议于2023年3月27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2023年4月6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年年度报告》及其摘要；

公司《2022年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn"），公司《2015" http://www.cninfo.com.cn），公司《2022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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度董事会工作报告》；

公司《2022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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

公司《2022年度财务决算及2023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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022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2022年度实现净利润180,254,509.24元，加上年初未分配利润4,268,964,532.91元，减去已发放现金红利100,832,730.90元，2022年底可供股东分配的利润为4,348,386,311.25元，期末资本公积为1,649,962,557.61元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2022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2022年12月31日总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利141,165,823.26元(含税)。

自董事会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，依照未来实施权益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。

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。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《2022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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度ESG报告》；

公司《2022年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》；

公司《2022年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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。

9.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持续评估报告》；

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10.会议以9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2022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)-7,256.78万元，资产减值损失-457.06万元。本次共计提减值损失-7,713.84万元，减少2022年度利润7,713.84万元。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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

股东大会具体召开日期另行通知。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届四十五次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

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

2023年4月8日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-10

许继电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月6日召开八届四十五次董事会、八届十八次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称"解释15号")"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的规定，自2022年1月1日起施行(以下简称"施行日")；"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号")，解释16号三个事项的会计处理中："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"自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月31日颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)和2022年12月13日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则解释第15号和企业会计准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次公司会计政策的变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《许继电气股份有限公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届四十五次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3.许继电气股份有限公司八届十八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-11

许继电气股份有限公司 关于募集资金2022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2022年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司债募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]1842号)，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2019年12月3日，公司完成发行许继电气股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称："19许继01"、债券代码："149004.SZ")，募集资金人民币5亿元到账。

2.募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司已使用本期公司债募集资金50,000.00万元，其中归还银行贷款10,000.00万元，补充流动资金40,000.00万元，剩余0万元。同期，公司本期公司债募集资金利息收入300.79万元，已使用300.69万元，剩余0.1万元。

2021年度，公司使用本期公司债募集资金本金0元，募集资金利息收入0.68万元，已使用0.008万元。公司本期公司债募集资金账户余额0.78万元。

2022年度，公司使用本期公司债募集资金本金0元，募集资金利息收入126,241.13元，为偿还公司债本金、利息及回售手续费转入51,912.5万元，已使用51,912.52万元，2022年12月完成账户销户，公司本期公司债募集资金账户余额0万元。

（二）中期票据募集资金基本情况

1.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.IB")，募集资金人民币3亿元到账。

2.募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金30,000.00万元，剩余0万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入137.64万元，已使用137.61万元，余额0.03万元。

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

2022年度，公司使用本期中期票据募集资金本金0元，募集资金利息收入524.47元，已使用180.60元，公司本期中期票据募集资金账户余额0.3万元。

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9月20日，本公司与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

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，与监管协议范本不存在重大差异，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

截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

债券名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
20许继电气MTN001	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371900000210818	3007.82	

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1、附表2。

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董事会

2023年4月8日

附件1

公司债募集资金使用情况对照表

募集资金总额			5.00亿元				本年度投入募集资金总额		0亿元		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		5.00亿元		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.补充收购资产项目流动资金	不适用										
承诺投资项目小计	不适用										
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	不适用							-	-	-	-
补充流动资金(如有)	不适用							-	-	-	-
超募资金投向小计	不适用										
合计	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附件2

中票募集资金使用情况对照表

募集资金总额			3.00亿元				本年度投入募集资金总额		0亿元		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		3.00亿元		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.补充收购资产项目流动资金	不适用										
承诺投资项目小计	不适用										
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	不适用							-	-	-	-
补充流动资金(如有)	不适用							-	-	-	-
超募资金投向小计	不适用										
合计	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-08

许继电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会提名拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2023年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司于2023年4月6日召开八届四十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青　　2. 人员信息

截止2022年12月31日，信永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3. 业务信息

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。

2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：黄迎女士，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过15家。

拟签字注册会计师：胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2022年度审计费用130万元，其中年报审计费用为90万元，内控鉴证费用为40万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和确定具体报酬，预计相关审计费用与2022年同期相比没有重大变化。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的相关资料进行了调研，认为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保护投资者的利益，不存在影响审计独立性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

2. 独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构期间严格遵循相关法律法规和政策、遵照独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表审计意见，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将该事项提交公司八届四十五次董事会审议。

3. 公司于2023年4月6日召开八届四十五次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

4.独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有足够的独立性、投资者保护能力，其为公司出具的各项报告客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，有利于保护公司及股东的合法权益。续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的事项符合相关法律法规及有关规定。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

5. 公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届四十五次董事会决议；

2. 许继电气股份有限公司2023年第二次董事会审计委员会决议；

3. 许继电气股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

4. 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；

5. 信永中和基本情况说明。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2023-09

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。

许继电气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年4月6日召开了八届四十五次董事会、八届十八次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止2022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)-7,256.78万元，资产减值损失-457.06万元。

(一)计提信用减值准备情况

公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信用减值损失-7,256.78万元，具体情况如下：

1.截止2022年12月31日，应收票据原值余额为9,156.52万元，累计应计提信用减值准备14.05万元。期初累计已计提信用减值准备30.32万元，报告期内冲回应收票据信用减值准备16.27万元，影响信用减值损失16.27万元。

2.截止2022年12月31日，应收账款原值余额为729,801.40万元，累计应计提信用减值准备85,809.88万元。期初累计已计提信用减值准备98,091.30万元，报告期内核销信用减值准备19,554.68万元，收回以前年度核销应收账款及子公司福州智能电力科技有限公司注销转销信用减值准备19.07万元，计提应收账款信用减值准备7,292.33万元，影响信用减值损失-7,292.33万元。

3.截止2022年12月31日，其他应收款原值余额为13,354.35万元，累计应计提信用减值准备1,393.23万元。期初累计已计提信用减值准备1,443.62万元，报告期内核销减值准备28.64万元，报告期内子公司福州智能电力科技有限公司注销转销信用减值准备2.47万元，冲回信用减值准备19.28万元，影响信用减值损失19.28万元。

(二)计提资产减值准备情况

公司对合并范围内存在减值迹象的存货、固定资产、合同资产确认资产减值损失-457.06万元，具体情况如下：

1.截止2022年12月31日，公司存货原值余额为280,526.19万元，期末存货累计应计提存货减值准备88.58万元。期初累计已计提存货减值准备1,180.21万元，本期存货对外销售转回存货减值准备976.43万元，本期冲回存货减值准备115.20万元，影响资产减值损失115.20万元。

2.截止2022年12月31日，公司固定资产原值余额333,722.18万元，期末累计应计提固定资产减值准备447.98万元。期初未计提固定资产减值准备，本期计提固定资产减值准备447.98万元，影响资产减值损失-447.98万元。

3.截止2022年12月31日，公司合同资产(含重分类至其他非流动资产金额)原值余额为110,654.37万元，期末累计应计提合同资产减值准备6,551.13万元。期初累计已计提合同资产减值准备6,426.85万元，本期计提合同资产减值准备124.28万元，影响资产减值损失-124.28万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提减值损失-7,713.84万元，减少2022年度利润7,713.84万元。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。

三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合有关