



河南森源电气股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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”详述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关公告内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
森源电气、公司	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，公司控股股东
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
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
森源中锋	指	河南森源中锋智能制造有限公司，公司控股子公司
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
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 (http://www.cninfo.com.cn)
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、公司简介

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	Henan Senyuan Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	杨合岭		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩瑞	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	hanr@hnsyec.com	zhangxw@hnsyec.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--	------	------	---------

			同期增减
营业收入（元）	692,253,662.71	1,648,089,007.00	-58.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,415,341.72	240,302,957.17	-79.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,553,849.96	239,772,366.46	-92.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	979,121,502.07	-567,715,785.59	272.47%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.26	-80.77%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.26	-80.77%
加权平均净资产收益率	1.00%	4.80%	-3.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减
总资产（元）	8,836,078,073.71	9,293,408,103.28	-4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,091,645,202.34	5,041,229,860.62	1.00%

五、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

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

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。

六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	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）	-27,948.93	
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）	36,745,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,517.51	
减：所得税影响额	5,644,943.12	

少数股东权益影响额（税后）	119,933.70	
合计	31,861,491.76	--

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、智能型新能源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2019年6月30日，公司拥有988项专利，报告期内公司新获得专利授权298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) 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	比期初增长 157.33%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，致使本期固定资产增加。
无形资产	无重大变化
在建工程	比期初减少 99.40%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，致使本期在建工程减少。
货币资金	比期初增长 47.02%，主要是本期加大回款力度，使销售回款增加。
交易性金融资产	比期初增长 100%，主要是从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，列报披露格式变化所致。
应收票据	比期初减少 31.15%，主要是期末承兑汇票结算减少所致。
一年内到期的非流动资产	比期初减少 46.71%，主要是本期长期应收款中分期收款转回一年内到期的非流动资产减少所致。
其他流动资产	比期初减少 74.56%，主要是从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，列报披露格式变化所致。

其他非流动资产	比期初减少 53.28%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态，募投项目预付工程款和设备款减少所致。
预收款项	比期初减少 32.53%，主要是本期客户结构变化，预收款项比例下降所致。
应付职工薪酬	比期初减少 38.29%，主要是本期支付职工绩效奖金所致。
应交税费	比期初减少 75.74%，主要是本期末应交流转税及企业所得税减少所致。
其他应付款	比期初增长 94.59%，主要是本期子公司收到控股子公司的财务资助款项所致。
少数股东权益	比期初增长 104.64%，主要是本期控股子公司华盛隆源净利润增加所致。

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

公司坚持以客户需求为中心，加大智能制造技术研发、设备研制，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。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。截至2019年6月30日，公司拥有988项专利，报告期内公司新获得专利授权298项，其中发明专利16项。

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

2019年上半年，国际经济环境不稳定、不确定因素增多，国内经济发展也面临一定的短期下行压力，根据国家统计局7月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年上半年，规模以上工业企业利润同比下降2.4%。由于受国家宏观经济环境影响，社会资金普遍紧张，公司部分下游客户项目缓建、停建，建设周期延长，公司高低压成套等输配电设备订单及交付未达预期；同时根据光伏行业政策变化，公司及时对新能源业务结构进行了调整，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，导致新能源产品营业收入大幅减少。报告期内，公司经营业绩出现较大波动，实现营业收入69,225.37万元，同比下降58.00%；利润总额6,478.66万元，同比下降76.63%；归属于上市公司股东的净利润5,041.53万元，同比下降79.02%。

报告期内，面对宏观环境复杂多变、行业竞争日益加剧的经济态势，公司以“高质量发展”统揽全局，围绕董事会“大电气”发展战略积极调整业务结构、优化产业链条，在研发、生产、销售、管理等多方面践行高质量发展理念，以保持公司长期健康、稳定发展。报告期内，公司总体经营情况如下：

1、优化产业布局，风电、核电将接棒光伏引领新能源业务发展

近年来，公司通过持续拓宽下游应用领域如石化、轨道交通等，增加、完善产品品类，积累了较多项目经验和优质客户。2019年上半年，为避免光伏市场政策调整对行业造成的冲击，公司及时对新能源业务结构进行了优化和调整，为控制风险，公司主动放弃了资金回收缓慢的光伏类、照明工程类等项目订单。同时，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，重点布局风电、核电等更具市场前景和业绩贡献的新能源项目，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。

报告期内，继公司三相油浸式电力变压器作为首单大功率油变成功应用到“一带一路”肯尼亚项目后，公司变压器产品中标酒泉卫星发射中心工程项目，首次服务国家航天工程项目，中标范围涵盖主变、干变、油变等多种类产品，对国家重点项目市场开拓具有重要意义。公司成功中标国内首个核能清洁供热项目——山东海阳核电厂一期核能对外供热工程项目，产品的应用领域得到进一步的拓展，也为公司深入拓展国家重点工程项目打下了坚实基础。2019年7月12日，公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》，该风电项目的顺利实施，有利于公司在新能源特别是风电业务领域的进一步发展。

2、优化业务布局，国内业务与国际业务协同发展

2019年上半年，公司在做好国内销售的同时，积极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，形成国内业务与国际业务协同发展的良好局面。报告期内，2019年5月，公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体成功中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程（Grid Solar and Energy Efficiency Project）中的变电站及配套输配电线路工程，展示了公司在国际市场的竞争能力和输变配电工程总包业务方面的国际品牌形象，公司在收到《中标通知书》后已及时开具履约保函和预付款保函，并签订了正式的EPC合同，目前该项目进展顺利，公司与联合体成员已在尼泊尔注册成立项目公司，该项目公司已收到尼泊尔电力局支付的预付款。

3、加码智能制造，实现输配电设备和智能制造装备“两翼齐飞”

为进一步发展公司智能装备制造产业，积极推进智能制造技术的应用和发展，报告期内，公司与许昌中锋精密机械制造有限公司共同投资设立了河南森源中锋智能制造有限公司，全面整合人才、技术、市场等资源优势，发力机器人产品和工业机器人系统集成等领域，巩固和提升公司在工业生产智能化方面的市场竞争力，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。

目前公司在智能装备、智能工厂物流领域已取得数十项专利技术，初步具备智能制造全过程的系统化解决方案能力。随着我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，以现代化、自动化的装备提升传统产业将带来智能制造未来广阔的市场空间前景。2018年公司智能制造领域已实现一定的销售收入，未来将成为公司另一重要业绩增长引擎，助力公司输配电产品和智能制造装备“两翼齐飞”的经营策略。

4、持续研发创新，增强企业核心竞争力

2019年上半年，公司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，深度整合技术资源，进一步完善技术组织机构设置，快速响应市场，持续强化产品研发创新。报告期内，公司自主研发了大容量高压/低压预装式变电站产品，将广泛应用于风力发电场等新能源电站项目；公司自主研发的ZN8-12/T1250-31.5户内智能高压真空断路器，作为配用电网的关键性设备，将广泛应用在建设泛在电力物联网的基础性终端设备领域，进一步提升公司核心竞争力。公司报告期内新获得专利授权298项，其中发明专利16项。近日，公司子公司郑州新能源申报的“河南省新能源充电桩工程研究中心”获批组建。

5、强化生产管理，以精益管理推动生产效率的提升

2019年上半年，公司继续强化精益生产，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。同时，加快公司内部生产技术转型升级步伐，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提高全要素生产效率，持续推进自动化生产技术改造，优化生产工艺，进一步提高劳动生产效率，降低经营成本。

6、深入诠释企业价值观内涵，夯实企业文化基础

2019年上半年，为深入贯彻“顾客是上帝，质量是生命”的企业理念，着力打造卓越的产品品质，提高服务意识，公司组织“顾客永远没有错”等主题活动，进一步深化“顾客满意是公司恪守的承诺，创新改进是森源执著的追求”企业价值观的诠释，建立明确的服务价值观日常行为标准，激发全员的服务意识、创新意识、责任意识、协作意识，有效提升员工凝聚力，不断提高员工能力和绩效，助推企业持续健康发展。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	692,253,662.71	1,648,089,007.00	-58.00%	本期受国家宏观经济环境及光伏市场政策影响，公司对新能源业务结构进行了调整，开始大力发展风电业务，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，由此导致公司2019年上半年主营业务收入同比下降。
营业成本	486,419,077.05	1,152,959,529.60	-57.81%	公司2019年上半年主营业务收入同比下降，导致营业成本同比减少。
销售费用	25,430,287.95	35,220,641.09	-27.80%	
管理费用	64,381,412.	67,585,631.37	-4.74%	

	85			
财务费用	55,796,103.27	40,369,276.34	38.21%	主要是本期短期借款增加,支付的借款利息增加所致。
所得税费用	11,401,153.04	39,480,488.22	-71.12%	主要是本期利润总额减少,导致所得税费用减少。
研发投入	26,496,437.08	41,908,150.58	-36.77%	主要是本期研发材料消耗减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	979,121,502.07	-567,715,785.59	272.47%	主要是本期加大回款力度,本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-159,360,632.99	-332,328,195.41	52.05%	主要是本期部分募投项目投产,募投项目支出及使用闲置募集资金购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-327,804,661.36	305,883,263.50	-207.17%	主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	491,956,207.72	-594,160,717.50	182.80%	主要是本期加大回款力度,销售商品收到的现金增加,经营活动产生的现金流量净额增加所致。
税金及附加	7,026,911.46	14,216,536.10	-50.57%	主要是本期流转税减少对应的附加税减少所致。
其他收益	7,249,824.84	4,732,886.20	53.18%	主要是本期递延收益摊销增加所致。
投资收益	1,801,395.71	18,270,177.91	-90.14%	主要本期使用闲置募集资金购买理财产品减少,导致取得理财产品到期收益减少。
信用减值损失	-10,127,673.01		-100.00%	主要是本期根据财政部(财会【2019】6号)文件要求,财务报表披露列报格式改变所致。

资产减值损失		-42,488,111.33	100.00%	主要是本期根据财政部(财会【2019】6号)文件要求,财务报表披露列报格式改变所致。
资产处置收益	1,533,291.28	80,189.83	1,812.08%	主要本期资产处置增加所致。
营业利润	27,160,271.87	276,424,384.53	-90.17%	公司 2019 年上半年主营业务收入同比下降,导致营业利润同比下降。
营业外收入	37,666,960.07	953,946.00	3,848.54%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	40,591.49	213,275.33	-80.97%	主要是本期资产报废损失减少所致。
利润总额	64,786,640.45	277,165,055.20	-76.63%	公司 2019 年上半年主营业务收入同比下降,导致利润总额同比下降。
净利润	53,385,487.41	237,684,566.98	-77.54%	公司 2019 年上半年主营业务收入同比下降,导致净利润同比下降。
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,415,341.72	240,302,957.17	-79.02%	公司 2019 年上半年主营业务收入同比下降,导致归属于母公司所有者的综合收益同比下降。
归属于少数股东的综合收益总额	2,970,145.69	-2,618,390.19	213.43%	主要是本期控股子公司华盛隆源净利润增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,581,451,675.16	613,783,770.16	157.66%	主要是本期加大应收账款回收力度,销售商品收到的现金增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	90,918,817.28	63,639,763.44	42.86%	主要是本期收到政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	464,003,991.42	929,561,493.59	-50.08%	主要是本期营业收入下降,采购原材料支付的现金减少所致。

支付的各项税费	31,158,860.15	83,080,655.25	-62.50%	主要是本期流转税及对应的附加税和企业所得税减少所致。
收回投资收到的现金	360,000,000.00	1,395,000,000.00	-74.19%	主要是本期理财产品到期减少所致。
取得投资收益收到的现金	1,909,479.45	19,342,105.49	-90.13%	主要是本期到期的理财产品减少,对应投资收益减少所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,270,112.44	491,670,300.90	-36.69%	主要是本期募投项目投产,募投项目支出减少。
投资支付的现金	210,000,000.00	1,255,000,000.00	-83.27%	主要是本期使用闲置募集资金购买理财产品减少所致。
偿还债务支付的现金	1,810,000,000.00	1,310,000,000.00	38.17%	主要是本期偿还短期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,804,661.36	174,116,736.50	-61.06%	主要是上期实施权益分派,分配现金股利所致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	692,253,662.71	100%	1,648,089,007.00	100%	-58.00%
分行业					
电气机械及器材制造业	685,938,574.22	99.09%	1,636,949,471.48	99.32%	-58.10%
其他业务	6,315,088.49	0.91%	11,139,535.52	0.68%	-43.31%
分产品					

高压成套设备	269,899,120.55	38.99%	386,023,223.98	23.42%	-30.08%
低压成套设备	165,925,521.93	23.97%	261,424,775.74	15.86%	-36.53%
高压开关元件	127,038,955.84	18.35%	68,882,592.06	4.18%	84.43%
电能质量治理装备及其它	84,343,970.11	12.18%	466,869,935.11	28.33%	-81.93%
新能源产品	38,731,005.79	5.59%	453,748,944.59	27.53%	-91.46%
其他业务	6,315,088.49	0.91%	11,139,535.52	0.68%	-43.31%
分地区					
东北地区	2,298,733.09	0.33%	1,985,501.99	0.12%	15.78%
华北地区	133,254,171.26	19.25%	142,973,091.52	8.68%	-6.80%
华东地区	147,966,450.00	21.37%	130,875,665.29	7.94%	13.06%
华南地区	37,215,498.64	5.38%	238,961,883.30	14.50%	-84.43%
华中地区	264,571,388.42	38.22%	1,036,690,873.50	62.90%	-74.48%
西北地区	52,151,338.66	7.53%	62,674,394.12	3.80%	-16.79%
西南地区	48,913,632.83	7.07%	32,299,330.50	1.96%	51.44%
境外与其它	5,882,449.81	0.85%	1,628,266.78	0.10%	261.27%

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

单位：人民币元

	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	685,938,574.22	482,300,950.26	29.69%	-58.10%	-57.86%	-1.32%
其他业务	6,315,088.49	4,118,126.79	34.79%	-43.31%	-51.90%	11.66%
分产品						
高压成套设备	269,899,120.55	179,945,111.09	33.33%	-30.08%	-28.79%	-1.21%
低压成套设备	165,925,521.93	115,524,546.62	30.38%	-36.53%	-31.92%	-4.71%
高压开关元件	127,038,955.84	96,518,059.64	24.02%	84.43%	70.39%	6.25%

电能质量治理装备及其它	84,343,970.11	62,927,547.28	25.39%	-81.93%	-83.14%	5.31%
新能源产品	38,731,005.79	27,385,685.63	29.29%	-91.46%	-90.63%	-6.30%
其他业务	6,315,088.49	4,118,126.79	34.79%	-43.31%	-51.90%	11.66%
分地区						
东北地区	2,298,733.09	1,720,543.81	25.15%	15.78%	18.50%	-1.72%
华北地区	133,254,171.26	92,836,525.91	30.33%	-6.80%	-10.21%	2.65%
华东地区	147,966,450.00	102,226,800.75	30.91%	13.06%	1.13%	8.15%
华南地区	37,215,498.64	25,532,420.65	31.39%	-84.43%	-88.21%	22.02%
华中地区	264,571,388.42	193,127,681.49	27.00%	-74.48%	-70.72%	-9.39%
西北地区	52,151,338.66	33,887,072.46	35.02%	-16.79%	-28.45%	10.58%
西南地区	48,913,632.83	31,987,231.92	34.60%	51.44%	43.38%	3.67%
境外与其它	5,882,449.81	5,100,800.06	13.29%	261.27%	275.00%	-3.17%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、高压成套设备、低压成套设备收入同比下降30%以上，主要是本报告期内受宏观经济环境影响，社会资金普遍紧张，导致公司部分下游客户项目缓建、停建，建设周期延长，公司本期收入减少所致。

2、高压开关元件收入同比增长84.43%，主要是本期变压器产品收入增长所致。

3、电能质量治理装备及其它收入同比下降81.93%，主要是本期电力工程系统总包业务及光伏电站运维收入下降所致。

4、新能源产品收入同比下降91.46%，主要是本期受国家宏观经济环境及光伏市场政策影响，公司对新能源业务结构进行了调整，开始大力发展风电业务，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，由此导致公司2019年上半年新能源产品营业收入同比下降。

5、其他业务收入同比下降43.31%，主要是本期咨询服务费收入同比减少所致。

三、非主营业务分析

单位：人民币元

	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	1,801,395.71	2.78%	公司本期购买保本型理财产品取得投资收益	否
营业外收入	37,666,960.07	58.14%	公司本期收到与日常经营无关的政府补助	否
营业外支出	40,591.49	0.06%	公司本期固定资产报废损失	否
信用减值损失	-10,127,673.01	-15.63%	公司本期按照相关规定计提了坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	1,381,054,523.94	15.63%	1,560,980,156.35	17.81%	-2.18%	
应收账款	3,025,579,203.87	34.24%	3,380,663,413.35	38.57%	-4.33%	
存货	652,732,481.96	7.39%	639,878,886.70	7.30%	0.09%	
固定资产	2,587,563,525.74	29.28%	1,020,832,517.93	11.65%	17.63%	
在建工程	4,781,752.89	0.05%	417,308,787.99	4.76%	-4.71%	
短期借款	2,559,300,000.00	28.96%	2,259,300,000.00	25.78%	3.18%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	137,717,934.16	保证金
履约保证金	21,664,234.96	保证金
合计	159,382,169.12	--

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

公司报告期无获取的重大的股权投资情况。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

公司报告期无正在进行的重大的非股权投资情况。

4、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

5、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	212,786.58
报告期投入募集资金总额	32,973.16
已累计投入募集资金总额	190,905.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2019 年上半年募投项目共使用募集资金 32,973.16 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 190,905.51 万元，尚未使用募集资金余额为 21,881.07 万元，募集资金账户余额 30,730.25 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

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	28,935.77	135,768.43	90.51%	2019年03月31日	2,526.64	否	否
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	否	50,000	50,000	3,793.85	46,662.99	93.33%	2019年03月31日	234.78	否	否
核电电力装备研究院建设项目	否	16,000	20,000	243.54	8,474.09	42.37%			不适用	否
承诺投资项目小计	---	216,000	220,000	32,973.16	190,905.51	---	---	2,761.42	---	---
超募资金投向										
无										
合计	---	216,000	220,000	32,973.16	190,905.51	---	---	2,761.42	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目实现效益未达预期的原因为：①受国内光伏市场政策调整的影响，光伏行业发展短期内受到了一定的冲击，对电气设备的需求减少所致；②尽管为提高募集资金使用效率，公司已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，但由于项目投产时间较短，短期内效益未得到完全释放。</p> <p>环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目实现效益未达预期的原因为：受项目投产时间较短及下游客户交货周期等原因导致效益未达预期。</p> <p>核电电力装备研究院建设项目未达到计划进度原因为：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。经公司审慎研究决定将该项目延期至2020年3月。该事项已经公司六届十一次董事会第九次会议审议通过，独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次延期事项发表了同意意见。</p>									
项目可行性发生	无此情况									

重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 30,730.25 万元，全部存放于募集资金专用账户。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 27 日	详见 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南华盛隆源电气有限公司	子公司	高低压电器及配件的生产销售、机械设备租赁	30,000,000.00	140,041,339.65	13,405,547.60	63,746,432.70	7,738,727.41	6,854,709.65
郑州森源新能源科技有限公司	子公司	LED 照明产品的生产与销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；节能减排设备、充	110,000,000.00	606,556,365.93	219,420,190.07	27,648,958.88	-8,772,767.28	-8,558,292.46

		电桩的销售及技术开发、技术服务；从事货物和技术进出口业务						
河南森源互感器制造有限公司	子公司	互感器制造销售、高低压互感器、绝缘制品的设计	10,000,000.00	61,760,257.00	2,275,245.75	22,238,270.98	-1,041,139.71	-1,031,261.37

报告期内取得和处置子公司的情况

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
河南森源中锋智能装备有限公司	公司与许昌中锋精密机械制造有限公司共同投资设立	将推动公司机器人产业的发展，实现公司工业机器人产能的大幅提升，为公司打造新的利润增长点

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

公司所处的输配电及新能源行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。随着公司“大电气”战略的贯彻执行，公司产业链条得到延伸，公司已从单一电气设备供应商发展成为电力系统集成供应商，并在新能源领域获得了快速发展，能够有效增强公司的抗风险能力。

2、市场竞争风险

公司涉及电气设备制造业、新能源等行业，国外输配电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内同行业企业不断成长，细分市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低，导致电气机械和器材制造业市场竞争加剧，公司如果不能与时俱进，保持并不断壮大自身综合实力，未来可能面临一定的市场竞争压力。公司一方面调整产品结构、完善产品布局，提高在常规产品及高端产品中的竞争力，另一方面把握在华中地区的区位优势，提高公司在新能源领域拓展中的竞争力地位，同时积极把握国家“一带一路”的发展机遇，努力开拓国际市场，以应对国内市场的日益竞争加剧。

3、管理风险

随着公司的快速发展，经营规模及资产规模不断扩张，对未来公司的经营管理、人力资源建设、资金运营等环节的管理能力提出了更高的要求，需要在业务体系、组织机构、管理制度等方面进行整合，公司能否保持业务规模的扩张，将存在一定的风险。公司组建了职业化、专业化的管理团队，包括总经理曹宏先生、总工程师马炳烈先生在内的多位具有数十年行业管理研发经验的高级管理人员。同时利用现代化的电子管理系统，对已有的ERP管理系统进行优化升级，嵌入现代化成套快速报价系统、NC系统及MES系统，实现了电气板块财务及采购一体化、生产制造过程可视化、无纸化和全流程可追溯化，将有力支持公司业务规模的扩张，降低公司因快速发展带来的管理风险。

4、应收账款风险

随着公司业务规模拓展，在经济下行压力增大情况下，应收账款坏账发生的风险将增大，存在整体资产使用效率下降风险。公司将通过完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。

5、汇率波动风险

随着公司国际业务的不断拓展，国际贸易竞争的加剧，汇率呈现明显的双向波动，汇率波动对进出口企业经营的不确定性影响增加。公司未来将加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，降低汇率变动对经营产生的影响。

第五节 重要事项

一、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	53.73%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《河南森源电气股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-028)。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.72%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《河南森源电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-039)。

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	2008 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（ http://www.cninfo.com.cn ）。	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼事项汇总	8,718.3	否	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解、和解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	部分正在执行中		

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

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。

十三、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	关联交易价	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
-------	------	--------	--------	--------	-------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

				价 原 则	格								
河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	采购原材料	参考市价	市场价格	75.23		500					
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\劳务	参考市价	市场价格	318.73		4,000					
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\劳务	参考市价	市场价格	496.26		3,000					
河南森源集团有限公司	控股股东	采购商品、接受劳务	支付水电费	参考市价	市场价格	380.4		1,200	否	电汇	无	2019年04月19日	
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\劳务	参考市价	市场价格	207.8		4,000					
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	62.28		3,000					
河南森源集团有限公司	控股股东	销售商品、提供劳务	出售商品\劳务	参考市价	市场价格	1.02		100,000					
河南森源	控股股东	房地产租赁	租赁房产	参考	市场	578.21		1,600					

巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-0

集团 有限 公司				市 价	价 格								13)
合计				--	--	2,119.93	--	117,300	--	--	--	--	--
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 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2019-013），对 2019 年度关联交易的发生额度进行了预计。												
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

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

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

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

2019年7月12日，公司与与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》，合同金额为8.3亿元。公司作为EPC总包方承建淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目工程，淮安中恒新能源有限公司为控股股东森源集团控制的公司，该交易构成关联交易，截止报告披露日，该项目已开工建设，正在施工中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《河南森源电气股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的公告》	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《河南森源电气股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的补充公告》	2019 年 07 月 19 日	

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
公司、四川省送变电建设有限责任公司	尼泊尔电力局	电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project	2019年05月21日	市场价格	8,465.37	否	无	公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体在尼泊尔注册成立了项目公司(森源-川送联合体),截至报告披露日,该项目公司已收到尼泊尔电力局支付的52.18万美元和6,218.1万尼泊尔币的预付款,目前该项目正顺利推进	2019年05月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《河南森源电气股份有限公司关于中标工程项目的公告》(公告编号:2019-030)

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

1、2019 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对控股子公司增加注册资本的议案》，公司决定对使用自有资金对华盛隆源增加注册资本人民币 3,000 万元。（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《河南森源电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2019-031）、《河南森源电气股份有限公司关于对控股子公司增加注册资本的公告》公告编号：2019-033）。

2、2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第十二次会议和公司 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司与许昌中锋精密机械制造有限公司共同投资设立河南森源中锋智能制造有限公司（以下简称“森源中锋”），森源中锋已于 2019 年 6 月 24 日完成工商注册登记，并取得长葛市市场监督管理局颁发的《营业执照》（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《河南森源电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2019-031）、《河南森源电气股份有限公司关于投资设立合资公司的公告》公告编号：2019-032、《河南森源电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-039）。

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%				750	750	19,332,447	2.08%
3、其他内资持股	19,331,697	2.08%				750	750	19,332,447	2.08%
境内自然人持股	19,331,697	2.08%				750	750	19,332,447	2.08%
二、无限售条件股份	910,425,280	97.92%				-750	-750	910,424,530	97.92%
1、人民币普通股	910,425,280	97.92%				-750	-750	910,424,530	97.92%
三、股份总数	929,756,977	100.00%				0	0	929,756,977	100.00%

股份变动的的原因

独立董事裴文谦先生于2019年3月19日买入森源电气股票1,000股，其中750股为高管锁定股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
裴文谦	8,625	0	750	9,375	高管锁定	按高管股份的相关规定
合计	8,625	0	750	9,375	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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		70,470		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	21.33%	198,295,040			198,295,040	质押	185,189,810
楚金甫	境内自然人	12.59%	117,099,422	-51,140,834		117,099,422	质押	117,090,000
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

华金证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834	51,140,834		51,140,834		
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	4.47%	41,551,339	3,266,500		41,551,339		
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	2.40%	22,311,557	-2,250,000		22,311,557		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	9,215,621	8,177,475		9,215,621		
罗碧波	境内自然人	0.95%	8,792,865	-136,500		8,792,865		
罗松波	境内自然人	0.81%	7,567,000			7,567,000		
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。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	117,099,422	人民币普通股	117,099,422					
河南隆源投资有限公司	91,929,600	人民币普通股	91,929,600					
华金证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困 1 号集合资产管理计划	51,140,834	人民币普通股	51,140,834					

理计划			
河南资产管理有限公司	41,551,339	人民币普通股	41,551,339
河南中原金控有限公司	22,311,557	人民币普通股	22,311,557
香港中央结算有限公司	9,215,621	人民币普通股	9,215,621
罗碧波	8,792,865	人民币普通股	8,792,865
罗松波	7,567,000	人民币普通股	7,567,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,680,148	人民币普通股	6,680,148
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
裴文谦	独立董事	现任	11,500	1,000	0	12,500	0	0	0
合计	--	--	11,500	1,000	0	12,500	0	0	0

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
韩瑞	董事会秘书	聘任	2019年5月29日	
崔付军	董事会秘书	辞职	2019年4月18日	个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务

第九节 公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,381,054,523.94	939,352,248.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	
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	42,453,129.74	61,662,945.89
应收账款	3,025,579,203.87	4,186,669,526.90
应收款项融资		
预付款项	180,599,121.61	197,157,003.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,681,229.08	93,905,819.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	652,732,481.96	667,030,893.76

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,029,810.90	22,576,290.92
其他流动资产	113,319,056.95	445,411,721.39
流动资产合计	5,724,448,558.05	6,613,766,449.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,501,500.00	1,501,500.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,587,563,525.74	1,005,530,284.28
在建工程	4,781,752.89	795,687,601.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,404,139.32	148,368,365.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,090,180.85	1,308,217.01
递延所得税资产	55,014,378.91	54,627,321.82
其他非流动资产	314,274,037.95	672,618,363.31
非流动资产合计	3,111,629,515.66	2,679,641,653.49
资产总计	8,836,078,073.71	9,293,408,103.28
流动负债：		
短期借款	2,559,300,000.00	2,819,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

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	231,451,150.58	286,353,295.14
应付账款	794,077,299.24	949,576,266.76
预收款项	50,114,087.00	74,276,658.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,228,782.71	18,196,842.02
应交税费	3,805,916.72	15,690,109.28
其他应付款	20,263,908.04	10,413,664.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,670,241,144.29	4,173,806,836.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,761,545.75	69,911,370.59
递延所得税负债	5,621,557.55	5,621,557.55
其他非流动负债		

非流动负债合计	68,383,103.30	75,532,928.14
负债合计	3,738,624,247.59	4,249,339,764.57
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	227,121,473.52
一般风险准备		
未分配利润	1,544,310,869.20	1,493,895,527.48
归属于母公司所有者权益合计	5,091,645,202.34	5,041,229,860.62
少数股东权益	5,808,623.78	2,838,478.09
所有者权益合计	5,097,453,826.12	5,044,068,338.71
负债和所有者权益总计	8,836,078,073.71	9,293,408,103.28

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,365,900,838.68	918,728,947.37
交易性金融资产		
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	42,135,129.74	60,752,945.89
应收账款	2,795,522,089.57	3,907,265,329.70
应收款项融资		
预付款项	174,987,587.95	188,111,559.54
其他应收款	289,711,944.26	109,601,845.89
其中：应收利息		

应收股利		
存货	472,900,024.97	474,099,216.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,615,483.33	19,161,963.35
其他流动资产	101,004,125.20	434,671,604.25
流动资产合计	5,250,777,223.70	6,112,393,412.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,501,500.00	1,501,500.00
长期股权投资	193,441,795.55	193,441,795.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,555,762,475.05	974,680,100.30
在建工程	4,781,752.89	795,687,601.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,111,475.15	146,018,440.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,700,709.04	47,301,346.82
其他非流动资产	314,259,037.95	672,488,541.96
非流动资产合计	3,262,558,745.63	2,831,119,326.41
资产总计	8,513,335,969.33	8,943,512,739.23
流动负债：		
短期借款	2,559,300,000.00	2,799,300,000.00
交易性金融负债		
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	208,152,929.89	259,645,885.23
应付账款	556,854,175.84	670,309,964.87
预收款项	48,879,791.96	72,499,415.06
合同负债		
应付职工薪酬	7,872,147.66	14,696,979.33
应交税费	2,937,580.39	12,208,500.01
其他应付款	5,161,602.04	39,552,255.16
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		
流动负债合计	3,389,158,227.78	3,868,212,999.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,761,545.75	69,911,370.59
递延所得税负债	5,621,557.55	5,621,557.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,383,103.30	75,532,928.14
负债合计	3,457,541,331.08	3,943,745,927.80
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	227,121,473.52
未分配利润	1,450,695,318.90	1,394,667,492.08
所有者权益合计	5,055,794,638.25	4,999,766,811.43
负债和所有者权益总计	8,513,335,969.33	8,943,512,739.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	692,253,662.71	1,648,089,007.00
其中：营业收入	692,253,662.71	1,648,089,007.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,550,229.66	1,352,259,765.08
其中：营业成本	486,419,077.05	1,152,959,529.60
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	7,026,911.46	14,216,536.10
销售费用	25,430,287.95	35,220,641.09
管理费用	64,381,412.85	67,585,631.37
研发费用	26,496,437.08	41,908,150.58
财务费用	55,796,103.27	40,369,276.34
其中：利息费用	63,820,753.78	43,600,834.36
利息收入	9,226,159.71	3,932,826.68
加：其他收益	7,249,824.84	4,732,886.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,395.71	18,270,177.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,127,673.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,488,111.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,533,291.28	80,189.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,160,271.87	276,424,384.53
加：营业外收入	37,666,960.07	953,946.00
减：营业外支出	40,591.49	213,275.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,786,640.45	277,165,055.20
减：所得税费用	11,401,153.04	39,480,488.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,385,487.41	237,684,566.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,385,487.41	237,684,566.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	50,415,341.72	240,302,957.17
2. 少数股东损益	2,970,145.69	-2,618,390.19
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,385,487.41	237,684,566.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,415,341.72	240,302,957.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,970,145.69	-2,618,390.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.26
（二）稀释每股收益	0.05	0.26

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	613,648,982.25	1,554,918,162.07
减：营业成本	435,411,871.91	1,098,713,045.67
税金及附加	6,156,326.52	13,814,303.96
销售费用	18,782,763.83	25,917,844.86
管理费用	48,408,922.99	43,792,467.44
研发费用	21,368,762.86	38,482,450.61
财务费用	53,872,450.70	37,095,631.20
其中：利息费用	63,290,473.58	41,668,879.77
利息收入	10,535,062.35	5,234,003.39
加：其他收益	7,149,824.84	4,732,886.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,395.71	18,270,177.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,544,320.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,730,459.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,162.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,142,946.68	279,375,023.28
加：营业外收入	37,281,935.22	668,830.36
减：营业外支出	39,981.87	210,877.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,384,900.03	279,832,975.76
减：所得税费用	10,357,073.21	36,397,977.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,027,826.82	243,434,998.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,027,826.82	243,434,998.28
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	56,027,826.82	243,434,998.28
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,581,451,675.16	613,783,770.16
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,918,817.28	63,639,763.44
经营活动现金流入小计	1,672,370,492.44	677,423,533.60
购买商品、接受劳务支付的现金	464,003,991.42	929,561,493.59
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	101,540,179.58	98,442,959.05
支付的各项税费	31,158,860.15	83,080,655.25
支付其他与经营活动有关的现金	96,545,959.22	134,054,211.30
经营活动现金流出小计	693,248,990.37	1,245,139,319.19
经营活动产生的现金流量净额	979,121,502.07	-567,715,785.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	1,395,000,000.00

		0
取得投资收益收到的现金	1,909,479.45	19,342,105.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,909,479.45	1,414,342,105.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,270,112.44	491,670,300.90
投资支付的现金	210,000,000.00	1,255,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	521,270,112.44	1,746,670,300.90
投资活动产生的现金流量净额	-159,360,632.99	-332,328,195.41
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	1,550,000,000.00	1,790,000,000.00
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	1,550,000,000.00	1,790,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,810,000,000.00	1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,804,661.36	174,116,736.50
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	1,877,804,661.36	1,484,116,736.50
筹资活动产生的现金流量净额	-327,804,661.36	305,883,263.50
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	491,956,207.72	-594,160,717.50

加：期初现金及现金等价物余额	729,716,147.10	1,854,623,107.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,672,354.82	1,260,462,389.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,481,809,173.21	553,212,325.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,447,112.30	42,350,202.57
经营活动现金流入小计	1,568,256,285.51	595,562,528.24
购买商品、接受劳务支付的现金	435,208,469.06	876,374,402.04
支付给职工以及为职工支付的现金	83,376,266.71	75,041,490.58
支付的各项税费	22,294,192.69	77,147,007.62
支付其他与经营活动有关的现金	277,634,529.90	265,306,758.79
经营活动现金流出小计	818,513,458.36	1,293,869,659.03
经营活动产生的现金流量净额	749,742,827.15	-698,307,130.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	1,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,909,479.45	19,342,105.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,909,479.45	1,414,342,105.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,152,453.21	491,186,625.39
投资支付的现金		1,095,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	309,152,453.21	1,586,186,625.39
投资活动产生的现金流量净额	52,757,026.24	-171,844,519.90
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	1,550,000,000.00	1,790,000,000.00
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	1,550,000,000.00	1,790,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,790,000,000.00	1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,260,911.36	173,171,094.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,857,260,911.36	1,483,171,094.80
筹资活动产生的现金流量净额	-307,260,911.36	306,828,905.20
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	495,238,942.03	-563,322,745.49
加：期初现金及现金等价物余额	723,688,006.51	1,818,976,137.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,926,948.54	1,255,653,392.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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	其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62				227,121,473.52		1,493,895,527.48	5,041,229,860.62	2,838,478.09	5,044,068,338.71
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				227,1473.52		1,493,895,527.48		5,041,229,860.62	2,838,478.09	5,044,068,338.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											50,415,341.72		50,415,341.72	2,970,145.69	53,385,487.41
（一）综合收益总额											50,415,341.72		50,415,341.72	2,970,145.69	53,385,487.41
（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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有 者（或股 东）的分配															
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. 其他综 合收益结 转留存收 益															
6. 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	929,7 56,97 7.00				2,390,4 55,882. 62				227 ,12 1,4 73. 52		1,54 4,31 0,86 9.20		5,09 1,64 5,20 2.34	5,80 8,62 3.78	5,09 7,45 3,82 6.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其 他			小 计
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		4,890,090,773.13	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、本年初余额	929,756,977.00				2,390,455,882.62				198,071,516.43		1,371,806,397.08		4,890,090,773.13	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		151,139,087.49	-4,067,508.20	147,071,579.29	
（一）综合										281		281	-4,0	277,	

收益总额										, 30 5, 0 64. 27		, 30 5, 0 64. 27	67, 5 08. 2 0	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 , 95 7. 0 9		-15 9, 2 15, 933 . 87		-13 0, 1 65, 976 . 78		-130 , 165 , 976 . 78
1. 提取盈余公积								29, 049 , 95 7. 0 9		-29 , 04 9, 9 57. 09				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-13 0, 1 65, 976 . 78		-13 0, 1 65, 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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	92,976,750.00			2,390,455.88				227,147.52		1,493,895.52		5,041,229.86	2,838.09	5,044,068.33
				2.62						7.48		0.62		8.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	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	其他	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				227,121,473.52	1,394,667,492.08		4,999,766,811.43
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				227,121,473.52	1,394,667,492.08		4,999,766,811.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										56,027,826.82		56,027,826.82
（一）综合收益总额										56,027,826.82		56,027,826.82
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	929,756.9				2,448,220.86				227,121.473.	1,450.695		5,055,794.638.25

	77.00				8.83				52	,318.90		
--	-------	--	--	--	------	--	--	--	----	---------	--	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	929,756,977.00				2,448,220,868.83				227,121,473.52	1,394,667,492.08		4,999,766,811.43

三、公司基本情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称公司，在包含子公司时统称本公司）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。

根据公司2010年度股东大会决议，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。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日股本17,200万股为基数，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，公司向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。

根据公司2014年度股东大会决议，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，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2019年6月30日，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；自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售；锂电池组、电池管理系统，可充电电池包产品及配件的研发、生产、销售；智能充、换电柜产品的研发、生产、销售；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。

公司的母公司为河南森源集团有限公司，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8月26日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司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

河南森源中锋智能制造有限公司于2019年6月24日注册成立，截至报告期末，该公司尚未开展经营。

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

本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

本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

具体会计政策和会计估计提示：

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

本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：本公司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：本公司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。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

本公司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

本公司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。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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、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，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，本公司处置子公司或业务，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，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，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

本公司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

无

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

（1）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，

公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

无

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对该应收账款单项确认其预期信用损失外。对其余款项依据信用风险特征分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1应收账款-关联方组合-合并范围内关联方。

组合2应收账款-其他组合-除组合1之外的应收款项。

对于划分为关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，判断收回风险极低，不计提预期信用损失。

对于划分为其他组合的应收账款，本公司将该类款项按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定的该类款项预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率(%)
6个月以内	
7-12月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注金融工具—金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、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、委托加工物资、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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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，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，按照本公司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。

23、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

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，为本公司的子公司。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。

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一出租用建筑物采用与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。

24、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) 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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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，本公司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

(1) 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。

(2) 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。

31、长期资产减值

本公司长期股权投资、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。

本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。

32、长期待摊费用

本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。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为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。

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

本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。

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

本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

无

35、租赁负债

无

36、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。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

41、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、清偿负债同时进行时，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。

42、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；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，本公司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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 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。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) 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。

(二) 终止经营

终止经营，是指本公司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。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），将“应收票据及应收账款”分拆至新增的“应收票据”和“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”分拆至新增的“应付票据”和“应付账款”项目。	经公司第六届董事会第十三次会议审议通过	

1. 本公司在编制本期财务报表时，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2019年半年度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
	期末余额/本期发生额		期末余额/本期发生额
应收票据及应收账款	4,248,332,472.79	-4,248,332,472.79	
应收票据		61,662,945.89	61,662,945.89
应收账款		4,186,669,526.90	4,186,669,526.90
应付票据及应付账款	1,235,929,561.90	-1,235,929,561.90	
应付票据		286,353,295.14	286,353,295.14
应付账款		949,576,266.76	949,576,266.76

2. 执行财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》三项会计准则。

资产负债表中，增加“交易性金融资产”项目、“应收款项融资”项目、“债权投资”项目、“其他债权投资”项目、“其他权益工具投资”项目、“其他非流动金融资产”项目、“交易性金融负债”项目、“衍生金融负债”项目；利润表中，增加“信用减值损失”项目、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目、“净敞口套期收益”项目。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	16%、13%、10%、9%、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。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 海关总署公告2019年第39号，以下简称“第39号公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》”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16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%，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	498,262.09	90,139.92
银行存款	1,221,174,092.73	729,626,007.18
其他货币资金	159,382,169.12	209,636,101.24
合计	1,381,054,523.94	939,352,248.34

注：期末其他货币资金159,382,169.12元为承兑保证金及保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,000,000.00	
其中：		
理财产品	210,000,000.00	
其中：		
合计	210,000,000.00	

3、衍生金融资产

无

4、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	18,450,000.00	28,574,737.71
商业承兑票据	24,003,129.74	33,088,208.18
合计	42,453,129.74	61,662,945.89

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司无质押的应收票据

(4) 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	201,931,716.25	
合计	201,931,716.25	

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

5、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,332,365,512.66	100.00%	306,786,308.79		3,025,579,203.87	4,485,827,345.57	100.00%	299,157,818.67	6.67%	4,186,669,526.90
其中:										
关联方组合										
其他组合	3,332,365,512.66	100.00%	306,786,308.79		3,025,579,203.87	4,485,827,345.57	100.00%	299,157,818.67	6.67%	4,186,669,526.90
合计	3,332,365,512.66	100.00%	306,786,308.79		3,025,579,203.87	4,485,827,345.57	100.00%	299,157,818.67	6.67%	4,186,669,526.90

按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	605,524,398.48		
7至12月	689,068,918.07	34,453,445.90	5.00%
1至2年	1,844,290,902.79	184,429,090.28	10.00%
2至3年	52,635,431.69	10,527,086.34	20.00%
3至4年	78,911,008.58	23,673,302.57	30.00%
4至5年	16,462,938.71	8,231,469.36	50.00%
5年以上	45,471,914.34	45,471,914.34	100.00%
合计	3,332,365,512.66	306,786,308.79	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,260,139,870.65
6个月以内	605,524,398.48
7至12月	654,615,472.17

1 至 2 年	1,659,861,812.51
2 至 3 年	42,108,345.35
3 年以上	63,469,175.36
3 至 4 年	55,237,706.01
4 至 5 年	8,231,469.35
合计	3,025,579,203.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	299,157,818.67	8,142,790.12	514,300.00		306,786,308.79
合计	299,157,818.67	8,142,790.12	514,300.00		306,786,308.79

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
北京江峰众成新技术有限公司	514,300.00	
合计	514,300.00	--

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(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905,845,309.19元，占应收账款年末余额合计数的比例27.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额85,222,638.98元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、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	170,309,084.86	94.30%	190,916,337.64	96.84%
1 至 2 年	4,566,321.27	2.53%	3,073,686.00	1.56%
2 至 3 年	2,647,853.25	1.47%	279,728.96	0.14%
3 年以上	3,075,862.23	1.70%	2,887,250.77	1.46%
合计	180,599,121.61	--	197,157,003.37	--

(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122,832,796.22元，占预付款项年末余额合计数的比例68.01%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,681,229.08	93,905,819.22
合计	106,681,229.08	93,905,819.22

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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	576,787.30	3,026,787.30
保证金	46,903,149.91	42,819,115.76
个人借款	68,165,735.20	54,777,365.97
其他	3,927,672.47	4,189,783.09
合计	119,573,344.88	104,813,052.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,926,334.74	4,980,898.16	10,907,232.90
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		1,984,882.90		1,984,882.90
2019 年 6 月 30 日余额		7,911,217.64	4,980,898.16	12,892,115.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	88,785,395.65
6 个月以内	70,738,695.08
7 至 12 月	18,046,700.57
1 至 2 年	14,046,865.67
2 至 3 年	3,165,334.74

3 年以上	683,633.02
3 至 4 年	237,015.90
4 至 5 年	446,617.12
合计	106,681,229.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	10,907,232.90	1,984,882.90		12,892,115.80
合计	10,907,232.90	1,984,882.90		12,892,115.80

4) 本期无实际核销的其他应收款情况

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
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	3.35%	
淇县兴达公交有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	3.35%	
北京国电工程招标有限公司	保证金	3,476,232.00	6 个月以内	2.91%	
许昌鸿鑫建筑装饰工程有限公司	其他	2,888,404.14	3-4 年	2.42%	2,888,404.14
洛阳伊滨区管理委员会财政局撤村并城资金专户	保证金	1,488,872.00	1-2 年	1.25%	
合计	--	15,853,508.14	--	13.28%	2,888,404.14

6) 无涉及政府补助的应收款项

7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	87,647,927.21		87,647,927.21	90,159,001.47		90,159,001.47
在产品	334,074,587.29		334,074,587.29	324,428,013.66		324,428,013.66
库存商品	187,629,368.24		187,629,368.24	185,530,148.45		185,530,148.45
周转材料	16,846,810.14		16,846,810.14	15,493,825.20		15,493,825.20
发出商品	634,462.34		634,462.34	28,883,412.82		28,883,412.82
工程施工	25,899,326.74		25,899,326.74	22,536,492.16		22,536,492.16
合计	652,732,481.96		652,732,481.96	667,030,893.76		667,030,893.76

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

(2) 存货跌价准备

本报告期末本公司管理层判断存货没有减值迹象，未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

无

12、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	12,029,810.90	22,576,290.92
合计	12,029,810.90	22,576,290.92

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		360,000,000.00
待认证进项税	77,124,078.23	47,740,392.05
预缴税款	17,596,083.54	24,453,826.94
待抵扣进项税及其他	18,598,895.18	13,217,502.40
合计	113,319,056.95	445,411,721.39

注：年末待认证进项税77,124,078.23元，主要系2019年募投项目新增长期资产形成的。

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、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	10,515,261.64		10,515,261. 64	21,657,919.15		21,657,919.15	
BT 建造项目	3,649,013.34		3,649,013.3 4	3,649,013.34		3,649,013.34	
减：未实现融 资收益	-632,964.08		-632,964.08	-1,229,141.57		-1,229,141.57	
减：1 年内到期的 长期应收款	-12,029,810.90		-12,029,810 .90	-22,576,290.9 2		-22,576,290.9 2	
合计	1,501,500.00		1,501,500.0 0	1,501,500.00		1,501,500.00	--

(2) 无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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
小计											322,351.89
合计											322,351.89

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	2,587,563,525.74	1,005,530,284.28
合计	2,587,563,525.74	1,005,530,284.28

(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	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
2.本期增加金额	748,396,777.09	802,698,566.56	4,388,166.53	913,671.92	172,613,822.73	1,628,470,491.80
(1) 购置		161,441,874.65	4,388,166.53	913,671.92	1,355,102.61	168,098,815.71
(2) 在建工程转入	748,396,777.09	641,256,691.91			171,258,720.12	1,460,371,676.09
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		231,967.41	2,122,359.78	300,280.55	0.00	2,654,607.74
(1) 处置或报废		231,967.41	2,122,359.78	300,280.55	0.00	2,654,607.74
4.期末余额	1,327,724,310.27	1,414,025,098.16	20,876,655.23	52,067,607.26	207,258,361.64	3,021,952,032.56
二、累计折旧						
1.期初余额	75,265,251.35	262,203,820.52	10,651,345.32	27,114,028.32	15,371,418.71	390,605,864.22
2.本期增加金额	7,098,213.28	33,409,764.24	1,021,644.86	3,040,590.94	1,541,835.93	46,112,049.25
(1) 计提	7,098,213.28	33,409,764.24	1,021,644.86	3,040,590.94	1,541,835.93	46,112,049.25
3.本期减		219,657.88	1,819,685.34	290,063.43		2,329,406.65

少金额						
(1) 处 置或报废		219,657.88	1,819,685.34	290,063.43		2,329,406.65
4.期末余 额	82,363,464.6 3	295,393,926. 88	9,853,304.84	29,864,555.8 3	16,913,254.6 4	434,388,506. 82
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	1,144,820,33 2.61	1,219,171,68 4.31	11,023,350.3 9	22,203,051.4 3	190,345,107. 00	2,587,563,52 5.74
2.期初账 面价值	504,062,281. 83	449,895,191. 52	7,959,503.16	24,340,187.5 7	19,273,120.2 0	1,005,530,28 4.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(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	19,139,844.68
机器设备	4,864,411.28
运输设备	232,531.61
合计	24,236,787.57

(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
森源三期新增房屋建筑物	647,856,264.06	积极办理房产证中
合计	648,488,074.18	

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,781,752.89	795,687,601.15
合计	4,781,752.89	795,687,601.15

(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
森源三期待安装设备	4,781,752.89		4,781,752.89	306,632,130.86		306,632,130.86
森源三期建设工程				489,055,470.29		489,055,470.29
合计	4,781,752.89		4,781,752.89	795,687,601.15		795,687,601.15

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
森源三期待安装设备		306,632,130.86	391,423,555.28	693,273,933.25		4,781,752.89						募股资金
森源三期建设工程		489,055,470.29	106,608,084.96	595,663,555.25								募股资金
合计		795,687,601.15	498,031,640.24	1,288,937,488.50		4,781,752.89	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

 适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	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	5,274,050.38	161,780,673.79
2.本期增加金额			1,059,433.96	1,059,433.96
(1) 购置			1,059,433.96	1,059,433.96
(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	6,333,484.34	162,840,107.75
二、累计摊销				

1.期初余额	9,708,167.07	424,324.16	3,279,816.64	13,412,307.87
2.本期增加金额	1,567,447.74	37,998.48	418,214.34	2,023,660.56
(1) 计提	1,567,447.74	37,998.48	418,214.34	2,023,660.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	11,275,614.81	462,322.64	3,698,030.98	15,435,968.43
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	144,471,008.60	297,677.36	2,635,453.36	147,404,139.32
2.期初账面价值	146,038,456.34	335,675.84	1,994,233.74	148,368,365.92

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

年末无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

无

28、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
河南华盛隆源电气有限公司	255,500.66					255,500.66
合计	255,500.66					255,500.66

29、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	1,308,217.01		218,036.16		1,090,180.85
合计	1,308,217.01		218,036.16		1,090,180.85

30、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	319,010,409.44	47,851,561.42	310,062,423.57	46,509,363.54
递延收益	47,429,764.75	7,114,464.71	53,797,370.03	8,069,605.50
长期股权投资减值准备	322,351.89	48,352.78	322,351.89	48,352.78
合计	366,762,526.08	55,014,378.91	364,182,145.49	54,627,321.82

(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	37,477,050.30	5,621,557.55
合计	37,477,050.30	5,621,557.55	37,477,050.30	5,621,557.55

(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		55,014,378.91		54,627,321.82
递延所得税负债		5,621,557.55		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	668,015.14	2,628.00
可抵扣亏损	76,314,338.56	76,314,338.56
合计	76,982,353.70	76,316,966.56

(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	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	19,840,247.84	
合计	76,314,338.56	76,314,338.56	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	190,208,579.00	488,595,043.94

预付工程款	74,065,458.95	134,023,319.37
预付核电研究院项目土地款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	314,274,037.95	672,618,363.31

32、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	100,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	2,459,300,000.00	2,699,300,000.00
合计	2,559,300,000.00	2,819,300,000.00

注：公司与中信银行股份有限公司郑州紫荆山路支行签订的10,000 万元的保证借款为实际控制人楚金甫及其配偶唐付君承担连带责任的保证借款，担保合同编号为（2018）信豫银最保字1837540-1号及（2018）信豫银最保字1837540-2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。

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	231,451,150.58	286,353,295.14
合计	231,451,150.58	286,353,295.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	579,946,421.40	764,063,247.12
工程款	70,287,206.37	157,716,642.68
设备款	139,486,532.32	24,756,950.01
其他	4,357,139.15	3,039,426.95
合计	794,077,299.24	949,576,266.76

(2) 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
浙江昱辉阳光能源有限公司	14,807,395.66	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	10,106,414.31	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
合计	169,827,036.78	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	50,114,087.00	74,276,658.80
合计	50,114,087.00	74,276,658.80

(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
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
合计	2,719,601.45	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、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	18,196,842.02	87,715,123.79	94,683,183.10	11,228,782.71
二、离职后福利- 设定提存计划		7,047,793.25	7,047,793.25	
合计	18,196,842.02	94,762,917.04	101,730,976.35	11,228,782.71

(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	18,196,842.02	79,895,578.40	86,879,115.55	11,213,304.87
2、职工福利费		3,423,543.19	3,423,543.19	
3、社会保险费		2,846,683.10	2,846,683.10	
其中：医疗保险费		2,381,669.82	2,381,669.82	
工伤保险费		213,374.37	213,374.37	
生育保险费		251,638.91	251,638.91	
4、住房公积金		1,391,828.00	1,391,828.00	
5、工会经费和职工教育经费		157,491.10	142,013.26	15,477.84
合计	18,196,842.02	87,715,123.79	94,683,183.10	11,228,782.71

(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		6,785,944.98	6,785,944.98	
2、失业保险费		261,848.27	261,848.27	
合计		7,047,793.25	7,047,793.25	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	686,285.32	4,670,582.10
企业所得税	245,339.99	
个人所得税	68,408.51	7,621,542.16
城市维护建设税	107,702.67	397,937.47
教育费附加	46,158.28	170,544.63
地方教育费附加	30,772.19	113,696.42
房产税	1,225,107.53	1,218,971.22
土地使用税	1,098,152.99	1,098,058.94
其他	297,989.24	398,776.34
合计	3,805,916.72	15,690,109.28

41、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
其他应付款	20,263,908.04	6,406,901.65
合计	20,263,908.04	10,413,664.43

(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
合计		4,006,762.78

(2) 应付股利

无

(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	17,110,088.49	4,038,309.49
个人往来	770,366.24	1,186,511.67
其他	2,383,453.31	1,182,080.49
非金融机构借款		
合计	20,263,908.04	6,406,901.65

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
合计	560,000.00	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、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	69,911,370.59		7,149,824.84	62,761,545.75	详见注释
合计	69,911,370.59		7,149,824.84	62,761,545.75	--

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(注1)	22,047,169.81			3,226,415.09			18,820,754.72	与资产相关
智能化开关产业化项目(注2)	16,663,103.45			2,173,448.28			14,489,655.17	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(注3)	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(注4)	8,387,096.77			967,741.94			7,419,354.83	与资产相关
搬迁补偿款(注5)	15,914,000.56			582,219.53			15,331,781.03	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(注6)	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(注7)	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
合计	69,911,370.59			7,149,824.84			62,761,545.75	

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。

52、其他非流动负债

否

53、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

54、其他权益工具

否

55、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

56、库存股

否

57、其他综合收益

否

58、专项储备

否

59、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	227,121,473.52			227,121,473.52
合计	227,121,473.52			227,121,473.52

60、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	1,493,895,527.48	1,371,806,397.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,415,341.72	281,305,064.27
减：提取法定盈余公积		29,049,957.09
应付普通股股利		130,165,976.78
期末未分配利润	1,544,310,869.20	1,493,895,527.48

61、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	685,938,574.22	482,300,950.26	1,636,949,471.48	1,144,397,099.44
其他业务	6,315,088.49	4,118,126.79	11,139,535.52	8,562,430.16
合计	692,253,662.71	486,419,077.05	1,648,089,007.00	1,152,959,529.60

62、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	1,010,828.57	5,087,751.84
教育费附加	435,133.09	2,182,296.15
房产税	2,450,215.06	2,429,085.59
土地使用税	2,196,305.98	2,196,305.98

车船使用税	19,561.18	15,082.62
印花税	564,923.79	776,577.82
地方教育费附加	290,088.71	1,454,864.11
水资源税	59,023.80	73,697.40
环境保护税	831.28	874.59
合计	7,026,911.46	14,216,536.10

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	6,812,515.91	14,776,132.38
运输费	5,830,551.97	5,514,211.52
差旅费	3,058,634.13	3,136,425.40
售后服务费	3,941,748.84	3,981,599.73
招标费	2,195,684.16	1,660,516.89
其他	2,895,294.50	4,429,739.92
汽车费用	535,748.02	764,562.13
宣传费	160,110.42	957,453.12
合计	25,430,287.95	35,220,641.09

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,633,560.95	28,663,273.46
租赁费	5,843,577.27	7,743,692.82
劳动保险	10,017,985.84	9,069,564.64
业务招待费	2,668,136.70	3,569,466.40
折旧费	5,477,256.34	4,495,662.68
福利费	3,525,847.69	4,072,519.86
其它	4,040,652.46	2,935,637.43
汽车费用	976,195.91	585,865.40
差旅费	1,050,212.05	980,350.51
办公费	479,949.90	1,706,709.58
无形资产摊销	1,698,228.96	1,724,019.66

修理费	203,369.59	358,455.16
审计费	1,320,754.71	1,182,560.91
专利注册代理费及年费	356,022.83	451,413.86
环境和安全费	89,661.65	46,439.00
合计	64,381,412.85	67,585,631.37

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	19,692,650.54	31,446,946.37
直接人工	6,084,711.05	8,955,195.82
折旧费用与长期待摊费用摊销	249,165.06	358,452.55
无形资产摊销	325,431.60	329,567.17
其他研发支出	144,478.83	817,988.67
合计	26,496,437.08	41,908,150.58

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	63,820,753.78	43,600,834.36
减：利息收入	9,226,159.71	3,932,826.68
减：汇兑损益	2,524.38	
其他支出	1,204,033.58	701,268.66
合计	55,796,103.27	40,369,276.34

67、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
搬迁补助	582,219.53	582,219.53
"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	200,000.00	600,000.00
智能化开关产业化项目	2,173,448.28	1,400,666.67
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	3,226,415.09	1,900,000.00
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	967,741.94	250,000.00
2018年省市研发中心区级补助	100,000.00	

合计	7,249,824.84	4,732,886.20
----	--------------	--------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	1,801,395.71	18,270,177.91
合计	1,801,395.71	18,270,177.91

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-10,127,673.01	
合计	-10,127,673.01	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-42,488,111.33
合计		-42,488,111.33

73、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	1,533,291.28	80,189.83
合计	1,533,291.28	80,189.83

74、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	36,745,800.00	893,300.00	36,745,800.00
其他	921,160.07	60,646.00	921,160.07
合计	37,666,960.07	953,946.00	37,666,960.07

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
2018 年度许昌市事前立项事后补助经费许昌市科学技术局补助	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	300,000.00		与收益相关
许昌市科学技术局 2018 年许昌市大型科学仪器共享奖补	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	50,000.00		与收益相关
许昌市科学技术局 2017 年度市级重大科技专项第二次支持经费	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	800,000.00		与收益相关
2017 年省市级企业研发补助资金	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	100,000.00		与收益相关
长葛市人民政府关于奖励支持河南森源电气股份有限公司的决定	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	35,000.00		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"项目资金审计验收	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	152,200.00		与收益相关
智能综合配电箱研究开发项目补	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否	300,000.00		与收益相关

助经费			等获得的补助					
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	43,600.00	75,200.00	与收益相关
就业见习补贴	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		268,100.00	与收益相关
长葛市产业集聚区表彰先进企业及先进个人	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		400,000.00	与收益相关
2017 奖许昌市大型科学仪器共享奖	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		100,000.00	与收益相关
2016 年国家级企业技术中心创新发展奖	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		50,000.00	与收益相关
合计						36,745.80 0.00	893,300.00	

75、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	27,948.93	156,577.88	27,948.93
其他	12,642.56	56,697.45	12,642.56
合计	40,591.49	213,275.33	40,591.49

76、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	11,788,210.13	45,146,163.22
递延所得税费用	-387,057.09	-5,665,675.00
合计	11,401,153.04	39,480,488.22

(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	64,786,640.45
所得税费用	11,401,153.04

77、其他综合收益

无

78、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	40,754,471.02	53,353,460.23
收回备用金	2,736,667.77	4,397,700.10
其他往来	4,015,619.62	1,568,087.40
利息收入中的现金收入	6,818,458.87	3,427,215.71
收到的政府补助	36,593,600.00	893,300.00
合计	90,918,817.28	63,639,763.44

(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	8,044,935.13	8,410,560.14
付现的销售费用	10,654,031.72	9,761,084.45
付现的财务费用	1,189,097.74	1,390,345.71
研发费用	16,145,216.34	28,033,348.73
支付备用金	25,120,526.25	24,194,049.77
支付投标保证金	33,890,272.79	38,803,726.05
其他	1,501,879.25	23,461,096.45
合计	96,545,959.22	134,054,211.30

79、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	53,385,487.41	237,684,566.98
加：资产减值准备	10,127,673.01	42,488,111.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,112,049.25	43,882,549.81
无形资产摊销	2,023,660.56	2,054,928.36
长期待摊费用摊销	218,036.16	218,036.16
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）	-1,533,291.28	-80,189.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,948.93	156,577.88
财务费用（收益以“-”号填列）	62,614,562.14	40,369,276.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,801,395.71	-18,270,177.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-387,057.09	-5,665,675.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,298,411.80	51,729,775.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,018,748,857.16	-843,781,584.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-224,713,440.27	-118,501,980.06
经营活动产生的现金流量净额	979,121,502.07	-567,715,785.59
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	1,221,672,354.82	1,260,462,389.75
减：现金的期初余额	729,716,147.10	1,854,623,107.25
现金及现金等价物净增加额	491,956,207.72	-594,160,717.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	1,221,672,354.82	729,716,147.10
其中：库存现金	498,262.09	90,139.92
可随时用于支付的银行存款	1,221,174,092.73	729,626,007.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,221,672,354.82	729,716,147.10

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	137,717,934.16	保证金
履约保证金	21,664,234.96	保证金
合计	159,382,169.12	

82、外币货币性项目

无

83、套期

无

84、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
2018 年度许昌市事前立项事后补助经费许昌市科学技术局补助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
许昌市科学技术局 2018 年许昌市大型科学仪器共享奖补	50,000.00	营业外收入	50,000.00
许昌市科学技术局 2017 年度市级重大科技专项第二次支持经费	800,000.00	营业外收入	800,000.00
2017 年省市级企业研发补助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
长葛市人民政府关于奖励支持河南森源电气股份有限公司的决定	35,000,000.00	营业外收入	35,000,000.00
“开关设备数字化车间运行管理标准研究与实验验证”项目资金审计验收	152,200.00	营业外收入	152,200.00
智能综合配电箱研究开发项目补助经费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
专利资助	43,600.00	营业外收入	43,600.00
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	3,226,415.09
智能化开关产业化项目	21,010,000.00	其他收益	2,173,448.28
"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	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	967,741.94
搬迁补偿款	23,288,800.00	其他收益	582,219.53
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	
2018 年省市研发中心区级补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	132,344,600.00		43,995,624.84

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

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

(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%	2,970,145.69		5,808,623.78

(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	127,6	12,40	140,0	126,6		126,6	141,2	13,36	154,6	148,1		148,1
	35,04	6,298	41,33	35,79		35,79	97,50	4,540	62,04	11,20		11,20
	1.25	.40	9.65	2.05		2.05	6.66	.00	6.66	8.71		8.71

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	63,746,43	6,854,709	6,854,709	22,174,52	33,522,58	-6,042,90	-6,042,90	2,795,266
	2.70	.65	.65	1.44	3.09	3.74	3.74	.62

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

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公司所面临的各种风险，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) 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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司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2019年6月30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117,430.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为138,500.00万元。

(2) 信用风险

截止2019年6月30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

无

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	母公司对本
-------	-----	------	------	------	-------

				本企业的 持股比例	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	201,000 万元	21.33%	21.33%

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本附注“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、17 长期股权投资”。

本期与公司发生关联方交易，或前期与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 流运输有限 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
襄城县森源智慧环卫科技有限公司	同一实际控制人
森源国际发展有限公司	同一实际控制人

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	752,286.10		否	558,683.39
河南森源重工有限公司	采购原材料\劳务	3,187,277.13		否	9,218,320.30
河南森源物流有限公司	接受劳务	891,039.61		否	516,132.08
森源汽车股份有限公司	采购原材料\劳务	4,962,644.14		否	8,523,295.60
河南森源光伏构件有限公司	采购材料			否	21,413,846.88
河南森源集团有限公司	支付水电费	3,803,963.20		否	2,927,326.79
北京东标电气有限公司	采购材料			否	12,820.51
河南森源重工有限公司	购买固定资产			否	120,000.00
森源汽车股份有限公司	购买固定资产	310,678.06		否	51,282.05
合计		13,907,888.24			43,341,707.60

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	353,970.22	102,354.78
河南森源重工有限公司	出售商品\劳务	2,077,966.09	58,547,282.78
河南森源新能源发电有限公司	出售商品\劳务		11,565,413.66
河南森源集团有限公司	出售商品\劳务	10,176.99	1,185,837.87

河南森源光伏构件有限公司	出售商品		14,217.70
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	4,007.63	33,443.43
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	4,941,941.85	16,704,999.99
北京东标电气有限公司	出售商品	622,765.20	912,384.69
河南森源鸿马电动汽车有限公司	出售商品		39,316.24
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	131,169.64	
许昌市建安区森源智慧环卫科技有限公司	出售商品	175,907.85	
鄢陵森源智慧环卫科技有限公司	出售商品	206,896.56	
禹州市森源智慧环卫科技有限公司	出售商品	3,903,716.81	
襄城县森源智慧环卫科技有限公司	出售商品	457,728.10	
合计		12,886,246.94	90,511,451.25

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

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	461,328.95	642,867.68
河南森源重工有限公司	设备	122,123.89	411,699.36
河南森源物流运输有限公司	设备	71,681.41	
河南森源集团有限公司	房屋	457,142.86	457,142.86

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	5,782,146.24	6,859,223.96

(4) 关联担保情况

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

楚金甫、唐付君	100,000,000.00	2019年04月28日	2021年04月28日	否
---------	----------------	-------------	-------------	---

(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	8,000,000.00	2019年05月31日	2019年12月31日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

无

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	15,867,445.71	38,364.90	36,380,521.50	38,364.90
	河南森源重工有限公司	8,301,653.66	351,926.07	71,306,178.37	61,779.70
	森源汽车股份有限公司	866,789.49		393,920.00	
	河南森源集团有限公司	4,281,519.63	223,941.81	59,250,717.69	
	许昌森源新能源发电有限公司	13,338,632.74	402,498.48	315,049,969.60	
	北京东标电气有限公司	8,246,988.05	511,926.38	12,533,421.18	162,970.35
	鄢陵森源智慧环卫科技有限公司	240,000.00			
	许昌市建安区森源智慧环卫科技有限公司	204,000.00			
	禹州市森源智慧环卫科技有限	4,411,200.00			

	公司				
	襄城县森源智慧环卫科技有限公司	603,000.00		80,000.00	
	河南森源农业科技有限公司	644.85	64.49	644.85	32.24
	河南森源新能源科技发展有限公司	150,747.54	82.38	1,647.54	
	长葛市森源泰丰置业有限公司	445,534.66	22,276.73	1,910,693.18	
应收票据					
	河南森源集团有限公司	15,441,322.55		15,441,322.55	
预付账款					
	河南森源光伏构件有限公司	8,162,567.09		8,162,567.09	
	森源汽车股份有限公司	1,918,535.57			
	河南森源集团有限公司	2,291,338.32		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			
	森源汽车股份有限公司		4,966,101.35
	河南森源物流运输有限公司	35,300.00	
	河南森源重工有限公司	152,217.98	103,992.24
	北京东标电气有限公司	18,041.63	18,041.63
预收账款			
	森源国际发展有限公司	11,217.53	11,217.53
其他应付款			
	河南森源集团有限公司	8,499,473.33	351,691.33
	森源汽车股份有限公司	1,300.30	1,300.30
	河南森源重工有限公司	3,000.00	3,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,057,654.56	100.00%	262,132.47	8.77%	2,795,522.09	4,161,345.73	100.00%	254,080.49	6.11%	3,907,265.32
其中：										
关联方组合	67,249.33	2.20%			67,249.33	21,814.81	0.52%			21,814.81
其他组合	2,990,405.23	97.80%	262,132.47	8.77%	2,728,272.76	4,139,030.92	99.48%	254,080.49	6.14%	3,885,440.43

	405,227.37	%	32,472.57		272,754.80	530,839.01	%	0,401.49		50,437.52
合计	3,057,654,562.14	100.00%	262,132,472.57	8.57%	2,795,522,089.57	4,161,345,731.19	100.00%	254,080,401.49	6.11%	3,907,265,329.70

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	67,249,334.77		
其他组合	2,990,405,227.37	262,132,472.57	8.77%
合计	3,057,654,562.14	262,132,472.57	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	67,249,334.77		
合计	67,249,334.77		--

确定该组合依据的说明:

该组合为合并范围内关联方

按组合计提坏账准备: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	527,373,926.41		
7-12 月	611,210,107.14	30,560,505.35	5.00%
1 至 2 年	1,720,202,744.31	172,020,274.43	10.00%
2 至 3 年	43,206,770.51	8,641,354.10	20.00%
3 至 4 年	43,339,833.93	13,001,950.18	30.00%
4 至 5 年	14,326,913.13	7,163,456.57	50.00%
5 年以上	30,744,931.94	30,744,931.94	100.00%
合计	2,990,405,227.37	262,132,472.57	--

确定该组合依据的说明:

确定该组合的依据为账龄分析法

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,175,272,862.97
6 个月以内	594,623,261.18
7-12 月	580,649,601.79
1 至 2 年	1,548,182,469.88
2 至 3 年	34,565,416.41
3 年以上	37,501,340.31
3 至 4 年	30,337,883.75
4 至 5 年	7,163,456.56
合计	2,795,522,089.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	254,080,401.49	8,566,371.08	514,300.00		262,132,472.57
合计	254,080,401.49	8,566,371.08	514,300.00		262,132,472.57

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
北京江峰众成新技术有限公司	514,300.00	
合计	514,300.00	--

（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905,846,309.19元，占应收账款年末余额合计

数的比例29.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额85,222,638.98元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	289,711,944.26	109,601,845.89
合计	289,711,944.26	109,601,845.89

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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	205,408,195.93	42,464,448.04
保证金	39,653,587.77	34,362,446.20
个人借款	48,971,835.23	35,786,144.13
其他	3,798,463.08	4,130,996.29
合计	297,832,082.01	116,744,034.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生)	整个存续期预期信用损失(已发)	

		信用减值)	生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,053,784.63	3,088,404.14	7,142,188.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		977,948.98		977,948.98
2019 年 6 月 30 日余额		5,031,733.61	3,088,404.14	8,120,137.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	279,460,161.30
6 个月以内	265,515,545.52
7-12 月	13,944,615.78
1 至 2 年	8,167,687.04
2 至 3 年	1,829,064.62
3 年以上	255,031.30
3 至 4 年	96,412.23
4 至 5 年	158,619.07
合计	289,711,944.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	5,031,733.61	977,948.98		8,120,137.75
合计	5,031,733.61	977,948.98		8,120,137.75

本年收回或转回坏账准备金额0元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
郑州森源新能源科技有限	往来款	173,393,747.89	6 个月以内	58.22%	

公司					
河南华盛隆源电气有限公司	往来款	31,669,479.74	6 个月以内	10.63%	
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	1.34%	
淇县兴达公交有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	1.34%	
北京国电工程招标有限公司	保证金	3,476,232.00	6 个月以内	1.17%	
合计	--	216,539,459.63	--	72.71%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	205,785,670.14	12,343,874.59	193,441,795.55
对联营、合营企业投资	322,351.89	322,351.89		322,351.89	322,351.89	
合计	206,108,022.03	12,666,226.48	193,441,795.55	206,108,022.03	12,666,226.48	193,441,795.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南华盛隆源电	3,775,525.41					3,775,525.	12,343,874

气有限公司								41	.59
郑州森源新能源 科技有限公司	179,666,270.1 4							179,666,27 0.14	
河南森源互感器 制造有限公司	10,000,000.00							10,000,000 .00	
合计	193,441,795.5 5							193,441,79 5.55	12,343,874 .59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初 余额 (账 面价 值)	本期增减变动								期末 余额 (账 面价 值)	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
小计												322,351.89
合计												322,351.89

(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	603,172,861.16	427,444,326.40	1,538,086,325.87	1,084,214,632.91
其他业务	10,476,121.09	7,967,545.51	16,831,836.20	14,498,412.76
合计	613,648,982.25	435,411,871.91	1,554,918,162.07	1,098,713,045.67

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	1,801,395.71	18,270,177.91
合计	1,801,395.71	18,270,177.91

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,948.93	
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）	36,745,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,517.51	
减：所得税影响额	5,644,943.12	
少数股东权益影响额	119,933.70	
合计	31,861,491.76	--

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	1.00%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 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、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。
- 三、其他有关资料。
- 四、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_____

二零一九年八月二十六日