

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-015

# 河南森源电气股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

#### 非标准审计意见提示

适用  不适用

#### 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩瑞	张校伟	
办公地址	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	
电子信箱	hanr@hnsyec.com	zhangxw@hnsyec.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括高低压电器元器件及成套开关设备、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、智能型充电桩、核电电力装备、智能制造（机器人）装备等及城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务。多年来，公司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工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、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”的发展理念，利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站、智能互联输变电装备及系统集成工程实验室等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的发展模式，形成了独具特色的“MLS”研发创新系统，加大在新能源系列专用输变电设备、核用电开关设备、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。

## 2、采购模式

公司将物资采购供应链与价值链管理相结合，采用“集采分结分收”的模式，即由公司物资供应部统一采购，各分、子公司分别结算、分别收货。在供应链的管理方面，公司设立了供应商确认小组，对供货商的选择采取短名单、长名单和黑名单制，公司物资供应部为公司供应链的日常管理机构。公司严格规范采购计划、询价比价、采购合同签订和验收入库流程，有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。在价值链管理方面，公司物资采购价格由物资供应部提供，再由各子公司进行核价确认。

## 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。

公司的城乡环卫一体化服务、垃圾分类业务主要采取承包运营方式，公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应协议，提供智慧环卫服务；同时公司通过自身的“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式，积极拓展垃圾分类相关业务，为公司创造新的利润增长点。

## 4、销售模式

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

公司环卫一体化服务主要客户为政府或政府下属单位，森源环境市场拓展部通过获取招投标信息，进行咨询和调查，开展业务洽谈和市场开拓。在实际业务开拓中，为了规范招投标活动，提高中标概率，公司市场拓展部通过实地了解客户需求及项目当前的运营管理情况，勘察服务区域的地理环境、人流量等条件，确定服务定位目标；森源环境项目运营部根据招标要求和项目实地调研情况拟定运营管理模式、确定服务组织架构及人员配备、设备实施类型和需求量，测算服务费用报价，并制定拟采取的管理方式、工作计划和物资装备情况，进一步细化方案内容，制作投标文件，组织项目实施和投标工作。

### （三）公司所处的行业情况及地位

#### 1、行业发展情况

##### ①输变电行业

输变电行业的市场需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，近年来我国输变电产业规模持续扩大，随着经济的发展和电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高的水平。根据国家能源局发布的2019年全国电力工业统计数据及中电联发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》，2019年全国主要电力企业合计完成投资7,995亿元，全国电网工程建设投资4,856亿元。农网升级改造及配网建设依然是电网投资建设重点，特高压等国家主干电网的建设与改造持续投资，又将为输变电行业提供广阔的发展空间。

## ②新能源行业

随着能源转型步伐加快，可再生能源装机占比不断提高，风电、光伏发电和核电发展进入快车道，我国清洁能源消纳情况持续向好，能源消费结构进一步优化。2019年，政府陆续出台一系列政策推动平价上网、竞价上网，加速推进风电、光伏补贴退坡，建立新能源发电消纳保障机制，依托市场化改革，逐步摆脱新能源发电项目对补贴的依赖，加快推进新能源行业形成健康发展的长效机制。根据国家能源局2019年光伏、风电并网运行情况统计数据，2019年全国新增光伏发电装机30.1GW，同比下降31.6%；2019年全国新增风电装机25.74GW，同比增长25.01%。我国核电建设在2016-2018年经历了三年“零审批”阶段后，2019年，随着山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工，我国核电建设已迎来复苏期，根据国务院印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年，我国核电装机容量将达到5,800万千瓦，我国核电行业的快速发展将为下游客户中低压开关柜等行业带来较大的市场增长空间。

另外，根据中国充电联盟数据，截至2019年12月，全国充电桩保有量达121.9万台，其中公共类充电桩累计达51.64万台，私人充电桩累计达70.26万台。2016-2019年，全国充电桩保有量复合增长率达61.4%，始终保持持续高速增长势头。充电桩建设受新能源汽车行业发展影响处于加速建设阶段，将为公司充电桩产品提供广阔的市场空间。

## ③轨道交通行业

轨道交通分为国家铁路和城市轨道交通，过去的15年间经历了2轮典型的由高铁建设带来的增量周期。第一轮（2008-2010）由轨道交通投资拉动相关基建，第二轮（2013-2015）侧重设备国产化，逐步进口替代。国家发改委和交通运输部2015年在《城镇化地区综合交通网规划》提出，到2020年，全国新建城际铁路里程约8,000km，目前，全国已经形成包括京津冀、珠三角、长三角在内的20多个城市群。城市群各种要素流动，城际高铁及城市轨道交通都是重要的组成单元。根据中国城市轨道交通协会数据，2019年全国铁路固定资产投资完成8,029亿元，其中国家铁路完成7,511亿元，这是自2014年开始，全国铁路连续6年保持在每年8000多亿元的投资高位。预计2020年将达到万亿规模。2019年，国家发改委在《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中要求强化在都市圈层面的一小时通勤，截至2019年，城际铁路营业里程约3,000公里，目前建设完工情况与规划目标相差甚远，轨道交通市场领域仍有巨大的市场空间。

## ④环卫服务行业

2013年以来，各项政府购买公共服务政策的出台为中国环卫服务供给侧结构性改革提供了制度保障，为环卫服务市场化奠定制度基础。随着政府购买环卫服务政策和PPP模式的出台和推广，环卫服务市场化进程加速推进。2018年国家出台《农村人居环境整治三年行动方案》，要求加强乡村环境卫生建设，改善农村人居环境。随着县区、乡村环卫市场的爆发，环卫市场开始从沿海向内陆深入，从一线城市向二三线城市和县城乡镇下沉，城乡环卫一体化服务将有序开展。

## 2、行业周期特点

输变电设备行业与电力工业密切相关，是支撑国民经济发展和生产进步的基础性产业。电力需求和供给的增长速度对本行业发展具有直接影响。随着我国供给侧结构性改革的深入推进，国民经济整体依然保持稳中向好的发展态势，企业生产用电和基础设施建设领域输变电设备行业得到迅速发展。智能电网、5G基站、充电桩、轨道交通、大数据中心建设等都为本行业带来巨大市场，行业整体仍将处于景气周期。核电、风电、光伏发电等新能源行业属于国家战略性新兴产业，其发展受国家政策导向影响较大，且行业处于不断技术升级阶段，不具有明显的周期性特征。环卫服务的采购单位由政府环卫部门，属于城市管理民生工程的刚需，资金来源主要是地方财政专项经费，受宏观经济调控因素影响较小。目前，环卫服务市场化进程正处于加速推进阶段，仍存在巨大市场空间，行业整体处于景气周期。

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

### 3、公司所处行业地位

公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位，河南变压器行业协会会长单位，连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输变电成套设备及新能源系列产品在国内同行业处于领先地位，根据2018年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关产值排名居全国同行业第一名；40.5kV金属封闭开关设备、40.5kV真空断路器、40.5kV接地开关、12kV接地开关、12kV箱式变电站产值排名居全国同行业第二名；12kV金属封闭开关设备、12kV真空断路器、27.5kV真空断路器产值排名居全国同行业第三名；其他产品产值排名均在全国同行业前列。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,626,751,720.13	2,700,743,662.53	2,873,642,439.01	-43.39%	3,551,471,459.74	3,567,343,636.81
归属于上市公司股东的净利润	9,327,567.49	281,305,064.27	311,084,233.92	-97.00%	446,724,764.38	444,663,952.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,952,082.06	265,735,578.26	265,735,578.26	-144.01%	411,363,650.75	411,363,650.75
经营活动产生的现金流量净额	1,347,677,550.54	-822,284,092.38	-776,918,468.18	273.46%	-178,008,073.60	-241,525,364.00
基本每股收益（元/股）	0.01	0.30	0.33	-97.00%	0.48	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.30	0.33	-97.00%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	0.18%	5.67%	6.13%	-5.95%	9.49%	9.25%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	8,072,105,860.80	9,293,408,103.28	9,652,834,390.00	-16.38%	8,549,338,246.37	8,661,870,413.28
归属于上市公司股东的净资产	4,530,240,588.10	5,041,229,860.62	5,168,948,218.25	-12.36%	4,890,090,773.13	4,890,090,773.13

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	436,393,160.25	360,743,617.56	433,659,734.58	395,955,207.74

归属于上市公司股东的净利润	63,371,932.32	10,816,016.41	24,472,318.91	-89,332,700.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,241,929.90	-7,688,079.94	12,065,057.15	-147,570,989.17
经营活动产生的现金流量净额	703,619,980.89	312,751,609.92	115,407,590.36	215,898,369.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

2019年9月26日，公司与控股股东森源集团及控股股东的控股子公司森源重工共同签署了《河南森源电气股份有限公司与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司之支付现金购买资产协议》，公司支付现金购买了森源集团和森源重工合计持有的森源环境100%股权，该事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年10月31日前完成工商变更登记及资产交割手续。公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》等相关规定，对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，故公司对2019年各季度主要财务数据进行了追溯调整。

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

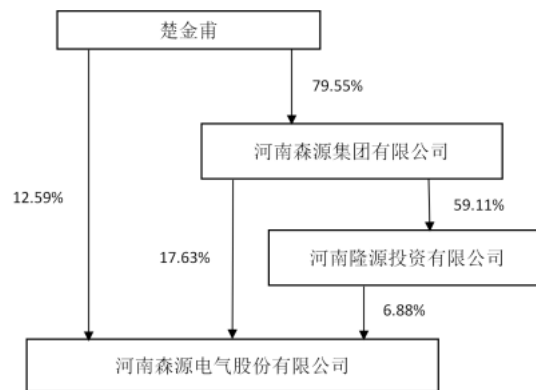
报告期末普通股股东总数	63,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	17.63%	163,890,040		质押	163,884,807	
楚金甫	境内自然人	12.59%	117,099,422		质押	117,090,000	
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	64,000,045		质押	63,900,000	
中原金象投资管理有限公司—中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400				
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				
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	4.47%	41,551,339				
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	19,323,072			
河南中原金控有限公司	境内非国有法人	1.66%	15,465,457				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	8,832,543				
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	境内非国有法人	0.62%	5,731,848				
上述股东关联关系或一致行动的说明		森源集团为隆源投资的控股股东，楚金甫先生为森源集团的控股股					

	东、实际控制人；隆源投资为公司的法人股东，森源集团为公司的控股股东，楚金甫先生为公司的实际控制人；楚金甫先生、森源集团、隆源投资构成一致行动人关系。杨合岭先生为森源集团股东、董事，公司董事长。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年国际经济环境错综复杂，国内经济发展保持了总体平稳、稳中有进态势，逐步由高速增长阶段转向高质量发展阶段，迎来转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和行业竞争格局，公司主动适应经济发展新常态，以“高质量发展”统揽全局，全面推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新和科技创新，加强市场开拓力度，构建多维市场格局，推动品牌建设和管理升级，增强企业核心竞争力。由于受宏观经济形势等多种因素影响，报告期内，公司实现营业收入 162,675.17万元，同比下降43.39%；利润总额 1,785.85万元，同比下降95.04%；归属于上市公司股东的净利润 932.76万元，同比下降97.00%。报告期内，公司总体经营情况如下：

#### 1、积极开拓新市场，优化公司产业结构

##### （1）新能源发电

2019年，公司结合国家产业政策，重点开拓风电、核电等更具有市场前景的新能源领域，并取得了良好的业绩。在全国风电市场在建项目中，公司电气设备产品先后中标了国家电投内蒙古公司开鲁建华二号250MW风电项目、中电建淇县黄洞100MW风电场工程项目、中广核河南鄢陵80MW风电项目等，风电市场已成为公司新的业绩增长点。2019年，公司抓住国家重启新一轮核电项目的契机，积极推进核电电力装备市场开发，报告期内已中标并交付山东海阳核电站供热项目，在核电电力装备市场拓展方面实现了新突破。

#### （2）轨道交通

2019年，公司积极在轨道交通领域布局。公司通过了中铁检验认证中心工厂审查，九项主要产品顺利取得CRCC认证证书，先后中标加入重庆等省外相关的轨道交通项目郑州市轨道交通3号线、洛阳市轨道交通1号线等重点项目。公司产品在轨道交通应用领域不断深入，为进一步打开全国轨道交通市场奠定了坚实的基础。

#### （3）中国南方电网

2019年，公司一次性通过了中国南方电网16种主要产品的供应商资格评审，取得了参与中国南方电网公司招投标的资质，并顺利通过中国南方电网公司的工厂验收。公司先后中标中国南方电网2019年第一批配网协议库存非晶合金变压器、广东省网自动化成套设备、中国南方电网2019年第二批配网设备变压器、广东省网公司美式箱变及欧式箱变等项目，在中国南方电网市场拓展取得里程碑式的突破。此外，公司在中国南方电网市场的突破也为南网五省区域内社会项目以及电力三产项目的市场拓展起到了良好的带动作用，公司2019年已相继在云南、贵州、广西、广东、海南等省份中标社会项目及电力三产项目，成功打开了南方各区域市场。

#### （4）大集团客户

2019年，公司继续加强与大集团客户合作力度。日益提升的品牌知名度，促进了公司与大唐集团、中广核、中节能、华润新能源、中国化学、中国石化、中国石油开展深度合作，形成了良好的经济效益和品牌效应。

#### （5）新产品推广

2019年，公司积极进行新产品推广，多个领域实现新的突破。公司取得了国内陆上风电最大容量的箱变订单，并独创了供货安装总包模式；变压器产品中标国家酒泉卫星发射中心项目，开始服务于国家航天工程；粤电珠海金湾海上风电项目的中标开启了公司海上风电项目的先河。公司新产品、新领域的推广和拓展，为公司产品打开了更广阔的市场空间。

### 2、加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力

2019年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台，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。2019年公司非晶合金干式变压器被列入国家工业节能技术装备推荐目录；公司自主研发了直流快速断路器及其开关设备并通过全套型式试验，将逐步打破该产品90%以上被国外垄断的市场格局，全面实现国产化替代；先后完成了135个规格产品的型式试验和专项检测试验，新获得专利授权346项，其中发明专利23项，获批组建了“河南省新能源充电桩工程研究中心”。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输变电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务、智能制造领域奠定了坚实基础，夯实了公司核心竞争力。

### 3、重视品牌建设，提升公司知名度和美誉度

2019年，公司积极参加各类行业展览会，承办行业会议，保持与客户及行业间的交流，向客户沟通产品研发理念、深度介绍产品性能，提高公司产品的知名度和美誉度，参与制作完成了春节期间在央视播放的《中国品牌故事》，有力地宣传了公司，充分展现了公司实力。公司入选2019年国家制造业与互联网融合试点示范项目，河南省智能制造标杆企业，在第二届“核电设备及技术展览会”暨第三届“海盐·核电高峰论坛”中荣获核能技术创新“最具潜力解决方案大奖”，进一步提高

了市场对公司品牌的认知度，带动公司产品的整体销售。

#### 4、适时切入环卫服务领域，打造新的业绩增长引擎

随着国内环卫服务市场的逐渐放开，环卫服务市场进入高速增长期。2019年，公司通过收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权，适时切入环卫服务领域。森源环境主营业务包括环卫市场化服务和垃圾分类等固废处理业务，依托智能化环卫装备，利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术，打造智慧环卫管理平台，为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供人、车、物、事等全要素、全业务流程的一体化服务。公司将以此收购为契机，紧抓环卫产业发展机遇，深入拓展固废处理、垃圾分类、垃圾发电等业务，发展成为国内知名的城市环境综合服务商，进一步提升公司盈利能力，打造新的业绩增长引擎。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输变电产品	1,208,591,201.51	317,219,787.75	26.25%	-31.12%	-49.66%	-9.67%
新能源 EPC 总包	118,979,946.88	43,891,915.67	36.89%	-86.99%	-81.71%	10.65%
环卫产业服务	271,487,599.92	95,509,629.74	35.18%	56.95%	54.97%	-0.45%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

1、2019年度，公司实现营业收入162,675.17万元，同比下降43.39%，主要由于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，已开工的风电项目建设进度不及预期，由此导致公司2019年度主营业务收入同比下降。

2、2019年度，公司实现营业成本116,050.79万元，同比下降39.88%，主要由于本期营业收入下降，对应营业成本下降所致。

3、2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润的净利润932.76万元，同比下降97.00%，主要由于本期主营业务收入同比下降，资产折旧、计提坏账、财务费用增加导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用



## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

#### 1、本报告期公司主要会计政策变更情况

##### 1) 新修订的非货币性资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号，以下简称新非货币性资产交换准则），公司自2019年6月10日起执行。

公司本年未发生非货币性资产交换事项，新非货币性资产交换准则的执行未对公司财务报表产生重大影响。

##### 2) 新修订的债务重组准则

2019年5月16日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号，以下简称新债务重组准则），公司自2019年6月17日起执行。

新债务重组准则的执行未对公司财务报表产生重大影响。

##### 3) 新金融工具准则

2017年3月31日，财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行。

##### 4) 财务报表列报格式

根据财政部《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销，公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《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）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

单位：元

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
	2018年末余额		2018年末余额
应收票据及应收账款	4,303,735,709.94	-4,303,735,709.94	
应收票据		61,662,945.89	61,662,945.89
应收账款		4,242,072,764.05	4,242,072,764.05
应付票据及应付账款	1,273,112,602.45	-1,273,112,602.45	
应付票据		286,353,295.14	286,353,295.14
应付账款		986,759,307.31	986,759,307.31

## 2、本报告期公司无会计估计变更

## 3、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	939,544,875.72	939,544,875.72	
交易性金融资产		360,000,000.00	360,000,000.00
应收票据	61,662,945.89	33,088,208.18	-28,574,737.71
应收账款	4,242,072,764.05	4,242,072,764.05	
应收款项融资		28,574,737.71	28,574,737.71
预付款项	197,916,573.23	197,916,573.23	
其他应收款	317,704,351.65	317,704,351.65	
存货	667,030,893.76	667,030,893.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,576,290.92	22,576,290.92	
其他流动资产	450,584,128.78	90,584,128.78	-360,000,000.00
流动资产合计	6,899,092,824.00	6,899,092,824.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	1,078,062,998.84	1,078,062,998.84	
在建工程	795,687,601.15	795,687,601.15	
无形资产	148,368,365.92	148,368,365.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,308,217.01	1,308,217.01	
递延所得税资产	56,194,519.77	56,194,519.77	
其他非流动资产	672,618,363.31	672,618,363.31	
非流动资产合计	2,753,741,566.00	2,753,741,566.00	
资产总计	9,652,834,390.00	9,652,834,390.00	
流动负债：			
短期借款	2,829,300,000.00	2,833,306,762.78	4,006,762.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	286,353,295.14	286,353,295.14	
应付账款	986,759,307.31	986,759,307.31	
预收款项	74,276,658.80	74,276,658.80	
应付职工薪酬	35,826,431.90	35,826,431.90	
应交税费	23,841,236.90	23,841,236.90	
其他应付款	169,157,835.47	165,151,072.69	-4,006,762.78
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	4,405,514,765.52	4,405,514,765.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,911,370.59	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	75,532,928.14	75,532,928.14	
负债合计	4,481,047,693.66	4,481,047,693.66	
股东权益：			
股本	929,756,977.00	929,756,977.00	
其他权益工具			
资本公积	2,490,455,882.62	2,490,455,882.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	228,811,278.75	228,811,278.75	
未分配利润	1,519,924,079.88	1,519,924,079.88	
归属于母公司所有者权益合计	5,168,948,218.25	5,168,948,218.25	
少数股东权益	2,838,478.09	2,838,478.09	
股东权益合计	5,171,786,696.34	5,171,786,696.34	
负债和股东权益总计	9,652,834,390.00	9,652,834,390.00	

## 2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	918,728,947.37	918,728,947.37	
交易性金融资产		360,000,000.00	360,000,000.00
应收票据	60,752,945.89	33,088,208.18	-27,664,737.71
应收账款	3,907,265,329.70	3,907,265,329.70	
应收款项融资		27,664,737.71	27,664,737.71
预付款项	188,111,559.54	188,111,559.54	
其他应收款	109,601,845.89	109,601,845.89	
存货	474,099,216.83	474,099,216.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,161,963.35	19,161,963.35	
其他流动资产	434,671,604.25	74,671,604.25	-360,000,000.00
流动资产合计	6,112,393,412.82	6,112,393,412.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	974,680,100.30	974,680,100.30	

在建工程	795,687,601.15	795,687,601.15	
无形资产	146,018,440.63	146,018,440.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	47,301,346.82	47,301,346.82	
其他非流动资产	672,488,541.96	672,488,541.96	
非流动资产合计	2,831,119,326.41	2,831,119,326.41	
资产总计	8,943,512,739.23	8,943,512,739.23	
流动负债：			
短期借款	2,799,300,000.00	2,803,270,512.78	3,970,512.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	259,645,885.23	259,645,885.23	
应付账款	670,309,964.87	670,309,964.87	
预收款项	72,499,415.06	72,499,415.06	
应付职工薪酬	14,696,979.33	14,696,979.33	
应交税费	12,208,500.01	12,208,500.01	
其他应付款	39,552,255.16	35,581,742.38	-3,970,512.78
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,868,212,999.66	3,868,212,999.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,911,370.59	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	75,532,928.14	75,532,928.14	
负债合计	3,943,745,927.80	3,943,745,927.80	
股东权益：			
股本	929,756,977.00	929,756,977.00	
其他权益工具			
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	1,394,667,492.08	1,394,667,492.08	
股东权益合计	4,999,766,811.43	4,999,766,811.43	
负债和股东权益总计	8,943,512,739.23	8,943,512,739.23	

## 4、首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、2019年5月29日，公司与许昌中锋精密机械制造有限公司签订了《关于合资设立河南森源中锋智能制造有限公司之合同书》，公司出资48,000万元，占注册资本的80%，该事项经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审议通过，森源中锋已于2019年6月24日取得营业执照，因此，本报告期将森源中锋纳入公司合并报表范围。

2、2019年9月26日，公司与控股股东森源集团及控股股东的控股子公司森源重工共同签署了《河南森源电气股份有限公司与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司之支付现金购买资产协议》，公司支付现金购买了森源集团和森源重工合计持有的森源环境100%股权，该事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年10月31日前完成工商变更登记及资产交割手续。因此，本报告期将森源环境纳入公司合并报表范围。