证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-010

河南森源电气股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以9297569977为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	崔付军	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	cuifj@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成套开关设备、高低压电器元器件、智能型光伏发电系统专用输变电设备、全系列智能型真空流充电桩、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

公司的终端客户“依靠机制创新引进高素质人才,依靠高科技产品,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、河南省智能电网系统工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台,采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式,加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度,不断提高公司的自主创新能力,截至2018年12月31日,公司共拥有925项专利,报告期内公司新获得专利授权346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。公司通过年度采购计划、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

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

(三)公司所处的行业情况及地位

1、行业发展情况

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业,电力需求与国民经济密切相关。目前,国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜,特高压电网建设、智能电网建设、农网改造、配电网建设等一系列政策的实施带动了输配电设备的需求。根据国家能源局《关于印发<能源发展“十三五”规划>的通知》(2016-2020年)),2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元;“十三五”期间将累计投资不低于1万亿元。公司多年来在输配电设备行业内深耕细作,凭借雄厚的研发实力和对市场敏锐的前瞻判断能力,对现有产品进行持续地迭代升级,以不断符合市场需求和行业未来发展趋势。

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

2018年7月16日,国家发改委、国家能源局下发《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》,明确要进一步扩大市场化交易,风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电项目优先参与市场化交易,并要求建立清洁能源配额制,以促进清洁能源消纳。风电、太阳能光伏行业未来发展的前景广阔,将给本公司新能源发电系统专用输变电设备和新能源EPC业务带来良好的发展前景。公司将紧随行业发展趋势,依托在行业积累的丰富研发和生产经验,在现有产品线的基础上,同时继续加大新能源发电系统专用输变电设备的研发力度,深入推进森源“智造”,实现“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标。

2、行业周期特点

输配电开关及控制设备和电能质量治理设备行业与国民经济发展和电网建设息息相关。电力需求和供给的增长是国民经济发展的基础性要素,目前,随着经济的持续发展,电力需求保持稳定增长,但随着电力体制改革的深入推进,发电侧竞争加大,电网投资经济效益状况保持中高速增长的发展趋势,电力需求的较为旺盛,国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜,为输配电开关及控制设备制造业的持续发展提供了良好的机遇,预计未来相当长的一段时间内,本行业仍将处于景气周期。

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

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

3、公司所处行业地位

公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”,公司的输配电成套设备及智能型新能源系列产品在国内同行业处于领先地位,根据2017年中国《高压开关行业年鉴》显示,公司主要产品中27.5kV隔离开关、40.5kV接地开关、40.5kV箱式变电站市场占有率居全国同行业第一名;27.5kV真空断路器、40.5kV真空断路器、40.5kV金属封闭开关设备市场占有率居全国同行业第二名;12kV真空断路器、12kV金属封闭开关设备、12kV箱式变电站市场占有率居全国同行业第三名;其他产品均在全国同行业排名前列。报告期内,公司核电站用支线中低压压开关柜系列产品入选“2018年度河南省装备制造业十大标志性高端装备名单”,此外,公司荣获河南省质量标杆企业等资质荣誉。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,700,743.662.53	3,651,471.459.74	-23.96%	2,962,700.424.22
归属于上市公司股东的净利润	281,305.064.27	446,724.764.38	-37.03%	330,587.394.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,735.578.26	411,363.650.75	-35.40%	271,289.094.58
经营活动产生的现金流量净额	-822,284.092.38	-178,008.073.60	-361.94%	341,439.532.03
基本每股收益(元/股)	0.30	0.48	-37.50%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.48	-37.50%	0.39
加权平均净资产收益率	5.67%	9.49%	-3.82%	10.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	9,293,408.103.28	8,549,338.246.37	8.70%	7,477,853.545.04
归属于上市公司股东的净资产	5,041,229.860.62	4,890,090.773.13	3.09%	4,527,044.136.68

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	535,575.570.69	1,112,513.436.31	722,422.521.13	330,232.134.40
归属于上市公司股东的净利润	80,795.984.12	159,506.973.05	177,466.172.18	-136,464.065.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,334.214.53	159,438.151.93	176,925.244.72	-150,962.032.92
经营活动产生的现金流量净额	-261,548.961.75	-306,166.823.84	31,241.502.89	-285,809.809.70

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

□ 是 √ 否

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

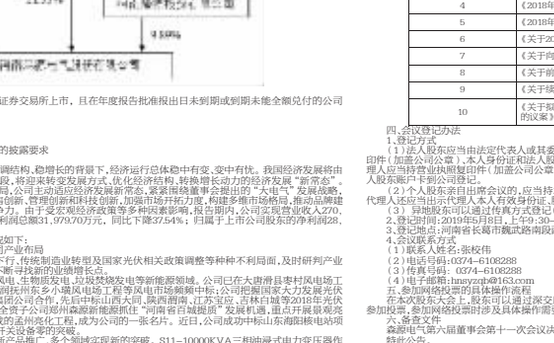
报告期末普通股股东总数	22,763	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	21.33%	198,296,040		质押	163,649,810	
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	137,590,000	
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	84,590,000	
天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	42,126,393				
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	4.12%	38,284,839				
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096				
河南中原金控有限公司	境内非国有法人	2.64%	24,561,557				
罗碧波	境内自然人	0.96%	8,929,365				
罗松波	境内自然人	0.81%	7,567,000				
倪雲兰	境内自然人	0.76%	7,049,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东,河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东,河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。						
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

□ 适用 √ 不适用

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

公司是否在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、报告期内经营情况介绍

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

报告期内,公司总体经营情况如下:

1.积极开拓新市场,优化公司产业布局

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

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

(2)2018年,公司积极进行新产品推广,多个领域实现新的突破。S11-10000KVA三相油浸式电力变压器作为公司首单大功率油浸式变功应用侧“一带一路”背足迎加坦萨光伏电站项目;弧装式开关柜先后在神华南南光伏,国核院承德光伏,宁夏电建四川阿坝光伏,国家电投河南封丘风电等项目上中标,公司新产品已经广泛得到了国内外客户的认可。

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

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

2.开展控本增效,提高产品竞争力

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

3.加强产品研发与技术创新,夯实公司核心竞争力

2018年,公司依托拥有的国家级企业技术中心,河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台,先后完成了16个类别共计160余个规格产品的型式试验和专项检测试验。2018年,公司成功获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》(民用核安全设备制造许可证),取得了进入国家核电装备高端领域的通行证。公司自主研发设计了12kV-40.5kV断路器、负荷开关及负荷开关-熔断器组合断路器等类全新型开关元件,填补了公司多年来该系列产品的空白,多项技术指标达到了国内领先。公司ZN20型户内高压交流真空断路器等4项技术填补国内技术空白。公司成功研发了高压智能型真空流充电桩,并成功中标中国机械工业科学技术奖;高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年,公司及子公司新获批组建了河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心和许昌市智能配电自动化及安全技术重点实验室。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司触角灵敏的竞争优势及加强人才、技术、资金、品牌等核心竞争力,奠定了坚实基础。

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

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

5.深入贯彻“两化融合”,推进“智慧森源”建设

2018年,公司着力推进工业化和信息化的两化融合管理体系的建设及贯标工作,被河南省工信委列为贯标案例,公司在研发、制造、质检等方面持续推进智能制造,通过定制PDM2.0项目创建基于三维设计的数字化创新平台,将MES系统从已经建成的4条10kV开关柜生产线和4条断路器生产线,进一步推广到2条仪表箱生产线和2条405kV开关柜装配生产线,基本实现装配产线&MES系统全覆盖。公司启动建设的森源智能检测管理系统,推动质检工作的数字化、智能化、可视化,提高了产品质量的稳定性、可靠性和可追溯性。

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

√ 适用 □ 不适用

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
高压开关元件	245,693,514.77	159,349,328.26	35.14%	-8.63%	-25.46%	14.65%
高压成套设备	857,529,724.38	529,952,622.91	38.20%	3.73%	-8.61%	8.34%
低压成套设备	312,935,321.85	231,698,718.52	25.96%	-7.91%	-15.17%	6.33%
电能质量治理装置及其它	338,419,019.63	204,210,533.77	39.66%	2,968.12%	2,411.54%	13.37%
新能源产品	914,423,469.88	674,481,296.19	26.24%	-55.52%	-56.94%	2.44%
其他业务收入	31,742,612.02	19,304,643.84	39.18%	-35.60%	-56.41%	29.02%

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

√ 适用 □ 不适用

2018年公司归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元,同比下降37.03%,主要是受宏观经济影响,公司下游部分客户融资难度增加,年末资金周转流动性紧张,回款预期未实现,根据规定,公司对应收款项回款情况进行了审慎分析,充分计提坏账准备,导致公司净利润同比下降。

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

√ 适用 □ 不适用

公司按照财政部2017年度发布的《企业会计准则第 422号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,资产负债表中,应将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;利润表中,应增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

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

与上年度财务报告相比,无会计估计变更的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

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

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2019-008

河南森源电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年4月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2019年4月7日

(2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2019年4月18日上午10:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事11人,实际出席人数11人

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生

(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.01元,按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元,减去2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元,母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元。

为积极回报投资者,保障广大股东利益,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配原则并兼顾公司持续发展的前提下,按照《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等有关规定,董事会提议公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本929,756,977股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计派发现金股利92,975,697万元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元,结转以后年度;本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案的专项说明》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.01元,按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元,减去2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元,母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元,资本公积金余额为2,448,220,868.83元。

为相应回报投资者,保障广大股东利益,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配原则并兼顾公司持续发展的前提下,按照《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等有关规定,董事会提议公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本929,756,977股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利92,975,697万元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元,结转以后年度;本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《2018年度财务报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.01元,按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元,减去2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元,母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元,资本公积金余额为2,448,220,868.83元。

为相应回报投资者,保障广大股东利益,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配原则并兼顾公司持续发展的前提下,按照《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等有关规定,董事会提议公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本929,756,977股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利92,975,697万元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元,结转以后年度;本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《2018年度财务决算报告之意见》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事及公司审计委员会对本报告发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。

公告了关于2018年度日常关联交易预计的公告(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于核电中压开关设备研究院建设项目延期的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见。公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足生产经营资金需求,公司2019年度拟申请总额度不超过50亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

公司独立董事、监事会分别出具了意见。公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律法规,规范及其他规范性文件的规定,公司编制了《河南森源电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》(具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,2018年年度报告全文及摘要;《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

2018年,公司全年实现营业收入2,700,743,662.53元,同比减少23.95%;实现归属于母公司净利润281,305,064.27元,同比减少37.03%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求,公司根据审计结果编制了2018年度财务决算报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》;

公司独立董事将在2018年度股东大会上分别作述职报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求,制定了健全的内部控制制度,公司2018年各项制度得到有效执行,保证了规范运作。

公司独立董事及公司监事发表了意见。《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2018年度内部控制鉴证报告》;

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,制定了《内部控制制度》,并根据企业实际情况,规范及其他规范性文件的规定,公司编制了《河南森源电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》(具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于核电中压开关设备研究院建设项目延期的议案》;

本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,本次对募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》,将公司“核电中压开关设备研究院建设项目”的总投资金额由人民币16,000万元变更为不超过20,000万元,不足部分投资金额由公司自有筹解决。

二、募集资金使用情况

截至2019年3月31日,募集资金使用情况如下:

募投项目名称	拟使用募集资金金额(万元)	截至2019年3月31日累计投入募集资金金额(万元)
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	150,000	133,349.16
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	50,000	46,151.07
核电电力装备研究院建设项目	16,000	8,313.76
合计	216,000	187,813.99

目前,公司募集资金投资项目中“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”,已经建设完成并开始投产运行。

三、关于本次募投项目延期的具体情况

1、“核电电力装备研究院建设项目”基本情况

“核电电力装备研究院建设项目”拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及试验技术研究中心、抗震性能及试验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研究中心、核电电气设备大容量开断技术研究中心、高寿命运行技术研究中心、核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技成果转移创新服务平台,形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体的研发基地,为公司核电电力设备产业化提供技术支持。

“核电电力装备研究院建设项目”的技术研发与公司现有国家级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工作站已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制,但最近几年,为支持公司“大电气”战略的贯彻实施,公司研发领域的广度和深度不断扩展,研发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加,而“核电电力装备研究院建设项目”在前期形成的技术成果基础上,后续测试、检验工作的力度会逐步加大,现有研发场地有限且在耐热性、抗震性和安全性等方面难以有效满足要求,为保证该项目后续的实施,经公司于2018年7月12日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议决定,拟将建新的研发中心,并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元,不足部分投资由公司自筹解决。

根据2018年4月11日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议决议,该项目原计划达到预计可使用状态日期为2018年12月。

2、本次募投项目延期情况

募投项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
核电电力装备研究院建设项目	2018年12月	2020年3月

四、本次募投项目延期原因

公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施,该项目所用土地由公司以自有资金新购置土地,所涉土地公司已与当地政府签署利用地意向,该土地已经河南省政府批复为城市建设用地,项目建设符合地方政府的土地规划和产业规划。该地块新计划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,此导致项目推进低于预期。目前地方政府正在积极推进拆迁工作,公司根据募投项目实际情况,经董事会决议,决定将该项目延期至2020年3月底前完成。

五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,