



河南森源电气股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)张红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 929,756,977 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	187

## 释义

释义项	指	释义内容
森源电气	指	河南森源电气股份有限公司（Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南森源电气股份有限公司章程》
公司股东大会	指	河南森源电气股份有限公司股东大会
公司董事会	指	河南森源电气股份有限公司董事会
公司监事会	指	河南森源电气股份有限公司监事会
森源集团	指	河南森源集团有限公司
隆源投资	指	河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司
华盛隆源	指	河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司
森源互感器	指	河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司
国电森源	指	北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司
东标电气、森源东标	指	北京森源东标电气有限公司，控股股东控制的公司
森源汽车	指	森源汽车股份有限公司，公司控股股东控制的公司
森源环境	指	河南森源城市环境科技服务有限公司，公司控股股东控制的公司
森源鸿马	指	河南森源鸿马电动汽车有限公司，公司控股股东控制的公司
郑州新能源	指	郑州森源新能源科技有限公司，公司全资子公司
高强电瓷	指	河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
指定信息披露媒体	指	指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括《证券时报》和/或《中国证券报》和/或巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南森源电气股份有限公司		
公司的中文简称	森源电气		
公司的外文名称（如有）	Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	杨合岭		
注册地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
注册地址的邮政编码	461500		
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
办公地址的邮政编码	461500		
公司网址	<a href="http://www.hnsyec.com">http://www.hnsyec.com</a>		
电子信箱	hnsyzqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔付军	张校伟
联系地址	河南省长葛市魏武路南段西侧	河南省长葛市魏武路南段西侧
电话	0374-6108288	0374-6108288
传真	0374-6108288	0374-6108288
电子信箱	cui fj@hnsyec.com	zhangxw@hnsyec.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	914110007270019876
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	孙政军、赵利红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	卫晓磊、牛柯	2016 年 8 月 22 日至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,700,743,662.53	3,551,471,459.74	-23.95%	2,952,700,424.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,305,064.27	446,724,764.38	-37.03%	330,557,394.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,735,578.26	411,363,650.75	-35.40%	271,259,094.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-822,284,092.38	-178,008,073.60	-361.94%	341,439,532.03
基本每股收益（元/股）	0.30	0.48	-37.50%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.48	-37.50%	0.39
加权平均净资产收益率	5.67%	9.49%	-3.82%	10.88%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	9,293,408,103.28	8,549,338,246.37	8.70%	7,477,853,545.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,041,229,860.62	4,890,090,773.13	3.09%	4,527,044,136.68

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	535,575,570.69	1,112,513,436.31	722,422,521.13	330,232,134.40
归属于上市公司股东的净利润	80,795,984.12	159,506,973.05	177,466,172.18	-136,464,065.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,334,214.53	159,438,151.93	176,925,244.72	-150,962,032.92
经营活动产生的现金流量净额	-261,548,961.75	-306,166,823.84	31,241,502.89	-285,809,809.70

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-158,300.09	722,651.64	38,988,600.80	
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）	18,035,844.04	40,819,879.02	23,059,839.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,993.26	290,596.23	285,857.47	
减：所得税影响额	2,805,088.16	6,328,136.49	2,951,580.23	
少数股东权益影响额（税后）	307,963.04	143,876.77	84,417.24	
<b>合计</b>	<b>15,569,486.01</b>	<b>35,361,113.63</b>	<b>59,298,299.88</b>	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括高低压成套开关设备、高低压电器元器件、智能型光伏发电系统专用输变电设备、全系列智能型直流充电桩、智能型电能质量治理装备等产品。多年来，公司始终坚持“大电气”的发展战略，围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力系统集成供应商和光伏、风电电站 EPC 总承包商，产品广泛应用于新能源、国家电网、轨道交通、石化、建材、市政、医疗卫生、冶金等领域。

#### （二）公司经营模式

##### 1、研发模式

公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展战略，利用国家级企业技术中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、河南省电能质量治理工程研究中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式，加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度，不断提高公司的自主创新能力，截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有 925 项专利，报告期内公司新获得专利授权 345 项，其中发明专利 16 项。

##### 2、采购模式

公司实施采购业务全面集中管理模式，以财务和采购管控为核心，严格规范采购计划、询价比价、供应商确定、采购合同签订和验收入库流程，具有完善的采购业务控制流程及管理制度。公司通过年度集中招标机制，确定公司所需要原材料及元器件合格供应商，能够有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。公司建立了供应商数据库，对供应商供货与服务品质进行规范且结构化的跟踪评估，并据此实施供应商管理，根据公司需求及时进行合理选择、更换及调整。

##### 3、生产模式

公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定

数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。

#### 4、销售模式

公司国内市场产品销售采取直销模式，国际市场产品销售采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务，内务管理部负责产品销售投标合同的报价及商务协议，市场部负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品。

### （三）公司所处的行业情况及地位

#### 1、行业发展情况

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业，电力需求与国民经济密切相关。目前，国家电力投资逐渐向输配电网建设方向倾斜，特高压电网建设、智能电网建设、农网改造、配电网建设等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放。根据国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间将累计投资不低于1.7万亿元。公司多年来在输配电设备行业内深耕细作，凭借雄厚的研发实力和对市场敏锐的前瞻判断能力，对现有产品进行持续地迭代升级，以不断符合市场需求和行业未来发展趋势。

公司近年来在光伏、风电等新能源业务领域持续投入，新能源业务的发展对公司的影响也逐步扩大。2018年2月26日，国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》提出，强化风电、光伏发电投资监测预警机制；有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线图。2018年计划安排风电项目新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦；推进前期工作的项目规模约2000万千瓦。

2018年7月16日，国家发改委、国家能源局下发《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》，明确支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易，并抓紧建立清洁能源配额制，以促进清洁能源消纳。风电、太阳能光伏行业未来发展的前景广阔，将给本公司新能源发电系统专用输变电设备和新能源EPC业务带来良好的发展前景。公司将紧随行业发展趋势，依托在行业积累的丰富研发和生产优势，布局和发展高端装备，同时继续加大新能源领域的拓展力度，深入推进森源“智造”，实现“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标。

#### 2、行业周期特点

输配电开关及控制设备和电能质量治理设备行业与国民经济发展和电力投资建设息息相关，电力需求和供给的增长速度直接影响本行业的发展。目前，随着我国供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，我国国民经济整体仍保持中高速增长的发展趋势，电力需求仍较为旺盛，国家电力投资逐渐向输配电网建设方向倾斜，为输配电开关及控制设备制造业的持续发展提供了良好的机遇，预计未来相当长的一段时间内，本行业仍将处于景气周期。

光伏、风电等新能源作为新兴的清洁能源产业，属于国家战略性新兴产业，其发展受各国政府对该行业发展政策的影响较大，技术升级及政策变化导致行业供需一直处于动态变化过程中，行业不具有明显的周期性特征。

最近几年，公司紧随行业发展趋势，深入贯彻实施“大电气”的发展战略，不断提升产品智能化水平，大力发展高端装备，加大在新能源领域的拓展力度，产品结构不断优化和完善，行业周期性对公司影响逐步减弱，公司抗风险能力持续提升。

### 3、公司所处行业地位

公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输配电成套设备及智能型新能源系列产品在国内同行业处于领先地位，根据 2017 年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司主要产品中 27.5kV 隔离开关、40.5kV 接地开关、40.5kV 箱式变电站市场占有率居全国同行业第一名；27.5kV 真空断路器、40.5kV 真空断路器、40.5kV 金属封闭开关市场占有率居全国同行业第二名；12kV 真空断路器、12kV 金属封闭开关设备、12kV 接地开关、12kV 箱式变电站市场占有率居全国同行业第三名；其他产品均在全国同行业排名前列。报告期内，公司核电站用交流中低压开关柜系列产品入选“2018 年度河南省装备制造十大标志性高端装备名单”，此外，公司荣获河南省质量标杆企业等资质荣誉。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比上年增长 198.17%，主要是本期募投项目建设投入增加所致。
货币资金	比上年减少 56.26%，主要是本期加快募投项目建设，募投项目支出增加所致。
预付款项	比上年增长 246.65%，主要是本期期末备料，预付部分材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	比上年增长 411.45%，主要是公司长期应收款中分期收款发出商品转回一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	比上年增长 39.95%，主要是本期末理财产品未到期及募投项目购置的固定资产待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	比上年减少 67.67%，主要是本期转入一年内到期的非流动资产金额增加所致。
递延所得税资产	比上年增长 60.86%，主要是本期计提坏账准备增加对应可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	比上年增长 225.33%，主要是募投项目建设预付工程款和设备款增加所致。
短期借款	比上年增长 58.45%，主要是本期生产经营需要，采购原材料、补充流动资金新增银行借款所致。
预收款项	比上年增长 66.06%，主要是本期合同预收款增加所致。
应交税费	比上年减少 32.75%，主要是期末应交增值税减少所致。
其他应付款	比上年减少 54.43%，主要本期子公司归还控股股东财务资助款项所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、持续创新和技术研发优势

公司始终坚持以客户需求为中心，以智能制造技术研发、设备研制为研发主线，同时聚焦新能源发电领域，创新驱动产业升级，持续构建全产业链研发体系。公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，现拥有1个国家级企业技术中心、5个省级技术研究中心、博士后科研工作站，形成了国内一流的高中压开关设备和电力电子装置中试平台和创新研发平台。

截至2018年12月31日，公司共拥有925项专利，报告期内公司新获得专利授权345项，其中发明专利16项。获得了国家核安全局颁发《民用核安全设备设计许可证》及《民用核安全设备制造许可证》。公司全年共完成16个类别共计150余个规格产品的型式试验和专项检测试验，公司ZNZ6型户内高压交流真空断路器等4项科技成果分别通过国家级鉴定，环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备获得中国机械工业科学技术奖，高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年，公司及子公司新获批组建了河南省节能环保型变压器工程技术研究中心和河南省智能配网系统工程研究中心。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输配电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础。

### 2、一体化系统集成供应和服务优势

公司具备电力输配电“全产业链”的产品和服务系统一体化集成供应能力，公司具有较强的自配套能力，高低压开关成套设备除个别的元器件外购，其余全部自主生产，能够有效降低成本，保证产品质量，具有较强的行业竞争优势。公司作为一流的电力系统集成供应商和新能源电站EPC总承包商，能为客户提供全套解决方案，并以“个性化”与“多样化”相结合的客户服务方式，通过严格的质量控制和标准化管理为产品生产提供可靠的质量保证，为客户不断提供优质高效产品和服务，具有一体化系统集成供应和服务优势。

### 3、智能化装备加工制造优势

公司秉承“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标，建成了国际一流的柔性加工及数字化管理为一体的智能制造生产线，形成了电力设计与装备制造一体化平台，实现了机加工的数字化及车间物流的高度自动化，生产过程具有高效、精密、灵活、质量一致稳定的特点。公司应用ERP系统和PDM产品数据库，引入制造执行系统MES，并集成仓储管理系统，使产品从设计、生产、检验到运送出厂都能够数字化。生产过程实时化、可视化、智能化、数字化的加工制造体系大幅提高了公

司产品的稳定性和可靠性，提升了加工效率，在智能制造方面具有行业领先优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国内经济在去杠杆、调结构、稳增长背景下，经济运行总体稳中有变、变中有忧。我国经济发展将由高速增长阶段转向高质量发展阶段，将迎来转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和行业竞争格局，公司主动适应经济发展新常态，紧紧围绕董事会提出的“大电气”发展战略，持续推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新和科技创新，加强市场开拓力度，构建多维市场格局，推动品牌建设和管理升级，增强企业核心竞争力。由于受宏观经济政策等多种因素影响，报告期内，公司实现营业收入270,074.37万元，同比下降23.95%；利润总额31,979.70万元，同比下降37.54%；归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元，同比下降37.03%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### 1、积极开拓新市场，优化公司产业布局

2018年，公司面对宏观经济下行、传统制造业转型及国家光伏相关政策调整等种种不利局面，及时研判产业政策，积极开拓新市场、新领域，不断寻找新的业绩增长点。

(1) 2018年，公司积极布局风电、生物质发电、垃圾焚烧发电等新能源领域。公司已在大唐滑县枣村风电场工程、中电投雷州井仔风电工程、天润抚州东乡小璜风电场工程等风电市场频频中标；公司把握国家大力发展光伏领跑者计划的契机，加强与各大集团公司合作，先后中标山西大同、陕西渭南、江苏宝应、吉林白城等2018年光伏领跑者五大基地中的电气设备。全资子公司郑州森源新能源抓住“河南省百城提质”发展机遇，重点开展景观亮化工程和相关产品的营销，已完成的孟州亮化工程，成为公司的一张名片。近日，公司成功中标山东海阳核电站项目，实现了公司核电1E级中低压开关设备零的突破。

(2) 2018年，公司积极进行新产品推广，多个领域实现新的突破。S11-10000KVA三相油浸式电力变压器作为公司首单大功率油变成功应用到“一带一路”肯尼亚加里萨光伏电站项目；预装式升压站先后在神华海南光伏、国核院承德光伏、宁夏电建四川阿坝光伏、国家电投河南封丘风电等项目上中标，公司新产品已经广泛得到了国内外客户的认可。

(3) 2018年，公司加强与大集团客户合作力度。日益提升的品牌知名度，促进了公司与中广核、国家电投、华能集团、神华集团、中国化工集团、大唐集团、华电集团、中国风电集团等大客户开展深度合作，形成了良好的经济效益和品牌效应。

(4) 2018年，公司积极在轨道交通领域布局。公司多年来聚焦轨道交通领域，2016年进入部分铁路局合格供应商名录，2017年在郑州地铁和铁路系统上取得阶段性突破，2018年在郑万高铁及贵州、上海等区域不断中标，先后打开了广铁集团、上海铁路局和济南铁路局市场，实现了轨道交通领域应用的佳绩，为进一步拓展全国轨道交通市场奠定了坚实基础。

## 2、开展控本增效，提高产品竞争力

2018年，在部分原材料市场价格小幅上涨的情况下，公司适时开展“控本增效”系列活动。并制定了相关考核激励制度，通过不断优化设计，加快生产装备升级，在研发、技术、工艺等各个环节，进行技术革新、工艺改进、设计减余，使公司成本得到了较大的优化。在保证产品质量和使用要求的前提下，在降低成本的同时，实现绿色环保的生产理念，达到高质量与低成本的有效统一，进一步增强了产品的市场竞争力。

## 3、加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力

2018年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台，先后完成了16个类别共计150余个规格产品的型式试验和专项检测试验。2018年，公司成功获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》及《民用核安全设备制造许可证》，取得了进入国家核电装备高端领域的通行证。公司自主研发设计了12kV~40.5kV断路器、负荷开关及负荷开关-熔断器组合断路器等类全新型开关元件，填补了公司多年来该系列产品的空白，多项技术指标达到了国内领先。公司ZNZ6型户内高压交流真空断路器等4项科技成果陆续通过了国家级鉴定，环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备获得中国机械工业科学技术奖，高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年，公司及子公司新获批组建了河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心和许昌市智能配电自动化及安全重点实验室。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输配电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础，夯实了公司核心竞争力。

4、加快募投项目建设，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”顺利投产

2018年，公司加快推进了募投项目建设，先后引进了国际先进的生产设备，以数字孪生的虚拟智能工厂为目标，建设MES（制造企业生产过程执行管理系统）与ERP（企业资源规划系统）、APS（进阶生产规划及排程系统）、WMS（仓储管理系统）、QMS（质量管理系统）全面集成、深度融合的精益生产平台，打造产线、立库、AGV、机器人等高效协作的智能制造系统，实现生产可视化、智能化、数字化。截至目前，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”已建成投产。公司专用输变电设备产业链条得到进一步拓展，实现了提供系列化、模块化、标准化、一体化、智能化的专用输变电设备的能力，支撑公司在新能源领域的产业布局和延伸。同时，通过采用新型材料、智能化改造升级等，丰富了开关成套设备产品结构，使公司产品更能适应环保、节能的行业发展趋势。两个募投项目的建成投产将进一步提升公司作为电力系统集成供应商和新能源EPC总承包商的智能制造水平，公司整体产能和生产效率将以优化和提升。

## 5、深入贯彻“两化融合”，推进“智慧森源”建设

2018年，公司着力推进工业化和信息化的两化融合管理体系的建设及贯标工作，被河南省工信委列为贯标案例。公司在研发、制造、质检等方面持续推进智能制造，通过实施PDM2项目创建基于三维设计的数字化创新平台，将MES系统从已经建成的4条10kV开关柜生产线和4条断路器生产线，进一步推广到2条仪表箱生产线和2条40.5kV开关柜装配生产线，基本实现装配产线MES系统全覆盖。公司启动建设的森源智能检测管理系统，推动质检工作的数字化、智能化、可视化，提高了产品质量的稳定性、可靠性和可追溯性。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,700,743,662.53	100%	3,551,471,459.74	100%	-23.95%
分行业					
电气机械及器材制造业	2,669,001,050.51	98.82%	3,502,178,240.01	98.61%	-23.79%
其他业务	31,742,612.02	1.18%	49,293,219.73	1.39%	-35.60%
分产品					
高压开关元件	245,693,514.77	9.10%	268,895,212.38	7.57%	-8.63%
高压成套设备	857,529,724.38	31.75%	826,691,615.17	23.28%	3.73%
低压成套设备	312,935,321.85	11.59%	339,823,124.45	9.57%	-7.91%
电能质量治理装置及其它	338,419,019.63	12.53%	11,030,158.15	0.31%	2,968.12%
新能源产品	914,423,469.88	33.86%	2,055,738,129.86	57.88%	-55.52%
其他业务收入	31,742,612.02	1.18%	49,293,219.73	1.39%	-35.60%
分地区					
东北地区	5,801,203.97	0.21%	16,413,453.71	0.46%	-64.66%
华北地区	288,871,033.32	10.70%	339,961,738.10	9.57%	-15.03%
华东地区	437,879,668.81	16.21%	551,678,723.27	15.53%	-20.63%



华南地区	208,153,512.10	7.71%	10,281,095.88	0.29%	1,924.62%
华中地区	1,532,951,718.28	56.76%	2,040,739,750.43	57.46%	-24.88%
西北地区	155,572,833.58	5.76%	447,197,017.31	12.59%	-65.21%
西南地区	67,133,842.48	2.49%	144,056,204.29	4.06%	-53.40%
境外与其他	4,379,849.99	0.16%	1,143,476.75	0.03%	283.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械及器材制造业	2,669,001,050.51	1,799,692,498.65	32.57%	-23.79%	-31.87%	7.99%
分产品						
高压开关元件	245,693,514.77	159,349,328.26	35.14%	-8.63%	-25.46%	14.65%
高压成套设备	857,529,724.38	529,952,622.91	38.20%	3.73%	-8.61%	8.34%
低压成套设备	312,935,321.85	231,698,718.52	25.96%	-7.91%	-15.17%	6.33%
电能质量治理装置及其它	338,419,019.63	204,210,533.77	39.66%	2,968.12%	2,411.54%	13.37%
新能源产品	914,423,469.88	674,481,295.19	26.24%	-55.52%	-56.94%	2.44%
其他业务收入	31,742,612.02	19,304,643.84	39.18%	-35.60%	-56.41%	29.02%
分地区						
东北地区	5,801,203.97	4,270,670.50	26.38%	-64.66%	-68.36%	8.62%
华北地区	288,871,033.32	198,286,212.49	31.36%	-15.03%	-26.34%	10.54%
华东地区	437,879,668.81	266,186,256.96	39.21%	-20.63%	-39.40%	18.83%
华南地区	208,153,512.10	184,384,525.72	11.42%	1,924.62%	1,836.64%	4.03%
华中地区	1,532,951,718.28	1,015,164,539.30	33.78%	-24.88%	-32.31%	7.27%
西北地区	155,572,833.58	98,031,781.00	36.99%	-65.21%	-71.42%	13.68%
西南地区	67,133,842.48	49,018,316.38	26.98%	-53.40%	-55.67%	3.73%
境外与其他	4,379,849.99	3,654,840.14	16.55%	283.03%	249.41%	8.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	台/套	91,146	75,787	20.27%
	生产量	台/套	90,831	70,922	28.07%
	库存量	台/套	8,917	9,232	-3.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、2018年12月17日，公司与河南平煤北控清洁能源有限公司共同签署了《河南平煤北控清洁能源有限公司与河南森源电气股份有限公司战略合作协议》，双方同意在风力发电、光伏发电等新能源领域，建立全面合作伙伴关系。截止报告期末，公司已与平煤北控在原阳、封丘风电项目展开合作。

2、2018年4月11日，公司与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了《关于蒙古扎布汗省台勒门100MW 燃煤电厂项目的合同协议》，公司拟承担总装机容量为100兆瓦的燃煤电厂EPC工程总包，受国际宏观环境影响，该项目建设有所推迟，公司已与蒙古国新亚洲集团有限责任公司就项目多次磋商，包括不限于前期的勘测设计及主要设备的厂家确定与技术交底、信用担保、EPC工程总包等工作，截止报告期末，该项目尚无重大进展，存在不能全部履行或延缓履行的风险。该项目如有重大进展，公司将依据相关规定履行信息披露义务。

3、2017年3月公司中标豫粮集团长葛新能源发展有限公司光伏发电扶贫项目，该项目响应国家粮食局“仓顶阳光工程”，公司拟利用豫粮集团粮仓屋顶和部分公共建筑屋顶，建设61.95兆瓦分布式光伏发电扶贫项目（其中第一标段为长葛市内27兆瓦），公司根据豫粮集团提供粮仓屋顶和建筑屋顶具体状况已部分完成该工程项目。本报告期，该项目尚无重大进展，存在不能全部履行或延缓履行的风险。该项目如有重大进展，公司将依据相关规定履行信息披露义务。

4、2016年8月11日，公司与兰考县人民政府签订了《兰考县人民政府与河南森源电气股份有限公司光伏扶贫项目合作协议》，由公司作为EPC总承包商承担兰考光伏扶贫建设项目。一期项目31.5兆瓦已建设完成，已实现并网发电。本报告期，

二期项目尚未通过国家能源局批准，无其他重大进展。本报告期，二期项目涉及需要的批复尚未取得，存在不能全部履行或延缓履行的风险。该项目如有重大进展，公司将依据相关规定履行信息披露义务。

5、2015年6月10日，公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市 1000MWp 光伏电站项目EPC总承包合同》，合同类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作，花石镇、梨园沟已经建设完成容量180MWp，并实现并网发电。本报告期，剩余项目尚未通过国家能源局批准，无其他重大进展，存在不能全部履行或延缓履行的风险。该项目如有重大进展，公司将依据相关规定履行信息披露义务。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械和器材制造业	原材料	1,450,592,211.89	79.75%	2,104,139,246.55	78.35%	-31.06%
电气机械和器材制造业	人工工资	45,179,458.45	2.48%	63,651,952.24	2.37%	-29.02%
电气机械和器材制造业	折旧及其他制造费用	303,920,828.31	16.71%	473,613,802.60	17.63%	-35.83%
<b>合计</b>		<b>1,799,692,498.65</b>	<b>98.94%</b>	<b>2,641,405,001.39</b>	<b>98.35%</b>	<b>-31.87%</b>

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高压成套设备	原材料	450,476,215.19	24.77%	488,630,905.82	18.19%	-7.81%
高压成套设备	人工工资	24,679,845.12	1.36%	37,327,225.35	1.39%	-33.88%
高压成套设备	折旧及其他制造费用	54,796,562.60	3.01%	53,917,103.28	2.01%	1.63%
低压成套设备	原材料	198,150,297.08	10.89%	226,500,480.88	8.43%	-12.52%
低压成套设备	人工工资	11,074,852.41	0.61%	16,151,723.08	0.60%	-31.43%
低压成套设备	折旧及其他制造费用	22,473,569.03	1.24%	30,479,864.51	1.13%	-26.27%
高压元件	原材料	142,758,819.43	7.85%	196,753,684.67	7.33%	-27.44%
高压元件	人工工资	6,667,715.02	0.37%	8,299,974.99	0.31%	-19.67%
高压元件	折旧及其他制造费用	9,922,793.81	0.55%	8,735,367.32	0.33%	13.59%

电能质量治理装置及其它	原材料	197,561,300.79	10.86%	7,521,057.77	0.28%	2,526.78%
电能质量治理装置及其它	人工工资	1,190,826.05	0.07%	247,178.55	0.01%	381.77%
电能质量治理装置及其它	折旧及其他制造费用	5,458,406.93	0.30%	362,636.95	0.01%	1,405.20%
新能源产品	原材料	461,645,579.39	25.38%	1,184,733,117.40	44.11%	-61.03%
新能源产品	人工工资	1,566,219.85	0.09%	1,625,850.28	0.06%	-3.67%
新能源产品	折旧及其他制造费用	211,269,495.95	11.61%	380,118,830.54	14.15%	-44.42%
<b>合计</b>		<b>1,799,692,498.65</b>	<b>98.94%</b>	<b>2,641,405,001.39</b>	<b>98.35%</b>	<b>-31.87%</b>

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内,公司将全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司转让给第三方,故该子公司不再纳入合并报表。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	877,151,185.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.73%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	252,827,905.68	9.36%
2	客户二	213,614,655.17	7.91%
3	客户三	150,808,500.81	5.58%
4	客户四	132,066,216.83	4.89%
5	客户五	127,833,907.28	4.73%
<b>合计</b>	--	<b>877,151,185.77</b>	<b>32.48%</b>

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	478,668,864.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.09%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	194,131,896.56	11.99%
2	供应商二	98,606,478.37	6.09%
3	供应商三	73,733,041.02	4.55%
4	供应商四	57,209,802.60	3.53%
5	供应商五	54,987,645.81	3.40%
合计	--	<b>478,668,864.36</b>	<b>29.57%</b>

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	97,237,448.68	96,691,816.79	0.56%	
管理费用	120,794,834.86	108,470,546.21	11.36%	
财务费用	101,794,303.75	34,878,708.66	191.85%	主要是本期银行借款增加对应利息支出增加、及本期定期存款利息收入减少所致。
研发费用	96,738,577.61	124,452,280.13	-22.27%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司致力于研究开发符合行业发展趋势的关键设备及核心技术，报告期内，公司新获得专利授权345项，其中发明专利16项。公司坚持以智能制造技术研发、设备研制为研发主线，同时聚焦新能源发电领域，创新驱动产业升级，保持公司的行

业技术领先地位。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	857	898	-4.57%
研发人员数量占比	29.30%	30.97%	-1.67%
研发投入金额（元）	96,738,577.61	124,452,280.13	-22.27%
研发投入占营业收入比例	3.58%	3.50%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,672,749,681.01	2,477,967,283.57	-32.50%
经营活动现金流出小计	2,495,033,773.39	2,655,975,357.17	-6.06%
经营活动产生的现金流量净额	-822,284,092.38	-178,008,073.60	-361.94%
投资活动现金流入小计	2,037,705,672.22	2,308,095,453.40	-11.71%
投资活动现金流出小计	3,124,682,813.99	2,486,212,465.93	25.68%
投资活动产生的现金流量净额	-1,086,977,141.77	-178,117,012.53	-510.26%
筹资活动现金流入小计	2,819,300,000.00	1,879,300,000.00	50.02%
筹资活动现金流出小计	2,034,945,726.00	1,473,533,588.02	38.10%
筹资活动产生的现金流量净额	784,354,274.00	405,766,411.98	93.30%
现金及现金等价物净增加额	-1,124,906,960.15	49,641,325.85	-2,366.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入小计同比减少32.50%，主要是本期受宏观经济环境影响，公司销售回款同比减少，导致经营活动产生

的现金流入减少。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少361.94%，主要是本期受宏观经济环境影响，公司销售回款同比减少，导致经营活动产生的现金流入减少。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少510.26%，主要是本期募投项目建设，购建固定资产增加所致。

4、筹资活动现金流入小计同比增加50.02%，主要是本期根据生产经营需要，增加银行短期借款所致。

5、筹资活动现金流出小计同比增加38.10%，主要是本期归还银行短期借款增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额同比增加93.30%，主要是本期根据生产经营需要，增加银行短期借款所致。

7、现金及现金等价物净增加额同比减少2,366.07%，主要是本期经营活动现金流入减少，投资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是受宏观经济影响，公司下游部分客户融资难度增加，年末资金周转流动性紧张，付款周期延长，本期销售回款减少，导致经营活动产生的现金流入减少。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,208,809.30	7.88%	公司本期内购买保本型理财产品取得投资收益。	否
资产减值	165,666,387.15	51.80%	受宏观经济环境影响，公司本期销售回款减少，应收款项增加，公司按照相关规定计提了坏账准备。	否
营业外收入	2,856,379.88	0.89%	与日常生产经营无关政府补助	否
营业外支出	550,009.95	0.17%	固定资产报废损失	否
其他收益	16,086,069.04	5.03%	与日常生产经营相关的政府补助	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	939,352,248.34	10.11%	2,147,732,214.65	25.12%	-15.01%	
应收账款	4,186,669,526.90	45.05%	2,406,463,168.65	28.15%	16.90%	
存货	667,030,893.76	7.18%	691,608,661.97	8.09%	-0.91%	
固定资产	1,005,530,284.28	10.82%	1,037,927,520.64	12.14%	-1.32%	
在建工程	795,687,601.15	8.56%	266,852,966.66	3.12%	5.44%	
短期借款	2,819,300,000.00	30.34%	1,779,300,000.00	20.81%	9.53%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	212,786.58	99,711.58	157,932.35	0	0	0.00%	54,854.23	用于项目建设	0
合计	--	212,786.58	99,711.58	157,932.35	0	0	0.00%	54,854.23	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

2018 年度募投项目共使用募集资金 99,711.58 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 157,932.35 万元，尚未使用募集资金余额为 54,854.23 万元，其中保本浮动收益型结构性存款 36,000.00 万元，募集资金账户余额 27,303.94 万元，差额为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	否	150,000	150,000	66,066.87	106,832.66	71.22%	2019 年 03 月 31 日		不适用	否
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	否	50,000	50,000	26,000.21	42,869.14	85.74%	2019 年 03 月 31 日		不适用	否
核电电力装备研究院建设项目	否	16,000	20,000	7,644.5	8,230.55	41.15%	2020 年 03 月 31 日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	216,000	220,000	99,711.58	157,932.35	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>216,000</b>	<b>220,000</b>	<b>99,711.58</b>	<b>157,932.35</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”均涉及生产厂房的建设，计划进度基本一致，该两个项目较原预计进度略有延缓的主要原因是：①因公司现有业务涉及民用核电领域，部分进口设备受审批周期等影响交付时间延长；②为提高募集资金使用效率，公司对部分加工生产线进行了改进和布局调整，扩展了产品的应用领域并能与现有生产线匹配和协同。“核电电力装备研究院建设项目”未达到计划进度主要系：公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目所用土地由公司自有资金新购置土地，该地块原计划2018年8月交付公司，但因拆迁进度延缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
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	适用									
	以前年度发生 募集资金投资项目“核电电力装备研究院建设项目”，实施主体原为公司全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，实施地点为北京市石景山区西井路，2017年8月28日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，项目实施主体变更为由公司直接实施，实施地点变更为公司所在地。本次变更已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次变更发表了同意意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生 “核电电力装备研究院建设项目”由公司租赁场地实施调整为自建新的研发中心，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元，不足部分投资由公司自筹解决。本次变更已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。									
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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	截止2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为63,303.94万元，购买保本浮动收益型结									

用途及去向	结构性存款 36,000 万元，存放于募集资金账户 27,303.94 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	协议转让	取得该子公司的投资收益为-41,412.85元，对公司整体生产经营和业绩无影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和趋势

#### (1) 输配电行业竞争格局及发展趋势

我国输配电开关及控制设备目前市场中，除超高压市场由大型国有企业和国外企业占据主导地位之外，高压、中压和低压输配电开关及控制设备市场集中度很低，参与竞争的规模以上企业超过了上千家，形成了市场区域相对分割、各企业的市场占有率相对较小的竞争局面。

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业，电力需求与国民经济密切相关。目前，国家电力投资逐渐向输配电网建设方向倾斜，特高压电网建设、智能电网建设、农网改造、配电网建设等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放。根据国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。长期来看，电网投资整体转向配网，将向信息化、自动化、智能化发展。

## （2）光伏、风电等新能源行业竞争格局及发展趋势

根据国家发改委能源研究所发布的《中国可再生能源展望2018》，中国化石能源消费总量将在2020年达峰，2035年之前稳步下降；2020年后，光伏与风电增长迅速，下个10年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰，新增光伏装机容量约80-160 GW/年，新增风电装机约70-140 GW/年；到2050年，风能和太阳能成为我国能源系统的绝对主力。

随着风电等新能源技术创新及发展，我国风电等新能源技术逐步成熟，平价上网将是新能源发电的发展必然趋势。根据国家能源局发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，我国可再生能源将正式迈入“平价上网”时代，这一政策对推动产业技术进步、提升市场竞争力、摆脱补贴依赖、积累平价上网经验具有重要现实意义，同时对于助推风电、光伏发电从补充能源向主流能源转变也具有重要的战略意义。

## 2、公司发展战略

公司将继续坚持输配电与新能源业务“双轮驱动”的发展策略，不断加大新能源领域特别是分布式光伏发电、风电、生物质发电等业务的拓展力度，加强核电电力装备市场开拓，紧抓国家“一带一路”发展机遇，坚持走出去的发展战略，加大国际市场开拓力度。持续强化“创新驱动”，把创新驱动作为引领企业发展的第一动力，实现企业发展新跨越，达到“智能装备制造、制造智能装备”和“森源装备、装备世界”的发展目标。

## 3、公司2019年经营计划和经营目标

2019年，公司坚持以“高质量发展”统揽全局，全面提升企业运营效率，加大人才引进和培养力度，在推动公司输配电业务发展的同时，加大新能源业务研发、销售力度，保持公司业绩持续稳步提升。

### （1）市场销售拓展

#### ①优化市场布局，提高公司产品的竞争力

2019年，公司紧盯国家经济新方向、新动态，结合国家新能源产业政策，抓住新能源发展机遇，持续布局风电、光伏、核电、生物质发电、垃圾焚烧发电等新能源业务，充分利用公司新能源业务与输配电业务之间的协调性和联动性，实现输配电业务与新能源业务协同发展。公司将在南方电网核心产品入围的基础上，加大在南方电网的布局，实现南方电网区域市场更大的突破。继续加强与大集团、大企业客户的合作力度，全面提升合作水平。进一步推进高铁、地铁、城际铁路等轨道交通领域的布局，实现轨道交通领域的新跨越。同时公司加快预装式升压站、110kV以上电压等级变压器、核电1E级中低压开关设备等具有较强竞争力产品的市场推广。

## ②充分抓住“一带一路”发展机遇，坚持推进公司国际化发展

2019年公司在做好国内销售的同时，将利用公司多项产品通过国际电工行业最权威KEMA试验的有利条件，抓住“一带一路”发展机遇，坚持贯彻走出去的发展战略，加大国际市场开拓力度，推动公司实现从国内市场向国际市场的跨越，从国内著名品牌公司向国际知名品牌公司转变。

### (2) 把握行业前沿技术，不断强化产品创新

2019年，公司将充分发挥国家级企业技术中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心等5个省级工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台优势，深度融合技术资源，进一步完善技术组织机构设置，快速响应市场，进一步增强产品竞争力。公司将积极响应国家电网建设“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”的要求，针对性进行产品的升级换代。同时，公司要加强风电升压站的整站、云服务、交直流混合配电网、微电网等当前业内前沿技术的研究，做好在轨道牵引、储能、大电流长寿命断路器、岸电电源、集成模块化变电站等配电的特殊领域技术储备。

### (3) 强化生产管理，以精益管理推动生产效率的提升

2019年，要继续强化精益生产，优化生产运作管理成本，做到定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化，全面提高内部管理和生产效率。充分利用公司现有的集柔性加工和数字管理为一体的智能加工制造能力，优化生产工艺，进一步提高全要素生产效率。

### (4) 打造森源信息化管理平台，建设“数字森源”

2019年，公司将以做好西厂区MES系统的建设为契机，以数字孪生的虚拟智能工厂为目标，建设MES（制造企业生产过程执行管理系统）与ERP（企业资源规划系统）、APS（进阶生产规划及排程系统）、WMS（仓储管理系统）、QMS（质量管理体系）全面集成、深度融合的精益生产平台，打造产线、立库、AGV、机器人等高效协作的智能制造系统。同时，建立设备全生命周期管理系统、森源智能检测管理系统、供应商管理系统（SRM）、人力资源管理HRM系统等，从生产、质量、采购、设备管理、人力资源管理等多个维度持续打造森源信息化管理平台。

(5) 提升以工业机器人为核心的智能装备研发水平，实现产业化、规模化

2019年，公司将进一步优化升级现有产品的性能和质量，加快研发成果的工程应用步伐，充分发挥公司作为河南省机器人产业联盟、中国机器人产业联盟理事成员单位以及智能制造系统集成方案供应商的优势，加强行业交流，引进智能制造高精尖、前沿性技术，与行业领先企业、院校、科研机构合作，全面整合人才、技术、资源优势，力争在智能装备产品、智能制造技术、系统集成应用等方向实现产业化、规模化。

#### 4、可能面对的风险因素

##### (1) 宏观经济波动及政策变化风险

公司输配电业务板块所属的输配电开关及控制设备和电能质量治理设备行业与国民经济发展和电力投资建设息息相关，电力需求和供给的增长速度直接影响本行业的发展。如果宏观经济增幅放缓导致全社会有效投资和需求下降将对行业增长产生负面影响。

光伏行业作为我国具有巨大发展潜力的战略性新兴产业，近年来发展迅速，政府支持力度较大。随着光伏发电成本的逐渐降低，国家对光伏产业的补贴政策及补贴力度必将逐步减弱，光伏产业实现不依赖政府补贴独立发展的趋势确立。但是，在中短期内若各国政府调整其补贴政策，光伏产业的市场需求和产品价格有可能发生波动，这仍将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

##### (2) 市场竞争风险

公司的产品广泛应用于输配电开关及控制设备和新能源行业。随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞争方式可能发生改变，公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈，产品售价存在下降风险。随着客户对产品需求的不断提升，潜在生产厂商可能积极进入，现有生产厂商投资力度可能加大，亦可能取得技术上的实质突破，国外厂商也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。

公司在未来若不能加大技术研发和投入，市场同质化产品将面临激烈的竞争，未来公司市场占有率可能会有所下降，导致业绩下滑。

##### (3) 公司规模扩大导致的管理风险

近年来，随着公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续增长，业务结构日趋复杂化。特别是公司近年来募集资金投资项目的实施，公司的资产规模和品牌效应迈上了一个新的台阶，因此在资源整合、技术开发、市场开拓等方面公司将面临更大的挑战。如果公司管理层素质及管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将会对公司的应变能力和发展活力造成影响，进而削弱公司的市场竞争力，公司存在规模迅

速扩张引致的经营管理风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

2018年4月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以截止2017年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.40元（含税），共计派发现金股利130,165,976.78元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,133,217,878.26元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已于2018年6月13日完成了2017年度权益分派事项。公司实施的2017年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》等的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：

2016年11月11日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《公司2016年前三季度利润分配预案》，以截至2016年9月30日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利74,380,558.16



元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。该分配方案已实施完毕。

2017年4月6日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现金股利83,678,127.93元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为842,942,635.75元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案已实施完毕。

2017年度利润分配方案：

2018年4月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以截止2017年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.40元（含税），共计派发现金股利130,165,976.78元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,133,217,878.26元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案已实施完毕。

2018年度利润分配预案：

2019年4月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利92,975,697.7元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需公司2018年度股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	92,975,697.70	281,305,064.27	33.05%	0.00	0.00%	92,975,697.70	33.05%
2017 年	130,165,976.78	446,724,764.38	29.14%	0.00	0.00%	130,165,976.78	29.14%
2016 年	158,058,686.09	330,557,394.46	47.82%	0.00	0.00%	158,058,686.09	47.82%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	929,756,977
现金分红金额 (元) (含税)	92,975,697.70
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	92,975,697.70
可分配利润 (元)	1,394,667,492.08
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 河南森源电气股份有限公司 2018 年度母公司实现的净利润为 290,499,570.91 元, 按照母公司报告期内实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 29,049,957.09 元后加年初未分配利润 1,263,383,855.04 元, 减去 2018 年对股东已实施的现金分红 130,165,976.78 元, 母公司 2018 年末可供股东分配的利润为 1,394,667,492.08 元, 资本公积金余额为 2,448,220,868.83 元。为积极回报投资者、保障广大股东利益, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下, 按照《公司章程》、《未来三年 (2018-2020 年) 股东回报规划》等有关规定, 董事会提议公司 2018 年度利润分配预案为: 以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共计派发现金股利 92,975,697.7 元 (含税), 本次股利分配后母公司未分配利润余额为 1,301,691,794.38 元, 结转以后年度; 本次利润分配不送红股, 不以资本公积金转增股本。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	森源集团		做出避免同业竞争的承诺	2010 年 03 月 10 日	长期	正常履行

	森源集团、 楚金甫先 生		对公司 2018 年公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报填 补措施出具了承诺	2018 年 11 月 30 日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	森源电气		公司于 2018 年 12 月 17 日召 开的 2018 年第六次临时股东 大会审议通过了《未来三年 (2018-2020 年) 股东回报规 划》，承诺分红的规划具体内 容参见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日 -2020 年 12 月 31 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

公司按照财政部 2017 年度发布的《企业会计准则第 422 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）中的规定执行。其余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。

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，资产负债表中，应将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和

“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；利润表中，应增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响。对 2017 年合并报表项目的影响详见第十一节财务报告第五项第 33 条重要会计政策和会计估计变更部分。

与上年度财务报告相比，无会计估计变更的情况。

## 七、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。

## 八、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

报告期内，公司将子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司以协议转让的形式，将其转让给第三方，取得投资收益为-4.14 万元，故本年度不再将其纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙政军、赵利红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用 50 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南森源集团高强电磁有限公司	同一实际控制人	采购商品	采购原材料	参考市价	市场价格	199.06		500	否	电汇	无	2018年04月17日	2018年4月17日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2018年度日常关联交易预计额度的补充公告》
河南森源重工有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	采购原材料、接受劳务、购买固定资产	参考市价	市场价格	4,602.2		5,000	否	电汇	无	2018年04月17日	2018年4月17日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2018年度日常关联交易预计额度的补充公告》
森源汽车股份有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	采购原材料、接受劳务、购买固定资产	参考市价	市场价格	1,976.27		3,000	否	电汇	无	2018年04月17日	2018年4月17日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2018年度日常关联交易预计额度的补充公告》
河南森源光伏构件有限公司	同一实际控制人	采购商品	采购材料	参考市价	市场价格	1,909.04		15,000	否	电汇	无	2018年04月17日	2018年4月17日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2018年度日常关联交易预计额度的补充公告》
河南森源集团有限公司	控股股东	采购电力	支付水电费	参考市价	市场价格	1,032.53		1,200	否	电汇	无	2018年04月17日	2018年4月17日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2018年度日常关联交易预计额度的补充公告》
河南森源重工有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	参考市价	市场价格	6,031.09		10,000	否	电汇	无	2018年04月17日	2018年4月17日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于2018年度日常关联交易预计额度的补充公告》
河南森	控股	销售	出售	参考	市场	4,841.83		10,000	否	电汇	无	2018	2018年4月17日披露于巨潮

源集团有限公司（含项目公司）	股东	商品、提供劳务	商品、提供劳务	市价	价格							年 04 月 17 日	资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的补充公告》
北京东标电气有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	出售商品	参考市价	市场价格	874.57	5,000	否	电汇	无		2018 年 04 月 17 日	2018 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的补充公告》
河南森源集团有限公司	控股股东	房地产租赁	租赁房产	参考市价	市场价格	1,387.4	1,600	否	电汇	无		2018 年 04 月 17 日	2018 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的补充公告》
<b>合计</b>				--	--	<b>22,853.99</b>	--	<b>51,300</b>	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露了《日常关联交易预计额度的公告》，对 2018 年度关联交易的发生额度进行了预计。报告期内，公司未发生超出预计关联交易额度的情况。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况



单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	109,500	36,000	0
合计		<b>109,500</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在致力于自身发展的同时，积极履行社会责任，将社会责任不断融入内部运行体系和企业文化中。

#### (1) 重视股东权益保护

公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

#### (2) 注重对投资者的分红回报

公司自 2010 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市以来，已累计向投资者派发现金红利 5.37 亿元，2018 年利润分配预案计划向投资者派发现金红利 0.93 亿元（尚需公司 2018 年度股东大会审议通过）。

### （3）重视职工权益保护

员工是企业发展的承载，也是履行社会责任的基石。公司始终坚持“依靠科技创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展策略，推行“以人为本”的管理文化，支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求，增强员工的凝聚力与归属感。公司尊重和维护员工的个人利益，制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系和人才培养体系，同时为全面了解和关心员工动态，针对员工提出的合理建议及要求积极落实改进，切实帮助员工解决工作和生活中的实际问题，增强了员工归属感。

### （4）重视各方利益

公司在经营活动中秉承诚实守信原则，重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好的企业形象，促进公司平稳、持续、健康的发展。为向客户提供高品质的产品，公司高度重视质量管理工作，不断提高质量管理队伍水平，整合编制了较为完备的质量体系文件，严格管控生产过程，规范质量管理活动，建立起较完善的质量管理体系，将质量管理理念贯穿于工作全过程。

### （5）注重环境保护与可持续发展

公司秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，以科学发展观为指导，着力建设环保节能长效机制，努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

无

### （2）年度精准扶贫概要

无

### （3）精准扶贫成效

无

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年11月30日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟发行募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于“核电用 1E 级中低压开关柜及元器件产业化项目”、“工业智能装备（工业机器人）及智能、工厂物流（AGV）产业化项目”、“补充流动资金”项目，该事项已经2018年第六次临时股东大会审议通过。公司将根据实际情况，积极推进该事项的进展，并根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司将子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司以协议转让的形式，将其转让给第三方，取得投资收益为-4.14万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
3、其他内资持股	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
二、无限售条件股份	910,425,280	97.92%						910,425,280	97.92%
1、人民币普通股	910,425,280	97.92%						910,425,280	97.92%
三、股份总数	929,756,977	100.00%						929,756,977	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,763	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	83,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		
<b>持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况</b>								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南森源集团有	境内非国有法人	21.33%	198,295,040			198,295,040	质押	163,649,810

限公司								
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256			168,240,256	质押	137,590,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600			91,929,600	质押	84,590,000
天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	42,126,393			42,126,393		
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	4.12%	38,284,839			38,284,839		
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096		19,323,072	6,441,024		
河南中原金控有限公司	境内非国有法人	2.64%	24,561,557			24,561,557		
罗碧波	境内自然人	0.96%	8,929,365			8,929,365		
罗松波	境内自然人	0.81%	7,567,000			7,567,000		
倪富兰	境内自然人	0.76%	7,049,100			7,049,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。							
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
河南森源集团有限公司	198,295,040	人民币普通股	198,295,040					
楚金甫	168,240,256	人民币普通股	168,240,256					
河南隆源投资有限公司	91,929,600	人民币普通股	91,929,600					
天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙)	42,126,393	人民币普通股	42,126,393					
河南资产管理有限公司	38,284,839	人民币普通股	38,284,839					
河南中原金控有限公司	24,561,557	人民币普通股	24,561,557					
罗碧波	8,929,365	人民币普通股	8,929,365					
罗松波	7,567,000	人民币普通股	7,567,000					
倪富兰	7,049,100	人民币普通股	7,049,100					
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	无							

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南森源集团有限公司	楚金甫	2004 年 07 月 27 日	91411082764878577A	实业投资、投资管理;机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获批准的不得经营）。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

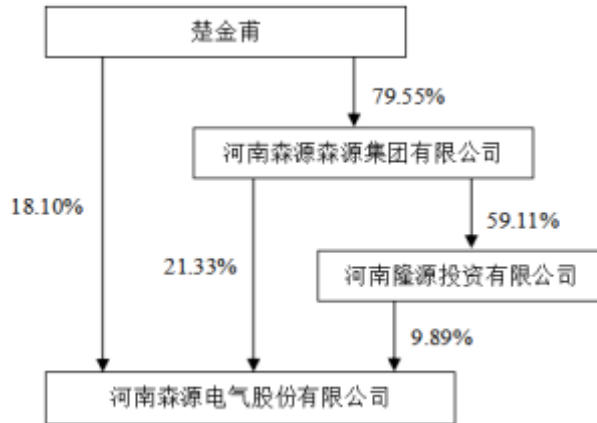
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
楚金甫	本人	中国	否
主要职业及职务	河南森源集团有限公司董事局主席、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨合岭	董事长	现任	男	63	2017年12月26日	2020年12月25日	25,764,096				25,764,096
曹宏	董事、总经理	现任	男	51	2017年12月26日	2020年12月25日					
王志安	董事、副总经理	现任	男	60	2017年12月26日	2020年12月25日					
孔庆珍	董事	现任	男	60	2017年12月26日	2020年12月25日					
杨宏钊	董事	现任	男	53	2017年12月26日	2020年12月25日					
田旭	董事	现任	男	44	2018年06月29日	2020年12月25日					
陈翔宇	董事	现任	男	30	2018年12月17日	2020年12月25日					
宋公利	独立董事	现任	男	63	2017年12月26日	2020年12月25日					
裴文谦	独立董事	现任	男	70	2017年12月26日	2020年12月25日	11,500				11,500
黄宾	独立董事	现任	男	49	2017年12月26日	2020年12月25日					
袁大陆	独立董事	现任	男	67	2018年	2020年					

					12月17日	12月25日					
张瑜霞	监事会主席	现任	女	50	2017年12月26日	2020年12月25日					
刘轶彬	监事	现任	男	34	2017年12月26日	2020年12月25日					
张校伟	监事	现任	男	44	2017年12月26日	2020年12月25日					
马炳烈	副总经理、总工程师	现任	男	54	2017年12月26日	2020年12月25日					
赵中亭	副总经理	现任	男	52	2017年12月26日	2020年12月25日					
崔付军	董事会秘书、副总经理	现任	男	47	2017年12月26日	2020年12月25日					
李长领	副总经理	现任	男	57	2017年12月26日	2020年12月25日					
赵巧	财务总监	现任	女	48	2017年12月26日	2020年12月25日					
韩永亮	副总经理	现任	男	40	2018年04月11日	2020年12月25日					
姜齐荣	董事	离任	男	51	2017年12月26日	2020年12月25日					
合计	--	--	--	--	--	--	25,775,596	0	0		25,775,596

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜齐荣	董事	离任	2018年06月11日	个人原因

			日	
田旭	董事	任免	2018年06月29日	
陈翔宇	董事	任免	2018年12月17日	
袁大陆	独立董事	任免	2018年12月17日	
韩永亮	副总经理	任免	2018年04月11日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事简历

杨合岭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1956年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），大学本科学历，会计师。历任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任本公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。

曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权。1968年出生，研究生学历，毕业于河南科技大学（原洛阳工学院），西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师，享受河南省政府特殊津贴。中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长、河南电工协会执行会长。曾荣获2016年度中国推进两化融合杰出CEO、许昌市最高科学技术成就奖。历任信阳高压开关总厂车间主任、浙江华仪电气集团公司技术部经理、西安森源电气集团公司总经理、长开森源电气有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总经理。

王志安先生，中国国籍，河南省郑州市人，无境外永久居留权。1959年出生，大学本科学历，经济师。历任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任华盛隆源董事长、郑州新能源董事长、森源集团董事、森源汽车董事。

孔庆珍先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1959年出生，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房产局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组副书记、森源电气副总经理、森源汽车副总经理等职。现任本公司董事，兼任森源汽车董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长、隆源投资董事长、森源环境董事长。

杨宏钊先生，中国国籍，河南禹州市人，无境外永久居留权。1966年出生，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、

河南原田发展有限公司副总裁、隆源投资董事长等职。现任本公司董事，兼任森源集团副总裁、隆源投资董事。

田旭先生，中国国籍，河南郑州人，无境外永久居留权。1975年生，大专学历，毕业于河南财政金融学院（原河南财政税务高等专科学校）。先后在河南求实资产评估有限公司、中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司、郑州市郑东新区建设开发投资总公司、河南中原金控有限公司工作，历任经理、副总经理、常务副总经理等职务。现任河南中原金控有限公司常务副总经理，任本公司董事。

陈翔宇先生，中国国籍，河南郑州人，无境外永久居留权。1989年出生，研究生学历，毕业于西南财经大学、加拿大 Laurentian University，中国注册会计师（非执业）、MBA。先后在瑞华会计师事务所河南分所、德勤华永会计师事务所北京分所、河南资产管理有限公司工作，历任审计经理助理、高级审计员、财务经理等职务。现任河南资产管理有限公司计划财务部财务经理、职工监事，任本公司董事。

裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业。先后在许昌市魏都区体改委、许昌市魏都区财政局、许昌市魏都区人民政府工作，历任市体改委副主任、市体改办主任、财政局局长、副区长等职务。现任本公司独立董事。

宋公利先生，中国国籍，河南长垣人，无境外永久居留权。1956年出生，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。先后在贵州省财政厅、深圳市政府、深圳市属国有企业工作，历任计财处和外经处处长、深投物业发展公司董事长、深圳五洲宾馆公司董事长及党委书记等职务。现任本公司独立董事。

黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，毕业于西安财经学院（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。先后在西安市国有企业、陕西会计师事务所、岳华会计师事务所有限责任公司工作，历任部门经理、合伙人等职务。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，任本公司独立董事。

袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952年出生，北京市人，大学本科学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。先后在中国电力科学研究院开关所、中国电力科学研究院质检中心、电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心、中国电力科学研究院高压所等单位工作，历任主任、常务副主任、党委书记兼副所长、所长等职务。现任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事，任本公司独立董事。

## 2、监事简历

张瑜霞女士，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科长、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司职工监事、工会主席、党总支副书记，兼任华盛隆源董事。

刘轶彬先生，中国国籍，河南长葛市人，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。历

任河南森源电气股份有限公司证券事务部科员、行政事务部经理。现任本公司监事、总经理助理、行政事务部经理。

张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975年出生,大学本科学历。历任河南南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理等职务。现任本公司监事、证券事务代表。

### 3、非董事高级管理人员简历

马炳烈先生，中国国籍，甘肃省会宁县人，无境外永久居留权。1965年出生，大学学历，毕业于西安交通大学电气工程系电器专业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任天水长城开关厂研究所副所长、厂长助理；天水长城开关厂有限副总经理兼总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院院长。现为电工行业国际化工作IEC TC17/SC17A、SC17C、SC32A专家组成员、中国电机工程学会会员。2001年以来主持完成国家级科研项目5项（863计划项目1项），省级科研项目10项。负责起草国家、行业标准20多项，获得发明专利17项。2004年1月授予甘肃省优秀专家；2005年4月被授予全国劳动模范；2008年，被选为北京奥运会火炬手。现任本公司副总经理、总工程师。

赵中亨先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967年出生，大学专科学历，电器工程师。历任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事、森源互感器总经理等职务。现任本公司副总经理。

崔付军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，大学专科学历，中国注册会计师（非执业）、注册资产评估师。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004年进入森源电气工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。

李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1984年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材无厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司工作。现任本公司副总经理，兼任郑州新能源总经理。

赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，大学本科学历，许昌市第七届人大代表。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、财务总监等职。现任本公司财务总监。

韩永亮先生，中国国籍，河南省新乡市人，无境外永久居留权。1979年出生，大学专科学历。2000年7月进入河南森源电气股份有限公司工作，历任森源电气销售公司电力部部长、销售公司副总经理、森源电气总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
杨合岭	森源集团	董事、副总裁	是
孔庆珍	隆源投资	董事长	是
孔庆珍	森源集团	董事	是
孔庆珍	森源汽车	董事、副总经理	是
孔庆珍	森源鸿马	董事长	是
孔庆珍	森源环境	董事长	是
王志安	森源集团	董事	否
王志安	森源汽车	董事	否
杨宏钊	隆源投资	董事	是
杨宏钊	森源集团	副总裁	是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
杨合岭	长葛市政协	常委	否
曹宏	中国电工技术学会输变电设备专业委员会	委员	否
曹宏	全国高压开关设备标准化委员会	委员	否
曹宏	全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会	委员	否
曹宏	河南电工协会	执行会长	否
曹宏	许昌市政协	常委	否
田旭	河南中原金控有限公司	常务副总经理	是
陈翔宇	河南资产管理有限公司	计划财务部财务经理、职工监事	是
宋公利	深圳市饭店业协会	执行副会长	否
黄宾	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	事务所合伙人	是
袁大陆	陕西宝光真空电器股份有限公司	独立董事	是
马炳烈	电工行业国际标准化工作 IEC TC17/SC17A、SC17C、SC32A 专家组	成员	否
马炳烈	中国电机工程学会	会员	否
赵巧	许昌市人大	人大代表	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事、监事经考核后制定 的薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准。

报告期内，公司依据制定的《董事、监事及高级管理人员绩效考核标准》对董事、监事和高管人员实行了绩效考核，并根据绩效考核结果，参照行业平均薪酬水平，结合公司年度经营业绩、经营发展状况及岗位职责、工作业绩等因素确定董事、监事及高级管理人员报酬。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为 550.62 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨合岭	董事长	男	63	现任	68.16	否
曹宏	董事、总经理	男	51	现任	62.07	否
王志安	董事、副总经理	男	60	现任	52.85	否
孔庆珍	董事	男	60	现任	0	是
杨宏钊	董事	男	53	现任	0	是
田旭	董事	男	44	现任	0	否
陈翔宇	董事	男	30	现任	0	否
裴文谦	独立董事	男	70	现任	5	否
宋公利	独立董事	男	63	现任	5	否
黄宾	独立董事	男	49	现任	5	否
袁大陆	独立董事	男	67	现任	0	否
张瑜霞	监事	女	50	现任	34.06	否
刘轶彬	监事	男	34	现任	18.89	否
张校伟	监事	男	44	现任	16.6	否
马炳烈	副总经理、总工程师	男	54	现任	61.54	否
赵中亭	副总经理	男	52	现任	38.11	否
崔付军	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	47.74	否



李长领	副总经理	男	57	现任	32.89	否
赵巧	财务总监	女	48	现任	34.62	否
韩永亮	副总经理	男	40	现任	68.09	否
姜齐荣	董事	男	51	离任	0	否
<b>合计</b>	--	--	--	--	<b>550.62</b>	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,212
主要子公司在职员工的数量（人）	692
在职员工的数量合计（人）	2,904
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,904
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	36
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数（人）</b>
生产人员	850
销售人员	718
技术人员	904
财务人员	65
行政人员	367
合计	2,904
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
硕士及以上	123
本科	947
大专	1,011
大专以下	823
合计	2,904

## 2、薪酬政策

为适应企业迅速发展，充分发挥薪酬的激励作用，增强干部、员工的积极性和主动性，提高工作效率，2018年调整了中高层管理干部津贴考核方法，进一步保障员工薪酬水平随业绩稳步提升，稳定员工队伍，为公司发展奠定人才基础。

## 3、培训计划

2018年根据公司《年度培训计划》、《内部培训师管理办法》，采取外部讲师与内部讲师相结合的方式，累计培训8848人次、663学时。此外公司大力推行“导师制”，加快新进员工的培养步伐，为公司的人才梯队搭建提供有力支撑。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部控制，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。

报告期内，为提高公司治理、规范公司运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由深圳证券交易所和河南证监局组织的系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司召开董事会、股东大会，对《公司章程》进行相应修订。根据《上市公司股东大会会议事规则》的规定和要求，公司召开股东大会时，按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，实行现场投票和网络投票同时进行，对中小投资者实行单独计票，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求，做到真实、准确、完整、及时、公平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营。公司的业务范围主要是从事高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务；电力工程总承包；电力工程设计；对外劳务合作。控股股东森源集团主要是实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售等，本公司与控股股东不存在同业竞争。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理及其他高级管理人

员均在本公司领取薪酬。

资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明确，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

机构方面：公司拥有独立和完整的经营管理、生产管理和供销管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。

财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	53.23%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、 证券时报、中国证券报
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.73%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、 证券时报、中国证券报
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.43%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、 证券时报、中国证券报
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.14%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、 证券时报、中国证券报
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.24%	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、 证券时报、中国证券报
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	52.13%	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、 证券时报、中国证券报
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	56.28%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、

					证券时报、中国证券报
--	--	--	--	--	------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋公利	9	9	0	0	0	否	7
裴文谦	9	9	0	0	0	否	7
黄宾	9	9	0	0	0	否	7
袁大陆	0	0	0	0	0	否	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格遵守《董事会战略委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，围绕公司中长期发展战略规划进行了深入研究和探讨，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、资产经营项目实施了有效论证，并从专业角度和战略高度提出了建设性意见，涉及上述具体已实施事项还进行了现场检查；对与公司治理有关的制度制定、修订工作提出了专业意见和建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行了有效监督，定期或不定期开展公司治理情况自查和督促整改工作，推动公司结合实际情况不断创新治理机制。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，进一步强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计；认真审阅内审部提交的《关于2018年度公司内部控制的自我评价报告等各项工作报告》，结合公司的未来发展方向，领导内审部积极开展内部审计工作，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议，有效督导公司规避市场风险，提高资产质量和资金使用效率。同时，加强了内部审计工作在公司内控体系中的积极作用，特别是对公司内控制度的健全性、适用性、有效性及执行情况加强审计监督，切实了解公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司内控制度是否健全，内控手段是否严格执行，及时发现内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进和处理建议，从而确保公司董事会对经理层的有效监督。在公司2018年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会认真听取了公司经营管理层对2018年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。审计委员会对公司财务报表进行了审阅，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险测试和评价方法以及审计重点、审计工作时间安排，与审计机构进行了审计前的电话沟通，以及审计后面对面的沟通与交流；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

### 3、董事会薪酬和考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬和考核委员会严格执行《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，紧密结合公司实际情况，全面、细致、综合考虑，及时制订和调整公司董事和高级管理人员考核标准，年终组织统一考核并提出合理化建议；结合国内CPI和人均GDP等指数变动情况，实时关注公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案是否符合国内经济发展水平，并对公司董事和高级管理人员薪酬制度的执行情况进行审查和有效监督。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格执行《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营活动、资产规模和股权结构，对董事和高级管理人员的规模和构成及时向公司董事会提出合理化建议；广泛搜寻合格的

董事或高级管理人员的人选，并对董事和高级管理人员的候选人选进行严格审查，从而进一步优化公司董事会和高级管理人员组成，不断完善公司治理结构。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司执行对高级管理人员的考核制度，年初按照战略目标分解机制，向各高级管理人员分解经营管理目标，并由此签订经营管理目标责任书，依据高级管理人员的月度计划考评，年终的经营目标责任书进行年终业绩考核评价，决定高级管理人员的职务任免和报酬兑现事项。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的公司《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。（1）公司董事、监事和高级管	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一

	理人员舞弊并给公司造成重大损失和严重不利影响。(2) 因重大会计差错更正已公布的财务报告。(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大差错。(4) 公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效, 发现重大问题未能加以改正。重要缺陷: 指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷, 不会严重危及内部控制的整体有效性, 但也应当引起董事会和经理层的充分关注。(1) 未按公认的会计准则选择和应用会计政策。(2) 当期财务报告出现单独或多项缺陷, 未达到重大缺陷认定标准。(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷: 指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。	般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	1、一般缺陷: 错报金额<营业收入*0.5%。 2、重要缺陷: 营业收入*0.5%≤错报金额<营业收入*1.5%。 3、重大缺陷: 错报金额≥营业收入*1.5%。	1、一般缺陷: 直接财产损失金额<营业收入*0.5%。 2 重要缺陷: 营业收入*0.5%≤直接财产损失金额<营业收入*1.5%。 3、重大缺陷: 直接财产损失金额≥营业收入*1.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 森源电气公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的公司《2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019ZZA10176
注册会计师姓名	孙政军、赵利红

#### 审计报告正文

河南森源电气股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森源电气公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于森源电气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
森源电气主要是生产和销售输配电设备、承接光伏EPC项目（新能源产品）。如财务报表附注六、28所述，2018年度森源	我们针对收入确认实施的审计程序主要包括： 1、了解及评价与收入相关的内部控制设计的有效性，

<p>电气总收入 270,074.37万元。</p> <p>营业收入是公司的主要利润来源，是公司的关键业绩指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间以达到特定目的或期望水平的固有风险。因此，我们将收入确认确定为财务报表的关键审计事项。</p>	<p>测试与收入相关的关键内部控制实际运行的有效性。</p> <p>2. 获取本报告期内签订的主要合同，检查相关合同条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3. 对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动，复核收入的合理性，与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动；从2018年确认收入的交易中选取样本，核对销售合同、发货任务通知单、用车申请单、客户签收的发货清单回执等，评价收入确认的真实性。</p> <p>4. 对光伏EPC项目，检查合同、工程进度确认依据，复核收入确认金额是否与进度相符。抽取重要的光伏EPC项目，进行现场实地走访，观察工程进展情况，结合项目现场工程部资料与获取的工程进度资料进行复核。</p>
---	--

#### 4、其他信息

森源电气公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括森源电气公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估森源电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算森源电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督森源电气公司的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对森源电气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致森源电气公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就森源电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	939,352,248.34	2,147,732,214.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,248,332,472.79	3,545,076,440.47
其中：应收票据	61,662,945.89	1,138,613,271.82
应收账款	4,186,669,526.90	2,406,463,168.65
预付款项	197,157,003.37	56,874,569.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,905,819.22	81,668,684.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	667,030,893.76	691,608,661.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,576,290.92	4,414,215.80
其他流动资产	445,411,721.39	318,276,151.57
<b>流动资产合计</b>	<b>6,613,766,449.79</b>	<b>6,845,650,938.35</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,501,500.00	4,644,327.57
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,005,530,284.28	1,037,927,520.64
在建工程	795,687,601.15	266,852,966.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,368,365.92	151,553,028.24
开发支出		
商誉		255,500.66
长期待摊费用	1,308,217.01	1,744,289.33
递延所得税资产	54,627,321.82	33,959,014.47
其他非流动资产	672,618,363.31	206,750,660.45
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,679,641,653.49</b>	<b>1,703,687,308.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,293,408,103.28</b>	<b>8,549,338,246.37</b>
流动负债：		
短期借款	2,819,300,000.00	1,779,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,235,929,561.90	1,678,330,077.26
预收款项	74,276,658.80	44,729,216.52

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,196,842.02	19,108,497.64
应交税费	15,690,109.28	23,331,900.75
其他应付款	10,413,664.43	22,853,355.15
其中：应付利息	4,006,762.78	2,516,950.71
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>4,173,806,836.43</b>	<b>3,567,653,047.32</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,911,370.59	84,688,439.63
递延所得税负债	5,621,557.55	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>75,532,928.14</b>	<b>84,688,439.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,249,339,764.57</b>	<b>3,652,341,486.95</b>
所有者权益：		
股本	929,756,977.00	929,756,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,390,455,882.62	2,390,455,882.62



减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	227,121,473.52	198,071,516.43
一般风险准备		
未分配利润	1,493,895,527.48	1,371,806,397.08
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,041,229,860.62</b>	<b>4,890,090,773.13</b>
少数股东权益	2,838,478.09	6,905,986.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,044,068,338.71</b>	<b>4,896,996,759.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,293,408,103.28</b>	<b>8,549,338,246.37</b>

法定代表人：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：张红敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	918,728,947.37	2,099,826,472.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,968,018,275.59	3,293,061,104.37
其中：应收票据	60,752,945.89	1,135,352,755.57
应收账款	3,907,265,329.70	2,157,708,348.80
预付款项	188,111,559.54	56,027,210.54
其他应收款	109,601,845.89	103,781,356.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	474,099,216.83	479,921,149.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,161,963.35	
其他流动资产	434,671,604.25	312,322,982.83
<b>流动资产合计</b>	<b>6,112,393,412.82</b>	<b>6,344,940,277.35</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	1,501,500.00	
长期股权投资	193,441,795.55	215,785,670.14
投资性房地产		
固定资产	974,680,100.30	1,003,516,752.60
在建工程	795,687,601.15	266,852,966.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,018,440.63	149,093,963.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,301,346.82	26,785,800.52
其他非流动资产	672,488,541.96	206,156,052.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,831,119,326.41</b>	<b>1,868,191,205.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,943,512,739.23</b>	<b>8,213,131,483.11</b>
流动负债：		
短期借款	2,799,300,000.00	1,749,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	929,955,850.10	1,431,700,900.37
预收款项	72,499,415.06	54,084,809.84
应付职工薪酬	14,696,979.33	15,853,591.48
应交税费	12,208,500.01	19,941,911.11
其他应付款	39,552,255.16	18,128,613.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,868,212,999.66</b>	<b>3,289,009,826.18</b>
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,911,370.59	84,688,439.63
递延所得税负债	5,621,557.55	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>75,532,928.14</b>	<b>84,688,439.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,943,745,927.80</b>	<b>3,373,698,265.81</b>
所有者权益：		
股本	929,756,977.00	929,756,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,448,220,868.83	2,448,220,868.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	227,121,473.52	198,071,516.43
未分配利润	1,394,667,492.08	1,263,383,855.04
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,999,766,811.43</b>	<b>4,839,433,217.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>8,943,512,739.23</b>	<b>8,213,131,483.11</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,700,743,662.53</b>	<b>3,551,471,459.74</b>
其中：营业收入	2,700,743,662.53	3,551,471,459.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,424,879,458.23</b>	<b>3,106,761,236.91</b>

其中：营业成本	1,818,997,142.49	2,685,690,960.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,650,763.69	28,646,042.54
销售费用	97,237,448.68	96,691,816.79
管理费用	120,794,834.86	108,470,546.21
研发费用	96,738,577.61	124,452,280.13
财务费用	101,794,303.75	34,878,708.66
其中：利息费用	109,796,370.78	68,937,695.41
利息收入	9,445,514.88	35,445,233.27
资产减值损失	165,666,387.15	27,930,881.92
加：其他收益	16,086,069.04	2,364,439.02
投资收益（损失以“-”号填列）	25,208,809.30	25,477,125.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	331,511.09	722,856.77
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>317,490,593.73</b>	<b>473,274,644.46</b>
加：营业外收入	2,856,379.88	38,796,257.43
减：营业外支出	550,009.95	50,426.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>319,796,963.66</b>	<b>512,020,475.56</b>
减：所得税费用	42,559,407.59	71,807,096.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>277,237,556.07</b>	<b>440,213,379.22</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,278,968.92	440,213,379.22
（二）终止经营净利润（净亏损	-41,412.85	

以“-”号填列)		
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>281,305,064.27</b>	<b>446,724,764.38</b>
少数股东损益	-4,067,508.20	-6,511,385.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>277,237,556.07</b>	<b>440,213,379.22</b>
<b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b>	<b>281,305,064.27</b>	<b>446,724,764.38</b>
<b>归属于少数股东的综合收益总额</b>	<b>-4,067,508.20</b>	<b>-6,511,385.16</b>
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.48
（二）稀释每股收益	0.30	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：张红敏

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>2,520,477,760.82</b>	<b>3,428,567,827.91</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>1,700,008,986.48</b>	<b>2,622,523,062.36</b>
税金及附加	22,046,087.16	27,353,809.42
销售费用	76,452,554.77	70,588,949.07
管理费用	82,271,829.79	74,911,647.30
研发费用	82,148,162.22	107,804,687.01
财务费用	96,472,167.47	29,293,701.41
其中：利息费用	106,730,222.94	65,086,353.22
利息收入	11,578,269.26	37,114,949.27
资产减值损失	161,527,762.23	22,200,437.30
加：其他收益	15,677,069.04	2,364,439.02
投资收益（损失以“-”号填列）	15,965,861.56	25,477,125.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	250,360.09	664,439.99
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>331,443,501.39</b>	<b>502,397,538.89</b>
加：营业外收入	2,305,154.03	37,932,148.45
减：营业外支出	536,915.87	50,220.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>333,211,739.55</b>	<b>540,279,466.52</b>
减：所得税费用	42,712,168.64	73,122,556.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>290,499,570.91</b>	<b>467,156,910.32</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,540,983.76	467,156,910.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>290,499,570.91</b>	<b>467,156,910.32</b>
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,595,982,049.33	2,269,706,678.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,767,631.68	208,260,604.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,672,749,681.01</b>	<b>2,477,967,283.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,891,193,559.54	1,922,508,820.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	224,817,789.29	204,151,285.74
支付的各项税费	217,922,525.43	248,944,480.18
支付其他与经营活动有关的现金	161,099,899.13	280,370,770.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,495,033,773.39</b>	<b>2,655,975,357.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-822,284,092.38</b>	<b>-178,008,073.60</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,005,000,000.00	2,215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,765,235.48	27,005,753.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,000.00	364,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,063,436.74	65,724,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,037,705,672.22</b>	<b>2,308,095,453.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,682,813.99	621,212,465.93
投资支付的现金	2,065,000,000.00	1,865,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,124,682,813.99</b>	<b>2,486,212,465.93</b>



投资活动产生的现金流量净额	-1,086,977,141.77	-178,117,012.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,819,300,000.00	1,879,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,819,300,000.00	1,879,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,794,300,000.00	1,324,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,645,726.00	149,233,588.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,034,945,726.00	1,473,533,588.02
筹资活动产生的现金流量净额	784,354,274.00	405,766,411.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,124,906,960.15	49,641,325.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,623,107.25	1,804,981,781.40
六、期末现金及现金等价物余额	729,716,147.10	1,854,623,107.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,441,363,279.55	2,152,354,707.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,923,051.64	192,743,600.66
经营活动现金流入小计	1,518,286,331.19	2,345,098,307.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,000,417.73	1,836,357,455.11
支付给职工以及为职工支付的现金	171,094,367.24	159,257,423.00
支付的各项税费	204,907,695.36	239,062,394.08

支付其他与经营活动有关的现金	179,612,281.84	256,124,876.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,337,614,762.17</b>	<b>2,490,802,149.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-819,328,430.98</b>	<b>-145,703,841.31</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,845,000,000.00	2,215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,011,813.25	29,861,955.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	865,000.00	364,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,200,000.00	65,724,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,873,076,813.25</b>	<b>2,310,951,655.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,058,665,548.28	616,421,578.38
投资支付的现金	1,905,000,000.00	1,925,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,963,665,548.28</b>	<b>2,541,421,578.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,090,588,735.03</b>	<b>-230,469,922.43</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,799,300,000.00	1,849,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,799,300,000.00</b>	<b>1,849,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,749,300,000.00	1,294,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,370,965.47	147,756,622.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,984,670,965.47</b>	<b>1,442,056,622.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>814,629,034.53</b>	<b>407,243,377.91</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,095,288,131.48</b>	<b>31,069,614.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,818,976,137.99	1,787,906,523.82

六、期末现金及现金等价物余额	723,688,006.51	1,818,976,137.99
----------------	----------------	------------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62				198,071,516.43		1,371,806,397.08	6,905,986.29	4,896,996,759.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62				198,071,516.43		1,371,806,397.08	6,905,986.29	4,896,996,759.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								29,049,957.09		122,089,130.40	-4,067,508.20	147,071,579.29	
（一）综合收益总额										281,305,064.27	-4,067,508.20	277,237,556.07	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									29,049,957.09		-159,215,933.87		-130,165,976.78	
1. 提取盈余公积									29,049,957.09		-29,049,957.09			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-130,165,976.78		-130,165,976.78	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62					227,121,473.52		1,493,895,527.48	2,838,478.09	5,044,068,338.71

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62					151,355		1,055,4	13,417,	4,540,4

	6,977.00				55,882.62				,825.40		75,451.66	371.45	61,508.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62				151,355,825.40		1,055,475,451.66	13,417,371.45	4,540,461,508.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									46,715,691.03		316,330,945.42	-6,511,385.16	356,535,251.29
（一）综合收益总额											446,724,764.38	-6,511,385.16	440,213,379.22
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									46,715,691.03		-130,393,818.96		-83,678,127.93
1．提取盈余公积									46,715,691.03		-46,715,691.03		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-83,678,127.93		-83,678,127.93
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62			198,071,516.43		1,371,806,397.08	6,905,986.29	4,896,996,759.42	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,448,220,868.83			198,071,516.43	1,263,383,855.04	4,839,433,217.30	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	929,756,977.00				2,448,220,868.83			198,071,516.43	1,263,383,855.04	4,839,433,217.30	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								29,049,957.09	131,283,637.04	160,333,594.13	

(一) 综合收益总额										290,499,570.91	290,499,570.91
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									29,049,957.09	-159,215,933.87	-130,165,976.78
1. 提取盈余公积									29,049,957.09	-29,049,957.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,165,976.78	-130,165,976.78
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>929,756,</b>				<b>2,448,220</b>				<b>227,121,4</b>	<b>1,394,6</b>	<b>4,999,766</b>

	977.00				,868.83				73.52	67,492.08	,811.43
--	--------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	-----------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,448,220,868.83				151,355,825.40	926,620,763.68	4,455,954,434.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	929,756,977.00				2,448,220,868.83				151,355,825.40	926,620,763.68	4,455,954,434.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									46,715,691.03	336,763,091.36	383,478,782.39
（一）综合收益总额										467,156,910.32	467,156,910.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									46,715,691.03	-130,393,818.96	-83,678,127.93
1. 提取盈余公积									46,715,691.03	-46,715,691.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,678,127.93	-83,678,127.93



3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>929,756,977.00</b>				<b>2,448,220,868.83</b>				<b>198,071,516.43</b>	<b>1,263,383,855.04</b>	<b>4,839,433,217.30</b>

### 三、公司基本情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）系于2000年10月经河南省人民政府豫股批字（2000）16号文批准，由楚金甫、周保臣、杨合岭三位自然人股东和河南隆源投资有限公司、长葛市隆昌物资有限责任公司两家单位发起设立的股份有限公司，设立时注册资本人民币2,322.73万元。公司的统一社会信用代码：914110007270019876。2010年2月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械及器材制造业。

2010年2月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]76号文件批准，公司向社会公众公开发行了2,200万股人民币普通股股票（A股）。公司注册资本变更为人民币86,000,000.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本8,600万股为基数，按每10股送红股3股，每10股由资本公积金转增7股，共计转增8,600万股，并于2011年6月21日实施。转增后，注册资本增至人民币172,000,000.00元。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本17200万股为基数，按每10股送红股2股，每10股由资本公积金转增8股，共计转增17,200万股，并于2012年5月25日实施。转增后，注册资本增至人民币344,000,000.00元。

2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行

股票的批复》核准，本公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股，每股发行价格为人民币13.30元，变更后的注册资本为人民币397,797,744.00元。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本39,779.77万股为基数，按每10股派2.3元人民币，每10股由资本公积金转增10股，共计转增39,779.77万股，并于2015年6月12日实施。转增后，注册资本增至人民币795,595,488.00元。

2016年8月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票134,161,489.00股，每股发行价格为人民币16.10元，变更后的注册资本为人民币929,756,977.00元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数92,975.70万股，公司注册资本为92,975.70万元。

经营范围为：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务；电力工程总承包；电力工程设计；对外劳务合作。公司注册地：长葛市，总部办公地：长葛市魏武路南段西侧。

本公司的母公司为河南森源集团有限公司，本公司的实际控制人为楚金甫。

本财务报告业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。

截至2018年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南华盛隆源电气有限公司（华盛隆源）	控股子公司	56.67	56.67
河南森源互感器制造有限公司（互感器公司）	全资子公司	100.00	100.00
郑州森源新能源科技有限公司（郑州新能源）	全资子公司	100.00	100.00

本年合并财务报表及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告年末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定了固定资产折旧和产品收入确认的具体政策。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损

益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，其他项目均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算

差额，在其他综合收益项目中列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。



#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，也可按组合计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	
组合 3	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内		
7-12 月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
-------------	---

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、工程物资、包装物、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

库存商品中开关柜系列产品发出按个别计价法，其余存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一

地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五转销法；包装物摊销采用一次摊销法。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公

积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响

的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	4%、5%	2.38%-9.6%
机械设备	年限平均法	5-12	4%、5%	7.92%-19%
运输工具	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%
办公设备	年限平均法	3-5	4%、5%	19%-31.67%
实验设备	年限平均法	5-10	4%、5%	9.5%-19%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。（5）其他说明本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的

差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。



当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形

资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	5、10	直线法
非专利技术	10	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

公司长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

公司长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

## 24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品收入确认和计量原则

- 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认具体判断标准分为两类：对于元件类产品，在产品发出时，依据出库单确认收入；对于成套产品，在产品已经发出，客户收到产品，并对产品的数量、规格进行核对确认后，在产品销售清单上签字，本公司在收到经客户签字确认的产品销售清单时确认收入。

## 3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司主要生产销售高压成套装置、低压成套装置、电能质量治理装置、高压元件。其中高压元件是标准产品，单位价值较低，出厂检验执行国家标准，收到货款时组织发货，依据出库单确认收入实现。

高压成套装置、低压成套装置、电能质量治理装置属成套产品，基本为客户订制，公司与客户签订合同后，依据技术图纸或技术协议组织生产，产品完工后进行出厂检验，本公司在产品已经发出，收到经客户签字确认的产品销售清单时确认收入。对于成套产品，公司免费提供指导安装调试等服务。

## 4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### 1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

使用费收入金额，按照租赁合同上约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

使用费收入：本企业使用费收入包括两部分：对合并范围内子公司提供厂房租赁，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金；子公司向合并范围外的其他公司出租房屋，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金。

4) 本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则:

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的工作量占估计总工作量的比例确定。

2) 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

## 29、政府补助

(1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。

除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益;

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。



本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、持有待售

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并

在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 2、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，资产负债表中，应	第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议	

<p>将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；利润表中，应增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p>		
---	--	--

本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，对2017年合并报表项目的影响如下：

列报项目	会计政策变更前	会计政策变更影响	会计政策变更后
	2017年末余额/2017年发生额		2017年末余额/2017年发生额
应收票据	1,138,613,271.82	-1,138,613,271.82	
应收账款	2,406,463,168.65	-2,406,463,168.65	
应收票据及应收账款		3,545,076,440.47	3,545,076,440.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	81,668,684.84		81,668,684.84
固定资产	1,037,927,520.64		1,037,927,520.64
固定资产清理			
在建工程	266,852,966.66		266,852,966.66
工程物资			
应付票据	547,124,784.38	-547,124,784.38	
应付账款	1,131,205,292.88	-1,131,205,292.88	
应付票据及应付账款		1,678,330,077.26	1,678,330,077.26
应付利息	2,516,950.71	-2,516,950.71	
应付股利			
其他应付款	20,336,404.44	2,516,950.71	22,853,355.15
专项应付款			
长期应付款			
管理费用	232,922,826.34	-124,452,280.13	108,470,546.21
研发费用		124,452,280.13	124,452,280.13

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售	17%、16%、11%、10%、6%、
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南森源电气股份有限公司	15%
河南华盛隆源电气有限公司	15%
郑州森源新能源科技有限公司	15%
河南森源互感器制造有限公司	25%

### 2、税收优惠

2017年11月20日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局发布《关于认定河南省2017年度第一批高新技术企业的通知》（豫科【2017】196号）：由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同组织的2017年第一批高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复河南森源电气股份有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201741000392。

2017年11月20日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局发布《关于认定河南省2017年度第一批高新技术企业的通知》（豫科【2017】196号）：由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同组织的2017年第一批高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复子公司河南华盛隆源电气有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201741000133。

2018年11月6日由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的国科火字（2018）123号批复了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局提交的《关于河南省2018年第一批高新技术企业名单的申请》豫高

企（2018）6号。批复子公司郑州森源新能源科技有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201841000033。

根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）的相关规定，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。本公司以及子公司河南华盛隆源电气有限公司、郑州森源新能源科技有限公司符合通知要求，享受亏损弥补期限延长的优惠。

### 3、其他

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的相关规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，本公司相关增值税率也相应进行调整。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,139.92	387,637.41
银行存款	729,626,007.18	1,854,235,469.84
其他货币资金	209,636,101.24	293,109,107.40
合计	939,352,248.34	2,147,732,214.65

其他说明

期末其他货币资金 209,636,101.24 元为保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,662,945.89	1,138,613,271.82

应收账款	4,186,669,526.90	2,406,463,168.65
<b>合计</b>	<b>4,248,332,472.79</b>	<b>3,545,076,440.47</b>

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,574,737.71	10,126,447.41
商业承兑票据	33,088,208.18	1,128,486,824.41
<b>合计</b>	<b>61,662,945.89</b>	<b>1,138,613,271.82</b>

### 2) 期末公司已质押的应收票据

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	352,868,767.80	
<b>合计</b>	<b>352,868,767.80</b>	

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	650,019,092.92
<b>合计</b>	<b>650,019,092.92</b>

### 其他说明

报告期末，公司收取的北京科诺伟业科技股份有限公司、河南森源新能源发电有限公司等客户出具商业承兑汇票到期未能及时解付，故将应收票据转回应收账款。截止本报表附注出具日，已收到商业承兑出票人解付资金53,830万元。

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	904,986,134.37	20.17%				904,986,134.37				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,580,841,211.20	79.83%	299,157,818.67	8.35%	3,281,683,392.53	2,544,956,308.82	100.00%	138,493,140.17	5.44%	2,406,463,168.65
<b>合计</b>	<b>4,485,827,345.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>299,157,818.67</b>		<b>4,186,669,526.90</b>	<b>2,544,956,308.82</b>		<b>138,493,140.17</b>		<b>2,406,463,168.65</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
许昌森源新能源发电有限公司	307,000,000.00			期后已收回
兰考县发展投资有限公司	260,000,000.00			期后已收回
陕县众合新能源有限公司	190,000,000.00			期后已收回
河南森源重工有限公司	69,986,134.37			期后已收回
河南森源集团有限公司	53,000,000.00			期后已收回
河南森源新能源发电有限公司	20,000,000.00			期后已收回
北京东标电气有限公司	5,000,000.00			期后已收回
合计	904,986,134.37		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

6 个月以内	905,981,293.40		
7 至 12 月	1,180,471,978.65	59,023,598.93	5.00%
1 至 2 年	1,241,427,230.26	124,142,723.03	10.00%
2 至 3 年	84,847,899.27	16,969,579.86	20.00%
3 至 4 年	89,340,158.98	26,802,047.69	30.00%
4 至 5 年	13,105,562.97	6,552,781.49	50.00%
5 年以上	65,667,087.67	65,667,087.67	100.00%
合计	3,580,841,211.20	299,157,818.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额160,664,678.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1,336,709,491.13元，占应收账款年末余额合计数的比例29.80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额41,313,450.59元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	190,916,337.64	96.84%	50,388,460.42	88.60%
1 至 2 年	3,073,686.00	1.56%	2,000,601.40	3.52%
2 至 3 年	279,728.96	0.14%	1,739,480.89	3.06%



3 年以上	2,887,250.77	1.46%	2,746,026.34	4.82%
合计	197,157,003.37	--	56,874,569.05	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额123,302,988.31元，占预付款项年末余额合计数的比例62.54%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	93,905,819.22	81,668,684.84
合计	93,905,819.22	81,668,684.84

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,832,153.96	95.25%	5,926,334.74	5.94%	93,905,819.22	85,893,164.73	97.79%	4,224,479.89	4.92%	81,668,684.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,980,898.16	4.75%	4,980,898.16	100.00%		1,937,494.02	2.21%	1,937,494.02	100.00%	
合计	104,813,052.12	100.00%	10,907,232.90	10.41%	93,905,819.22	87,830,658.75	100.00%	6,161,973.91	7.02%	81,668,684.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	28,698,234.10		
7 至 12 月	9,954,006.33	497,700.32	5.00%
1 至 2 年	11,717,569.63	1,171,756.96	10.00%
2 至 3 年	1,549,304.33	309,860.87	20.00%
3 至 4 年	966,841.99	290,052.60	30.00%
4 至 5 年	1,340,235.67	670,117.84	50.00%
5 年以上	2,986,846.15	2,986,846.15	100.00%
<b>合计</b>	<b>57,213,038.20</b>	<b>5,926,334.74</b>	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
投标保证金	42,619,115.76		
<b>合计</b>	<b>42,619,115.76</b>		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,746,207.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

本年度核销的其他应收款 949.00 元。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,026,787.30	931,326.96
保证金	42,819,115.76	42,912,543.91
个人借款	54,777,365.97	42,823,810.41
其他	4,189,783.09	1,162,977.47
合计	104,813,052.12	87,830,658.75

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南智慧照明科技有限公司	保证金	6,074,971.25	6 个月以内	5.80%	
豫粮集团长葛新能源发展有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	3.82%	
淇县兴达公交有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	3.82%	
许昌鸿鑫建筑装饰工程有限公司	其他	2,888,404.14	3-4 年	2.76%	2,888,404.14
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	往来款	2,450,000.00	6 个月以内	2.34%	
合计	--	19,413,375.39	--	18.54%	2,888,404.14

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,159,001.47		90,159,001.47	99,051,028.81		99,051,028.81
在产品	324,428,013.66		324,428,013.66	306,091,414.85		306,091,414.85
周转材料	15,493,825.20		15,493,825.20	13,214,370.90		13,214,370.90
库存商品	185,530,148.45		185,530,148.45	235,008,085.81		235,008,085.81
发出商品	28,883,412.82		28,883,412.82	11,269,347.82		11,269,347.82
工程施工	22,536,492.16		22,536,492.16	26,974,413.78		26,974,413.78
<b>合计</b>	<b>667,030,893.76</b>		<b>667,030,893.76</b>	<b>691,608,661.97</b>		<b>691,608,661.97</b>

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	22,576,290.92	4,414,215.80
合计	22,576,290.92	4,414,215.80

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	360,000,000.00	300,000,000.00
待认证进项税	47,740,392.05	2,641,828.20
预缴税款	24,453,826.94	3,532,536.42
待抵扣进项税及其他	13,217,502.40	12,101,786.95
合计	445,411,721.39	318,276,151.57

其他说明：

注 1：年末理财产品系公司使用部分闲置募集资金向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买保本浮动收益型结构性存款（金梧桐畅享 228 号），本金 360,000,000.00 元，到期日 2019 年 2 月 11 日。

注 2：年末待认证进项税 47,740,392.05 元，主要系 2018 年募投项目新增长期资产形成的。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资****13、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	21,657,919.15		21,657,919.15				
BT 建造项目	3,649,013.34		3,649,013.34	9,749,013.34		9,749,013.34	
减：未实现融资收益	-1,229,141.57		-1,229,141.57	-690,469.97		-690,469.97	
减：1 年内到期的长期应收款	-22,576,290.92		-22,576,290.92	-4,414,215.80		-4,414,215.80	
合计	1,501,500.00		1,501,500.00	4,644,327.57		4,644,327.57	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京国电森源电力设备有限公司	322,351.89										322,351.89	322,351.89
小计	322,351.89										322,351.89	322,351.89
合计	322,351.89										322,351.89	322,351.89

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,005,530,284.28	1,037,927,520.64
合计	1,005,530,284.28	1,037,927,520.64

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	实验设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	577,321,662.24	668,428,832.62	19,029,261.06	48,156,070.43	30,528,650.06	1,343,464,476.41
2.本期增加金额	2,630,494.94	46,473,375.22	893,258.73	3,850,070.05	4,134,824.70	57,982,023.64
(1) 购置	2,630,494.94	45,687,467.83	893,258.73	3,850,070.05	4,048,617.80	57,109,909.35
(2) 在建工程转入		425,748.96				425,748.96
(3) 企业合并增加						
(3) 其他增加		360,158.43			86,206.90	446,365.33
3.本期减少金额	624,624.00	2,803,195.80	1,311,671.31	551,924.59	18,935.85	5,310,351.55
(1) 处置或报废	624,624.00	2,803,195.80	1,311,671.31	551,924.59	18,935.85	5,310,351.55
4.期末余额	579,327,533.18	712,099,012.04	18,610,848.48	51,454,215.89	34,644,538.91	1,396,136,148.50
二、累计折旧						
1.期初余额	61,103,832.28	200,707,321.90	9,535,262.52	21,672,849.59	12,517,689.48	305,536,955.77
2.本期增加金额	14,197,022.71	63,867,072.95	2,105,788.04	5,968,296.29	2,870,920.49	89,009,100.48
(1) 计提	14,197,022.71	63,867,072.95	2,105,788.04	5,968,296.29	2,870,920.49	89,009,100.48



3.本期减少金额	35,603.64	2,370,574.33	989,705.24	527,117.56	17,191.26	3,940,192.03
(1) 处置或报废	35,603.64	2,370,574.33	989,705.24	527,117.56	17,191.26	3,940,192.03
4.期末余额	75,265,251.35	262,203,820.52	10,651,345.32	27,114,028.32	15,371,418.71	390,605,864.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	504,062,281.83	449,895,191.52	7,959,503.16	24,340,187.57	19,273,120.20	1,005,530,284.28
2.期初账面价值	516,217,829.96	467,721,510.72	9,493,998.54	26,483,220.84	18,010,960.58	1,037,927,520.64

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋建筑物	19,416,952.86
机器设备	7,908,306.82
运输设备	282,486.35
合计	<b>27,607,746.03</b>

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海麟黄淮商贸中心房产	631,810.12	购买的商品房正在备案期，尚未具备办证条件。
合计	<b>631,810.12</b>	

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	795,687,601.15	266,852,966.66
合计	<b>795,687,601.15</b>	<b>266,852,966.66</b>

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	306,632,130.86		306,632,130.86	39,133,441.26		39,133,441.26
三期建设工程	489,055,470.29		489,055,470.29	227,719,525.40		227,719,525.40
合计	<b>795,687,601.15</b>		<b>795,687,601.15</b>	<b>266,852,966.66</b>		<b>266,852,966.66</b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
其中：待 安装设 备		39,133,4 41.26	267,924, 438.56	425,748. 96		306,632, 130.86						
三期建 设工程		227,719, 525.40	261,335, 944.89			489,055, 470.29	88.63%	80%-90 %				
合计		266,852, 966.66	529,260, 383.45	425,748. 96		795,687, 601.15	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

本报告期末本集公司管理层判断在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值准备

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	155,746,623.41		760,000.00	4,321,315.34	160,827,938.75
2.本期增加金额				952,735.04	952,735.04
(1) 购置				952,735.04	952,735.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	155,746,623.41		760,000.00	5,274,050.38	161,780,673.79
二、累计摊销					
1.期初余额	6,573,271.59		348,327.20	2,353,311.72	9,274,910.51
2.本期增加金额	3,134,895.48		75,996.96	926,504.92	4,137,397.36
(1) 计提	3,134,895.48		75,996.96	926,504.92	4,137,397.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,708,167.07		424,324.16	3,279,816.64	13,412,307.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,038,456.34		335,675.84	1,994,233.74	148,368,365.92
2.期初账面价值	149,173,351.82		411,672.80	1,968,003.62	151,553,028.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

年末无未办妥产权证书的土地使用权

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南华盛隆源电 气有限公司	255,500.66			255,500.66
合计	255,500.66			255,500.66

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南华盛隆源电		255,500.66		255,500.66

气有限公司						
合计		255,500.66				255,500.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称：华盛隆源）产生的主要现金流均独立于本集团的其他子公司，且本集团对华盛隆源单独进行生产活动管理，因此，华盛隆源是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至华盛隆源资产组以进行减值测试。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

华盛隆源与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产等，2018 年末华盛隆源商誉的账面价值为人民币 0 元，华盛隆源资产组账面金额为人民币 745.45 万元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额），可收回金额亦采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。华盛隆源营业收入主要来源于户外柱上断路器产品的销售收入，本集团综合考虑华盛隆源产品的品牌、价格、销售网络等因素影响，预测该期间内销售收入增长率为 7%-20%。华盛隆源资产组现金流量预测所用的折现率是 12.35%。

经测算，本公司于报告期内对收购华盛隆源形成的商誉计提人民币 25.55 万元的商誉减值准备。

本公司对华盛隆源资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算也参考了国众联资产评估土地房地产评估有限公司 2019 年 2 月 25 日国众联评报字【2019】第 3-0003 号《河南森源电气股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的河南华盛隆源电气有限公司资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》的评估结果。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,744,289.33		436,072.32		1,308,217.01
合计	1,744,289.33		436,072.32		1,308,217.01

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	310,062,423.57	46,509,363.54	144,653,914.08	23,979,161.69
递延收益	53,797,370.03	8,069,605.50	66,210,000.00	9,931,500.00
长期股权投资减值准备	322,351.89	48,352.78	322,351.89	48,352.78
<b>合计</b>	<b>364,182,145.49</b>	<b>54,627,321.82</b>	<b>211,186,265.97</b>	<b>33,959,014.47</b>

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性税前扣除固定资产折旧形成的应纳税暂时性差异	37,477,050.30	5,621,557.55		
<b>合计</b>	<b>37,477,050.30</b>	<b>5,621,557.55</b>		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		54,627,321.82		33,959,014.47
递延所得税负债		5,621,557.55		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,628.00	1,200.00
可抵扣亏损	76,314,338.56	52,158,412.02
<b>合计</b>	<b>76,316,966.56</b>	<b>52,159,612.02</b>

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	566,135.39	566,135.39	
2021 年	464,711.80	464,711.80	
2022 年	1,775,846.02	1,775,846.02	

2023 年	4,315,678.70		
2025 年	19,677,784.63	19,677,784.63	
2026 年	2,966,234.39	2,966,234.39	
2027 年	26,707,699.79	26,707,699.79	
2028 年	19,840,247.84		
<b>合计</b>	<b>76,314,338.56</b>	<b>52,158,412.02</b>	<b>--</b>

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付森源三期设备款	488,595,043.94	139,691,672.62
预付森源三期工程款	134,023,319.37	67,058,987.83
预付核电研究院项目土地款	50,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>672,618,363.31</b>	<b>206,750,660.45</b>

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	120,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	2,699,300,000.00	1,649,300,000.00
<b>合计</b>	<b>2,819,300,000.00</b>	<b>1,779,300,000.00</b>

短期借款分类的说明：

注：1)与招商银行股份有限公司郑州农业路支行签订的 2000 万元的借款合同为关联方森源汽车股份有限公司（更名前：河南奔马股份有限公司）及最终控制人楚金甫承担连带责任的保证借款，担保合同编号分别为 2017 年 GS3702 最高额保字第 039 号/040 号；

2)与中信银行股份有限公司郑州紫荆山路支行签订的 10,000 万元的保证借款为最终控制人楚金甫承担连带责任的保证借款，担保合同编号为 2017 信豫银最保字 1736588 号。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：



单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	286,353,295.14	547,124,784.38
应付账款	949,576,266.76	1,131,205,292.88
<b>合计</b>	<b>1,235,929,561.90</b>	<b>1,678,330,077.26</b>

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		14,687,363.79
银行承兑汇票	286,353,295.14	532,437,420.59
<b>合计</b>	<b>286,353,295.14</b>	<b>547,124,784.38</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	764,063,247.12	874,842,240.80
工程款	157,716,642.68	234,906,354.69
设备款	24,756,950.01	21,456,697.39
其他	3,039,426.95	
<b>合计</b>	<b>949,576,266.76</b>	<b>1,131,205,292.88</b>

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
晶科能源有限公司	109,269,420.95	未到结算期
河南兴华电力设计有限公司	26,073,871.86	未到结算期
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	16,738,094.31	未到结算期
浙江昱辉阳光能源有限公司	14,807,395.66	未到结算期
正信光电科技股份有限公司	9,569,934.00	未到结算期
<b>合计</b>	<b>176,458,716.78</b>	--

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	74,276,658.80	44,729,216.52
<b>合计</b>	<b>74,276,658.80</b>	<b>44,729,216.52</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华天机电研究所有限公司	7,644,800.00	预收货款，因客户项目原因未发货
合肥海润电力科技有限公司	3,102,642.00	预收货款，因客户项目原因未发货
山东淄博巨能电力工程有限公司	1,490,000.00	预收货款，因客户项目原因未发货
南阳飞龙电器有限公司	1,229,601.45	项目尚未全部结算
<b>合计</b>	<b>13,467,043.45</b>	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,093,658.70	216,294,223.27	217,191,039.95	18,196,842.02
二、离职后福利-设定提存计划	14,838.94	14,016,194.50	14,031,033.44	
<b>合计</b>	<b>19,108,497.64</b>	<b>230,310,417.77</b>	<b>231,222,073.39</b>	<b>18,196,842.02</b>

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,075,726.73	200,609,019.50	201,487,904.21	18,196,842.02
2、职工福利费		7,153,982.52	7,153,982.52	
3、社会保险费	9,429.97	5,995,002.29	6,004,432.26	
其中：医疗保险费	8,419.60	4,826,632.07	4,835,051.67	
工伤保险费	336.81	696,482.08	696,818.89	
生育保险费	673.56	471,888.14	472,561.70	
4、住房公积金	8,502.00	690,116.00	698,618.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,846,102.96	1,846,102.96	
<b>合计</b>	<b>19,093,658.70</b>	<b>216,294,223.27</b>	<b>217,191,039.95</b>	<b>18,196,842.02</b>

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,239.36	13,515,614.50	13,529,853.86	
2、失业保险费	599.58	500,580.00	501,179.58	
<b>合计</b>	<b>14,838.94</b>	<b>14,016,194.50</b>	<b>14,031,033.44</b>	

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,670,582.10	13,211,700.73
企业所得税		2,233,274.42
个人所得税	7,621,542.16	3,763,573.64
城市维护建设税	397,937.47	938,426.43
教育费附加	170,544.63	402,220.54
地方教育费附加	113,696.42	268,084.06
房产税	1,218,971.22	1,226,364.73
土地使用税	1,098,058.94	751,656.14
其他	398,776.34	536,600.06
<b>合计</b>	<b>15,690,109.28</b>	<b>23,331,900.75</b>

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,006,762.78	2,516,950.71
其他应付款	6,406,901.65	20,336,404.44
<b>合计</b>	<b>10,413,664.43</b>	<b>22,853,355.15</b>

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,006,762.78	2,516,950.71
<b>合计</b>	<b>4,006,762.78</b>	<b>2,516,950.71</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	4,038,309.49	1,272,224.13
个人往来	1,186,511.67	1,449,800.41
其他	1,182,080.49	421,517.21
非金融机构借款		17,192,862.69
<b>合计</b>	<b>6,406,901.65</b>	<b>20,336,404.44</b>

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海瞳恩科技有限公司	560,000.00	研发项目暂停
<b>合计</b>	<b>560,000.00</b>	--

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

## 40、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	84,688,439.63		14,777,069.04	69,911,370.59	详见注释
<b>合计</b>	<b>84,688,439.63</b>		<b>14,777,069.04</b>	<b>69,911,370.59</b>	<b>--</b>

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目	28,500,000.00			6,452,830.19			22,047,169.81	与资产相关
智能化开关产业化项目	21,010,000.00			4,346,896.55			16,663,103.45	与资产相关
"电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化"项目国家补助资金	1,400,000.00			1,200,000.00			200,000.00	与资产相关
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	10,000,000.00			1,612,903.23			8,387,096.77	与资产相关
搬迁补偿款	17,078,439.63			1,164,439.07			15,914,000.56	与资产相关
核电站用交流电源系统安全级电气设备关键技术研发及产业化	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
2014 年第二批省先进制造专项引导资金	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
合计	84,688,439.6			14,777,069.0			69,911,370.5	



	3		4		9
--	---	--	---	--	---

其他说明:

注 1: 根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达工业领域战略性新兴产业项目(第一批)2013 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》(豫发改投资【2013】425 号)文件精神, 公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置(TWLB)项目, 于 2013 年 8 月 2 日”收到国家补助资金 2,850.00 万元。项目已经完工、验收, 该笔政府补助与资产相关, 在相关资产剩余使用年限内进行摊销。

注 2: 根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达 2013 年第二批能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目中央预算内投资计划的通知〉(豫发改投资【2013】1026 号)文件, 公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能化开关产业化项目”, 于 2013 年 12 月 25 日获得国家财政补助资金 2,101.00 万元, 项目已经完工、验收, 该笔政府补助与资产相关, 在相关资产剩余使用年限内进行摊销。

注 3: 根据国家发展和改革委员会办公厅文件【2011】1168 号文件, 关于 2011 年新型电力电子器件产业化专项项目的复函, 公司于 2012 年 12 月份收到公司承担的电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化研发项目款 600 万元。

2014 年 2 月 28 日河南发展改革委员会专家组通过本公司承担的电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化项目的验收, 该笔政府补助与资产相关, 验收后转入递延收益按五年进行摊销, 每年摊销金额为 120 万。

注 4: 根据《河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于转发〈国家发展改革委关于下达 2013 年智能制造装备发展项目实施方案的通知〉(豫发改高技【2014】569 号)文件, 公司申报的“河南森源电气股份有限公司开关设备制造企业柔性智能数字化车间项目”, 于 2014 年 9 月获得国家财政补助资金 1,000.00 万元, 项目已经完工、验收, 该笔政府补助与资产相关, 在相关资产剩余使用年限内进行摊销。

注 5: 根据长葛市城市发展总体规划, 长葛市人民政府将对老城区进行统一改造, 老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业集聚区。2010 年 8 月 23 日, 长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》, 截至 2012 年 8 月 31 日, 公司收到长葛市财政局、长葛市土地收购储备中心搬迁补偿费合计 10,572.81 万元。关于本次搬迁补偿款, 公司按照《企业会计准则解释第 3 号》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行相应的处理。本次搬迁形成资产损失 8,243.94 万元, 公司已确认为相应的支出、费用, 余额 2,328.88 万元计入递延收益, 作为对本次搬迁重新购置土地使用权、房屋建筑物的补助, 按土地使用权、房屋建筑物摊销或折旧年限平均分配计入损益按资产折旧年限摊销, 该笔政府补助与资产相关。

注 6: 根据《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达 2015 年河南省重大科技专项项目启动经费预算的通知》(豫财科[2015]148 号)文件, 公司申报的“核电站用交流电源系统安全级设备关键技术研发及产业化”, 获得财政补助资金 800.00 万元 2015 年 12 月 29 日收到首批资金 400.00 万元, 目前项目已经完工, 验收材料已上报待有关部门组织验收。该笔政府补助

与资产相关。

注 7：根据许财企【2015】11 号《关于下达许昌市 2014 年第二批省先进制造业转项引导资金的通知》，公司获得许昌市 2014 年第二批先进制造业专项引导资金 300 万元，公司于 2016 年 5 月份收到首批资金 270 万元，目前项目已经完工，验收材料已上报待有关部门组织验收，该笔政府补助与资产相关。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	929,756,977.00						929,756,977.00

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,389,170,406.82			2,389,170,406.82
其他资本公积	1,285,475.80			1,285,475.80
合计	2,390,455,882.62			2,390,455,882.62

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,071,516.43	29,049,957.09		227,121,473.52
合计	198,071,516.43	29,049,957.09		227,121,473.52

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,371,806,397.08	1,055,475,451.66
调整后期初未分配利润	1,371,806,397.08	1,055,475,451.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,305,064.27	446,724,764.38
减：提取法定盈余公积	29,049,957.09	46,715,691.03
应付普通股股利	130,165,976.78	83,678,127.93
期末未分配利润	1,493,895,527.48	1,371,806,397.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,669,001,050.51	1,798,855,674.77	3,502,178,239.91	2,641,405,001.39
其他业务	31,742,612.02	20,141,467.72	49,293,219.83	44,285,959.27
合计	2,700,743,662.53	1,818,997,142.49	3,551,471,459.74	2,685,690,960.66

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,417,983.05	11,191,040.65
教育费附加	3,183,774.08	4,817,653.59
房产税	4,858,456.61	4,974,977.19
土地使用税	4,392,423.86	2,487,208.46
印花税	1,521,499.01	1,941,218.09
地方教育费附加	2,122,516.07	3,211,769.16
其他	154,111.01	22,175.40
合计	23,650,763.69	28,646,042.54

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	54,714,405.03	55,921,234.00
运输费	14,421,436.98	13,519,173.51
差旅费	9,288,111.30	9,500,520.34
售后服务费	7,828,589.33	6,041,597.23
招标费	3,841,190.61	4,787,647.19
其他	2,937,123.93	1,948,225.40
汽车费用	2,049,916.21	2,451,613.56

安装调试费	1,100,495.43	723,289.16
宣传费	1,056,179.86	1,798,516.40
合计	97,237,448.68	96,691,816.79

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,542,082.46	33,264,650.20
社会保险费	19,053,322.19	13,483,586.61
租赁费	14,919,591.00	15,015,399.09
折旧费	8,937,002.75	9,500,169.94
业务招待费	7,784,793.68	10,522,007.76
福利费	7,065,695.44	7,319,048.37
咨询服务费	4,745,193.17	1,241,390.36
其它	3,555,397.04	5,489,470.07
无形资产摊销	3,429,224.32	2,103,619.30
差旅费	2,639,723.18	2,430,002.33
汽车费用	2,070,114.89	3,037,759.52
办公费	1,667,707.71	2,130,125.38
职工教育经费	1,553,302.54	309,043.64
修理费	967,031.39	1,275,038.04
专利申请注册及代理费	864,653.10	1,349,235.60
合计	120,794,834.86	108,470,546.21

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	64,940,814.54	100,743,194.02
直接人工	25,911,800.61	19,322,873.84
折旧费用与长期待摊费用摊销	656,098.57	2,234,029.84
无形资产摊销	706,831.51	504,285.47
其他研发支出	4,523,032.38	1,647,896.96
合计	96,738,577.61	124,452,280.13

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	109,796,370.78	68,937,695.41
减：利息收入	9,445,514.88	35,445,233.27
加：汇兑损失	2,385.00	
其他支出	1,441,062.85	1,386,246.52
<b>合计</b>	<b>101,794,303.75</b>	<b>34,878,708.66</b>

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	165,410,886.49	27,930,881.92
十三、商誉减值损失	255,500.66	
<b>合计</b>	<b>165,666,387.15</b>	<b>27,930,881.92</b>

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目	6,452,830.19	
智能化开关产业化项目	4,346,896.55	
"电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化"项目国家补助资金	1,200,000.00	1,200,000.00
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	1,612,903.23	
搬迁补助	1,164,439.07	1,164,439.02
2017 年企业研发补助资金	1,209,000.00	
2018 年省市研发中心区级补助	100,000.00	
<b>合计</b>	<b>16,086,069.04</b>	<b>2,364,439.02</b>

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-41,412.85	

投资理财收益	25,250,222.15	25,477,125.84
<b>合计</b>	<b>25,208,809.30</b>	<b>25,477,125.84</b>

### 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

### 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	331,511.09	722,856.77
合计	331,511.09	722,856.77

### 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与企业日常活动无关的政府 补助	1,949,775.00	38,455,440.00	1,949,775.00
其他	906,604.88	340,817.43	906,604.88
合计	2,856,379.88	38,796,257.43	2,856,379.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技创新奖励	政府部门	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	520,000.00	535,000.00	与收益相关
经济工作会 先进奖	政府部门	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
就业服务中 心就业见习	政府部门	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	268,100.00		与收益相关

补贴			资等地方性扶持政策而获得的补助					
稳岗补贴资金	政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	197,000.00	175,000.00	与收益相关
2014 年市产业集聚区经济工作先进企业和先进个人奖励	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
技能大师工作室建设项目	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年许昌市大型科学仪器共享服务奖金	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年第三批省企业技术创新引导专项项目	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
专利资助	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	86,175.00	316,540.00	与收益相关
许昌网上技术交易平台成交项目奖励补助经费	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,200.00		与收益相关
支持企业走出去发展专项补助资金	政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,200.00		与收益相关
专利授权奖励金	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	25,100.00		与收益相关



			的补助					
长葛市人民政府关于奖励支持河南森源电气的决定	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000,000.00	与收益相关
2017 年第二批省科技创新服务平台专项项目经费	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
智能环保型真空断路器及数字化管理系统关键技术研发及产业化项目经费	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,800,000.00	与收益相关
2016 年第二批重大招商引资项目奖励	政府部门	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
开关设备数字化车间运行管理标准研究与实验验证项目经费	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		347,800.00	与收益相关
交通运输节能减排补助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		332,000.00	与收益相关
2015 年下半年提升国际化经营能力项目补助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		269,100.00	与收益相关
2017 年度许昌市财政科技经费补助	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关

许昌市 2017 年度科学技术进步奖	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
书法创作室经费	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
合计						1,949,775.00	38,455,440.00	

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	448,398.33	205.13	448,398.33
其他	101,611.62	50,221.20	101,611.62
合计	550,009.95	50,426.33	550,009.95

#### 65、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,606,157.39	76,409,314.45
递延所得税费用	-15,046,749.80	-4,602,218.11
合计	42,559,407.59	71,807,096.34

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	319,796,963.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,969,544.55
子公司适用不同税率的影响	-431,796.44
非应税收入的影响	-888,453.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	403,760.51

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,115,937.30
研发费用加计扣除的影响	-10,890,658.99
其他	2,281,074.59
所得税费用	42,559,407.59

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金退回	58,340,453.07	115,980,968.47
收回备用金	5,846,933.08	16,173,815.49
其他往来	1,336,056.99	3,995,892.21
利息收入中的现金收入	7,985,413.54	33,871,888.49
收到的政府补助	3,258,775.00	38,238,040.00
合计	76,767,631.68	208,260,604.66

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	24,370,813.72	42,799,471.79
付现的销售费用	30,463,272.72	31,945,699.97
付现的财务费用	1,413,251.29	1,386,246.52
研发费用	25,390,529.38	19,691,474.50
支付备用金	18,786,986.91	40,316,114.60
支付投标保证金	59,216,256.97	144,231,763.33
其他	1,458,788.14	
合计	161,099,899.13	280,370,770.71

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	277,237,556.07	440,213,379.22
加：资产减值准备	165,666,387.15	27,930,881.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,009,100.48	82,378,313.45
无形资产摊销	4,137,397.36	2,607,904.77
长期待摊费用摊销	436,072.32	478,579.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-331,511.09	-722,856.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	448,398.33	205.13
财务费用（收益以“-”号填列）	109,798,755.78	68,937,695.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,450,222.15	-25,477,125.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,668,307.35	-4,602,218.11

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,621,557.55	
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,577,768.21	155,311,367.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,051,481,118.93	-1,254,215,988.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-406,285,926.11	329,151,788.73
经营活动产生的现金流量净额	-822,284,092.38	-178,008,073.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	729,716,147.10	1,854,623,107.25
减：现金的期初余额	1,854,623,107.25	1,804,981,781.40
现金及现金等价物净增加额	-1,124,906,960.15	49,641,325.85

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,200,000.00
其中：	--
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	5,200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	136,563.26
其中：	--
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	136,563.26
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	5,063,436.74

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	729,716,147.10	1,854,623,107.25
其中：库存现金	90,139.92	387,637.41
可随时用于支付的银行存款	729,626,007.18	1,854,235,469.84
三、期末现金及现金等价物余额	729,716,147.10	1,854,623,107.25

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	191,666,340.34	保证金
履约保证金	17,424,838.34	保证金
信用证保证金	544,922.56	保证金
合计	209,636,101.24	--

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元	50,000.07	7.8473	392,365.55
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技创新奖励	520,000.00	营业外收入	520,000.00
经济工作会先进奖	300,000.00	营业外收入	300,000.00
就业服务中心就业见习补贴	268,100.00	营业外收入	268,100.00
稳岗补贴资金	197,000.00	营业外收入	197,000.00
2014 年市产业集聚区经济工作先进企业和先进个人奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
技能大师工作室建设项目	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017 年许昌市大型科学仪器共享服务奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017 年第三批省企业技术创新引导专项项目	100,000.00	营业外收入	100,000.00
专利资助	86,175.00	营业外收入	86,175.00
许昌网上技术交易平台成交项目奖励补助经费	75,200.00	营业外收入	75,200.00
支持企业走出去发展专项补助资金	28,200.00	营业外收入	28,200.00
专利授权奖励金	25,100.00	营业外收入	25,100.00
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目	28,500,000.00	其他收益	6,452,830.19

智能化开关产业化项目	21,010,000.00	其他收益	4,346,896.55
"电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化"项目国家补助资金	6,000,000.00	其他收益	1,200,000.00
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	10,000,000.00	其他收益	1,612,903.23
搬迁补偿款	23,288,800.00	其他收益	1,164,439.07
核电站用交流电源系统安全级电气设备关键技术研发及产业化	4,000,000.00	其他收益	
2014 年第二批省先进制造专项引导资金	2,700,000.00	其他收益	
2017 年企业研发补助资金	1,209,000.00	其他收益	1,209,000.00
2018 年省市研发中心区级补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	98,757,575.00		18,035,844.04

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：



大额商誉形成的主要原因：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京森源高科技核电电力装备技术研究院有限公司	5,200,000.00	100.00%	转让	2018年10月31日	股权转让协议	-41,412.85						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南华盛隆源电气有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	56.67%		非同一控制下企业合并
河南森源互感器制造有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	100.00%		投资设立
郑州森源新能源科技有限公司	河南郑州市	河南郑州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南华盛隆源电气有限公司	43.33%	-4,067,508.20		2,838,478.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南华盛隆源电气有限公司	141,297,506.66	13,364,540.00	154,662,046.66	148,111,208.71		148,111,208.71	160,285,402.25	15,260,750.76	175,546,153.01	159,608,035.57		159,608,035.57

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南华盛隆源电气有限公司	120,651,356.10	-9,387,279.49	-9,387,279.49	18,525,111.24	145,489,827.25	-15,027,429.40	-15,027,429.40	5,174,868.08

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产外，本集团的其他资产及负债均为人民币余额。该欧元余额产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-欧元	50,000.07	

本公司密切关注汇率变动对本集团的影响，截至2018年12月31日止，本集团外币金额余额较小，汇率风险对本集团的影响较小。

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据市场环境适时调整固定利率及浮动利率合同的相对比例。最大程度规避利率风险。

截止2018年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为153,930.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为128,000.00万元。

## (2) 信用风险

截止2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口,尽可能规避信用风险。

为降低信用风险,本公司成立专门小组确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析详见本附注六相关科目的披露。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南森源集团有限公司	河南长葛	实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的，不得经营）	201,000 万元	21.33%	21.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是楚金甫。

其他说明：

#### 1. 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
河南森源集团有限公司	2,010,000,000.00			2,010,000,000.00

#### 2. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额	持股比例（%）
------	------	---------



	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
河南森源集团有限公司	198,295,040.00	198,295,040.00	21.33	21.33

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、14 长期股权投资”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京国电森源电力设备有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南森源集团有限公司	股东
河南隆源投资有限公司	股东
北京东标电气有限公司	同一实际控制人
森源汽车股份有限公司	同一实际控制人
河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人
河南森源鸿马电动汽车有限公司	同一实际控制人
河南森源光伏构件有限公司	同一实际控制人
河南森源新能源发电有限公司	同一实际控制人
河南森源物流有限公司	同一实际控制人
河南森源重工有限公司	同一实际控制人
许昌森源新能源发电有限公司	同一实际控制人
河南森源农业科技有限公司	同一实际控制人
河南森源新能源科技发展有限公司	同一实际控制人
长葛市森源泰丰置业有限公司	同一实际控制人
河南森源新能源科技发展有限公司	同一实际控制人
森源国际发展有限公司	同一实际控制人
襄城县森源智慧环卫科技有限公司	同一实际控制人

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南森源集团高强电瓷有限公司	采购原材料	1,990,622.14	5,000,000.00	否	1,419,702.43
河南森源重工有限公司	采购原材料\劳务	45,673,645.60	50,000,000.00	否	26,950,951.34
河南森源物流有限公司	接受劳务	1,325,377.37		否	605,094.34
森源汽车股份有限公司	采购原材料\劳务	19,711,406.08	30,000,000.00	否	17,032,130.28
河南森源光伏构件有限公司	采购材料	19,090,388.24	150,000,000.00	否	106,391,549.89
河南森源集团有限公司	支付水电费	10,325,299.92	12,000,000.00	否	8,470,711.04
北京东标电气有限公司	采购材料	90,008.69		否	107,197.47
河南森源重工有限公司	购买固定资产	348,448.28		否	265,042.74
森源汽车股份有限公司	购买固定资产	51,282.05		否	88,888.89
<b>合计</b>		<b>98,606,478.37</b>			<b>161,331,268.42</b>

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
森源汽车股份有限公司	出售商品\劳务	1,108,530.99	218,077.23
河南森源重工有限公司	出售商品\劳务	60,310,942.55	112,430,817.16
河南森源新能源发电有限公司	出售商品\劳务	21,102,481.31	
河南森源集团有限公司	出售商品\劳务	5,763,614.81	249,904,801.00
河南森源光伏构件有限公司	出售商品	15,474.60	10,871.80
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	37,408.95	104,237.04

河南森源农业科技有限公司	出售商品	555.91	
许昌森源新能源发电有限公司	出售商品\劳务	21,552,175.82	254,832,040.87
北京东标电气有限公司	出售商品	8,745,744.04	13,052,352.80
河南森源鸿马电动汽车有限公司	出售商品	39,316.24	41,025.64
森源国际发展有限公司	出售商品	1,405,644.20	
河南森源新能源科技发展有限公司	出售商品	1,420.29	
长葛市森源泰丰置业有限公司	出售商品	7,681,632.05	
襄城县森源智慧环卫科技有限公司	出售商品	68,965.52	
<b>合计</b>		<b>127,833,907.28</b>	<b>630,594,223.54</b>

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
森源汽车股份有限公司	设备		1,289,419.40

河南森源重工有限公司	设备		428,793.38
河南森源集团有限公司	房屋		892,546.29

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南森源集团有限公司	房屋		13,874,034.96

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
森源汽车股份有限公司、楚金甫	20,000,000.00	2018年11月19日	2022年05月19日	否
楚金甫	100,000,000.00	2018年04月28日	2021年04月28日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南森源集团有限公司	17,192,862.69	2016年02月01日	2018年11月01日	期末已全部归还
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,356,163.78	4,897,981.06

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南森源新能源发电有限公司	36,380,521.50	38,364.90	4,156,550.23	824,524.65
	河南森源重工有限公司	71,306,178.37	61,779.70	4,457,985.37	5,740.62
	河南森源集团有限公司	59,250,717.69		5,199,480.00	
	许昌森源新能源发电有限公司	315,049,969.60		92,207,669.60	
	北京东标电气有限公司	12,533,421.18	162,970.35	3,999,539.90	99,155.30
	河南森源集团高强电瓷有限公司			25,908.18	
	襄城县森源智慧环卫科技有限公司	80,000.00			
	河南森源农业科技有限公司	644.85	32.24		
	河南森源新能源科技发展有限公司	1,647.54			
	长葛市森源泰丰置业有限公司	1,910,693.18			
应收票据					
	河南森源集团有限公司	15,441,322.55		565,800,000.00	

预付账款					
	河南森源光伏构件有限公司	8,162,567.09			
	河南森源集团有限公司	8,541,120.06			
	河南森源集团高强电瓷有限公司	408,617.04			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	河南森源集团高强电瓷有限公司		460.00
	河南森源光伏构件有限公司		33,835,720.61
	森源汽车股份有限公司	4,966,101.35	3,728,504.54
	河南森源重工有限公司	103,992.24	569,600.00
	北京东标电气有限公司	18,041.63	
预收账款			
	森源国际发展有限公司	11,217.53	
其他应付款			
	河南森源集团有限公司	351,691.33	17,351,463.86
	森源汽车股份有限公司	1,300.30	13,231.10
	河南森源重工有限公司	3,000.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	92,975,697.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	92,975,697.70

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计



(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,752,945.89	1,135,352,755.57
应收账款	3,907,265,329.70	2,157,708,348.80
<b>合计</b>	<b>3,968,018,275.59</b>	<b>3,293,061,104.37</b>

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,664,737.71	10,126,447.41
商业承兑票据	33,088,208.18	1,125,226,308.16
<b>合计</b>	<b>60,752,945.89</b>	<b>1,135,352,755.57</b>

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	307,729,060.74	
<b>合计</b>	<b>307,729,060.74</b>	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	650,019,092.92
合计	650,019,092.92

其他说明

注：详见附注六、2

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	904,986,134.37	21.75%			904,986,134.37					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,256,359,596.82	78.25%	254,080,401.49	7.80%	3,002,279,195.33	2,266,277,639.94	100.00%	108,569,291.14	4.79%	2,157,708,348.80
合计	4,161,345,731.19	100.00%	254,080,401.49	6.11%	3,907,265,329.70	2,266,277,639.94	100.00%	108,569,291.14	4.79%	2,157,708,348.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕县众合新能源有限公司	190,000,000.00			期后已回收
许昌森源新能源发电有限公司	307,000,000.00			期后已回收

兰考县发展投资有限公司	260,000,000.00			期后已回收
河南森源集团有限公司	53,000,000.00			期后已回收
北京东标电气有限公司	5,000,000.00			期后已回收
河南森源重工有限公司	69,986,134.37			期后已回收
河南森源新能源发电有限公司	20,000,000.00			期后已回收
<b>合计</b>	<b>904,986,134.37</b>		<b>--</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	798,649,800.86		
7-12 月	1,092,970,547.93	54,648,527.40	5.00%
1 至 2 年	1,164,752,521.27	116,475,252.13	10.00%
2 至 3 年	61,471,766.24	12,294,353.25	20.00%
3 至 4 年	58,454,362.72	17,536,308.82	30.00%
4 至 5 年	10,239,491.47	5,119,745.74	50.00%
5 年以上	48,006,214.15	48,006,214.15	100.00%
<b>合计</b>	<b>3,234,544,704.64</b>	<b>254,080,401.49</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	21,814,892.18		
<b>合计</b>	<b>21,814,892.18</b>		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 145,511,110.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,336,709,491.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例 32.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 41,313,450.59 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	109,601,845.89	103,781,356.98
<b>合计</b>	<b>109,601,845.89</b>	<b>103,781,356.98</b>

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,655,630.52	97.35%	4,053,784.63	3.57%	109,601,845.89	107,051,717.46	99.81%	3,270,360.48	3.05%	103,781,356.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,088,404.14	2.65%	3,088,404.14	100.00%		200,000.00	0.19%	200,000.00	100.00%	
<b>合计</b>	<b>116,744,034.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,142,188.77</b>	<b>6.12%</b>	<b>109,601,845.89</b>	<b>107,251,717.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,470,360.48</b>	<b>3.24%</b>	<b>103,781,356.98</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	22,190,352.90		
7-12 月	7,289,613.59	364,480.68	5.00%
1 至 2 年	6,058,245.60	605,824.56	10.00%
2 至 3 年	1,024,053.34	204,810.67	20.00%
3 至 4 年	441,060.29	132,318.09	30.00%
4 至 5 年	148,056.46	74,028.23	50.00%
5 年以上	2,672,322.40	2,672,322.40	100.00%
<b>合计</b>	<b>39,823,704.58</b>	<b>4,053,784.63</b>	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方	39,669,479.74		
投保保证金	34,162,446.20		
<b>合计</b>	<b>73,831,925.94</b>		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,672,777.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	949.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	42,464,448.04	40,269,512.70
保证金	34,362,446.20	36,183,913.26
个人借款	35,786,144.13	29,516,098.58
其他	4,130,996.29	1,282,192.92
<b>合计</b>	<b>116,744,034.66</b>	<b>107,251,717.46</b>

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南华盛隆源电气有限公司	往来款	39,669,479.74	6个月以内	33.98%	
豫粮集团长葛新能源发展有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2年	3.43%	
淇县兴达公交有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2年	3.43%	
许昌鸿鑫建筑装饰工程有限公司	其他	2,888,404.14	3-4年	2.47%	2,888,404.14
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	往来款	2,450,000.00	6个月以内	2.10%	
<b>合计</b>	--	<b>53,007,883.88</b>	--	<b>45.41%</b>	<b>2,888,404.14</b>

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	205,785,670.14	12,343,874.59	193,441,795.55	215,785,670.14		215,785,670.14
对联营、合营企业投资	322,351.89	322,351.89		322,351.89	322,351.89	
<b>合计</b>	<b>206,108,022.03</b>	<b>12,666,226.48</b>	<b>193,441,795.55</b>	<b>216,108,022.03</b>	<b>322,351.89</b>	<b>215,785,670.14</b>

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南华盛隆源电气有限公司	16,119,400.00			16,119,400.00	12,343,874.59	12,343,874.59
郑州森源新能源科技有限公司	179,666,270.14			179,666,270.14		
河南森源互感器制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
<b>合计</b>	<b>215,785,670.14</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>205,785,670.14</b>	<b>12,343,874.59</b>	<b>12,343,874.59</b>

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京国电	322,351.8										322,351.8	322,351.8



森源电力 设备有限 公司	9									9	9
小计	322,351.8 9									322,351.8 9	322,351.8 9
合计	322,351.8 9									322,351.8 9	322,351.8 9

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,477,903,114.62	1,669,300,173.98	3,368,005,437.21	2,569,603,033.41
其他业务	42,574,646.20	30,708,812.50	60,562,390.70	52,920,028.95
合计	<b>2,520,477,760.82</b>	<b>1,700,008,986.48</b>	<b>3,428,567,827.91</b>	<b>2,622,523,062.36</b>

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,800,000.00	
投资理财收益	20,765,861.56	25,477,125.84
合计	<b>15,965,861.56</b>	<b>25,477,125.84</b>

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-158,300.09	
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）	18,035,844.04	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,993.26	
减：所得税影响额	2,805,088.16	
少数股东权益影响额	307,963.04	
<b>合计</b>	<b>15,569,486.01</b>	<b>--</b>

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券事务部。

河南森源电气股份有限公司

董事长：杨合岭

2019年4月18日