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 3 亿元到账。

（二）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 0.05 万元，已使用 0.02 万元，公司本期中期票据募集资金账户余额 0.3 万元。

2023 年 1-4 月，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 0.30 万元。2023 年 3 月，为偿还本期中期票据本金、利息转入 31,032 万元，已使用 31,032.54 万元。2023 年 4 月完成本期中期票据账户注销。

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

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 1。

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
2024 年 4 月 11 日

附件 1

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：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、董事会会议审议情况

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（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn），公司《2015” 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，减去已发放现金红利 141,165,823.26 元，2023 年底可供股东分配的利润为 4,810,847,523.11 元，期末资本公积为 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。本次共计分配股利 301,626,755.46 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。

公司独立董事对上述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 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，并对在任独立董事独立性情况进行了评估。

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，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》；

公司董事会审议了独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士、尹项根先生（离任）、翟新生先生（离任）、王叙果女士（离任）提交的述职报告。

独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，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-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。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

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》；

公司《2023 年度非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、胡继晔先生、申香华先生回避表决，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《2023 年度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。

14.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司原董事会成员张帆先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邹永军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为 9 人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历详见附件 1）

该议案尚需公司股东大会审议通过。

15.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

公司 4 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、余明星先生和张友鹏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《关于西电集团财务有限责任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。

16.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

公司《2023 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》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 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

17.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审议通过了董事会审计委员会提交的《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届十四次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会决议；

3.许继电气股份有限公司 2024 年第三次董事会审计委员会决议；

4.许继电气股份有限公司 2024 年第一次董事会提名委员会决议；

5.许继电气股份有限公司 2024 年第一次董事会战略委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

附件 1

第九届董事会非独立董事候选人简历

邹永军先生，1970 年 12 月生，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级经济师。历任河南省机电设计院技术经济室主任，河南省机电设计院党支部书记、院长，许继房地产公司党支部书记、总经理，许继集团有限公司总裁助理，许继集团资产管理部部长，许继集团有限公司副总裁，许继集团有限公司党委委员、职工董事、副总经理、工会主席，中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理，中国电气装备集团绿能科技有限公司党支部书记、董事长、总经理。2024 年 1 月起任许继集团有限公司外部董事，山东电工电气集团有限公司外部董事，中国电气装备集团绿色能源科技有限公司外部董事。

截至本公告披露日，邹永军先生未持有本公司股份；除在许继集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、中国电气装备集团绿色能源科技有限公司任职外，与公司其他董事、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：2024-06

许继电气股份有限公司 2023 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 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	xjec@xj.cee-group.cn	xjec@xj.cee-group.cn	

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档提速，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、电动汽车充换电等市场前景广阔。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，加快与以工业物联网、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，加快传统制造企业升级转型步伐。国际市场蕴含新机遇，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工装备扩大出口提供了机遇。公司依托高端电力装备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 55.2%；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，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、智能电表、智能中压供用电设备、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

公司是否需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

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	21,903,098,446.17	18,956,189,965.61	19,399,386,310.90	12.91%	17,668,247,679.41	18,130,991,806.28
归属于上市公司股东的净资产	10,705,001,954.92	10,080,416,125.75	10,271,021,528.38	4.23%	9,420,658,965.36	9,589,408,964.41

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	17,060,896,563.04	14,917,449,398.19	15,029,743,118.34	13.51%	11,990,697,379.23	12,098,337,041.84
归属于上市公司股东的净利润	1,005,384,610.79	759,217,152.98	785,264,078.19	28.03%	724,373,048.45	741,470,090.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	869,065,456.59	712,939,702.87	713,375,431.82	21.82%	668,198,586.91	670,204,827.89
经营活动产生的现金流量净额	2,748,163,854.51	1,731,508,402.78	1,755,734,065.95	56.53%	1,304,357,104.76	1,320,409,792.92
基本每股收益（元/股）	0.9971	0.7529	0.7788	28.03%	0.7184	0.7353
稀释每股收益（元/股）	0.9960	0.7529	0.7788	27.89%	0.7184	0.7353
加权平均净资产收益率	9.41%	7.79%	7.91%	增长 1.50 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实施《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

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,308,766,910.14	3,894,270,986.63	3,626,944,326.57	6,230,914,339.70
归属于上市公司股东的净利润	160,905,037.71	408,088,039.05	241,343,963.09	195,047,570.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,928,296.79	383,419,844.54	191,620,199.04	150,097,116.22
经营活动产生的现金流量净额	-86,250,502.70	1,028,508,721.75	548,313,794.88	1,257,591,840.58

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 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,841	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（不含通过转融通出借股份）

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
中国电气装备集团有限公司	国有法人	37.91%	386,286,454.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.52%	66,426,472.00	0	不适用	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	1.86%	18,999,955.00	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.84%	18,749,483.00	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.72%	7,316,419.00	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	其他	0.71%	7,255,833.00	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.67%	6,832,730.00	0	不适用	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.57%	5,833,669.00	0	不适用	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	0.55%	5,593,995.00	0	不适用	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.55%	5,592,646.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2023 年 1 月 13 日，许继集团已将持有的公司 386,286,454 股股份无偿划转至中国电气装备。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

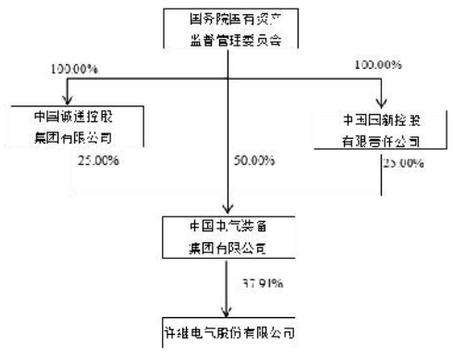
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
许继集团有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国电气装备集团有限公司	新增	0	0.00%	386,286,454	37.91%
阿布达比投资局	新增	0	0.00%	7,316,419	0.72%
华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	新增	0	0.00%	7,255,833	0.71%

（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工仪表研究所有限公司、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工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-66）《关于收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 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董事会
2024 年 4 月 9 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。

许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了九届十四次董事会，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 2023 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 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。

（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-8,657.67 万元，具体情况如下：

1.截止 2023 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 24,097.56 万元，累计应计提信用减值准备 37.77 万元。期初累计已计提信用减值准备 14.05 万元，本期计提应收票据信用减值准备 23.72 万元，影响信用减值损失-23.72 万元。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日，应收账款原值余额为 812,227.23 万元，累计应计提信用减值准备 89,696.42 万元。期初累计已计提信用减值准备 85,680.51 万元，本期核销信用减值准备 514.42 万元，收回以前年度核销应收账款及债务重组转销信用减值准备等 1,223.71 万元，计提应收账款信用减值准备 5,754.04 万元，影响信用减值损失-5,754.04 万元。

3. 截止 2023 年 12 月 31 日，其他应收款原值余额为 65,316.74 万元，累计应计提信用减值准备 3,510.35 万元。期初累计已计提信用减值准备 1,410.08 万元，本期核销减值准备 3.50 万元，收回以前年度核销其他应收账款转回信用减值准备 1.32 万元，计提信用减值准备 2,102.45 万元，影响信用减值损失-2,102.45 万元。

4. 截止 2023 年 12 月 31 日，长期应收款（含重分类至一年内到期的非流动资产）账面余额为 19,436.47 万元，累计应计提信用减值准备 777.46 万元。期初信用减值准备无余额，本期计提信用减值准备 777.46 万元，影响信用减值损失-777.46 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-1,726.44 万元，具体情况如下：

1.截止 2023 年 12 月 31 日，公司存货原值余额为 271,580.82 万元，期末累计应计提存货减值准备 737.30 万元。期初累计已计提存货减值准备 88.58 万元，本期计提存货减值准备 648.72 万元，影响资产减值损失-648.72 万元。

2.截止 2023 年 12 月 31 日，公司固定资产原值余额 370,617.56 万元，期末累计应计提固定资产减值准备 817.98 万元。期初累计已计提固定资产减值准备 729.49 万元，本期固定资产报废转销固定资产减值准备 3.01 万元，计提固定资产减值准备 91.50 万元，影响资产减值损失-91.50 万元。

3. 截止 2023 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 131,099.41 万元，期末累计应计提合同资产减值准备 7,686.28 万元。期初累计已计提合同资产减值准备 6,682.30 万元，本期承接合同资产债权增加相应减值准备 17.76 万元，计提合同资产减值准备 986.22 万元，影响资产减值损失-986.22 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-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。

三、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 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2023 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。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届十四次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司九届七次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2024-05

许继电气股份有限公司 九届七次监事会决议公告

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”）九届七次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监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。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。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。

公司《2023 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn），公司《2015” http://www.cninfo.com.cn）上，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》《上海证券报》及《证券日报》上。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》；

公司《2023 年度监事会工作报告》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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《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》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：