

许继电气股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-13

公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管)阮任海声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: Item, Adjusted, Revised, and Change. Rows include Revenue, Profit, Cash flow, etc.

非流动资产减值损失(包括计提资产减值准备的冲回部分) 6,315,053.37

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,748,693.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,062,900.00

少数股东权益影响额(税后) 174,269.77

所得税费用 10,292,944.06

归属于母公司股东的净利润(元) 8,769,965,479.07

归属于母公司股东的净资产(元) 16,245,224,425.93

归属于母公司股东的净资产(元) 8,769,965,479.07

许继电气股份有限公司董事会 2021年4月27日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-11 许继电气股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)八届十六次董事会会议于2021年4月23日以电话和书面方式发出会议通知,在符合规定的前提下,于2021年4月23日以现场方式召开,应参加表决的董事人,实际参加表决的董事人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文》;

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

二十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

三十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

四十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

五十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

六十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

六十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

六十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

六十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

六十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2021年第一季度报告全文摘要》;

信息披露 | Disclosure B311

（上接B310版）

本议案需经2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经信和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-179,477,223.76元,母公司实现净利润27,186,055.59元(母公司本年度未分配利润-271,416,211.54元,本年度未实际可供投资者分配的利润-244,229,805.95元)。

经2020年度公司经营与财务状况及2021年度发展规划,拟由公司2020年度利润分配调整为:2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,符合上市公司内部控制相关规定的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立和运行情况,符合上市公司内部控制相关规定的要求;募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司聘请的会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构,其执业行为符合相关法律法规的要求,出具的审计报告客观、公正,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

八、审议通过了《关于2021年度公司担保总额度预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年度担保总额度预计事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度公司担保总额度预计的公告》(公告编号:2021-038)。

九、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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》及公司相关会计政策的规范,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意公司2020年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-039)。

十、审议通过了《2021年第一季度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告摘要》。

十一、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十三、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十四、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十五、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十六、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十七、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十八、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

十九、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

二十、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

二十一、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:补选第五届监事会非职工监事事项符合法律法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2021-043)。

二十二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Pre