

5.1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司负责人李富生、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人（会计主管人员）方银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况**5.1 基本情况简介**

股票简称	许继电气
股票代码	000400
上市交易所	深圳证券交易所
联系人姓名	董秘办秘书
联系地址	河南省许昌市许继大道1298号
电话	(0374)3212348 3212069
传真	(0374)3363549
电子信箱	chz@xje.com; gsd@xje.com

5.3 会计数据和财务指标摘要**5.1 主要会计数据**

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	4,362,305,028	3,855,526,070.22	13.14
营业利润(元)	309,458,193.74	201,698,024.32	53.43
利润总额(元)	363,768,119.65	290,578,145.99	25.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,502,890.47	146,671,788.73	6.70
扣属于上市公司股东的经常性损益的净利润(元)	151,222,336.11	132,424,977.81	14.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	472,569,052.70	171,303,621.25	175.87
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末
资产总额(元)	7,071,611,929.4	5,754,829,995.41	22.88
负债总额(元)	4,105,014,613.67	2,996,939,034.95	36.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,524,360,806.15	2,408,093,371.25	4.83
总资产(元)	378,272,000.00	378,272,000.00	0
资产负债率(%)	58.05	52.08	5.97
净资产收益率(%)	44.96	44.96	0

5.2 主要财务指标

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4137	0.3877	6.71
稀释每股收益(元/股)	0.4137	0.3877	6.71
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.3998	0.3501	14.20
加权平均净资产收益率(%)	6.34	6.25	0.99
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	6.12	5.67	0.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1,2493	0.4529	175.84
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,6734	6,3660	4.83
资产负债率(%)	58.05	52.08	5.97
净资产收益率(%)	44.96	44.96	0

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2012-02**许继电气股份有限公司****第六届八次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届八次董事会会议于2012年3月11日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2012年3月21日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度报告》及其摘要；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度董事会工作报告》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度财务决算报告》；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度利润分配预案》；

经过北京兴华会计师事务所有限公司审计，母公司2011年度实现净利润17,623,651.65元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积1,733,985.83元，加上年初未分配利润709,277,926.96元，减去已发放现金股利37,827,200.00元，本年度可供股东分配的利润340,392.78万元，期末资本公积金为590,209,055.00元。经公司董事会研究决定，拟以2011年末总股本378,272,000股为基础，每10股派发现金1元(含税)，共计派发37,827,200.00元。本年度不再实施资本公积金转增股本。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；

根据国务院国资委《关于印发<中央企业财务决算审计工作规程>的通知》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》文件精神，我公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司提供2012年度审计服务，审计费用拟定为70万元。经核查，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》；

经公司独立董事事先认可，同意将上述关联交易事项提交公司六届八次董事会审议。公司4名关联董事李富生先生、于世新先生、檀国彪先生和姚致清先生对该议案进行了回避表决，公司5名非关联董事表决通过该项议案。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

经公司独立董事事先认可，同意将上述关联交易事项提交公司六届八次董事会审议。

公司4名关联董事李富生先生、于世新先生、檀国彪先生和姚致清先生对该议案进行了回避表决，公司5名非关联董事表决通过该项议案。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》；

《公司内部控制自我评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年社会责任报告》；

公司《2011年社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度独立董事述职报告》；

公司《2011年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度内部控制评价报告》。

公司《内部控制规范实施工作方案》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述七至项议案需提交公司2011年度股东大会审议，公司2011年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2012-03**许继电气股份有限公司****第六届四次监事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届四次监事会会议于2012年3月11日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2012年3月21日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，公司监事会主席程利民主持了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2011年度报告》及其摘要；

二、经监事会认真审核，认为公司2011年度财务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议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；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2011年度的经营管理情况和财务状况。

公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2011年度监事会工作报告》；

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和监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们认为公司出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。

上述一、二项议案需提交公司2011年度股东大会审议，公司2011年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2012-05**许继电气股份有限公司****关于预计2012年度日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司预计2012年日常关联交易的基本情况

单位：万元

5.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

5.4 股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

5.5 股东持股变化情况

单位：股

5.6 股东持股前十名情况

单位：股

5.7 股东持股前十名情况

单位：股

5.8 股东持股前十名情况

单位：股

5.9 股东持股前十名情况

单位：股

5.10 股东持股前十名情况

单位：股

5.11 股东持股前十名情况

单位：股

5.12 股东持股前十名情况

单位：股

5.13 股东持股前十名情况

单位：股

5.14 股东持股前十名情况

单位：股

5.15 股东持股前十名情况

单位：股

5.16 股东持股前十名情况

单位：股

5.17 股东持股前十名情况

单位：股