



河南森源电气股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

董事陈翔宇先生对 2020 年年度报告议案投了弃权票，主要原因为 2020 年度会计师事务所对公司出具保留意见的财务审计报告和否定意见的内部控制审计报告，董事陈翔宇先生认为在审计机构无法取得回函，未能执行替代程序，无法判断被划扣资金的计量、列报是否恰当的基础上，无法对保留意见涉及问题的发生时间、发生原因以及后续的影响进行判断，在没有获取进一步证明材料的条件下，无法对相关议案进行表决。

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制自我评价报告出具了内部控制审计报告，该报告披露了公司在内部控制方面存在的重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理

解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	79

释义

释义项	指	释义内容
森源电气	指	河南森源电气股份有限公司（Henan Senyuan Electric Co., Ltd.）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南森源电气股份有限公司章程》
公司股东大会	指	河南森源电气股份有限公司股东大会
公司董事会	指	河南森源电气股份有限公司董事会
公司监事会	指	河南森源电气股份有限公司监事会
森源集团	指	河南森源集团有限公司，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
森源环境	指	河南森源城市环境科技服务有限公司，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
华盛隆源	指	河南华盛隆源电气有限公司，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
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
森源变压器	指	河南森源变压器有限公司，公司全资子公司
森源开关	指	河南森源开关有限公司，公司全资子公司
国电森源	指	北京国电森源电力设备有限公司，公司原参股公司
森源汽车	指	森源汽车股份有限公司，公司控股股东控制的公司
森源鸿马	指	河南森源鸿马电动汽车有限公司，公司控股股东控制的公司
高强电瓷	指	河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司
MLS	指	指公司独具特色的研发创新系统，以多功能项目小组（M）为组织形式，以行业领先技术（L）和同步研发设计（S）为目标
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《上海证券报》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、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	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。收购完成后,公司主营业务在输变电设备制造为主的业务基础上增加了一体化环卫服务业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计数据和财务指标

公司是不需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	1,649,914,528.27	1,626,751,720.13	1.42%	2,873,642,439.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	-988,525,174.87	9,327,567.49	-10,697.89%	311,084,233.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,022,416,599.64	-116,952,082.06	-774.22%	265,735,578.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-494,667,467.55	1,347,677,550.54	-136.71%	-776,918,468.18
基本每股收益(元/股)	-1.06	0.01	-10,700.00%	0.33
稀释每股收益(元/股)	-1.06	0.01	-10,700.00%	0.33
加权平均净资产收益率	-24.49%	0.18%	-24.67%	6.13%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	7,034,872,418.89	8,072,105,860.80	-12.85%	9,652,834,390.00
归属于上市公司股东的净资产	3,541,716,288.12	4,530,240,588.10	-21.82%	5,168,948,218.25

(元)				
-----	--	--	--	--

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,649,914,528.27	1,626,751,720.13	无
营业收入扣除金额（元）	13,684,337.34	22,335,358.31	无
营业收入扣除后金额（元）	1,636,230,190.93	1,604,416,361.82	无

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,504,638.84	472,245,098.53	432,324,551.38	466,840,239.52
归属于上市公司股东的净利润	4,177,483.38	10,766,609.64	5,502,753.14	-1,008,972,021.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,934,060.83	3,320,866.17	923,619.11	-1,013,727,024.09
经营活动产生的现金流量净额	-105,414,929.80	34,944,343.43	41,870,706.65	-466,067,587.83

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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,030,861.08	2,445,152.98	-158,300.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定	38,405,269.68	84,238,483.69	18,035,844.04	

量享受的政府补助除外)				
债务重组损益	-126,579.78			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		44,844,554.94	29,779,169.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		8,369,398.85		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,855.06	1,467,763.76	804,993.26	
减：所得税影响额	18,033.15	14,567,242.58	2,805,088.16	
少数股东权益影响额（税后）	5,945,948.12	518,462.09	307,963.04	
合计	33,891,424.77	126,279,649.55	45,348,655.66	--

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

（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及电器元器件、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、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、智能制造（机器人）装备、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等。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、冶金、医疗卫生、市政等领域。

（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、核电开关电气设备、轨道交通及铁路电气化电气设备、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服务协议，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、自媒体等平台向客户推广、销售公司产品。销售网络方面，公司积极由区域负责制转变为行业负责制，充分激发了销售活力。

公司环卫一体化服务主要客户为地方政府或环卫主管部门，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、公司所处的行业发展阶段

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。国家能源局发布的2020年全国电力工业统计数据显示，电网基本建设投资4699亿元。中电联发布《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2020年，全国全口径发电量同比增长4.0%。其中，并网风电和并网太阳能发电量分别为4665、2611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%。预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。2020年9月，习近平总书记郑重承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，据此目标，2030年中国非石化能源占一次能源消费比重将达到25%左右，2050年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到50%以上。党的十九届五中全会强调，要“加快推动绿色低碳发展”，目标的提出将会重构国家能源产业格局。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。2020年，政府陆续出台一系列政策，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2020年光伏、风电并网运行情况统计数据，2020年，全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。2020年，全国光伏新增装机4820万千瓦，其中集中式光伏电站3268万千瓦、分布式光伏1552万千瓦。

我国核电建设在2016-2018年经历了三年“零审批”阶段后，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，2020年全国累计发电量为74170.40亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3662.43亿千瓦时，占全国累计发电量的4.94%。《中国核能发展报告（2021）》蓝皮书显示，十三五”期间，中国新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦，装机容量位列全球第三，仅次于美国、法国；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦，在建机组数量和装机容量多年位居全球首位。在“碳达峰、碳中和”的背景下，预计核能将保持较快的发展态势，预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%，我国核电行业的快速发展将为开关成套设备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，截止2020年12月，全国充电基础设施（公共+私人）累计数量为168.1万台，同比增加37.9%。全国充电桩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，目前处于轨道交通设备国产化加速阶段。根据中国国家铁路集团有限公司2020年度工作会议，2020年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元，投产新线4933公里；十三五期间全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、增长近100%。铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，推进智能高铁技术全面实现自主化，复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步。根据国家发改委发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，轨道交通市场领域仍有巨大的市场空间。

④环卫服务行业

我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段。

第一是政府行政职能主导管理阶段，市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，

事业单位仍是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。

第二是市场化试点阶段，上世纪九十年代，包括市政环卫在内的城市公共服务概念开始从欧美传入我国，我国沿海发达地区有些城市启动了政府采购公共服务的试点，由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展，社会化、市场化越来越深入，行业逐渐形成，十八大召开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。

第三是市场化全面推广发展阶段，2013年政府购买公共服务政策的先后出台为中国环卫服务供给侧结构性改革提供了制度保障，也为环卫服务市场化奠定制度基础，环卫服务开始进入市场化全面推广阶段。广东、浙江、福建、海南等沿海省市率先积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场化改革持续推进，从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，环卫服务中标数量及签约总金额持续多年高速增长。市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环卫服务市场竞争。

2、公司所处的行业周期性特点

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、特高压、充电桩、轨道交通、5G基站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。光伏、风电、核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。

环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分，环境卫生管理属于刚需的民生工程，环卫服务的采购单位为政府环卫部门，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，我国已进入城镇化加速时期，环卫服务市场化进程也处于加速推进阶段，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、公司所处的行业地位

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”，公司的输变电设备及新能源系列产品在国内同行业处于领先地位，根据2019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、40.5kV真空断路器产值排名居全国同行业第一名；40.5kV接地开关、27.5kV真空断路器、12kV接地开关、12kV箱式变电站产值排名居全国同行业第二名；40.5kV金属封闭开关设备、12kV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。

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
货币资金	比期初减少 81.51%，主要由于本报告期某银行扣划公司银行存款所致，目前公司已将资金收回。
应收票据	比期初增长 35.99%，主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比增加所致。
其他应收款	比期初增长 607.42%，主要由于本报告期某银行扣划公司银行存款所致，目前公司已将资金收回。
一年内到期的非流动资产	比期初增长 177.94%，主要由于长期应收款中分期收款增加一年内到期的非流动资产所致。
长期应收款	比期初增长 731.54%，主要由于本期新增分期收款项目所致。
长期待摊费用	比期初减少 50.00%，主要由于本期长期待摊费用摊销所致。
应付职工薪酬	比期初增长 79.98%，主要是本期计提奖金及合并范围内子公司应付工资金额增加所致。
应交税费	比期初增长 59.31%，主要由于期末应交税费增加所致。
其他应付款	比期初减少 48.31%，主要是公司全资子公司森源环境本期偿还非金融机构借款所致。
未分配利润	比期初减少 68.27%，主要系母公司及部分子公司本年度发生亏损本年利润减少转入所致。
少数股东权益	比期初减少 69.09%，主要由于本期收购子公司华盛隆源少数股东股权对应少数股东权益减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司坚持以客户需求为导向，加大输变电装备技术研发、设备研制，同时聚焦新能源业务领域，创新驱动产业升级，持续构建电气全产业链研发体系。公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，现拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站和7个省级技术研究中心，形成了国内一流的高中压开关设备及电力电子装置中试平台和创新研发平台。公司先后参与了近50项国际、国家和行业标准的制修订，承担省部级科技项目20多项，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领域奠定了坚实基础。截至2020年12月31日，公司拥有995项专利，报告期内公司新获得专利授权138项，其中发明专利18项，公司具有持续创新的技术研发优势。

2、生产制造优势

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，打造了电力装备设计与制造一体化平台，实现了加工的数字化及车间物流的高度自动化，生产过程高效、精密、灵活、质量一致稳定。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，打造森源数字化工厂，实现了生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化，大幅提高了公司产品的稳定性和可靠性，提升了加工效率，在智能化生产制造方面具有行业领先优势。

3、品牌优势

作为国内输变电及控制设备制造品牌企业之一，公司高度重视产品质量，坚持质量是企业的生命。公司经过二十多年的行业沉淀，通过先进的技术、优异的质量、良好的售后服务、快速的客户响应机制及为客户提供的整体解决方案能力，树立了较好的口碑，塑造了良好的品牌形象，使得公司发展成为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌企业，得到了客户、合作伙伴等多方的广泛认可。公司凭借良好的品牌优势，将在日趋激烈的市场中保持竞争力。

4、市场服务优势

公司具备输变电“全产业链”的产品和服务系统一体化集成供应能力，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。公司作为一流的电力工程整体解决方案提供商，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，为客户不断提供优质高效的产品和服务。公司产品遍布新能源发电、电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域，先后装备了国家电网、南方电网、长江三峡、黄河小浪底、西气东输、南水北调、郑州地铁、新郑机场等国家重点工程，并远销非洲、中亚、东南亚等30多个国家和地区，具有较强的市场服务优势。

5、环卫服务优势

公司全资子公司森源环境致力于建设环卫综合运营服务行业的“智慧环卫管理专家”，打造现代环卫服务的新标杆。森源环境通过其“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式，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，打造了智慧环卫管理平台，实现了为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供涵盖管理的人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务。经过近几年的运营发展，森源环境积累了较为丰富的环卫产业经验和优势，管理效率大大提高，环卫公共服务项目的运营质量持续提升，能满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求，其智慧管理优势、服务价格优势、装备优势、业务协同优势日益凸显，推动了公司环卫服务业务的持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情以及国际经济环境错综复杂的形势，公司积极投入疫情防控和复工复产，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，深化运营机制改革，充分激发企业活力，提高公司竞争力。报告期内，由于计提信用减值和资产减值准备合计8.01亿元、固定资产折旧新增2.04亿元、加大研发投入新增0.23亿元等多种因素影响，公司实现营业收入16.5亿元，同比增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润-9.89亿元，同比下降10,697.89%。报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）持续优化产业布局，积极开拓新市场

1、积极开拓电网市场业务

公司始终重视电网市场领域的开拓，针对南方电网业务在产品研发、技术、市场拓展等方面积极布局。2020年，公司在南方电网入围产品种类扩大到19个，基本覆盖了南方电网主要招标产品类别。公司全年累计中标金额超过4亿元，中标产品涵盖了箱变、变压器、开关柜、自动化柜、低压柜等公司多种产品类别，为公司在电网系统市场拓展翻开了新的篇章。

国家电网一直是公司的重要客户。2020年，公司顺利通过了国家电网资格预审，参与了江苏、安徽、山东等九个省份的协议库存投标，先后中标山东省网协议库存及国网二批协议库存等项目。

2、稳步发展光伏、风电、核电等新能源业务

2020年，公司结合国家产业政策，重点开拓光伏、风电、核电等更具有市场前景的新能源业务领域，并取得了良好的业绩。公司抓住光伏市场复苏的契机，积极围绕大型发电央企及部分行业领军企业，签订了一批优质光伏订单，全年在光伏市场取得订单近3亿元。风电市场成为公司稳定的业绩增长点，公司全年在风电领域获取输变电设备订单超过3亿元。此外，公司紧抓国家重启新一轮核电项目的有力契机，中标霞浦核电示范快堆电加热系统开关柜等采购项目，打破了核电装备领域长期以来国外垄断的局面。

3、持续推进轨道交通业务领域

2020年公司在轨道交通市场坚持立足中原、辐射全国的发展策略。在省内先后中标洛阳地铁一号线、二号线、郑州地铁三号线、四号线、十号线以及郑许市域城际铁路，巩固了省内轨道交通市场地位，其中洛阳地铁项目首次使用了公司自主品牌35kV充气柜和变压器产品。在省外以核心城市为突破点，在铁路集采、支线招标中屡有收获，首次打开南昌铁路局和南宁

铁路局市场，进入中铁四局和中铁十九局供应商名录，完成了上海、广州铁路局多项产品资质入围。公司各项产品在轨道交通应用领域不断深入，树立了公司在轨道交通专用电气化设备行业的品牌形象，为进军全国轨道交通市场奠定了坚实的基础。

4、拓展大集团客户，优化客户结构

近年来，公司品牌效益日益凸显，促进了公司与大集团客户（主要指国家电网、南方电网、五大发电公司、中广核等其他中字头央企）开展深度合作，客户结构得以不断优化。2020年，公司在销售方面将过去的区域负责制调整为行业负责制，大集团、大企业客户营销卓有成效，完成了华能集团、中节能、国家能源集团等新一期的框架供应商入围，通过了中石油、中石化供应商入围审核并分别获得一级和甲级供应商资格，在国家主要发电央企集团保持了较好的供货业绩。公司通过与主要央企大客户的合作，增强了公司品牌在高端市场的影响力和知名度。

5、发力环卫服务市场，打造新的业绩增长引擎

2020年，公司全资子公司森源环境持续完善运营管理模式，发挥团队主观能动性，在经济下行压力下实现逆势增长，进入周口市环卫项目市场，市场区域拓展取得新突破，全年运营收入、合同完成额、订单总额均实现了稳定增长。随着国家宏观政策对环保产业发展的大力支持和环卫市场化规模的持续增长，环卫服务市场发展前景可期，随着城镇化建设进程的加快，未来市场空间十分广阔。森源环境将以郑州为中心，立足中原，辐射全国市场，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。

（二）加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力

2020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，快速响应市场，持续强化产品研发创新，报告期内公司新获得专利授权138项，其中发明专利18项。

在产品改进方面，公司根据市场需求，加强产品优化和降成本，使产品更贴近市场、性价比更高、竞争优势更显著。2020年，公司对变压器、箱变、开关柜、充气柜、隔离开关、充电桩等多种型号产品进行优化改进，极大降低了产品成本，提高了产品市场竞争力。

在新产品研发方面，公司聚焦市场核心领域，加强新产品技术研发，实现新市场开拓。2020年，公司与中国核电工程有限公司联合研制的华龙一号机组核电1E级中、低压开关设备鉴定大纲成功通过评审；与西安交通大学签约“高压和超高压快速真空断路器研究与开发”项目，布局行业前沿研制系列快速真空开关型输配电装置；郑州新能源研发的5G智慧路灯在郑州“一环十横十纵”道路提升改造工程中示范应用，效果显著。公司的在新市场领域的持续研发投入，为公司未来进一步打开新的市场领域奠定了坚实的基础。

在自主创新方面，公司加强自主研发及持续创新能力，保持了公司输变电设备行业领先地位，夯实了公司核心竞争力。

2020年，公司获得河南省科学技术进步奖4项，并入选2020年国家工业节能技术装备推荐目录、河南省制造业与互联网融合试点示范项目、河南省节能减排科技创新示范企业，四种变压器产品成功入选《国家工业节能技术装备推荐目录》和《“能效之星”产品目录》，郑州新能源作为第一起草单位参与国家标准《城市公共设施服务？智能路灯基础信息》的制定，彰显了公司在推动智慧照明、智慧城市建设方面的技术实力。公司不断加大研发投入，通过持续技术创新与产品研发，大幅提高了公司核心竞争力。

（三）深化运营机制改革，构建高质量发展的新动力源

为进一步提高公司运营效率，激发员工积极性，推动公司的高质量发展，2020年，公司对运营机制进行改革，将公司划为小的管理单元，新设立了成套设备分公司、森源变压器和森源开关，并调整了森源互感器的组织架构，在各子公司的业务、生产、技术研发等方面建立切实可控的管理机制，制定销售任务及奖励机制，构建高效的运营管理模式，经过一年时间运行，形成了更加科学、高效的运营格局，深挖了发展潜力，增强了前进动力。公司通过全面深化运营机制改革，为公司的高质量发展奠定了坚实的基础。

（四）强化精益管理，推动生产效率提升

公司牢固树立“精益管理”思想，挖潜增效、盘活资源，抓实质量管理和安全环保工作，稳步提升精益生产管理水平，降低生产运作管理成本，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。2020年，公司强化质量控制，从工艺、生产、转运、运输等基础细节抓起，提高了产品质量；公司组织各分子公司通过全员改善、工艺流程优化，推动生产效率大幅提升；公司关注材料使用，推动各分子公司提高材料利用率，减少能源消耗；公司修订了《呆滞物资管控考核办法》，督促分子公司积极处理呆滞物资，盘活存量资产；公司上线设备资产管理系统（EAM），提升生产设备管理水平；公司强化安全生产，实施安全双重预防体系基础工作。2020年，公司强化精益管理，全面提高了内部管理水平和全要素生产效率。

（五）创新供应链管理模式，降低采购成本

为进一步降低采购成本，公司创新了供应链管理模式。2020年，公司物资采购采用“集采分结分收”，对供货商的选择采取短名单、长名单和黑名单制，形成品牌优势和性价比为核心要求的高、中、低端供方资源，给市场竞争和销售投标形成有力支撑。通过供应商业绩分析及评定等措施，形成优胜劣汰机制。此外，公司自主开发了森源电气采购招标系统，板材类大宗原材料在系统平台完成采购，提高了招标效率，降低了交易成本。公司通过全面改革采购模式，降低了采购成本，提高公司产品竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,649,914,528.27	100%	1,626,751,720.13	100%	1.42%
分行业					
电气机械及器材制造业	1,058,923,370.14	64.18%	1,208,591,201.51	74.29%	-12.38%
新能源	207,477,467.74	12.58%	118,979,946.88	7.31%	74.38%
环卫服务	367,992,847.92	22.30%	271,487,599.92	16.69%	35.55%
其他业务	15,520,842.47	0.94%	27,692,971.82	1.70%	-43.95%
分产品					
输变电产品	1,058,923,370.14	64.18%	1,208,591,201.51	74.29%	-12.38%
新能源产品及 EPC 总包	207,477,467.74	12.58%	118,979,946.88	7.31%	74.38%
环卫产业服务	367,992,847.92	22.30%	271,487,599.92	16.69%	35.55%
其他业务	15,520,842.47	0.94%	27,692,971.82	1.70%	-43.95%
分地区					
东北地区	4,324,418.64	0.26%	10,770,980.22	0.66%	-59.85%
华北地区	262,786,733.02	15.93%	193,417,301.48	11.89%	35.87%
华东地区	407,240,428.15	24.68%	338,390,113.06	20.80%	20.35%
华南地区	183,732,018.75	11.14%	68,597,733.90	4.22%	167.84%
华中地区	707,836,306.15	42.90%	823,919,280.83	50.65%	-14.09%
西北地区	30,003,323.93	1.82%	105,683,053.90	6.50%	-71.61%
西南地区	40,783,707.57	2.47%	80,090,806.93	4.92%	-49.08%
境外与其他	13,207,592.06	0.80%	5,882,449.81	0.36%	124.53%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械及器材制造业	1,058,923,370.14	941,937,844.05	11.05%	-12.38%	5.67%	-15.20%
新能源	207,477,467.74	197,759,759.76	4.68%	74.38%	163.37%	-32.21%
环卫服务	367,992,847.92	211,949,736.59	42.40%	35.55%	20.44%	7.22%
其他业务	15,520,842.47	7,611,378.91	50.96%	-43.95%	-57.88%	16.21%
分产品						
输变电产品	1,058,923,370.14	941,937,844.05	11.05%	-12.38%	5.67%	1.68%
新能源产品及EPC总包	207,477,467.74	197,759,759.76	4.68%	74.38%	163.37%	-6.85%
环卫产业服务	367,992,847.92	211,949,736.59	42.40%	35.55%	20.44%	-13.22%
其他业务	15,520,842.47	7,611,378.91	50.96%	-43.95%	-57.88%	-9.92%
分地区						
东北地区	4,324,418.64	2,873,950.70	33.54%	-59.85%	-60.84%	1.68%
华北地区	262,786,733.02	209,539,401.25	20.26%	35.87%	48.63%	-6.85%
华东地区	407,240,428.15	346,328,299.89	14.96%	20.35%	42.49%	-13.22%
华南地区	183,732,018.75	152,215,805.80	17.15%	167.84%	204.27%	-9.92%
华中地区	707,836,306.15	581,096,215.95	17.91%	-14.09%	-0.10%	-11.50%
西北地区	30,003,323.93	22,733,132.24	24.23%	-71.61%	-71.12%	-1.29%
西南地区	40,783,707.57	32,261,283.97	20.90%	-49.08%	-39.84%	-12.15%
境外与其他	13,207,592.06	12,210,629.51	7.55%	124.53%	139.27%	-5.70%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	台/套	44,465	53,514	-16.91%
	生产量	台/套	42,998	53,428	-19.52%
	库存量	台/套	7,364	8,831	-16.61%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2019年5月21日，公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project（详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于中标工程项目的公告》，公告编号：2019-030），总额约折合人民币8,465.37万元，该项目正在积极推进中。

2、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》（详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于签署EPC总承包合同暨日常关联交易的公告》，公告编号：2019-046），合同金额为8.3亿元，公司作为EPC总包方承建了淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目工程。截至报告期末，该风电项目已建设完成并实现并网发电。

3、2020年8月12日、2020年8月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于南方电网项目中标的公告》（公告编号：2020-037、2020-040）。公司分别中标南方电网公司2020年配网设备材料第一批框架招标项目、广东电网有限责任公司2020-2022年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标项目。公司已根据客户的要求，正在积极履行上述中标项目。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械和器材制造业	原材料	739,375,249.05	54.40%	722,913,033.70	62.29%	2.28%
电气机械和器材制造业	人工工资	52,469,157.28	3.86%	45,682,380.01	3.94%	14.86%
电气机械和器材制造业	折旧及其他制造费用	150,093,437.72	11.04%	122,776,000.05	10.58%	22.25%
新能源	原材料	11,967,668.67	0.88%	9,891,135.66	0.85%	20.99%
新能源	人工工资	781,532.44	0.06%	117,856.42	0.01%	563.12%
新能源	折旧及其他制造费用	185,010,558.65	13.61%	65,079,039.13	5.61%	184.29%
环卫产业服务	原材料	13,227,490.26	0.97%	9,620,451.61	0.83%	37.49%
环卫产业服务	人工工资	126,903,717.56	9.34%	118,796,865.42	10.24%	6.82%
环卫产业服务	折旧及其他制	71,818,528.77	5.28%	47,560,653.15	4.10%	51.00%

	造费用					
--	-----	--	--	--	--	--

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输变电产品	原材料	739,375,249.05	54.40%	722,913,033.70	62.29%	2.28%
输变电产品	人工工资	52,469,157.28	3.86%	45,682,380.01	3.94%	14.86%
输变电产品	折旧及其他制造费用	150,093,437.72	11.04%	122,776,000.05	10.58%	22.25%
新能源产品及 EPC 总包	原材料	11,967,668.67	0.88%	9,891,135.66	0.85%	20.99%
新能源产品及 EPC 总包	人工工资	781,532.44	0.06%	117,856.42	0.01%	563.12%
新能源产品及 EPC 总包	折旧及其他制造费用	185,010,558.65	13.61%	65,079,039.13	5.61%	184.29%
环卫产业服务	原材料	13,227,490.26	0.97%	9,620,451.61	0.83%	37.49%
环卫产业服务	人工工资	126,903,717.56	9.34%	118,796,865.42	10.24%	6.82%
环卫产业服务	折旧及其他制造费用	71,818,528.77	5.28%	47,560,653.15	4.10%	51.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，推动公司高质量发展，2020年1月2日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司森源变压器、出资10,000万元人民币设立全资子公司森源开关。其中，森源变压器、森源开关均于2020年1月13日取得营业执照，具体详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）等相关公告，因此报告期内，合并范围新增森源变压器、森源开关2家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	514,083,436.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.16%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.85%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	195,504,344.24	11.85%
2	第二名	120,956,920.35	7.33%
3	第三名	65,075,715.93	3.94%
4	第四名	67,905,660.38	4.12%
5	第五名	64,640,795.98	3.92%
合计	--	514,083,436.88	31.16%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	214,583,424.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.05%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	59,316,483.65	5.05%
2	第二名	46,046,647.38	3.92%
3	第三名	42,844,880.83	3.65%
4	第四名	35,474,300.29	3.02%
5	第五名	30,901,112.01	2.63%
合计	--	214,583,424.16	18.28%

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,371,617.46	105,963,443.90	-6.22%	
管理费用	157,400,305.96	153,789,043.04	2.35%	
财务费用	105,089,844.95	118,312,409.58	-11.18%	
研发费用	98,523,901.43	75,195,782.28	31.02%	主要是本期为进一步推动高质量发展，公司持续加强自主创新，不断加大在核电、特高压、轨道交通等领域的研发投入，以提高公司市场竞争力，因此报告期内公司研发投入同比有所增加。

4、研发投入

2020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，快速响应市场，持续强化产品研发创新，报告期内公司新获得专利授权138项，其中发明专利18项。

在新产品研发方面，公司聚焦市场核心领域，加强新产品技术研发，实现新市场开拓。报告期内，公司与中国核电工程有限公司联合研制的华龙一号机组核电1E级中、低压开关设备鉴定大纲成功通过评审；与西安交通大学签约“高压和超高压快速真空断路器研究与开发”项目，布局行业前沿研制系列快速真空开关型输配电装置；郑州新能源研发的5G智慧路灯在郑州“一环十横十纵”道路提升改造工程中示范应用，效果显著。公司的在新市场领域的持续研发投入，为公司未来进一步打开新的市场领域奠定了坚实的基础。

在自主创新方面，公司加强自主研发及持续创新能力，保持了公司输变电设备行业领先地位，夯实了公司核心竞争力。报告期内，公司获得河南省科学技术进步奖4项，并入选2020年国家工业节能技术装备推荐目录、河南省制造业与互联网融合试点示范项目、河南省节能减排科技创新示范企业，四种变压器产品成功入选《国家工业节能技术装备推荐目录》和《“能效之星”产品目录》，郑州新能源作为第一起草单位参与国家标准《城市公共设施服务 智能路灯基础信息》的制定，彰显了公司在推动智慧照明、智慧城市建设和方面的技术实力。公司通过持续的产品研发与技术创新，大幅提高了公司核心竞争力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	633	724	-12.57%
研发人员数量占比	4.71%	5.78%	-1.07%
研发投入金额（元）	98,523,901.43	75,195,782.28	31.02%
研发投入占营业收入比例	5.97%	4.62%	1.35%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

2020年，随着国家“新基建”建设的逐步推进，为进一步推动高质量发展，公司持续加强自主创新，不断加大在核电、特高压、轨道交通等领域的研发投入，以提高公司市场竞争力，因此报告期内公司研发投入同比有所增加。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,418,619,472.43	2,615,836,591.03	-45.77%
经营活动现金流出小计	1,913,286,939.98	1,268,159,040.49	50.87%
经营活动产生的现金流量净额	-494,667,467.55	1,347,677,550.54	-136.71%
投资活动现金流入小计	30,000.00	579,603,572.78	-99.99%
投资活动现金流出小计	70,884,242.64	1,195,804,167.70	-94.07%
投资活动产生的现金流量净额	-70,854,242.64	-616,200,594.92	88.50%
筹资活动现金流入小计	2,125,100,000.00	3,328,600,000.00	-36.16%
筹资活动现金流出小计	2,240,621,876.69	4,066,562,374.54	-44.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-115,521,876.69	-737,962,374.54	84.35%
现金及现金等价物净增加额	-681,043,586.88	-6,485,418.92	-10,401.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1、经营活动现金流入小计同比减少45.77%，主要由于本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比增加50.87%，主要由于本期某银行扣划公司银行存款所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少136.71%，主要由于本期某银行扣划公司银行存款和本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 4、投资活动现金流入小计同比减少99.99%，主要由于上期收到到期理财资金所致。
- 5、投资活动现金流出小计同比减少94.07%，主要由于本期资本性支出减少及上期购买理财产品和支付股权转让款所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比增加88.50%，主要由于本期资本性支出减少及上期购买理财产品和支付股权转让款所致。
- 7、筹资活动现金流入小计同比减少36.16%，主要由于本期短期借款减少所致。
- 8、筹资活动现金流出小计同比减少44.90%，主要由于本期偿还短期借款减少所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加84.35%，主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还短期借款支付的现金减少所致。
- 10、现金及现金等价物净增加额同比减少10,401.15%，主要由于本期某银行扣划公司银行存款和销售回款同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是本报告期因资产折旧、计提资产减

值等导致净利润亏损所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-138,677,326.56	14.62%	按照相关规定对报告期末存货计提的减值准备	否
营业外收入	5,818,839.41	-0.61%	与日常生产经营无关政府补助	否
营业外支出	3,360,320.49	-0.35%	固定资产报废损失等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	147,678,010.54	2.10%	798,884,321.41	9.90%	-7.80%	
应收账款	2,178,701,123.91	30.97%	2,812,417,953.95	34.84%	-3.87%	
存货	723,931,827.67	10.29%	851,747,296.04	10.55%	-0.26%	
固定资产	2,585,793,317.36	36.76%	2,714,503,164.41	33.63%	3.13%	
在建工程	13,798,202.70	0.20%	13,787,408.45	0.17%	0.03%	
短期借款	2,301,424,611.83	32.71%	2,302,471,245.56	28.52%	4.19%	

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	14,500.64	账户年检
货币资金-银行存款	516,814.35	法院冻结
货币资金-其他货币资金-活期保证金存款	13,097.47	保证金
货币资金-其他货币资金-保函保证金	68,431,434.49	保证金
货币资金-其他货币资金-银承保证金	36,322,394.91	保证金

合计	105,298,241.86	—
----	----------------	---

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
105,474,600.00	584,972,100.00	-81.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
森源变压器	电力变压器、变压器台成套系列产品	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电力变压器、变压器台成套系列产品	已完成工商注册登记，实际出资6,000万元。	0.00	-56,695.25	否	2020年01月03日	详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公

														告》 (公 告编 号: 2020- 002) 等相 关公 告。
森源 开关	高低 压成 套设 备及 变压 器配 套产 品	新设	100,0 00,00 0.00	100.0 0%	自有 资金	无	长期	高低 压成 套设 备及 变压 器配 套产 品	已完 成工 商注 册登 记, 实际 出资 3100 万元。	0.00	-13,65 4,969. 10	否	2020 年 01 月 03 日	详见 公司 于 2020 年 1 月 3 日在 巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)等相关公告。
华盛	高低 压电	收购	9,674 ,600.	100.0	自有	无	长期	高低 压电	已完 成工	0.00	-13,77 1,459.	否		

隆源	器及 配件的 生产销 售		00	0%	资金			器及 配件的 生产销 售	商变 更登 记， 支付 200 万元 股权 款。		19			
森源 中锋	工业 智能 装备 制造	新设	480,0 00,00 0.00	80.00 %	自有 资金	许昌 中锋 精密 机械 制造 有限 公司	长期	工业 智能 装备 制造	报 告 期 内 ， 公 司 实 际 出 资 160 万 元 ， 累 计 出 资 800 万 元。	0.00	-2,295 ,436.6 5	否	2019 年 05 月 30 日	具体 详见 公司 于 2019 年 5 月 30 日在 巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立合资公司的公告》(公告编号：2019-032)等相关公告。
合计	--	--	789,6 74.60	--	--	--	--	--	--	0.00	-86,41 7,532.	--	--	--

			0.00								19			
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	212,786.58	7,848.55	213,342.25	0	0	0.00%	8,070.67	用于项目建设	0
合计	--	212,786.58	7,848.55	213,342.25	0	0	0.00%	8,070.67	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2020 年度募投项目共使用募集资金 7,848.55 万元，募集资金账户销户转出资金 385.75 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 213,342.25 万元；公司尚未使用募集资金人民币 8,070.67 万元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 8000 万元，存放于募集资金专用账户 70.67 万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净 9,012.08 万元）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	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	4,686.42	153,761.51	102.51%	2019年04月01日	3,927.27	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	3,153.05	51,031.56	102.06%	2019年04月01日	181.56	否	否
核电电力装备研究院建设项目	否	16,000	20,000	9.08	8,549.18	42.75%	2021年12月01日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	216,000	220,000	7,848.55	213,342.25	--	--	4,108.83	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	216,000	220,000	7,848.55	213,342.25	--	--	4,108.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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)受宏观经济下行及行业政策调整等因素影响，市场需求未达预期；(2)由于固定成本增加，规模效益未能发挥，导致产品毛利率下降。</p> <p>2、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：(1)项目投产时间较短，产能未能充分释放；(2)由于固定成本增加，规模效益未能发挥，导致产品毛利率下降。</p> <p>3、核电电力装备研究院建设项目未达到计划进度原因为：该项目所用土地受拆迁影响，导致土地无法按计划交付，公司已与政府沟通解决土地相关事宜，积极推进拆迁工作，且政府部门承诺力促在2021年6月底前完成拆迁交付及进行出让并达到开工条件，公司根据募投项目实际情况，经公司谨慎研究论证，决定将该项目延期至2021年12月底前完成。该事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对此次延期事项均发表了同意意见。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投资项目“核电电力装备研究院建设项目”，实施主体原为公司全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，实施地点为北京市石景山区西井路，2017年8月28日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，项目实施主体变更为由公司直接实施，实施地点变更</p>									

	为公司所在地。本次变更已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次变更发表了同意意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	“核电电力装备研究院建设项目”由公司租赁场地实施调整为自建新的研发中心，并将原项目投资总额 16,000 万元调整为不超过 20,000 万元，不足部分投资由公司自筹解决。本次变更已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见，并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会和保荐机构均对此次暂时性补充事项均发表了同意意见。
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 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 80,706,653.60 元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 80,000,000.00 元，存放于募集资金账户余额为人民币 706,653.60 元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净 90,120,823.87 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

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：万元

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
森源环境	子公司	环卫一体化服务	10,000.00	38,642.31	26,224.9	37,400.63	11,106.92	8,137.54
郑州新能源	子公司	LED 照明产品；小型风力发电机及智能控制系统；电力工程施工；节能减排设备、充电桩产品的生产销售	11,000.00	23,044.91	11,316.1	6,161.5	-8,882.84	-9,558.9
华盛隆源	子公司	输配电及控制等设备制造	6,000.00	9,610.93	3,087.77	5,678.51	-1,522.46	-1,377.15
森源变压器	子公司	电力变压器、变压器台成套系列产品生产销售	20,000.00	10,579.52	330.43	30,678.15	-5,669.57	-5,669.57
森源开关	子公司	高低压成套设备及变压器配套产品生产销售	10,000.00	3,366.74	1,734.5	17,228.51	-1,365.5	-1,365.5
森源互感器	子公司	互感器制造销售、塑料及橡胶制品生产销售、新能源汽车电附件销售	1,000.00	4,299.95	-484.92	4,815.91	-648.72	-649.82
森源中锋	子公司	工业智能装备(工业机器人)及智能工厂	60,000.00	927.62	690.55	220.73	-229.54	-229.54

		物流 (AGV) 生产、销售						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

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
森源变压器	新设全资子公司	有利于充分发挥智慧工厂和智能制造优势，进一步实现新技术、新工艺的开发和融合，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求，有利于维持公司品牌优势，提升公司核心竞争能力，将对公司未来经营业绩带来积极影响。
森源开关	新设全资子公司	有利于充分发挥智慧工厂和智能制造优势，进一步实现新技术、新工艺的开发和融合，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求，有利于维持公司品牌优势，提升公司核心竞争能力，将对公司未来经营业绩带来积极影响。
华盛隆源	收购杨炳灿等少数股东合计21.67%股权，华盛隆源变为公司全资子公司。	有利于更好整合资源，贯彻公司长期发展战略，将对公司未来经营业绩带来积极影响。

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司纳入合并报表范围的子公司共计有7家，业绩变动的主要原因如下：

- 1、森源环境盈利能力较为稳定，始终坚持“城市环境综合服务商”定位，其城乡环卫一体化体系建设以郑州为中心，立足中原，辐射全国市场，目前在手订单充足，发展势头强劲。
- 2、森源变压器和森源开关为2020年公司新设立的全资子公司，目前以内部配套生产为主，对外销售较少。公司将充分发挥智慧工厂和智能制造优势，进一步实现新技术、新工艺的开发和融合，丰富产品结构，拓展差异化市场，满足市场多元化需求，提高森源变压器和森源开关的盈利能力。
- 3、华盛隆源业绩下滑的主要原因是，受宏观经济环境影响，订单获取不达预期，导致主营业务收入大幅减少。华盛隆源将继续加强市场开拓力度，提升获取订单能力。重点推动国网优势地区、南网、省局电商化招标及地市局三产公司等市场，与优质客户开展OEM合作，建立长期友好合作关系；利用一二次融合成套柱上断路器新产品，打造新的增长点。
- 4、郑州新能源业绩下滑的主要原因是，近年来主动放弃资金回收缓慢的照明工程项目，重点布局充电桩及智慧灯杆、智慧交通等业务，目前正处于业务转型期，因此公司暂时处于亏损状态。郑州新能源将抓住充电桩和5G智慧路灯的发展机遇，把充电桩、智慧交通和智慧路灯快速广泛推向市场，积极抢占市场份额，提高销售业绩。
- 5、森源互感器业绩下滑的主要原因是，近年来一直作为公司的内部互感器产品配套，对外获取订单能力较弱。森源互感器未来将以互感器、绝缘件、一二次融合极柱、充电枪和垃圾桶的销售为主，加大在国网、南网等电网市场的拓展力度，实现扭亏为盈。
- 6、森源中锋业绩下滑的主要原因是，市场开拓不及预期。森源中锋将完善AGV等产品系列布局，积极拓展智能仓储立体库工程项目，持续强化提升运营能力，打造专业性销售队伍及销售服务体系，提高销售业绩。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司多年来不断拓展产业链条，公司业务已涉及输变电、轨道交通、充电桩、智能装备制造、5G通信电力设备等领域。随着国家“新基建”、“十四五发展规划”、“碳达峰 碳中和”等战略目标推进，将对公司所处行业的竞争格局和行业发展将有积极的推动作用。

（一）行业竞争格局

1、输变电设备行业竞争格局

我国输变电设备行业中超高压及特高压产品市场因生产成本、技术含量因素存在一定行业壁垒，市场集中度较高。40.5kV及以下电压等级的高低电压开关及成套设备市场呈现“量大面广”的特点，厂家多，市场容量大。我国正加速推进智能电网建设，为输变电设备行业提供了广阔的市场空间，也对高低电压开关及成套设备产品的研发提出了新的技术要求，具有技术创新能力的生产企业在竞争中将处于优势地位。

2、核电装备行业竞争格局

核电作为重要的低碳能源，是我国未来能源可持续发展的重要保障。随着国家对核电项目推进力度的加大，随之带动相关核电电力装备制造业的发展。核电电力装备行业是典型的技术密集型和资金密集型行业，汇集了大量前沿技术，代表了一个国家的技术创新能力和制造业水平。核电电力设备产品，更是被喻为电气工业皇冠上的明珠，代表着国家高端装备制造业的领先水平。以前我国核电电气设备尤其是关键元器件基本依赖进口，一直制约着核能工业的持续发展。近年来，随着国内进口替代步伐的加快，国内能够自主生产核电电气设备的企业逐渐增加，但受制于市场进入门槛较高，能够达到核安全1E级水平的企业屈指可数，核安全1E级水平全称为“核电厂安全级电气设备”，指用于反应堆紧急停堆、安全壳隔离、堆芯应急冷却等，及其它用于防止放射性物质向环境过量释放系统的电气设备。2016年，国家核安全局将成套开关设备和控制设备列入监管取证范围，2017年又决定，对核安全级成套开关设备和控制设备的设计、制造、试验相关活动开展全流程监督检查。未来国内企业将围绕持续技术创新，通过国家核安全局的取证审查，获得准入资质，全面实现核电装备的国产化替代。

3、充电桩行业竞争格局

充电桩作为与新能源汽车配套的产业，近年来随着国家产业政策的支持获得了较快的发展。当前国内较具实力的充电桩设备制造商普遍具有电力电源设备制造、电力供应、电子类产品等产业背景，能够顺势切入充电桩硬件设备市场。目前设备制造环节短期竞争格局严峻，随着大功率充电的趋势需求，中长期大功率充电桩将提升集中度，具备大功率模块及设备生产

制造能力的企业集中度有望提升。随着国家对充电桩行业投资力度的加大，将会吸引更多的企业进入，未来该市场的竞争将更加激烈。

4、环卫服务行业竞争格局

目前参与环卫运营市场的主要有三类企业，一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造和下游垃圾处理商，其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势；二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活，专注于运营服务能力的建设；三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业，通过投资并购方式收购环卫服务性企业，实现行业介入，并积极引导政府推动“物管城市模式”。三类企业各具优势，随着环卫市场化不断推行，行业龙头将发挥自身优势，加速行业整合，提升市场占有率。

目前环卫服务市场已经逐渐放开，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，随着国家全面实施乡村振兴战略和国家宏观政策对环保产业发展的大力支持，环卫市场化规模将继续保持高速增长势头，迎来黄金发展期。我国环境卫生管理行业市场规模巨大，随着环卫服务市场化改革进程的推进、城乡环卫一体化走向城乡管理物业化、市政公用服务市场全面开放、智能环卫进入商业化探索期、国企深化改革计划实施等多重趋势引导下，行业边界不断扩大，行业竞争日趋激烈。根据“环境司南”数据统计：2020年，全国各地新签环卫服务合同总金额为2,210亿元，同比略降0.59%，首年合同金额为686亿元，同比增长24.73%。

由于各地政府市场化改革的进度各异，地区之间行业竞争程度存在差异，加上大城市环卫物业、城市管养一体化将引发行业整合洗牌，公司将充分发挥“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的独特运营模式，以及凭借在环卫服务领域耕耘获得的项目运营经验、精细化管理水平、品牌形象、美誉度和标杆项目的优势，形成公司独特竞争力。

（二）行业发展趋势

1、输变电行业

全国能源工作会议指出，2021年能源工作将着眼保障能源安全和应对气候变化两大目标任务，不断推动“四个革命、一个合作”能源安全新战略走深走实。要着力提高能源供给水平，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，大力提升新能源消纳和储存能力，深入推进煤炭清洁高效开发利用，进一步优化完善电网建设；要着力推进能源科技创新，加快核心技术装备新突破，努力打造能源技术装备新优势，深化建设能源科技创新新平台。

2021年3月公布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“构建现代能源体系”，明确指出将“提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力”。

2021年3月，中央财经委员会提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”。未来“电气化、清洁能源化”将是电力行业

的主旋律。

2021年3月，国家电网发布《“碳达峰、碳中和”行动方案》，提出“推动电网向能源互联网升级，着力打造清洁能源优化配置平台”，“加快构建坚强智能电网。推进各级电网协调发展，支持新能源优先就地就近并网消纳。加大跨区输送清洁能源力度。将持续提升已建输电通道利用效率，作为电网发展主要内容和重点任务。”

南方电网公司发布服务“碳达峰、碳中和”工作方案，提出五大方面21项重点举措，将更大规模推动新能源发展、更大力度推进“新电气化”进程、更大范围推动跨省区能源资源优化配置等系列举措。输变电行业的快速发展，都为公司的发展带来有利的市场机遇。

2、轨道交通

在轨道交通领域，根据国铁集团在2021年1月召开的年度工作会议中强调，2020年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3700公里左右。

近年来，我国城轨交通获得了快速发展，运营线路长度逐年增长，全国各地城市轨道交通建设辐射范围不断扩大。2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条，截至2020年底，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营，运营线路达到7978.19公里。根据国家发改委发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，其中上海和北京将分别形成1000公里以上的庞大线网。轨道交通领域的投资建设将极大的拉动输变电装备的市场需求。

3、充电桩

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，要求不断完善新能源汽车基础设施建设，大力推动充换电网络建设，加快充换电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平，鼓励充电基础设施商业模式创新，推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国。根据华安证券研究所预测，新能源汽车2025年销量将超过400万量，新能源汽车保有量将达到1500-1600万量，保守按照3:1左右的充电桩装配比，充电桩未来5年将有约350万台的增量空间，充电桩建设速度也将迎来提速阶段。南方电网公司2020年提出将进一步加大充电基础设施投资建设力度，在未来4年，将建成150座大规模集中充电站，累计建成充电桩38万个，持续整合电动汽车充电服务平台，服务新能源汽车产业发展。

河南省近日发布了《河南省推进新型基础设施建设行动计划（2021—2023年）》，强调加快干线公路沿线服务区快速充电设施布局，重点推进居民区个人智能充电桩和公共机构、企业、产业园区、景区停车场公共充电桩建设，新建公共充换电站600座、公共充电桩2万个、个人充电桩5万个，在县（市、区）建设一批示范类集中式公用充电站。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加，给相关产业链公司提供了更大的市场空间。

4、风电、光伏

风电和光伏发电引领了可再生能源的发展。根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，2021年是“十四五”开局之年，风电、光伏发电将进入新发展阶段，要求贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和，2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标任务，坚持存量增量并举、集中式分布式并举，持续加快推动风电、光伏发电项目开发建设。2021年，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将达到11%左右。未来10年在新能源发电领域存量市场和增量市场按年均10%增长来预算，每年将有数百亿新能源发电专用电气设备需求，这些对于输变电设备制造企业，必将是一个历史性的发展机遇。

5、核电

有序稳妥推进核电建设是我国能源战略的重要一步，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择，中国将在确保安全的前提下，继续发展核电。在“碳达峰、碳中和”的背景下，预计核能将保持较快的发展态势，预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。近日，国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》提出了2021年主要预期目标，在能源结构方面，煤炭消费比重下降到56%以下，新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右，在确保安全的前提下积极有序发展核电，我国核电行业的快速发展将为高低压成套开关设备等行业带来较大的市场增长空间。

6、环卫服务

随着城市化进程加快和物联网技术的迅速发展，我国环卫行业将呈现四大趋势：智能化、一体化、机械化、市场下沉。其中，环卫智能化能提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，提高突发事件应急能力；环卫一体化将有效集合垃圾分类、收集、清运和处理业务，并有效整合环卫行业的上下游产业链；环卫机械化表现为机械化率的提升、人工参与数量的减少和劳动生产率的提高；市场下沉表现为县区、乡村将成为巨大的环卫综合服务潜力市场。

在全面深化改革和国内国外双循环大背景下，政府需求发生改变，全国爱国卫生运动、垃圾分类新政、城市精细化信息化管理、市政基础设施补短板等政策，特别是城市精细化管理“国标”的出台，将迎来“示范道路、示范街区、示范小区”创建热潮，将加速推进城市管理物业化及环卫一体化进程。目前环卫行业市场容量依然巨大，根据券商相关研报测算2025年我国环卫服务市场均值3,568.50亿元。国家乡村振兴战略、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化、农村人居环境整治提升五年行动等政策为广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间，城乡环卫一体化有望加快走向城乡管理物业化。

（三）公司发展战略

近年来，公司坚持制造业与服务“双轮驱动”的发展战略，紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，持

续巩固输变电设备行业优势，进一步拓展光伏、风电、核电、充电桩等新能源业务领域，深入布局轨道交通专用电气设备、核电电力装备等高端装备制造市场，稳步有序推进环卫服务等新兴业务的发展。

（四）公司2021年度经营计划和经营目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，公司管理层将在董事会的领导下，以中央“十四五”规划为指导，把握内循环新机遇，紧抓新基建产业方向，逐梦新时代，开启新征程。2021年，公司将重点做好以下方面工作：

1、抢抓历史机遇，优化市场布局

2021年，公司将抓住国家“碳达峰·碳中和”目标和“新基建”两大历史发展机遇，紧盯国家和行业新动态、新方向，积极拓展特高压、5G基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等领域的市场。

（1）加强与大集团、大企业客户的合作。公司将依托在华能集团、中节能、国家能源集团、中石油、中石化等大集团客户的供应商资格和较好的供货业绩优势，继续加强与大集团、大企业客户的合作力度，全面提升合作水平，不断提升大集团客户中标率和订单质量。

（2）扩大电网系统市场份额。公司20多种产品已在南方电网获得入围，覆盖了南网主要招标产品类别，为大规模拓展业绩创造了有利条件。公司已顺利通过了国家电网资格预审，为2021年在国家电网及各省网投标奠定了基础。

（3）持续拓展风电、光伏等新能源领域。2021年，公司将保证光伏、陆地风电市场份额的基础上，进军潜力较大的海上风电领域，深入拓展公司产品在新能源领域的应用。

（4）实现轨道交通领域跨越式发展。公司将继续推进与西交大的合作，在轨道交通直流断路器领域早日实现国产化替代。目前公司已先后取得中铁四局、中铁十九局、上海铁路局、广州铁路局等供应商资格，为进军全国轨道交通市场奠定了坚实的基础。近日，公司中标中铁物贸集团有限公司2021-2022年度全国区域集采框架协议锚具、配电柜采购项目1.256亿。2021年公司将持续发力轨道交通市场，实现轨道交通领域的跨越式发展。

（5）推动核电力装备的国产化。2021年，公司将加速推进华龙一号核电产品的研发和取证，同时将紧抓国家重启新一轮核电项目契机，充分利用已有的资质和业绩优势，在核电力装备国产化方面，取得更大成就。

（6）森源环境逐步实现环卫一体化服务向智慧城市环境综合服务转变。森源环境将扩大智慧环卫服务辐射范围，积极构建以“智慧环卫”为核心的环卫一体化平台和服务网络，驱动环卫服务向智慧城市环境综合服务的“大环卫”转变，发展成为集城市保洁、垃圾分类、垃圾清运、城市绿化施工与养护为一体，致力于城市人居环境提升的综合服务商，实现区域性公司向全国性公司的转变，不断提高运营效益。

2、优化产品结构，提高市场竞争力

2021年，公司产品结构将重点向高压、超高压领域延展，进一步完善高压、超高压变压器的研发生产能力，以超高压快速真空断路器的研发和应用为契机，实现高压、超高压开关设备的产业化。公司将继续强化产品优化和降成本，从设计源头把关，根据不同客户的需求，优化设计，在保证技术领先和质量稳定的前提下，在技术、采购、生产各方面控制成本，彰显产品的性价比，提高产品毛利率。

3、强化精益管理，推动生产效率提升

2021年，公司将继续强化精益生产，降低生产运作管理成本，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。公司将加强生产人员多面培养和综合调配，特别是对关键工序、关键岗位，实施多能工的培养，充分发挥人力资源的优化配置。公司将进一步提高员工综合素质，强化员工的质量意识，做到居安思危，从而提高产品质量，巩固公司品牌形象。

4、继续深化运营机制改革，全面加强子公司管控

2021年，公司将继续深化运营机制改革，引导各分、子公司积极对标行业龙头，实现齐头并进，推动公司高质量发展。公司将进一步强化各分、子公司的市场定位，在做好内部循环配套的基础上，充分发挥资源优势，扩大外部市场销售业绩，助推公司的高质量发展。

（五）可能面对的风险因素

1、行业政策风险

公司所处行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策、国家电力规划密切相关。尽管行业预测长期发展势头良好，但政策指导在行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的变化，可能将对公司的盈利能力产生影响。公司将进一步加强对国家宏观经济、电力行业及相关产业的政策研究，提供及时、准确的政策信息，以保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。同时公司将持续提高创新能力，培育重点领域的新业务，适时调整市场布局，加大新市场的开拓力度，防范行业政策风险，确保公司稳健发展。

2、市场竞争风险

输变电行业市场竞争激烈的现象普遍存在，尤其在中低压产品市场，由于技术壁垒较低、产品技术和市场相对成熟，导致成本上升、毛利下降，竞争激烈。在高压、超高压产品市场，跨国集团凭借其品牌优势和丰富的研发制造经验，具有一定的竞争力。此外，客户采购输变电设备以招标方式居多，对产品质量和售价要求严格，亦是市场竞争激烈的因素之一。公司将通过深化运营机制改革、改进工艺流程、全面改革采购模式等方式实现降本增效，增强产品竞争力；持续加大技术创新和产品更新换代，准确及时把握技术、产品和市场发展趋势，充分运用公司在全国树立起的良好品牌形象，积极优化市场布局，开拓新的业务增长点。

3、电力工程项目风险

公司承接EPC等电力工程项目，将面临管理范围广，项目周期长，可能会存在政策环境风险、现场施工安全风险、应收账款风险、合同风险、工程分包风险、外协采购风险和项目管理风险等。因此，公司在前期项目选择中，选择企业信用好、履约能力强、回款及时的优质项目；同时在项目执行过程中，严格按项目化运作和管理，识别各种风险，做好风险预防方案，加强对项目进度、成本、质量、安全等管控，最大限度地规避和防范各类风险，实现工程项目的正常、安全、健康运营，以实现最大经济效益和社会效益。

4、管理风险

近年来，随着公司募集资金投资项目的实施、公司运营机制的改革、子公司数量的增加，公司的资产规模、业务规模迈上了一个新的台阶，以及公司收购森源环境切入环卫服务领域后，业务模式发生了新的变化，因此在资源整合、分子公司管控、技术开发、生产管理、市场开拓等方面公司将面临更大的挑战。如果公司管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，将会对公司在激烈的市场竞争中带来不利的影响。因此，公司需要不断提升管理水平、增强企业凝聚力等，提升公司整体经营水平和运营效率。

5、应收账款回收风险

随着公司应收账款账龄结构以及客户结构的变化，可能使公司存在流动性风险或坏账风险。因此，公司将应收账款的回笼作为经营工作重点之一，建立完善的应收账款管理制度，不断加大应收账款的催收力度，提高资金运转效率；同时，根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的回收力度；此外，公司对项目的回款能力与盈利能力进行综合评估，严格筛选优质项目，进一步控制风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

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

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

2020年度利润分配预案：董事会决定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：董事会决定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案：

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-988,525,174.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	9,327,567.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	92,975,697.70	311,084,233.92	29.89%	0.00	0.00%	130,165,976.78	29.89%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	森源集团、森源重工	2019 年 9 月 26 日，公司与森源集团及森源重工共同签署了《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。交易对手方森源集团、森源重工对森源环境 2019 年度至 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和各年度末累积净利润进行了预测和承诺，具体详见公司于 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》等相关公告。	2019 年 09 月 26 日	2019 年度、2020 年度、2021 年度	正常履行
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	森源集团	做出避免同业竞争的承诺	2010年03月10日	长期	正常履行
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	履行完毕
承诺是否按时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
森源环境100%股权	2019年09月26日	2021年12月31日	7,968.35	7,937.77	不适用	2019年09月27日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）等相关公告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

2019年9月26日，公司与森源集团及森源重工共同签署了《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。交易对手方森源集团、森源重工对森源环境2019年度至2021年度扣除非经常性损益后

归属于母公司所有者的净利润和各年度末累积净利润进行了预测和承诺，预测森源环境2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,324.29万元、7,968.35万元、11,430.98万元并承诺各年度末累积净利润数分别不低于5,324.29万元、13,292.64万元、24,723.62万元，截至2020年末累计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为13,311.03万元，实现了业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

一、董事会意见

信永中和依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此董事会表示理解和尊重，董事会将持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

二、独立董事意见

经过与董事会、审计机构及相关人员充分沟通，我们认为：信永中和基于自己的专业判断对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见。我们将督促公司董事会及管理层持续关注非标准审计意见涉及的事项，尽快消除该事项对公司的影响，并及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全体股东的权益。

三、监事会意见

信永中和本着严格、谨慎的原则对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编报财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，推动公司高质量发展，2020年1月2日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司森源变压器、出资10,000万元人民币设立全资子公司森源开关。其中，森源变压器、森源开关均于2020年1月13日取得营业执照，具体详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）等相关公告，因此报告期内，合并范围新增森源变压器、森源开关2家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙政军、赵利红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师孙政军已连续审计服务3年，注册会计师赵利红已连续审计服务4年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用50万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲	涉案金额	是否形	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲	披	披
------	------	-----	------	---------------	------	---	---

裁)基本情况	(万元)	成预计 负债	裁)进展		裁)判决 执行情况	露 日 期	露 索 引
未达到重大的诉讼事项汇总	35,393.72	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		

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
森源集团	控股股东	采购电力	支付水电费	参考市价	市场价格	1,100.71		2,500	否	电汇	无	2020年04月29日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
森源集团	控股股东	房产租赁	租赁房产	参考市价	市场价格	1,408.14		1,500	否	电汇	无		
森源汽车	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	采购原材料、接受劳务	参考市价	市场价格	4,245.68		5,500	否	电汇	无		
森源重工	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	采购原材料、接受劳务	参考市价	市场价格	1,330.44		8,000	否	电汇	无		

			务										
高强电瓷	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	491.97		500	否	电汇	无		
森源集团	控股股东	出售商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	参考市价	市场价格	19,550.43		75,000	否	电汇	无		
合计				--	--	28,127.37	--	93,000	--	--	--	--	--
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 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2020-018），对 2020 年度关联交易的发生额度进行了预计，具体实际发生金额参照上表或本报告第十二节中第十二、关联方与关联交易部分。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2020-018）等相关公告。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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

租赁情况说明

1) 报告期内，公司向控股股东森源集团及其关联方等出租了部分房产、生产设备，租金收入2,193,431.20元。

2) 报告期内，为满足公司业务需求，公司子公司郑州新能源承租了控股股东森源集团办公楼、生产厂房，本期租金14,081,386.61元。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
河南森源电气 股份有限公 司、四川省送	尼泊尔电力局	电网扩容增效 工程 Grid Solar and	8,465.37 万元	受国内外新冠 疫情影响，项目 进度缓慢，目前	本期确认收入 341.53，累计确 认收入 341.53	累计回款 584.57 万元。

变电建设有限责任公司		Energy Efficiency Project		该项目正根据客户要求积极履行中	万元。	
河南森源电气股份有限公司	淮安中恒新能源有限公司	淮安中恒 99MW 风电场项目	83,000 万元	履行完毕	本期确认收入 18,774.3, 累计确认收入 23,680.19 万元。	累计回款 3,705 万元。
河南森源电气股份有限公司	南方电网、广东电网	南方电网公司 2020 年配网设备材料第一批框架招标项目、广东电网有限责任公司 2020-2022 年自动化成套设备框架招标项目	21,372.73 万元	正常履行中	不适用	不适用

5、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 重视股东权益保护

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

(2) 注重对投资者的分红回报

公司自2010年2月10日在深圳证券交易所上市以来，已累计向投资者派发现金红利6.3亿元。

(3) 重视职工权益保护

员工是企业发展的承载，也是履行社会责任的基石。公司始终坚持“依靠科技创新引进高素质人才，依靠高素质人才开

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

（4）重视各方利益

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

（5）注重环境保护与可持续发展

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

1、为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，推动公司高质量发展，2020年1月2日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司森源变压器、出资10,000万元人民币设立全资子公司森源开关。其中，森源变压器、森源开关均于2020年1月13日取得营业执照，具体详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-002)等相关公告。

2、为更好整合公司资源，提升公司整体资产运营效率，推动公司高质量发展，公司与华盛隆源少数股东杨炳灿等分别于2020年1月20日、2020年5月18日签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，公司以自有资金967.46万元收购其合计持有华盛隆源的21.67%股权。其中，华盛隆源已于2020年6月17日完成工商变更登记，华盛隆源变为公司全资子公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	910,425,280	97.92%						910,425,280	97.92%
1、人民币普通股	910,425,280	97.92%						910,425,280	97.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	929,756,977	100.00%						929,756,977	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,951	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	14.32%	133,172,693	-30,717,347		133,172,693	质押	133,167,360
							冻结	76,191,833
楚金甫	境内自然人	12.26%	114,026,822	-3,072,600		114,026,822	质押	114,017,400
							冻结	74,026,822
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	6.69%	62,200,045	-1,800,000		62,200,045	质押	62,200,000
							冻结	42,000,000
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	0		52,689,400		
华金证券—兴业银行—证券行业支持民营企业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	0		51,140,834		
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	33,168,439	-8,382,900		33,168,439		
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	0	19,323,072	6,441,024	质押	12,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	1.00%	9,304,808	9,240,130		9,304,808		
祁锡明	境内自然人	0.37%	3,427,982	1,999,400		3,427,982		
彭康华	境内自然人	0.32%	3,004,500	3,004,500		3,004,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
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。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南森源集团有限公司	133,172,693	人民币普通股	133,172,693
楚金甫	114,026,822	人民币普通股	114,026,822
河南隆源投资有限公司	62,200,045	人民币普通股	62,200,045
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	52,689,400	人民币普通股	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	51,140,834	人民币普通股	51,140,834
河南资产管理有限公司	33,168,439	人民币普通股	33,168,439
中信证券股份有限公司	9,304,808	人民币普通股	9,304,808
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024
祁锡明	3,427,982	人民币普通股	3,427,982
彭康华	3,004,500	人民币普通股	3,004,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南森源集团有限公司	楚金甫	2004 年 07 月 27 日	91411082764878577A	实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公	无			

司的股权情况	
--------	--

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

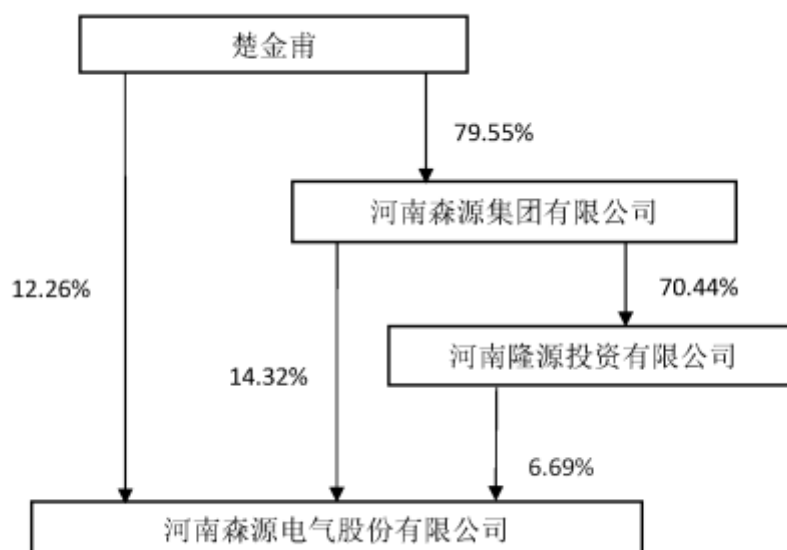
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨合岭	董事长	现任	男	65	2020年12月31日	2023年12月30日	25,764,096				25,764,096
曹宏	董事、 总经理	现任	男	53	2020年12月31日	2023年12月30日					
杨宏钊	董事	现任	男	55	2020年12月31日	2023年12月30日					
赵中亭	董事、 副总经理	现任	男	54	2020年12月31日	2023年12月30日					
张校伟	董事、 董事会 秘书	现任	男	46	2020年12月31日	2023年12月30日					
陈翔宇	董事	现任	男	32	2020年12月31日	2023年12月30日					
裴文谦	独立董 事	现任	男	72	2020年12月31日	2023年12月30日	12,500				12,500
宋公利	独立董 事	现任	男	65	2020年12月31日	2023年12月30日					
黄宾	独立董 事	现任	男	51	2020年12月31日	2023年12月30日					
袁大陆	独立董 事	现任	男	69	2020年12月31日	2023年12月30日					

李广存	独立董事	现任	男	49	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
张瑜霞	监事会 主席	现任	女	52	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
刘轶彬	监事	现任	男	36	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
崔晓科	监事	现任	男	40	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
赵巧	财务总 监	现任	女	50	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
韩永亮	副总经 理	现任	男	42	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
李长领	副总经 理	现任	男	59	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
司贞员	副总经 理	现任	男	47	2020年 12月 31日	2023年 12月 30日					
王志安	董事、 副总经 理	离任	男	62	2017年 12月 26日	2020年 12月 31日					
孔庆珍	董事	离任	男	62	2017年 12月 26日	2020年 12月 31日					
田旭	董事	离任	男	46	2018年 06月 29日	2020年 08月 14日					
张校伟	监事	离任	男	46	2017年 12月 26日	2020年 12月 31日					
马炳烈	副总经 理、总 工程师	离任	男	56	2017年 12月 26日	2020年 05月 26日					
郭梅华	副总经	离任	女	54	2020年	2020年					

	理				02月 27日	12月 31日					
韩瑞	董事会 秘书、 副经理	离任	女	37	2019年 05月 29日	2020年 12月 31日					
合计	--	--	--	--	--	--	25,776, 596	0	0		25,776, 596

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵中亭	董事	被选举	2020年12月 31日	
张校伟	董事	被选举	2020年12月 31日	
张校伟	董事会秘书	聘任	2020年12月 31日	
李广存	独立董事	被选举	2020年12月 31日	
崔晓科	监事	被选举	2020年12月 31日	
王志安	董事、副经理	任期满离任	2020年12月 31日	
孔庆珍	董事	任期满离任	2020年12月 31日	
田旭	董事	离任	2020年08月 14日	因个人原因，辞去董事职务
张校伟	监事	任期满离任	2020年12月 31日	
马炳烈	副总经理、总工程师	解聘	2020年05月 26日	因个人原因，辞去副总经理、总工程师职务
郭梅华	副总经理	任期满离任	2020年12月 31日	
韩瑞	董事会秘书、副经理	任期满离任	2020年12月 31日	

三、任职情况

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

1、董事简历

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

曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权。1968年出生，西安交通大学工商管理硕士，博士研究生在读，西安交通大学电气工程学院兼职教授，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、河南省政府特殊津贴。IEEE PES电力开断技术委员会（中国区）电气装备智能制造技术分委会主席，中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，《高压电器》第十二届编辑委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长、河南电工协会执行会长、河南省电器工业协会副会长。曾荣获2019中国电气工业杰出人物、许昌市最高科学技术成就奖。历任信阳高压开关总厂车间主任、浙江华仪电气集团公司技术部经理、西安森源电气集团公司总经理、长开森源电气有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总经理。

杨宏钊先生，中国国籍，河南省禹州市人，无境外永久居留权。1966年出生，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁等职。现任本公司董事，兼任森源集团副总裁等职务。

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

张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975年出生，大学本科学历。历任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

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

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

宋公利先生，中国国籍，河南长垣人，无境外永久居留权。1956年出生，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。先后在贵州省财政厅、深圳市政府、深圳市属国有企业工作，曾任深圳市商贸投资控股公司总裁助理、深圳市投资控股公司办公室主任、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有

限公司董事长、深圳市五洲宾馆有限责任公司董事长及党委书记等职务。现任本公司独立董事。

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

袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952年生，北京市人，大学本科学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。先后在中国电力科学研究院高压开关研究所、中国电力科学研究院质检办、电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心、中国电力科学研究院高电压研究所工作，历任常务副主任、主任、党委书记副所长、所长等职务。曾任全国高压开关设备标准化技术委员会副主任、电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会主任。现任中国电工技术学会输变电设备专业委员会副主任委员、本公司独立董事。

李广存先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，获博士学位。1991年7月至2015年7月，先后在山东省肥城市农业局、济南市英大国际信托投资公司、国家电力公司等单位工作；历任广西壮族自治区北海市副市长、河南省安阳市委组织部、中化集团人力资源部负责人，现任中国-东盟信息港股份公司联席总裁、东信科创（北京）科技有限公司总经理、本公司独立董事。

2、监事简历

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

刘轶彬先生，中国国籍，河南长葛市人，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。历任河南森源电气股份有限公司证券事务部科员、行政事务部经理。现任本公司监事、总经理助理、行政事务部经理。

崔晓科先生，中国国籍，河南禹州人，无境外永久居留权。1981年出生，毕业于大连理工大学电气自动化专业，高级工程师。中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员，河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。曾荣获长葛市第十一批专业技术拔尖人才等荣誉。2003年进入公司工作，历任公司工程技术部技术科科长、工程技术部经理等职务。现任本公司监事、副总工程师、成套设备分公司党支部书记。

3、非董事高级管理人员简历

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

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

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

司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理、成套设备分公司总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨合岭	森源集团	董事、副总裁			否
杨宏钊	隆源投资	董事长			否
杨宏钊	森源集团	副总裁			是
赵中亭	森源集团	董事			否
张瑜霞	森源集团	监事			否
陈翔宇	河南资产管理有限公司	计划财务部财务经理、职工监事			是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨合岭	长葛市政协	常委			否
杨合岭	河南森源重工有限公司	董事			否
杨合岭	河南葛天生态文化发展有限公司	监事			否
杨合岭	河南森源智能装备有限公司	执行董事			否
曹宏	IEEE PES 电力开断技术委员会（中国区）电气装备智能制造技术分委会	主席			否
曹宏	中国电工技术学会输变电设备专业委员会	委员			否
曹宏	全国高压开关设备标准化委员会	委员			否
曹宏	全国微电机标准化技术委员会	委员			否
曹宏	全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会	委员			否
曹宏	《高压电器》第十二届编辑委员会	委员			否

曹宏	中国电器工业协会高压开关分会	副理事长			否
曹宏	中国电器工业协会电力电子分会	副理事长			否
曹宏	中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会	副理事长			否
曹宏	河南电工协会	执行会长			否
曹宏	河南省电器工业协会	副会长			否
曹宏	许昌市政协	常委			否
曹宏	河南森源中锋智能制造有限公司	董事长			否
曹宏	河南森源互感器制造有限公司	执行董事			否
曹宏	郑州森源新能源科技有限公司	执行董事			否
曹宏	河南华盛隆源电气有限公司	执行董事			否
曹宏	北京东标电气有限公司	董事			否
杨宏钊	河南森源重工有限公司	董事			否
杨宏钊	许昌森源百草园中药材有限公司	执行董事、总经理			否
杨宏钊	河南森源生态农业有限公司	执行董事			否
杨宏钊	许昌森源新能源发电有限公司	执行董事、总经理			否
杨宏钊	禹州森源售电有限公司	执行董事、总经理			否
杨宏钊	长葛森源售电有限公司	监事			否
杨宏钊	许昌森源售电有限公司	监事			否
杨宏钊	河南森源售电有限公司	监事			否
赵中亭	河南森源互感器制造有限公司	监事			否
赵中亭	河南森源变压器有限公司	执行董事			否
赵中亭	河南森源开关有限公司	执行董事			否
赵中亭	河南森源智能装备有限公司	监事			否
赵中亭	北京东标电气有限公司	监事			否
张校伟	河南森源中锋智能制造有限公司	监事			否
陈翔宇	驻马店盘古资产管理有限公司	监事会主席			否
陈翔宇	麦斯克电子材料股份有限公司	监事			否
陈翔宇	河南资产融资租赁有限公司	监事			否
陈翔宇	泓谦企业管理（河南）有限公司	监事			否
陈翔宇	洛阳单晶硅集团有限责任公司	监事			否
陈翔宇	商丘归德资产管理有限公司	监事			否

陈翔宇	漯河资产管理有限公司	监事			否
陈翔宇	五莲财通企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
裴文谦	许昌金科资源再生股份有限公司	独立董事			是
宋公利	许昌金科资源再生股份有限公司	独立董事			是
宋公利	贵州海铭尔新能源汽车销售有限公司	董事长			是
黄宾	许昌金科资源再生股份有限公司	独立董事			是
黄宾	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
袁大陆	陕西宝光真空电器股份有限公司	独立董事			是
李广存	中国东盟信息港股份有限公司	联席总裁			是
李广存	东信科创（北京）科技有限公司	总经理			是
张瑜霞	河南华盛隆源电气有限公司	监事			否
张瑜霞	郑州森源新能源科技有限公司	监事			否
张校伟	河南森源中峰智能制造有限公司	监事			否
李长领	河南森源变压器有限公司	总经理			是
李长领	禹州森源售电有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为682.97万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨合岭	董事长	男	65	现任	90.3	是
曹宏	董事、总经理	男	53	现任	65.5	否

杨宏钊	董事	男	55	现任	5	是
赵中亭	董事、副总经理	男	54	现任	34.46	否
张校伟	董事、董事会秘书	男	46	现任	30.16	否
陈翔宇	董事	男	32	现任	0	否
裴文谦	独立董事	男	72	现任	5	否
宋公利	独立董事	男	65	现任	5	否
黄宾	独立董事	男	51	现任	5	否
袁大陆	独立董事	男	69	现任	5	否
李广存	独立董事	男	49	现任	0	否
张瑜霞	监事会主席	女	52	现任	46.41	否
刘轶彬	监事	男	36	现任	34.1	否
崔晓科	监事	男	40	现任	33.11	否
赵巧	财务总监	女	50	现任	32.16	否
韩永亮	副总经理	男	42	现任	91.76	否
李长领	副总经理	男	59	现任	37.32	否
司贞员	副总经理	男	47	现任	29.3	否
王志安	董事、副总经理	男	62	离任	58.08	否
孔庆珍	董事	男	62	离任	5	是
田旭	董事	男	46	离任	0	否
马炳烈	副总经理、总工程师	男	56	离任	10.99	否
郭梅华	副总经理	女	54	离任	29.59	否
韩瑞	董事会秘书、副总经理	女	37	离任	29.73	否
合计	--	--	--	--	682.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	985
主要子公司在职员工的数量（人）	12,444
在职员工的数量合计（人）	13,429
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	54
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,678
销售人员	449
技术人员	633
财务人员	58
行政人员	611
合计	13,429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	67
本科	678
大专	1,041
大专以下	11,643
合计	13,429

2、薪酬政策

为保障企业高质量发展，提高员工工作积极性，面对严峻的宏观经济形势以及疫情影响，2020年公司参考行业薪酬水平和当地的经济水平，同时结合公司实际情况，重点对近年来引进的高学历、高层次人才以及个别岗位员工薪酬进行了调整，保障了公司高层次人才队伍的稳定性，为公司发展提供人才保障。

3、培训计划

2020年根据公司《年度培训计划》，结合疫情防控工作需要，通过采取内外部培训、线上线下培训相结合的方式，累计培训17777人次、329学时。公司始终坚持全员覆盖的有针对性的专业培训，不但提升员工的岗位胜任力，而且满足员工发展的需求；始终坚持推行“导师制”，加快新进员工的培养步伐，同时大力推行“新型学徒制”，使员工一岗多能，技能水平得到大幅提升，为公司技能人才的储备与人才梯队的搭建提供有力支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营。公司的业务范围主要是从事高低压配电成套装置、高低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；模具及工装夹具的设计、制造和销售；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；道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务；城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理（含餐厨垃圾）；园林绿化工程；移动厕所服务；环卫清洁服务；环卫技术开

发、咨询；环卫工程设计；环卫设备（含智能垃圾分类设备）销售、租赁、运营维护及售后服务；环卫基础设施管理；市政工程施工、养护。控股股东森源集团主要是实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售等，本公司与控股股东不存在同业竞争。

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	57.15%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.57%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.30%	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
裴文谦	8	7	1	0	0	否	3
宋公利	8	5	3	0	0	否	3
黄宾	8	4	4	0	0	否	3
袁大陆	8	5	3	0	0	否	3
李广存	1	0	1	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

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

治理情况自查和督促整改工作，推动公司结合实际情况不断创新治理机制。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，进一步强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计；认真审阅内审部提交的《关于2020年度公司内部控制的自我评价报告等各项工作报告》，结合公司的未来发展方向，领导内审部积极开展内部审计工作，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议，有效督导公司规避市场风险，提高资产质量和资金使用效率。同时，加强了内部审计工作在公司内控体系中的积极作用，特别是对公司内控制度的健全性、适用性、有效性及执行情况加强审计监督，切实了解公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司内控制度是否健全，内控手段是否严格执行，及时发现内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进和处理建议，从而确保公司董事会对经理层的有效监督。在公司2020年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会认真听取了公司经营管理层对2020年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。审计委员会对公司财务报表进行了审阅，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险测试和评价方法以及审计重点、审计工作时间安排，与审计机构进行了审计前的电话沟通，以及审计后面对面的沟通与交流；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

3、董事会薪酬和考核委员会

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

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格执行《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营活动、资产规模和股权结构，对董事和高级管理人员的规模和构成及时向公司董事会提出合理化建议；广泛搜寻合格的董事或高级管理人员的人选，并对董事和高级管理人员的候选人选进行严格审查，从而进一步优化公司董事会和高级管理人员组成，不断完善公司治理结构。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部控制方面存在以下问题：

截至2020年12月31日，公司存于某银行的资金被划扣5.3亿元，公司未能及时发现并披露资金被划扣事项。该重大缺陷导致公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的货币资金划转事项。因此，财务报告内部控制运行失效。

整改措施：

(1) 针对某银行划款公司大额账面资金事项，公司已采取多种措施，并于2021年4月27日前将5.3亿元收回。

(2) 公司将针对涉及事项进行调整，认真反思，加强公司内控管理执行力度，进一步改进和完善公司内部控制管理体系。

(3) 公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

除上述事项外，公司未发现财务报告内部控制有其他缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和严重不利影响。（2）因重大会计差错更正已公布的财务报告。（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大差错。（4）公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效，发现重大问题未能加以改正。</p> <p>重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。（1）未按公认的会计准则选择和应用会计政策。（2）当期财务报告出现单独或多项缺陷，未达到重大缺陷认定标准。（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>1、一般缺陷：错报金额 < 营业收入 * 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷：营业收入 * 0.5% ≤ 错报金额 < 营业收入 * 1.5%。</p> <p>3、重大缺陷：错报金额 ≥ 营业收入 * 1.5%。</p>	<p>1、一般缺陷：直接财产损失金额 < 营业收入 * 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷：营业收入 * 0.5% ≤ 直接财产损失金额 < 营业收入 * 1.5%。</p> <p>3、重大缺陷：直接财产损失金额 ≥ 营业收入 * 1.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

一、导致否定意见的事项	
<p>重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，森源电气公司存放于某银行的资金被划扣 5.31 亿元，森源电气公司未能及时发现并披露资金被划扣事项。上述重大缺陷导致森源电气公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的货币资金划转事项。与之相关的财务报告内部控制运行失效。</p> <p>有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使森源电气公司内部控制失去这一功能。</p> <p>森源电气公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在森源电气公司 2020 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2021 年 4 月 28 日对森源电气公司 2020 年财务报表出具的审计报告产生影响。</p>	
二、财务报告内部控制审计意见	
<p>我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，森源电气公司于 2020 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2020 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

截至2020年12月31日，森源电气公司存放于某银行的资金被划扣5.31亿元，森源电气公司未能及时发现并披露资金被划扣事项。上述重大缺陷导致森源电气公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的货币资金划转事项。与之相关的财务报告内部控制运行失效。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使森源电气公司内部控制失去这一功能。

森源电气公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在森源电气公司2020年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2021年4月28日对森源电气公司2020年财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致

第十一节 公司债券相关情况

公司不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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021ZZAA30094
注册会计师姓名	孙政军、赵利红

审计报告正文

河南森源电气股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了森源电气股份有限公司（以下简称森源电气公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森源电气公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）关于资金被划扣事项

如后附财务报表附注“六、6. 其他应收款”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，森源电气公司“其他应收款-被划扣资金”账面余额为人民币 5.31 亿元，系被某银行从森源电气公司银行账户划扣形成。根据取得的 2021 年 4 月 26 日的该银行进账单显示，该银行向森源电气公司转回款项人民币 5.3 亿元。截至审计报告日，森源电气公司该账户余额为人民币 530,710,267.59 元。因审计过程中未能获取与款项被划扣原因、扣划时间之充分必要的审计证据，故我们无法判断森源电气公司与上述资金及划扣相关的列报是否恰当、与此相关的披露是否充分与完整。

（二）关于应收账款、预付款项信用损失准备计提事项

如财务报表附注“六、3. 应收账款”所述，应收账款单项计提信用损失准备的客户五，期末应收账款账面余额人民币 1.21 亿元，本期全额计提信用损失准备。

如财务报表附注“十、（三）关联方往来余额”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，森源电气公司与控股股东及其关联方经营性资金往来中，应收控股股东及其关联方余额合计人民币 27,077.77 万元，按信用风险组合计提坏账人民币 1,821.07 万元；预付款项合计人民币 1,901.26 万元。从森源电气公司公告及其他公开信息获悉，截至审计报告日，森源电气公司控股股东及其实际控制人持有的上市公司股权被轮候冻结，持有上市公司的部分股权两次被司法拍卖。

截至审计报告日，我们未能获取充分、适当的审计证据以确定森源电气公司是否有必要对上述金额进行调整。

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>森源电气公司主要生产和销售输变电设备、新能源产品、提供环卫服务。如财务报表附注“六、33”所述，2020 年度森源电气公司营业收入为人民币 16.50 亿元。关于收入相关的会计政策详见财务报表附注“四、29”所述。</p> <p>营业收入是森源电气公司的主要利润来源，是森源电气公司的关键业绩指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间以达到特定目的或期望水平的固有风险。因此，我们将收入确认作为财务报表的关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解及评价与收入相关的内部控制设计的有效性，测试与收入相关的关键内部控制实际运行的有效性。 2、获取本报告期内签订的主要合同，检查相关合同条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。 3、对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动，复核收入的合理性，与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动；从 2020 年确认收入的交易中选取样本，核对销售合同、发货及客户签收资料等相关资料，评价收入确认的真实性。 4、对施工类项目，检查合同、工程进度确认依据，复核收入确认金额是否与进度相符。抽取重要的施工项目，进行现场实地走访，观察工程进展情况，结合项目现场工程部资料与获取的工程进度资料进行复核。 5、对于城市环卫服务，获取并检查合同、客户确认服务费等相关资料，对当期重点项目的合同条款、工作量，收款情况进行函证，确认提供劳务的真实性、金额确认的准确性等。
2. 应收账款信用损失准备	

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注六、3“应收账款”所示，截至 2020 年 12 月 31 日森源电气公司应收账款账面余额为人民币 30.54 亿元，应收账款信用损失准备金额为人民币 8.75 亿元。由于应收账款余额重大且信用损失准备的评估涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将应收账款信用损失准备作为财务报表的关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款信用损失准备实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对森源电气公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行评估和测试。 2、分析森源电气公司信用损失准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、单项计提信用损失准备的判断等。 3、获取森源电气公司信用损失准备计提表，复核 2020 年度应收账款的信用损失准备的计提过程，检查计提方法是否按照相关计提政策执行，重新计算信用损失准备计提金额是否准确。 4、获取单项计提信用损失准备客户的相关资料，判断森源电气公司单独计提信用损失准备的合理性。 5、检查与应收账款信用损失准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

森源电气公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括森源电气公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就截至 2020 年 12 月 31 日森源电气公司关于划扣资金事项，以及应收账款、预付款项信用损失准备计提事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督森源电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,678,010.54	798,884,321.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,682,543.80	16,679,491.20
应收账款	2,178,701,123.91	2,812,417,953.95
应收款项融资	7,491,197.40	8,275,390.56
预付款项	199,048,321.60	170,781,440.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	605,776,113.51	85,631,836.40

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,931,827.67	851,747,296.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,284,088.48	462,000.00
其他流动资产	150,240,577.26	187,243,733.23
流动资产合计	4,036,833,804.17	4,932,123,463.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,643,824.08	1,039,500.00
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	2,585,793,317.36	2,714,503,164.41
在建工程	13,798,202.70	13,787,408.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,434,845.19	145,455,028.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,072.37	872,144.69
递延所得税资产	79,375,869.20	92,596,221.64
其他非流动资产	168,556,483.82	171,728,929.60
非流动资产合计	2,998,038,614.72	3,139,982,397.47
资产总计	7,034,872,418.89	8,072,105,860.80
流动负债：		
短期借款	2,301,424,611.83	2,302,471,245.56
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,322,394.91	34,401,812.21
应付账款	876,958,690.69	975,084,625.03
预收款项		24,072,464.99
合同负债	26,218,267.45	
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	97,118,018.53	53,959,584.77
应交税费	34,248,191.96	21,781,502.83
其他应付款	14,827,365.05	28,686,017.21
其中：应付利息	31,621.77	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,937,005.92	
流动负债合计	3,413,054,546.34	3,440,457,252.60
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	1,696,824.86	
递延收益	42,850,571.23	56,875,720.91
递延所得税负债	31,939,309.57	33,420,313.45

其他非流动负债		
非流动负债合计	76,486,705.66	90,296,034.36
负债合计	3,489,541,252.00	3,530,753,286.96
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	1,935,397,257.37	1,935,396,382.48
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
一般风险准备		
未分配利润	447,750,775.00	1,436,275,949.87
归属于母公司所有者权益合计	3,541,716,288.12	4,530,240,588.10
少数股东权益	3,614,878.77	11,111,985.74
所有者权益合计	3,545,331,166.89	4,541,352,573.84
负债和所有者权益总计	7,034,872,418.89	8,072,105,860.80

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	134,781,067.06	790,159,902.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,257,128.00	3,780,016.50
应收账款	1,792,476,417.94	2,526,431,166.43
应收款项融资	3,521,645.40	6,840,280.80
预付款项	183,906,975.02	165,132,924.88
其他应收款	646,825,081.67	58,712,395.26
其中：应收利息		

应收股利		
存货	518,925,131.60	680,387,938.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	462,000.00	462,000.00
其他流动资产	113,312,186.48	161,320,455.41
流动资产合计	3,409,467,633.17	4,393,227,080.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	577,500.00	1,039,500.00
长期股权投资	505,206,704.01	399,732,104.01
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	2,473,070,205.42	2,570,061,303.23
在建工程	13,798,202.70	13,787,408.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,296,868.68	143,219,624.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,788,471.33	79,306,640.06
其他非流动资产	155,558,090.67	171,728,929.60
非流动资产合计	3,360,296,042.81	3,378,875,509.64
资产总计	6,769,763,675.98	7,772,102,589.88
流动负债：		
短期借款	2,301,424,611.83	2,292,451,839.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,322,394.91	32,870,521.21
应付账款	634,933,038.90	759,112,706.32

预收款项		22,194,176.23
合同负债	21,260,716.61	
应付职工薪酬	41,952,857.71	22,461,026.78
应交税费	21,883,961.51	11,478,829.10
其他应付款	7,938,270.24	50,382,648.80
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	17,773,614.70	
流动负债合计	3,083,489,466.41	3,190,951,748.17
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	42,681,071.23	56,875,720.91
递延所得税负债	22,106,207.82	24,395,514.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,787,279.05	81,271,235.90
负债合计	3,148,276,745.46	3,272,222,984.07
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	2,069,539,077.29	2,069,539,077.29
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	395,069,402.71	1,273,462,078.00
所有者权益合计	3,621,486,930.52	4,499,879,605.81
负债和所有者权益总计	6,769,763,675.98	7,772,102,589.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,649,914,528.27	1,626,751,720.13
其中：营业收入	1,649,914,528.27	1,626,751,720.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,837,538,922.21	1,631,546,287.22
其中：营业成本	1,359,258,719.31	1,160,507,879.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,894,533.10	17,777,729.31
销售费用	99,371,617.46	105,963,443.90
管理费用	157,400,305.96	153,789,043.04
研发费用	98,523,901.43	75,195,782.28
财务费用	105,089,844.95	118,312,409.58
其中：利息费用	115,597,832.68	134,345,938.45
利息收入	11,602,469.02	18,091,251.09
加：其他收益	36,434,748.32	45,368,383.69
投资收益（损失以“-”号填列）		8,369,398.85
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		
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）	-662,698,738.09	-73,867,775.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-138,677,326.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,312,858.64	2,658,231.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-951,252,851.63	-22,266,328.16
加：营业外收入	5,818,839.41	41,815,935.89
减：营业外支出	3,360,320.49	1,691,150.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-948,794,332.71	17,858,457.09
减：所得税费用	38,752,474.24	4,344,782.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-987,546,806.95	13,513,675.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-987,546,806.95	13,513,675.00
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.归属于母公司股东的净利润	-988,525,174.87	9,327,567.49
2.少数股东损益	978,367.92	4,186,107.51
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-987,546,806.95	13,513,675.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-988,525,174.87	9,327,567.49
归属于少数股东的综合收益总额	978,367.92	4,186,107.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.06	0.01
（二）稀释每股收益	-1.06	0.01

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,372,862,604.59	1,214,047,488.29
减：营业成本	1,184,396,826.83	890,380,153.16
税金及附加	16,160,253.89	15,290,319.39
销售费用	79,888,934.41	86,967,171.38
管理费用	75,508,193.79	94,146,037.83
研发费用	85,406,393.68	63,061,657.57
财务费用	103,474,806.59	107,846,370.35
其中：利息费用	113,955,856.38	125,616,142.24
利息收入	11,352,400.94	19,580,796.25
加：其他收益	29,843,093.11	37,606,449.68
投资收益（损失以“-”号填列）		1,801,395.71
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）	-623,340,220.95	-76,300,910.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,135,247.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	494,174.77	679,711.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-877,111,005.31	-79,857,575.17
加：营业外收入	3,923,397.24	39,178,714.42
减：营业外支出	976,205.66	770,529.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-874,163,813.73	-41,449,389.76

减：所得税费用	4,228,861.56	-13,219,673.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-878,392,675.29	-28,229,716.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-878,392,675.29	-28,229,716.58
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-878,392,675.29	-28,229,716.58
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	2020 年度	2019 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	1,286,381,669.58	2,455,615,593.46
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	29,340,683.48	
收到其他与经营活动有关的现金	102,897,119.37	160,220,997.57
经营活动现金流入小计	1,418,619,472.43	2,615,836,591.03
购买商品、接受劳务支付的现金	777,043,930.71	659,036,025.43
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		
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	348,701,518.08	347,474,944.12
支付的各项税费	50,271,240.95	64,276,267.19
支付其他与经营活动有关的现金	737,270,250.24	197,371,803.75
经营活动现金流出小计	1,913,286,939.98	1,268,159,040.49
经营活动产生的现金流量净额	-494,667,467.55	1,347,677,550.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		570,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,871,562.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	732,010.00
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	30,000.00	579,603,572.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,884,242.64	434,032,067.70
投资支付的现金	4,000,000.00	210,000,000.00
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		551,772,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,884,242.64	1,195,804,167.70

投资活动产生的现金流量净额	-70,854,242.64	-616,200,594.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	2,123,900,000.00	3,309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,125,100,000.00	3,328,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,124,613,412.42	3,839,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,008,464.27	227,262,374.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,240,621,876.69	4,066,562,374.54
筹资活动产生的现金流量净额	-115,521,876.69	-737,962,374.54
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	-681,043,586.88	-6,485,418.92
加：期初现金及现金等价物余额	723,423,355.56	729,908,774.48
六、期末现金及现金等价物余额	42,379,768.68	723,423,355.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	987,771,075.32	2,052,832,481.46
收到的税费返还	24,061,307.39	
收到其他与经营活动有关的现金	88,261,812.22	174,490,632.52
经营活动现金流入小计	1,100,094,194.93	2,227,323,113.98
购买商品、接受劳务支付的现金	618,366,854.61	534,426,761.07
支付给职工以及为职工支付的现金	133,859,097.20	182,920,916.36
支付的各项税费	17,636,974.09	32,006,422.27
支付其他与经营活动有关的现金	748,442,156.28	155,347,306.54
经营活动现金流出小计	1,518,305,082.18	904,701,406.24
经营活动产生的现金流量净额	-418,210,887.25	1,322,621,707.74
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

取得投资收益收到的现金		1,909,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
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		41,743,225.17
投资活动现金流入小计		403,688,704.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,213,133.70	418,171,003.94
投资支付的现金	99,800,000.00	33,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		551,772,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,013,133.70	1,003,143,103.94
投资活动产生的现金流量净额	-164,013,133.70	-599,454,399.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,123,900,000.00	2,489,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,123,900,000.00	2,489,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,114,613,412.42	2,999,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,205,232.59	219,040,251.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,228,818,645.01	3,218,340,251.73
筹资活动产生的现金流量净额	-104,918,645.01	-729,340,251.73
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	-687,142,665.96	-6,172,943.31
加：期初现金及现金等价物余额	717,515,063.20	723,688,006.51
六、期末现金及现金等价物余额	30,372,397.24	717,515,063.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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	永 续	其 他														

		股	债											
一、上年期末余额	929,756,977.00				1,935,396,382.48				228,811,278.75	1,436,275,949.87		4,530,240,588.10	11,111,985.74	4,541,352,573.84
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				1,935,396,382.48				228,811,278.75	1,436,275,949.87		4,530,240,588.10	11,111,985.74	4,541,352,573.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					874,890.00					-988,525,174.87		-988,524,299.98	-7,497,069.7	-996,021,406.95
（一）综合收益总额										-988,525,174.87		-988,525,174.87	978,367,920.00	-987,546,806.95
（二）所有者投入和减少资本					874,890.00							874,890.00	-8,475,474.89	-8,474,600.00
1. 所有者投入的普通股													1,200,000.00	1,200,000.00
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					874. 89								874. 89	-9,6 75,4 74.8 9	-9,6 74,6 00.0 0
(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	929				1,93				228,		447,		3,54	3,61	3,54

余额	,75				5,39				811,		750,		1,71	4,87	5,33
	6,9				7,25				278.		775.		6,28	8.77	1,16
	77.				7.37				75		00		8.12		6.89
	00														

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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 ,75 6,9 77. 00				2,49 0,45 5,88 2.62				228, 811, 278. 75		1,51 9,92 4,07 9.88		5,16 8,94 8,21 8.25	2,838 ,478. 09	5,171 ,786, 696.3 4
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 ,75 6,9 77. 00				2,49 0,45 5,88 2.62				228, 811, 278. 75		1,51 9,92 4,07 9.88		5,16 8,94 8,21 8.25	2,838 ,478. 09	5,171 ,786, 696.3 4
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-555 ,059, 500. 14						-83, 648, 130. 01		-638 ,707 ,630 .15	8,273 ,507. 65	-630, 434,1 22.50
(一)综合收 益总额											9,32 7,56 7.49		9,32 7,56 7.49	4,186 ,107. 51	13,51 3,675 .00
(二)所有者 投入和减少					-555 ,059,								-555 ,059	4,087 ,400.	-550, 972,1

资本					500. 14								,500 .14	14	00.00
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					-555 ,059, 500. 14								-555 ,059 ,500 .14	4,087 ,400. 14	-550, 972,1 00.00
(三)利润分配													-92, 975, 697. 50	-92, 975, 697. 50	-92,9 75,69 7.50
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													-92, 975, 697. 50	-92, 975, 697. 50	-92,9 75,69 7.50
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	929,756,977.00				1,935,396,382.48				228,811,278.75		1,436,275,949.87		4,530,240,588.10	11,111,985.74	4,541,352,573.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				2,069,539,077.29				227,121,473.52	1,273,462,078.00		4,499,879,605.81
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				2,069,539,077.29				227,121,473.52	1,273,462,078.00		4,499,879,605.81
三、本期增减										-878,		-878,392

变动金额（减少以“-”号填列）										392,675.29		,675.29
（一）综合收益总额										-878,392,675.29		-878,392,675.29
（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、本期期末余额	929,756,977.00				2,069,539,077.29				227,121,473.52	395,069,402.71		3,621,486,930.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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)					-378,681,791.54					-121,205,414.08		-499,887,205.62
(一) 综合收										-28,229		-28,229,7

益总额										,716.58		16.58
(二)所有者投入和减少资本					-378,681.79							-378,681,791.54
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					-378,681.79							-378,681,791.54
(三)利润分配										-92,975,697.50		-92,975,697.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-92,975,697.50		-92,975,697.50
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、本期期末余额	929,756,977.00				2,069,539,077.29				227,121,473.52	1,273,462,078.00		4,499,879,605.81

三、公司基本情况

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

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

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

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本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，本公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股，每股发行价格为人民币13.30元，变更后的注册资本为人民币397,797,744.00元。

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

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

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数92,975.70万股，公司注册资本为92,975.70万元。

经营范围为：高低压配电成套装置、高低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；模具及工装夹具的设计、制造和销售；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；道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务；城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理（含餐厨垃圾）；园林绿化工程；移动厕所服务；环卫清洁服务；环卫技术开发、咨询；环卫工程设计；环卫设备（含智能垃圾分类设备）销售、租赁、运营维护及售后服务；环卫基础设施管理；市政工程施工、养护。

本公司的母公司为河南森源集团有限公司，本公司的实际控制人为楚金甫。

本财务报告业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

截至2020年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河南华盛隆源电气有限公司（华盛隆源）	全资子公司	100.00	100.00
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
河南森源城市环境科技服务有限公司（城市环境）	全资子公司	100.00	100.00
河南森源中锋智能制造有限公司（森源中锋）	控股子公司	80.00	80.00
河南森源开关有限公司（森源开关）注1	全资子公司	100.00	100.00
河南森源变压器有限公司（森源变压器）注1	全资子公司	100.00	100.00

注：森源开关、森源变压器系本期新设子公司。

本期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

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告年末起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：

本集团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、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金

资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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

本集团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

外币资产负债表中资产、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，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。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量；以摊余成本进行后续计量。按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（5）金融工具的减值

本集团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，本集团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，本集团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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团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

本集团认为所持有的银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，未计提损失准备。本集团持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.（5）金融工具减值”。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团运用简化计量方法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。

根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等，根据个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失：

（1）涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应该账款，采用个别方式评估减值损失，根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认坏账准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整坏账准备。

（2）不属于上述情况的应收账款，按组合方式评估减值损失，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款在整个存续期信用损失率表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，本集团在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。 每个报告日，本集团更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整信用损失率，按变动情况进行调整并计提坏账准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间，子公司与子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备

13、应收款项融资

本集团管理层将既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收款项，将其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，在应收款项融资中列示。

对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.（5）金融工具减值”。

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

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.（5）金融工具减值”。

15、存货

（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、工程施工、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，其余存货发出按加权平均法。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

（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。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11. 应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认

为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团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) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团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。

本集团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。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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如果是指定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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

本集团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

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本集团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。

本集团对存在减值迹象的，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

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他、实验设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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%
办公设备及其他	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%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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年	直线法
软件	5年、10年	直线法
非专利技术	10年	直线法

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计

划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收

取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①销售商品收入

本集团销售商品收入，产品已经发出，取得经客户签字确认的产品销售清单时确认收入。

②提供服务收入

本集团主要提供环卫服务、垃圾清运服务，环卫服务于每月环卫服务完成时确认收入，垃圾清运服务按照每月完成的垃圾清运量确认收入。

③工程项目收入

本集团提供工程项目施工服务，属于在某一时段内履行履约义务，按照投入法确认收入。投入法是根据企业为履行履约义务的投入确定履约进度，通常可采用投入的材料数量、花费的人工工时或机器工时、发生的成本和时间进度等投入指标确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明

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时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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
财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本集团在编制 2020 年年度财务报表时,执行了相关会计规定。	第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	798,884,321.41	798,884,321.41	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,679,491.20	16,679,491.20	
应收账款	2,812,417,953.95	2,812,417,953.95	
应收款项融资	8,275,390.56	8,275,390.56	
预付款项	170,781,440.54	170,781,440.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	85,631,836.40	85,631,836.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	851,747,296.04	851,747,296.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	462,000.00	462,000.00	
其他流动资产	187,243,733.23	187,243,733.23	
流动资产合计	4,932,123,463.33	4,932,123,463.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,039,500.00	1,039,500.00	
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	2,714,503,164.41	2,714,503,164.41	
在建工程	13,787,408.45	13,787,408.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	145,455,028.68	145,455,028.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	872,144.69	872,144.69	
递延所得税资产	92,596,221.64	92,596,221.64	
其他非流动资产	171,728,929.60	171,728,929.60	
非流动资产合计	3,139,982,397.47	3,139,982,397.47	
资产总计	8,072,105,860.80	8,072,105,860.80	
流动负债：			
短期借款	2,302,471,245.56	2,302,471,245.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,401,812.21	34,401,812.21	
应付账款	975,084,625.03	975,084,625.03	
预收款项	24,072,464.99		-24,072,464.99
合同负债		21,303,066.36	21,303,066.36
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	53,959,584.77	53,959,584.77	
应交税费	21,781,502.83	21,781,502.83	
其他应付款	28,686,017.21	28,686,017.21	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,769,398.63	2,769,398.63
流动负债合计	3,440,457,252.60	3,440,457,252.60	

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	56,875,720.91	56,875,720.91	
递延所得税负债	33,420,313.45	33,420,313.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,296,034.36	90,296,034.36	
负债合计	3,530,753,286.96	3,530,753,286.96	
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	1,935,396,382.48	1,935,396,382.48	
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	
一般风险准备			
未分配利润	1,436,275,949.87	1,436,275,949.87	
归属于母公司所有者权益合计	4,530,240,588.10	4,530,240,588.10	
少数股东权益	11,111,985.74	11,111,985.74	
所有者权益合计	4,541,352,573.84	4,541,352,573.84	
负债和所有者权益总计	8,072,105,860.80	8,072,105,860.80	

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本集团执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	790,159,902.44	790,159,902.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,780,016.50	3,780,016.50	
应收账款	2,526,431,166.43	2,526,431,166.43	
应收款项融资	6,840,280.80	6,840,280.80	
预付款项	165,132,924.88	165,132,924.88	
其他应收款	58,712,395.26	58,712,395.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	680,387,938.52	680,387,938.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	462,000.00	462,000.00	
其他流动资产	161,320,455.41	161,320,455.41	
流动资产合计	4,393,227,080.24	4,393,227,080.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,039,500.00	1,039,500.00	
长期股权投资	399,732,104.01	399,732,104.01	
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	2,570,061,303.23	2,570,061,303.23	
在建工程	13,787,408.45	13,787,408.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,219,624.29	143,219,624.29	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	79,306,640.06	79,306,640.06	
其他非流动资产	171,728,929.60	171,728,929.60	
非流动资产合计	3,378,875,509.64	3,378,875,509.64	
资产总计	7,772,102,589.88	7,772,102,589.88	
流动负债：			
短期借款	2,292,451,839.73	2,292,451,839.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,870,521.21	32,870,521.21	
应付账款	759,112,706.32	759,112,706.32	
预收款项	22,194,176.23		-22,194,176.23
合同负债		19,640,863.92	19,640,863.92
应付职工薪酬	22,461,026.78	22,461,026.78	
应交税费	11,478,829.10	11,478,829.10	
其他应付款	50,382,648.80	50,382,648.80	
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		2,553,312.31	2,553,312.31
流动负债合计	3,190,951,748.17	3,190,951,748.17	
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	56,875,720.91	56,875,720.91	
递延所得税负债	24,395,514.99	24,395,514.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,271,235.90	81,271,235.90	
负债合计	3,272,222,984.07	3,272,222,984.07	
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	2,069,539,077.29	2,069,539,077.29	
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	1,273,462,078.00	1,273,462,078.00	
所有者权益合计	4,499,879,605.81	4,499,879,605.81	
负债和所有者权益总计	7,772,102,589.88	7,772,102,589.88	

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：本公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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	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%
河南森源城市环境科技服务有限公司	15%
河南森源中锋智能制造有限公司	25%
河南森源互感器制造有限公司	25%
河南森源变压器有限公司	25%
河南森源开关有限公司	25%

2、税收优惠

2020年9月9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2020年度第一批高新技术企业的通知》（豫科【2021】8号）：由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同组织的2020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：GR202041000192。

2020年9月9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2020年度第一批高新技术企业的通知》（豫科【2021】8号）：由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同组织的2020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：GR202041000455。

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。

河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同组织的河南省2019年度第三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城市环境科技服务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：GR201941001883。

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

州森源新能源科技有限公司、河南森源城市环境科技服务有限公司符合通知要求，享受亏损弥补期限延长的优惠。

3、其他

根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）的相关规定，2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局公告2020年第8号：关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》相关规定，2020年1月1日至2021年3月31日，生活性服务业纳税人免征增值税。

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	468,347.49	343,011.71
银行存款	42,442,736.18	730,492,567.91
其他货币资金	104,766,926.87	68,048,741.79
合计	147,678,010.54	798,884,321.41
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	531,314.99	7,412,224.06

其他说明

注1：年末其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金。

注2：银行存款中因冻结原因受限资金516,814.35元，账户年检控制使用受限资金14,500.64元。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

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
商业承兑票据	22,682,543.80	16,679,491.20
合计	22,682,543.80	16,679,491.20

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票据	22,911,660.40	100.00%	229,116.60	1.00%	22,682,543.80	16,679,491.20	100.00%			16,679,491.20
其中：										
商业承兑汇票	22,911,660.40	100.00%	229,116.60	1.00%	22,682,543.80	16,679,491.20	100.00%			16,679,491.20
合计	22,911,660.40	100.00%	229,116.60	1.00%	22,682,543.80	16,679,491.20	100.00%			16,679,491.20

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
商业承兑汇票	22,911,660.40	229,116.60	1.00%
合计	22,911,660.40	229,116.60	--

确定该组合依据的说明：

注：本集团年末应收票据均为到期日为1年以内的商业承兑汇票。

(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	其他	
商业承兑汇票		229,116.60				229,116.60
合计		229,116.60				229,116.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据****(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

商业承兑票据		22,511,660.40
合计		22,511,660.40

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期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	
按单项计提坏账准备的应收账款	702,577,480.11	23.01%	509,127,861.37	72.47%	193,449,618.74	125,204,067.69	3.93%	13,413,312.60	10.71%	111,790,755.09
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,351,029,019.86	76.99%	365,777,514.69	15.56%	1,985,251,505.17	3,062,750,784.15	96.07%	362,123,585.29	11.82%	2,700,627,198.86
其中：										
账龄组合	2,351,029,019.86	76.99%	365,777,514.69	15.56%	1,985,251,505.17	3,062,750,784.15	96.07%	362,123,585.29	11.82%	2,700,627,198.86
合计	3,053,606,499.97	100.00%	874,905,376.06	28.65%	2,178,701,123.91	3,187,954,851.84	100.00%	375,536,897.89	11.78%	2,812,417,953.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	187,832,042.92	169,048,838.63	90.00%	客户一与客户二为同一实际控制人，2019 年回款 1,971.50 万元，2020 年回款额度大幅下降，仅回款 100 万元。公司已对客户一提起诉讼，目前处于申请强制执行阶段，已冻结客户一部分银行存款及房产一套，根据目前的执行情况和律师出具的专项法律意见，谨慎估计可回收金额，单项认定按 90% 计提坏账准备。

客户二	5,375,683.00	4,838,114.70	90.00%	
客户三	176,057,692.31	88,028,846.16	50.00%	客户三为民营自建光伏电站，2019 年回款 769.23 万元，2020 年该客户没有回款，经走访了解，因资金紧张，该客户一直在积极寻求资金方计划出售电站，承诺电站成交后会支付所欠货款，结合当前光伏电站的市场交易成本审慎预计可回收 50%，单项认定按 50% 计提坏账准备。
客户四	172,200,000.00	86,100,000.00	50.00%	客户四 2019 年回款 230 万元，并采取股权质押等担保措施。公司已对客户四提起诉讼，目前案件审理中。根据诉讼进展情况和经办诉讼事项的经办律师意见，结合客户四 50% 股权已质押给公司的实际情况，谨慎估计可回收金额，单项认定按 50% 计提坏账准备。
客户五	121,100,000.00	121,100,000.00	100.00%	客户五 2019 年回款 5,185.51 万元，为保证货款的及时回收，客户五的实际控制人提供了担保措施。2020 年客户五仅回款 50 万元，经访谈沟通，受行业政策调整等影响，客户五经营活动现金流较差，偿债能力无法保障，担保单位本年度的偿债风险较大，难以履行偿债义务。根据谨慎性原则单项认定全额计提坏账准备。
客户六	7,636,952.18	7,636,952.18	100.00%	客户六 2019 年回款 5,437.90 万元，2020 年没有回款，通过企查查等查询到该客户涉诉风险较多且在 2020 年 9 月被列为失信被执行人，经过公司实地走访发现该客户目前除个别人员留守处理遗留问题外，其它业务已处于停滞状态，预计能回收的可能性较低，根据谨慎原则单项认定全额计提坏账准备。
客户七	7,205,860.00	7,205,860.00	100.00%	客户七 2019 年回款 150 万元，2020 年没有回款，经了解，客户七 2020 年申请破产重整，经公司法务部与客户七破产管理人联系了解，预计可收回的可能性较小，单项认定全额计提坏账准备。
客户八	6,448,075.00	6,448,075.00	100.00%	客户八诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户九	2,488,000.00	2,488,000.00	100.00%	客户九应收款项余额为结算尾款及部分质保金，公司已提起诉讼，根据（2020）鲁 1603 执行 525 号裁定，客户九暂无可执行财产，已被法院终结执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十	2,431,988.00	2,431,988.00	100.00%	客户十应收款项已于 2019 年末按 50% 计提坏账准备，公司已提起诉讼，根据（2020）豫 0191 号执 10062 号执行终结裁定，客户十无可执行财产已被法院终结执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十一	1,432,000.00	1,432,000.00	100.00%	客户十一诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十二	1,333,300.00	1,333,300.00	100.00%	客户十二诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十三	1,252,000.00	1,252,000.00	100.00%	客户十三已进行破产重整，预计收回的可能性较小，根据谨慎原则单项认定全额计提坏账准备。
客户十四	1,131,400.00	1,131,400.00	100.00%	客户十四诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。

客户十五	1,083,500.00	1,083,500.00	100.00%	客户十五诉讼已经结案，无财产可执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十六	1,068,923.10	1,068,923.10	100.00%	客户十六应收款项已于 2019 年末按 30% 计提坏账准备，公司已提起诉讼，根据（2020）豫 1082 执行 1365 号裁定，客户十六无可执行财产已被法院终结执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十七	1,000,257.60	1,000,257.60	100.00%	客户十七已破产清算，单项认定全额计提坏账准备。
其他 16 家小计	5,499,806.00	5,499,806.00	100.00%	预计无法收回，单项认定全额计提坏账准备。
合计	702,577,480.11	509,127,861.37	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
1 年以内	1,044,104,721.40	41,764,188.84	4.00%
1 至 2 年	477,012,023.76	47,701,202.37	10.00%
2 至 3 年	590,622,773.82	118,124,554.76	20.00%
3 至 4 年	155,569,437.11	77,784,718.56	50.00%
4 至 5 年	16,586,068.04	13,268,854.43	80.00%
5 年以上	67,133,995.73	67,133,995.73	100.00%
合计	2,351,029,019.86	365,777,514.69	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,045,000,839.40
1 至 2 年	477,721,781.76
2 至 3 年	927,877,371.00
3 年以上	603,006,507.81
3 至 4 年	498,343,552.34
4 至 5 年	20,578,991.14

5 年以上	84,083,964.33
合计	3,053,606,499.97

(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	其他	
按单项计提坏账准备	13,413,312.60	646,168,256.36		150,453,707.59		509,127,861.37
按组合计提坏账准备	362,123,585.29	4,493,072.38		839,142.98		365,777,514.69
合计	375,536,897.89	650,661,328.74		151,292,850.57		874,905,376.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户十八	144,989,743.59
客户十九	5,463,964.00
其他	839,142.98
合计	151,292,850.57

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户十八	货款	144,989,743.59	破产清算	董事会决议	否
客户十九	货款	5,463,964.00	破产清算	董事会决议	否
合计	--	150,453,707.59	--	--	--

应收账款核销说明：

上述核销资产的客户非公司关联方，本集团对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇总金额	897,864,719.82	29.40%	379,268,042.34
合计	897,864,719.82	29.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	7,491,197.40	8,275,390.56
合计	7,491,197.40	8,275,390.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

注：年末，本集团应收款项融资项下应收票据均为1年以内到期的银行承兑汇票，本集团判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不计提应收票据减值准备。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	358,139,221.82	
合计	358,139,221.82	

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	111,054,651.39	55.79%	106,456,426.34	62.33%
1 至 2 年	64,914,351.72	32.61%	61,558,718.24	36.05%
2 至 3 年	22,072,208.46	11.09%	372,196.19	0.22%
3 年以上	1,007,110.03	0.51%	2,394,099.77	1.40%
合计	199,048,321.60	--	170,781,440.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	其中账龄超过1年的余额	账龄	占预付款项年末余额的比例 (%)	未及时结算原因
供应商一	预付材料款	22,149,845.12	1-3年	11.13	合同正在执行中
供应商二	预付材料款	15,532,557.78	1-3年	7.80	合同正在执行中
供应商三	预付材料款	14,526,284.79	1-2年	7.30	合同正在执行中
供应商四	预付材料款	13,433,123.91	1-2年	6.75	合同正在执行中
供应商五	预付材料款	2,186,297.31	1-2年	1.10	合同正在执行中
合计		67,828,108.91		34.08	

(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108,521,834.08元，占预付款项年末余额合计数的比例54.52%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	605,776,113.51	85,631,836.40
合计	605,776,113.51	85,631,836.40

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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	11,476,166.44	10,955,866.44
保证金及押金	26,797,293.07	33,085,396.68

个人借款	59,010,342.13	53,926,111.21
其他	3,237,527.78	1,738,882.66
被划扣资金	531,137,497.43	
合计	631,658,826.85	99,706,256.99

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	567,756.89	3,985,152.10	9,521,511.60	14,074,420.59
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	763,029.37	3,671,314.78	7,373,948.60	11,808,292.75
2020 年 12 月 31 日余额	1,330,786.26	7,656,466.88	16,895,460.20	25,882,713.34

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	580,229,793.95
1 至 2 年	17,660,790.01
2 至 3 年	5,110,830.35
3 年以上	28,657,412.54
3 至 4 年	12,223,614.00
4 至 5 年	2,392,559.35
5 年以上	14,041,239.19
合计	631,658,826.85

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	核销	其他	

按单项计提坏账准备	9,521,511.60	7,373,948.60				16,895,460.20
按组合计提坏账准备	4,552,908.99	4,434,344.15				8,987,253.14
合计	14,074,420.59	11,808,292.75				25,882,713.34

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款。

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
某银行	被划扣资金	531,137,497.43	1 年以内	84.09%	
单位一	单位往来	6,050,000.00	1-2 年	0.96%	605,000.00
单位二	保证金	4,000,000.00	3-4 年	0.63%	
单位三	保证金	3,200,000.00	1 年以内	0.51%	
单位四	保证金	3,000,000.00	3-4 年	0.47%	1,500,000.00
合计	--	547,387,497.43	--	86.66%	2,105,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	59,121,218.52		59,121,218.52	67,706,098.02		67,706,098.02
在产品	329,432,618.43	7,294,767.69	322,137,850.74	453,000,693.72		453,000,693.72
库存商品	440,824,846.42	131,382,558.87	309,442,287.55	165,389,221.39		165,389,221.39
周转材料	23,227,501.44		23,227,501.44	18,798,809.14		18,798,809.14
发出商品	3,123,731.98		3,123,731.98	2,674,143.34		2,674,143.34
工程施工	6,879,237.44		6,879,237.44	144,178,330.43		144,178,330.43
合计	862,609,154.23	138,677,326.56	723,931,827.67	851,747,296.04		851,747,296.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		7,294,767.69				7,294,767.69
库存商品		131,382,558.87				131,382,558.87
合计		138,677,326.56				138,677,326.56

注：确认可变现净值的具体依据：（1）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；（2）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；（3）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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

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	1,284,088.48	462,000.00
合计	1,284,088.48	462,000.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	127,917,436.51	130,468,789.98
预缴税款	2,401,083.81	46,236,906.90
待抵扣进项税及其他	19,922,056.94	10,538,036.35
合计	150,240,577.26	187,243,733.23

14、债权投资

15、其他债权投资

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	12,379,967.80		12,379,967.80	1,685,433.75		1,685,433.75	
减：未实现融资收益	-2,452,055.24		-2,452,055.24	-183,933.75		-183,933.75	
减：1 年内到期的长期应收款	-1,284,088.48		-1,284,088.48	-462,000.00		-462,000.00	
合计	8,643,824.08		8,643,824.08	1,039,500.00		1,039,500.00	--

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

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

注：本期期末长期应收款增加主要是本年度子公司郑州森源新能源科技有限公司实施的息县城区路灯改造工程确认收入所致；根据息县城区路灯改造工程项目合同约定及评审报告结果：工程款分十年支付，前五年每年5月20日、12月20日之前各付612,976.35元，后五年每年5月20日、12月20日之前各付551,683.65元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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									322,351.89	322,351.89
小计	322,351.89									322,351.89	322,351.89
合计	322,351.89									322,351.89	322,351.89

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,585,793,317.36	2,714,503,164.41
合计	2,585,793,317.36	2,714,503,164.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公设备及其他	房屋建筑物	运输设备	试验设备	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	44,089,758.04	1,398,035,482.35	153,646,902.59	212,152,497.22	1,459,478,658.27	3,267,403,298.47
2.本期增加金额	1,487,621.69	50,089,492.00	9,379,941.37	16,231,764.21	14,932,903.42	92,121,722.69
(1) 购置	1,487,621.69		9,379,941.37	4,009,542.09	8,640,231.01	23,517,336.16
(2) 在建工程转入		50,089,492.00		12,222,222.12	6,292,672.41	68,604,386.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,772,684.35		3,918,626.50	133,048.10	10,781,319.86	16,605,678.81
(1) 处置或报废	1,772,684.35		3,918,626.50	133,048.10	811,214.04	6,635,572.99
(2) 其他转出					9,970,105.82	9,970,105.82
4.期末余额	43,804,695.38	1,448,124,974.35	159,108,217.46	228,251,213.33	1,463,630,241.83	3,342,919,342.35
二、累计折旧						
1.期初余额	27,390,481.97	98,352,228.63	40,380,878.54	25,301,771.24	361,474,773.68	552,900,134.06
2.本期增加金额	5,723,372.10	34,322,786.24	27,482,568.95	17,752,992.72	126,023,732.56	211,305,452.57
(1) 计提	5,723,372.10	34,322,786.24	27,482,568.95	17,752,992.72	126,023,732.56	211,305,452.57
3.本期减少金额	1,642,422.59		2,231,128.08	127,489.18	3,078,521.79	7,079,561.64
(1) 处置或报废	1,642,422.59		2,231,128.08	127,489.18	724,937.84	4,725,977.69

(2) 其他转出					2,353,583.95	2,353,583.95
4.期末余额	31,471,431.48	132,675,014.87	65,632,319.41	42,927,274.78	484,419,984.45	757,126,024.99
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	12,333,263.90	1,315,449,959. 48	93,475,898.05	185,323,938.55	979,210,257.38	2,585,793,317. 36
2.期初账面 价值	16,699,276.07	1,299,683,253. 72	113,266,024.05	186,850,725.98	1,098,003,884. 59	2,714,503,164. 41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(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
西厂区 1#厂房	72,280,775.72	正在办理中
西厂区 2#厂房	201,365,658.19	正在办理中
西厂区 3#厂房	77,378,686.90	正在办理中
西厂区 4#厂房	64,624,370.50	正在办理中
西厂区 5#厂房	151,984,685.38	正在办理中
西厂区 6#厂房	62,453,033.08	正在办理中
西厂区 7#厂房	84,112,035.46	正在办理中

西厂区 8#	565,130.82	正在办理中
西厂区 9#	232,039.05	正在办理中
西厂区 10#厂房	15,070,050.09	正在办理中
西厂区 11#厂房	7,588,189.34	正在办理中
海麟黄淮商贸中心房产	606,350.20	正在办理中

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,798,202.70	13,787,408.45
合计	13,798,202.70	13,787,408.45

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	13,301,655.87		13,301,655.87	13,787,408.45		13,787,408.45
建设工程	496,546.83		496,546.83			
合计	13,798,202.70		13,798,202.70	13,787,408.45		13,787,408.45

(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
待安装设备		13,787,408.45	18,029,141.95	18,514,894.53		13,301,655.87						募股资金
建设工程			50,586,038.83	50,089,492.00		496,546.83						募股资金

合计	13,787,408.45	68,615,180.78	68,604,386.53	13,798,202.70	--	--					--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	----	----	--	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	155,746,623.41		760,000.00	6,430,571.72	162,937,195.13
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	6,430,571.72	162,937,195.13

二、累计摊销					
1.期初余额	12,843,062.55		500,321.12	4,138,782.78	17,482,166.45
2.本期增加金额	3,134,895.48		75,996.96	809,291.05	4,020,183.49
(1) 计提	3,134,895.48		75,996.96	809,291.05	4,020,183.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,977,958.03		576,318.08	4,948,073.83	21,502,349.94
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	139,768,665.38		183,681.92	1,482,497.89	141,434,845.19
2.期初账面价值	142,903,560.86		259,678.88	2,291,788.94	145,455,028.68

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

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	872,144.69		436,072.32		436,072.37
合计	872,144.69		436,072.32		436,072.37

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
信用减值损失	337,917,381.87	52,111,164.03	389,599,772.48	58,623,847.06
递延收益	29,095,948.81	4,364,392.32	42,126,159.42	6,318,923.91
长期股权投资减值准备	322,351.89	48,352.78	322,351.89	48,352.78
未弥补亏损	152,129,030.61	22,851,960.07	170,870,839.64	27,605,097.89
合计	519,464,713.18	79,375,869.20	602,919,123.43	92,596,221.64

(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	188,268,203.80	31,939,309.57	199,808,650.74	33,420,313.45
合计	188,268,203.80	31,939,309.57	199,808,650.74	33,420,313.45

(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		79,375,869.20		92,596,221.64
递延所得税负债		31,939,309.57		33,420,313.45

(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	701,777,150.68	11,546.00
可抵扣亏损	540,342,739.40	94,389,243.61
合计	1,242,119,890.08	94,400,789.61

(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
2021 年	482,684.39	482,684.39	
2022 年	1,751,166.09	1,751,166.09	
2023 年	4,315,678.70	4,315,678.70	
2024 年	1,891,732.88	1,891,732.88	
2025 年	95,594,627.16	16,534,952.63	
2026 年	2,966,234.39	2,966,234.39	
2027 年	26,707,699.79	26,707,699.79	
2028 年	20,547,087.65	20,547,087.65	
2029 年	19,192,007.09	19,192,007.09	
2030 年	366,893,821.26		
合计	540,342,739.40	94,389,243.61	--

31、其他非流动资产

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
预付设备款	48,151,459.69		48,151,459.69	44,033,627.71		44,033,627.71
预付工程款	70,405,024.13		70,405,024.13	77,695,301.89		77,695,301.89
预付土地款	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	168,556,483.82		168,556,483.82	171,728,929.60		171,728,929.60

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	1,108,900,000.00	610,000,000.00
信用借款	1,189,386,587.58	1,689,000,000.00
应计利息	3,138,024.25	3,471,245.56
合计	2,301,424,611.83	2,302,471,245.56

(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 79,886,587.58 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国农业银行股份有限公司长葛市支行	79,886,587.58	4.75%	2020 年 12 月 28 日	7.13%
合计	79,886,587.58	--	--	--

其他说明：

注：上述逾期贷款已于2021年1月20日办理贷款展期至2021年10月21日。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,322,394.91	34,401,812.21
合计	36,322,394.91	34,401,812.21

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	604,368,490.56	844,936,362.18
工程款	220,168,323.12	45,085,377.55
设备款	46,462,440.04	82,092,309.35
其他	5,959,436.97	2,970,575.95
合计	876,958,690.69	975,084,625.03

(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
供应商六	111,340,596.77	未到结算期
供应商七	14,573,206.24	未到结算期
供应商八	14,390,652.23	未到结算期
供应商九	13,130,536.40	未到结算期
供应商十	8,201,004.28	未到结算期
供应商十一	7,110,991.02	未到结算期
供应商十二	6,756,756.76	未到结算期
供应商十三	5,618,961.65	未到结算期
供应商十四	5,569,934.00	未到结算期
供应商十五	5,364,455.36	未到结算期
供应商十六	4,301,793.36	未到结算期
合计	196,358,888.07	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	26,218,267.45	21,303,066.36
合计	26,218,267.45	21,303,066.36

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	53,959,584.77	392,006,260.57	348,847,826.81	97,118,018.53
二、离职后福利-设定提存计划		1,418,816.73	1,418,816.73	
三、辞退福利		1,239,277.85	1,239,277.85	
合计	53,959,584.77	394,664,355.15	351,505,921.39	97,118,018.53

(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	53,914,088.41	370,666,553.85	327,476,712.69	97,103,929.57
2、职工福利费		12,943,235.18	12,943,235.18	
3、社会保险费		4,434,111.60	4,434,111.60	
其中：医疗保险费		4,309,244.63	4,309,244.63	
工伤保险费		41,929.33	41,929.33	
生育保险费		82,937.64	82,937.64	
4、住房公积金	1,900.00	2,734,426.01	2,736,326.01	
5、工会经费和职工教育经费	43,596.36	1,192,331.67	1,221,839.07	14,088.96
其他		35,602.26	35,602.26	
合计	53,959,584.77	392,006,260.57	348,847,826.81	97,118,018.53

(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		1,337,956.60	1,337,956.60	
2、失业保险费		80,860.13	80,860.13	
合计		1,418,816.73	1,418,816.73	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,669,667.88	2,855,990.92
企业所得税	10,911,952.24	6,516,537.89
个人所得税	1,439,076.31	7,467,472.95
城市维护建设税	193,732.55	193,032.55
房产税	2,589,095.61	2,903,797.97
土地使用税	1,098,058.94	1,098,058.94
其他	208,192.52	603,812.05
教育费附加	83,049.55	85,679.72
地方教育费附加	55,366.36	57,119.84
合计	34,248,191.96	21,781,502.83

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,621.77	
其他应付款	14,795,743.28	28,686,017.21
合计	14,827,365.05	28,686,017.21

(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	31,621.77	
合计	31,621.77	

(2) 应付股利

(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	5,369,022.45	4,734,540.44
股权转让款	3,493,792.63	
个人往来	1,925,725.79	2,528,601.37
非金融机构借款		19,184,355.55
其他	4,007,202.41	2,238,519.85
合计	14,795,743.28	28,686,017.21

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
信邦建设工程有限公司	2,292,414.60	正在诉讼程序
合计	2,292,414.60	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的商业承兑汇票	22,511,660.40	
待转销项税	3,425,345.52	2,769,398.63
合计	25,937,005.92	2,769,398.63

45、长期借款

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,696,824.86		产品质量保证
合计	1,696,824.86		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本年末计提的预计负债系子公司郑州森源新能源科技有限公司实施的息县城区路灯改造工程，根据当年已发生的项目维修费，按照每年递增20%而预提的十年维护期的产品质量保证金。

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	56,875,720.91	1,117,000.00	15,142,149.68	42,850,571.23	详见注释
合计	56,875,720.91	1,117,000.00	15,142,149.68	42,850,571.23	--

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	15,594,339.62			6,452,830.19			9,141,509.43	与资产相关
智能化开	12,316,206.9			4,346,896.			7,969,310.35	与资产相

关产业化项目	0			55				关
开关设备制造 企业柔性智能 数字化车间	6,451,612.90			1,935,483. 87			4,516,129.03	与资产相 关
搬迁补偿款	14,749,561.4 9			1,164,439. 07			13,585,122.4 2	与资产相 关
核电站用交流电源系统安全级电气设备关键技术研发及产业化	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相 关
2014 年第二批省先进制造专项引导资金	3,000,000.00			562,500.0 0			2,437,500.00	与资产相 关
2019 年企业新型学徒制培训预支补贴	764,000.00		680,000.0 0				84,000.00	与收益相 关
许昌市 2020 年第一批企业新型学徒制培训预支补贴		817,000.0 0					817,000.00	与收益相 关
许昌市第三批转型升级创新专项启动经费		300,000.0 0					300,000.00	与资产相 关
合计	56,875,720.9 1	1,117,000. 00	680,000.0 0	14,462,14 9.68			42,850,571.2 3	

其他说明：

注1：根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达工业领域战略性新兴产业项目（第一批）2013

年中央预算内投资计划的通知》的通知》（豫发改投资【2013】425号）文件精神，公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目，于2013年8月2日”收到国家补助资金2,850.00万元。项目已经完工、验收，该笔政府补助与资产相关，在相关资产剩余使用年限内进行摊销。

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

注3：根据《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4：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5：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6：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300.00万元，公司于2016年5月份收到首批资金270.00万元，于2019年8月份收到剩余30.00万元，目前项目已经完工，按资产剩余时间年限进行摊销，该笔政府补助与资产相关。

注7：根据豫人社办【2019】17号《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发〈河南省全面推行企业新型学徒制实施办法（试行）的通知〉》，公司获得许昌市财政局预支的2019年企业新型学徒制培训补贴资金76.40万元（按总补贴金额的50%预支），截止2020年12月31日，学徒制培训中的的中级工人员培训考核已结束，2019年收到的培训预支补贴资金68万元已在当年计入营业外收入，高级工的培训考核时间尚未到达，剩余预支补贴资金8.4万元，该笔政府补助与收益相关。

注8：根据豫人社【2020】4号《关于应对疫情影响支持中小微企业减轻负担稳定用工岗位的通知》和豫人社办【2019】17号《关于印发〈河南省全民推行企业新型学徒制实施办法（试行）〉》的通知，其中森源电气收到了许昌市财政局预支的

2020年第一批企业新型学徒制培训预支补贴64.75万元（按总补贴金额的50%预支），分别为中级工预支补贴61.75万元，高级工预支补贴3万元，培训考核时间分别为2021年3月及2022年3月，华盛隆源收到了预支补贴资金16.95万元（按总补贴金额的50%预支），分别为中级工预支补贴15.75万元，高级工预支补贴1.2万元，培训考核时间分别为2021年4月及2022年4月，该笔政府补助与收益相关。

注9：根据许科字【2020】3号《关于下达许昌市第三批转型升级创新专项启动经费的通知》，公司获得了许昌市第三批转型升级创新专项资金（创新示范专项）支持经费70万元，2020年公司收到了启动资金30万元，项目（轨道交通用直流开关设备研发及应用）目前已完工，尚未达到验收条件，该笔政府补助与资产相关。

52、其他非流动负债

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

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	1,934,110,906.68			1,934,110,906.68
其他资本公积	1,285,475.80	874.89		1,286,350.69
合计	1,935,396,382.48	874.89		1,935,397,257.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加系购买华盛隆源公司少数股东股权形成。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

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

58、专项储备

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	228,811,278.75			228,811,278.75
合计	228,811,278.75			228,811,278.75

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	1,436,275,949.87	1,519,924,079.88
调整后期初未分配利润	1,436,275,949.87	1,519,924,079.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-988,525,174.87	9,327,567.49
应付普通股股利		92,975,697.50
期末未分配利润	447,750,775.00	1,436,275,949.87

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	1,634,393,685.80	1,351,647,340.40	1,599,058,748.31	1,142,437,415.15
其他业务	15,520,842.47	7,611,378.91	27,692,971.82	18,070,463.96
合计	1,649,914,528.27	1,359,258,719.31	1,626,751,720.13	1,160,507,879.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,649,914,528.27	1,626,751,720.13	无
营业收入扣除项目	13,684,337.34	22,335,358.31	无
其中：			
材料及废品销售	9,960,374.27		材料、废品销售，与主营业务无关
租赁收入	2,486,066.26		租赁收入，与主营业务无关
施工收入	1,237,896.81		零星施工收入，与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	13,684,337.34	22,335,358.31	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,636,230,190.93	1,604,416,361.82	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
输变电产品			1,058,923,370.14
新能源产品及 EPC 总包			207,477,467.74
环卫产业服务			367,992,847.92
其他业务			15,520,842.47
其中：			
东北地区			4,324,418.64
华北地区			262,786,733.02
华东地区			407,240,428.15
华南地区			183,732,018.75
华中地区			707,836,306.15

西北地区				30,003,323.93
西南地区				40,783,707.57
境外与其他				13,207,592.06
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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	612,996.31	1,684,302.86
教育费附加	263,489.92	739,873.45
房产税	10,641,782.50	8,563,629.02
土地使用税	4,392,423.86	4,392,423.86
印花税	1,407,830.99	1,477,500.93
其他	400,349.64	426,210.25
地方教育费附加	175,659.88	493,788.94
合计	17,894,533.10	17,777,729.31

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	53,937,967.42	60,992,955.72
招标费	22,468,565.50	7,039,688.68
运输费		15,259,436.18
差旅费	7,352,977.27	8,646,650.44
售后服务费	7,348,590.53	8,903,706.86
其他	3,343,622.25	2,659,054.40
佣金	1,848,132.70	
汽车费用	1,169,438.96	1,440,924.68
安装调试费	978,218.97	220,800.13
宣传费	924,103.86	800,226.81

合计	99,371,617.46	105,963,443.90
----	---------------	----------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	66,822,244.88	58,706,820.15
折旧费	22,548,941.72	15,099,281.79
租赁费	18,871,518.23	16,252,527.22
业务招待费	11,124,805.11	9,046,309.48
社会保险费	8,427,844.52	23,132,585.16
福利费	8,103,521.59	8,009,455.35
无形资产摊销	3,336,134.86	3,394,027.22
汽车费用	1,936,944.40	2,721,316.53
诉讼费	1,630,850.17	307,730.30
差旅费	1,625,021.63	3,713,396.15
咨询服务费	1,537,735.85	2,520,607.43
办公费	1,488,691.70	1,893,217.22
修理费	974,256.17	870,338.00
专利申请注册及代理费	918,438.18	867,857.73
职工教育经费	823,184.42	678,717.78
其他	7,230,172.53	6,574,855.53
合计	157,400,305.96	153,789,043.04

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	66,764,418.63	38,159,930.41
直接人工	26,878,725.83	32,231,456.25
折旧费用与长期待摊费用摊销	3,037,062.31	2,573,337.27
无形资产摊销	684,048.64	675,831.36
其他研发支出	1,159,646.02	1,555,226.99
合计	98,523,901.43	75,195,782.28

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	115,597,832.68	134,345,938.45
减：利息收入	11,602,469.02	18,091,251.09
加：汇兑损失	-48,325.18	-4,908.83
其他支出	1,142,806.47	2,062,631.05
合计	105,089,844.95	118,312,409.58

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
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目	6,452,830.19	6,452,830.19
智能化开关产业化项目	4,346,896.55	4,346,896.55
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	1,935,483.87	1,935,483.87
搬迁补助	1,164,439.07	1,164,439.07
2014年第二批省先进制造专项引导资金	562,500.00	
“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
稳岗补贴资金	18,670,220.00	21,203,900.00
2018年度经开区科技型企业研发费用后补助	1,000,000.00	
高新认定资助	700,000.00	
郑州经开区财政局智能车间奖补	500,000.00	
2019年省企业研发补助	312,900.00	
增值税加计扣除补助	350,719.84	584,834.01
专利实用新型资助资金	36,900.00	
2019年发明专利授权奖励资金	46,000.00	
2018年度经开区授权专利资助	12,400.00	
2018年省市级企业研发财政补助专项资金		4,560,000.00
2017年省市级企业研发财政补助专项		3,320,000.00

资金		
2018 年郑州市规上企业研发费用后补助专项资金		1,500,000.00
郑州市 2018 年度新认定高新技术企业省奖补资金		100,000.00
个税手续费返还	343,458.80	
合计	36,434,748.32	45,368,383.69

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		8,369,398.85
合计		8,369,398.85

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,808,292.75	3,100,904.12
应收账款坏账损失	-650,661,328.74	-76,968,679.22
应收票据坏账损失	-229,116.60	
合计	-662,698,738.09	-73,867,775.10

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-138,677,326.56	
合计	-138,677,326.56	

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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	1,312,858.64	2,658,231.49
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,312,858.64	2,658,231.49
其中:固定资产处置收益	1,312,858.64	2,658,231.49
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	1,312,858.64	2,658,231.49

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	2,664,700.00	38,870,100.00	2,664,700.00
固定资产处置利得	10,048.72		10,048.72
其他	3,144,090.69	2,945,835.89	3,144,090.69
合计	5,818,839.41	41,815,935.89	5,818,839.41

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
2019 年度企业形象综合提升一等奖	长葛市产业集聚区管理委员会财政审计办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
19 年就业见习基地优秀项目	河南省人力资源和社会保障	奖励	因研究开发、技术更新及改造	否	否	100,000.00		与收益相关

奖补资金	厅		等获得的补助					
许昌市2019年度科技创新奖励	许昌市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00	400,000.00	与收益相关
制造业高质量发展作出突出贡献企业奖励	许昌市工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,120,000.00		与收益相关
新型学徒培训补贴	长葛市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,027,500.00		与收益相关
以工代训补贴	许昌市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	127,200.00		与收益相关
环卫节慰问金	郑州市经济技术开发区城管局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关

其他说明：

政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2019年制造业高质量发展作出突出贡献企业奖励	1,120,000.00		许昌市人民政府关于表彰奖励2019年度制造业高质量发展作出突出贡献企业的决定（许政【2020】20号）	与收益相关
新型学徒培训补贴	1,027,500.00		许昌市2019年企业新型学徒制培训预支补贴公示、许昌市拨付2019年第一批企业新型学徒制培训合格人员其余补贴公示	与收益相关
许昌市2019年度科技创新奖励	250,000.00	400,000.00	许昌市人民政府关于科技创新奖励的决定（许政【2020】19号）	与收益相关

以工代训补贴	127,200.00		《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于实施河南省企 业稳岗扩岗专项支持计划的通知》 (豫人社办〔2020〕43号)	与收益相关
19年就业见习基 地优秀项目奖补 资金	100,000.00		河南省人力资源和社会保障厅 关于认定第二批(2019-2020年) 省级示范见习基地的通知	与收益相关
2019年度企业形 象综合提升一等 奖	20,000.00		长葛市产业集聚区管理委员关于 表彰2019年度企业形象综合提升 工作先进单位的决定(长集区 【2020】13号)	与收益相关
环卫节慰问金	20,000.00			与收益相关
合计	2,664,700.00	400,000.00		

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	292,046.28	213,078.51	292,046.28
赔偿支出	2,009,253.53	1,070,068.17	2,009,253.53
其他	1,059,020.68	408,003.96	1,059,020.68
合计	3,360,320.49	1,691,150.64	3,360,320.49

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	27,013,125.68	12,947,728.06
递延所得税费用	11,739,348.56	-8,602,945.97
合计	38,752,474.24	4,344,782.09

(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	-948,794,332.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-142,319,149.91

子公司适用不同税率的影响	3,025,123.09
调整以前期间所得税的影响	2,022,034.23
非应税收入的影响	-174,665.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,653,825.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	169,490,191.81
研发费用加计扣除的影响	-4,811,910.19
残疾职工工资加计扣除的影响	-88,108.59
对期初所得税资产的调整	6,406,497.69
其他	-451,363.77
所得税费用	38,752,474.24

77、其他综合收益

详见附注。

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
收回保证金	57,604,050.59	63,916,713.05
收回备用金	2,674,686.91	895,984.94
往来款		8,531,904.62
利息收入中的现金收入	9,253,135.13	15,359,666.51
收到的政府补助	24,380,120.00	70,465,800.00
其他往来	8,985,126.74	1,050,928.45
合计	102,897,119.37	160,220,997.57

(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	34,999,925.22	47,944,633.60
付现的销售费用	33,728,704.76	27,980,157.29
付现的财务费用	1,096,608.32	2,059,888.89
研发费用	9,514,748.57	19,285,832.07

支付备用金	8,191,180.18	3,822,389.64
支付保证金	115,813,351.61	79,989,648.60
往来款	844,864.00	6,636,711.16
其他	1,943,370.15	9,652,542.50
被划扣的资金	531,137,497.43	
合计	737,270,250.24	197,371,803.75

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
扶贫项目资金借款		18,800,000.00
合计		18,800,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	-987,546,806.95	13,513,675.00
加：资产减值准备	138,677,326.56	
信用减值损失	662,698,738.09	73,867,775.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,305,452.57	157,330,711.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,020,183.49	4,069,858.58
长期待摊费用摊销	436,072.32	436,072.32
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）	-1,312,858.64	-2,658,231.49
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	281,997.56	213,078.51

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	115,597,832.68	134,345,938.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,369,398.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,220,352.44	-36,401,701.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,481,003.88	27,798,755.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,861,858.19	-184,716,402.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-608,360,888.39	1,703,795,282.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,342,007.21	-535,547,863.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-494,667,467.55	1,347,677,550.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,379,768.68	723,423,355.56
减：现金的期初余额	723,423,355.56	729,908,774.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-681,043,586.88	-6,485,418.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(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	42,379,768.68	723,423,355.56
其中：库存现金	468,347.49	343,011.71
可随时用于支付的银行存款	41,911,421.19	723,080,343.85
三、期末现金及现金等价物余额	42,379,768.68	723,423,355.56

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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
货币资金-银行存款	14,500.64	账户年检
货币资金-银行存款	516,814.35	法院冻结
货币资金-其他货币资金-保函保证金	68,444,531.96	保证金
货币资金-其他货币资金-银承保证金	36,322,394.91	保证金
合计	105,298,241.86	--

82、外币货币性项目

83、套期

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
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	递延收益	6,452,830.19
智能化开关产业化项目	21,010,000.00	递延收益	4,346,896.55
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	10,000,000.00	递延收益	1,935,483.87
搬迁补偿款	23,288,781.32	递延收益	1,164,439.07
核电站用交流电源系统安全级电气设备关键技术研发及产业化	4,000,000.00	递延收益	
2014年第二批省先进制造专项引导资金	3,000,000.00	递延收益	562,500.00
2019年企业新型学徒制培训预支补贴	764,000.00	递延收益	680,000.00
许昌市2020年第一批企业新型学徒制培训预支补贴	817,000.00	递延收益	

许昌市第三批转型升级创新专项启动经费	300,000.00	递延收益	
2019 年度企业形象综合提升一等奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
19 年就业见习基地优秀项目奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
许昌市 2019 年度科技创新奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2019 年制造业高质量发展作出突出贡献企业奖励	1,120,000.00	营业外收入	1,120,000.00
新型学徒培训补贴	347,500.00	营业外收入	347,500.00
以工代训补贴	127,200.00	营业外收入	127,200.00
环卫节慰问金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
稳岗补贴资金	18,670,220.00	其他收益	18,670,220.00
2018 年度经开区科技型企业研发费用后补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新认定资助	700,000.00	其他收益	700,000.00
郑州经开区财政局智能车间奖补	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年省企业研发补助	312,900.00	其他收益	312,900.00
增值税加计扣除补助	350,719.84	其他收益	350,719.84
专利实用新型资助资金	36,900.00	其他收益	36,900.00
2018 年度经开区授权专利资助	12,400.00	其他收益	12,400.00
2019 年发明专利授权奖励资金	46,000.00	其他收益	46,000.00
合计	115,293,621.16		38,755,989.52

(2) 政府补助退回情况

单位：元

项目	金额	原因
新型学徒培训补贴	2,500.00	上报材料申请时重复申请

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

- (6) 其他说明

本年度合并范围的变化为新设立子公司：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	设立时间
河南森源开关有限公司	全资子公司	100.00	2020年1月
河南森源变压器有限公司	全资子公司	100.00	2020年1月

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本年度合并范围的变化为新设立的子公司

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	设立时间
河南森源开关有限公司	全资子公司	100.00	2020年1月
河南森源变压器有限公司	控股子公司	100.00	2020年1月

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	100.00%		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
河南森源城市环境科技服务有限公司	河南长葛市	河南长葛市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
河南森源中峰智能制造有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	80.00%		投资设立
河南森源变压器有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	100.00%		投资设立
河南森源开关有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，本集团的资产及负债均为人民币余额。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止2020年12月31日，本集团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139,390.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为90,439.00万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。

截止至2020年12月31日,我公司银行授信总额为242,370.00万元,含银行借款额度236,000.00万元,保函额度6,370.00万元。本公司尚未使用的银行授信额度为9,551.00万元,其中本公司尚未使用的银行借款额度为人民币6,171.00万元,尚未使用的保函额度为3,380.00万元。

本集团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七相关科目的披露。

十一、公允价值的披露

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南森源集团有限公司	河南长葛	实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售	201,000 万元	14.32%	14.32%

本企业的母公司情况的说明

(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	持股数量		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	133,172,693.00	163,890,040.00	14.32	17.63

本企业最终控制方是楚金甫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、3.（1）“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京国电森源电力设备有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	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	4,919,722.00	5,000,000.00	否	2,321,643.60
河南森源重工有限公司	采购原材料\固定资产\劳务	13,304,373.65	80,000,000.00	否	40,653,424.24
河南森源物流运输有限公司	接受劳务	73,952.83			1,181,037.72
森源汽车股份有限公司	采购原材料\固定资产\劳务	42,456,759.23	55,000,000.00	否	28,941,789.62
河南森源光伏构件有限公司	采购材料	7,040.71			6,377.70
河南森源集团有限公司	采购材料	724,128.00			153,969.84
河南森源集团有限公司	支付水电费	11,007,128.92	25,000,000.00	否	8,858,535.50
河南森源物流运输有限公司	购买固定资产	984,389.38			2,000,000.02
合计		73,477,494.72	165,000,000.00		84,116,778.24

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	2,602,875.44	1,210,729.42
河南森源重工有限公司	出售商品\劳务	1,041,452.97	8,544,919.64
河南森源新能源发电有限公司	出售商品\劳务	6,853.21	
河南森源集团有限公司	出售商品\劳务	53,037.17	1,404,740.59
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	242,885.84	4,007.63
许昌森源新能源发电有限公司	提供劳务	43,698.93	4,995,039.20

北京东标电气有限公司	出售商品		615,923.17
森源国际发展有限公司	出售商品	9,927.02	
河南森源新能源科技发展有限公司	出售商品	43,845.04	131,169.64
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	出售商品	3,716,814.16	1,205,309.73
淮安中恒新能源有限公司	出售商品\劳务	187,742,954.46	49,058,992.56
森源汽车股份有限公司	资金占用费		6,287,641.28
合计		195,504,344.24	73,458,472.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
森源汽车股份有限公司	设备	939,822.96	931,240.43
河南森源重工有限公司	设备	244,247.79	244,247.77
河南森源集团有限公司	房屋	892,546.29	892,546.29
河南森源物流运输有限公司	设备		143,362.81
河南森源重工有限公司	设备	116,814.16	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

河南森源集团有限公司	房屋	14,081,386.61	14,017,360.16
------------	----	---------------	---------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南森源集团有限公司	50,000,000.00	2020年09月23日	2023年09月05日	否
河南森源集团有限公司	45,000,000.00	2020年10月30日	2023年10月30日	否
河南森源集团有限公司	29,000,000.00	2020年10月30日	2023年10月30日	否
河南森源集团有限公司	25,000,000.00	2020年10月30日	2023年10月30日	否
河南森源集团有限公司	70,000,000.00	2020年11月03日	2024年11月03日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	50,000,000.00	2020年06月03日	2023年02月25日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	50,000,000.00	2020年06月03日	2023年02月27日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	64,900,000.00	2020年06月03日	2023年06月08日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	65,000,000.00	2020年06月03日	2023年06月09日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	40,000,000.00	2020年06月03日	2023年10月20日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	40,000,000.00	2020年06月03日	2023年10月21日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	65,000,000.00	2020年06月03日	2023年06月25日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	65,000,000.00	2020年06月03日	2023年06月26日	否

河南森源集团有限公司/楚金甫	60,000,000.00	2020年06月03日	2023年06月27日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫/唐付君	130,000,000.00	2019年12月12日	2024年04月16日	否
楚金甫	45,000,000.00	2020年10月15日	2023年10月14日	否
楚金甫	55,000,000.00	2020年10月15日	2023年10月15日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫/唐付君	54,000,000.00	2020年09月08日	2023年09月08日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫/唐付君	46,000,000.00	2020年09月08日	2023年09月10日	否
楚金甫	50,000,000.00	2020年01月19日	2023年01月19日	否
楚金甫	10,000,000.00	2020年01月19日	2023年06月11日	否
合计	1,108,900,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,393,492.87	5,281,932.63

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南森源新能源发电有限公司	16,086,275.71	3,172,642.34	15,807,445.71	1,580,744.57
	河南森源重工有限公司	6,907,397.37	796,889.82	8,232,470.72	427,757.81
	河南森源集团有限公司	2,338,786.03	174,052.27	2,221,473.60	2.50
	许昌森源新能源发电有限公司	13,447,865.74	2,146,829.56	13,398,632.74	1,066,919.88
	北京东标电气有限公司	8,746,988.05	2,018,071.72	8,246,988.05	987,331.06
	森源汽车股份有限公司	297,904.56	11,916.18	6,814,593.62	
	淮安中恒新能源有限公司	220,693,776.21	9,790,988.40	40,431,000.00	
	北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	1,888,000.00	75,520.00	1,362,000.00	68,100.00
	河南森源农业科技有限公司			644.85	64.49
	河南森源新能源科技发展有限公司	198,950.00	16,904.00	150,747.54	164.75
	河南森源集团高强电瓷有限公司	171,796.00	6,871.84		
预付款项					
	河南森源重工有限公司	12,998,393.15		3,656,409.33	
	森源汽车股份有限公司	5,887,608.80		312,810.26	
	河南森源物流运输有限公司	126,600.00		83,900.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款			
	河南森源集团高强电瓷有限公司	2,066,747.68	3,414,029.76
	河南森源光伏构件有限公司	17,200.00	6,400.00
	森源汽车股份有限公司	2,106,404.76	3,754,143.15
	河南森源重工有限公司	1,989,485.66	6,935,109.35
	河南森源集团有限公司	259,756.00	1,191,113.47
	北京东标电气有限公司	18,041.63	18,041.63
	河南森源光伏构件有限公司	706,246.60	698,290.60
预收款项			
	森源国际发展有限公司		11,217.53
其他应付款			
	河南森源集团有限公司	43,011.84	754,049.33
	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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团本年无重大承诺事项需要披露。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团无重大需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配方案

经2021年4月28日第七届董事会第三次会议审议决定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需本公司2020年度股东大会批准实施。

2、资金划扣收回情况

本公司期末被某银行划扣资金5.31亿元。截至本报告报出日，从公司在该银行取得的对账单显示，公司银行账户已收到5.3亿元资金，余额为530,710,267.59元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	692,370,532.11	26.78%	498,920,913.37	72.06%	193,449,618.74	79,583,637.05	2.79%	13,381,812.60	16.81%	66,201,824.45
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,893,477,004.	73.22%	294,450,205.6	15.55%	1,599,026,799.	2,775,248,077.	97.21%	315,018,735.8	11.35%	2,460,229,341.98

	81		1		20	84		6		
其中:										
关联方组合	36,823,376.28	1.42%			36,823,376.28	101,629,838.86	3.56%			101,629,838.86
账龄组合	1,856,653,628.53	71.80%	294,450,205.61	15.86%	1,562,203,422.92	2,673,618,238.98	93.65%	315,018,735.86	11.78%	2,358,599,503.12
合计	2,585,847,536.92	100.00%	793,371,118.98	30.68%	1,792,476,417.94	2,854,831,714.89	100.00%	328,400,548.46	11.50%	2,526,431,166.43

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	187,832,042.92	169,048,838.63	90.00%	客户一与客户二为同一实际控制人, 2019 年回款 1,971.50 万元, 2020 年回款额度大幅下降, 仅回款 100 万元。公司已对客户一提起诉讼, 目前处于申请强制执行阶段, 已冻结客户一部分银行存款及房产一套, 根据目前的执行情况和律师出具的专项法律意见, 谨慎估计可回收金额, 单项认定按 90% 计提坏账准备。
客户二	5,375,683.00	4,838,114.70	90.00%	客户一与客户二为同一实际控制人, 2019 年回款 1,971.50 万元, 2020 年回款额度大幅下降, 仅回款 100 万元。公司已对客户一提起诉讼, 目前处于申请强制执行阶段, 已冻结客户一部分银行存款及房产一套, 根据目前的执行情况和律师出具的专项法律意见, 谨慎估计可回收金额, 单项认定按 90% 计提坏账准备。
客户三	176,057,692.31	88,028,846.16	50.00%	客户三为民营自建光伏电站, 2019 年回款 769.23 万元, 2020 年该客户没有回款, 经走访了解, 因资金紧张, 该客户一直在积极寻求资金方计划出售电站, 承诺电站成交后会支付所欠货款, 结合当前光伏电站的市场交易成本审慎预计可回收 50%, 单项认定按 50% 计提坏账准备。
客户四	172,200,000.00	86,100,000.00	50.00%	客户四 2019 年回款 230 万元, 并采取股权质押等担保措施。公司已对客户四提起诉讼, 目前案件审理中。根据诉讼进展情况和经办诉讼事项的经办律师意见, 结合客户四 50% 股权已质押给公司的实际情况, 谨慎估计可回收金额, 单项认定按 50% 计提坏账准备。
客户五	121,100,000.00	121,100,000.00	100.00%	客户五 2019 年回款 5,185.51 万元, 为保证货款的及时回收, 客户五的实际控制人提供了担保措施。2020 年客户五仅回款 50 万元, 经访谈沟通, 受行业政策调整等影响, 客户五经营活动现金流较差, 偿债能力无法保障, 担保单位本年度的偿债风险较大, 难以履行偿债义务。根据谨慎性原则单项认定全额计提坏账准备。
客	7,636,952.18	7,636,952.18	100.00%	客户六 2019 年回款 5,437.90 万元, 2020 年没有回款, 通过企查查等查

户六				询到该客户涉诉风险较多且在 2020 年 9 月被列为失信被执行人，经过公司实地走访发现该客户目前除个别人员留守处理遗留问题外，其它业务已处于停滞状态，预计能回收的可能性较低，根据谨慎原则单项认定全额计提坏账准备。
客户八	6,448,075.00	6,448,075.00	100.00%	客户八诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户九	2,488,000.00	2,488,000.00	100.00%	客户九应收款项余额为结算尾款及部分质保金，公司已提起诉讼，根据（2020）鲁 1603 执行 525 号裁定，客户九暂无可执行财产，已被法院终结执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十一	1,432,000.00	1,432,000.00	100.00%	客户十一诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十二	1,333,300.00	1,333,300.00	100.00%	客户十二诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十三	1,252,000.00	1,252,000.00	100.00%	客户十三已进行破产重整，预计收回的可能性较小，根据谨慎原则单项认定全额计提坏账准备。
客户十四	1,131,400.00	1,131,400.00	100.00%	客户十四诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十五	1,083,500.00	1,083,500.00	100.00%	客户十五诉讼已经结案，无财产可执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十六	1,068,923.10	1,068,923.10	100.00%	客户十六应收款项已于 2019 年末按 30% 计提坏账准备，公司已提起诉讼，根据（2020）豫 1082 执行 1365 号裁定，客户十六无可执行财产已被法院终结执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十七	1,000,257.60	1,000,257.60	100.00%	客户十七已破产清算，单项认定全额计提坏账准备。
其他 14	4,930,706.00	4,930,706.00	100.00%	预计无法收回，单项认定全额计提坏账准备。

家				
合计	692,370,532.11	498,920,913.37	--	--

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
1 年以内	799,874,483.69	30,522,044.29	3.82%
1 至 2 年	379,317,145.44	37,931,714.54	10.00%
2 至 3 年	519,067,725.61	103,813,545.12	20.00%
3 至 4 年	140,833,098.05	70,416,549.03	50.00%
4 至 5 年	13,090,996.93	10,472,797.54	80.00%
5 年以上	41,293,555.09	41,293,555.09	100.00%
合计	1,893,477,004.81	294,450,205.61	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	789,781,329.91
1 至 2 年	391,016,175.22
2 至 3 年	849,754,942.79
3 年以上	555,295,089.00
3 至 4 年	482,431,133.28
4 至 5 年	17,083,920.03
5 年以上	55,780,035.69
合计	2,585,847,536.92

(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	其他	
按单项计提坏账准备	13,381,812.60	635,992,808.36		150,453,707.59		498,920,913.37
按组合计提坏账准备	315,018,735.86	-20,114,676.81		453,853.44		294,450,205.61

合计	328,400,548.46	615,878,131.55		150,907,561.03		793,371,118.98
----	----------------	----------------	--	----------------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户十八	144,989,743.59
客户十九	5,463,964.00
其他	453,853.44
合计	150,907,561.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户十八	货款	144,989,743.59	破产清算	董事会决议	否
客户十九	货款	5,463,964.00	破产清算	董事会决议	否
合计	--	150,453,707.59	--	--	--

应收账款核销说明：

注：上述核销资产的客户非公司关联方，本公司对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇总金额	897,864,719.82	34.72%	379,268,042.33
合计	897,864,719.82	34.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	646,825,081.67	58,712,395.26
合计	646,825,081.67	58,712,395.26

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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	68,895,312.44	3,233,372.44
保证金及押金	23,096,785.27	28,692,493.89
个人借款	37,740,925.62	34,006,348.03
其他	1,795,190.51	1,312,833.50
被划扣资金	531,137,497.43	
合计	662,665,711.27	67,245,047.86

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	358,720.73	1,584,141.79	6,589,790.08	8,532,652.60
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	606,957.26	3,917,212.42	2,783,807.32	7,307,977.00
2020 年 12 月 31 日余额	965,677.99	5,501,354.21	9,373,597.40	15,840,629.60

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	631,058,776.37
1 至 2 年	7,836,649.98
2 至 3 年	3,127,428.52
3 年以上	20,642,856.40
3 至 4 年	9,303,168.14
4 至 5 年	1,297,043.29
5 年以上	10,042,644.97
合计	662,665,711.27

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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,589,790.08	2,783,807.32				9,373,597.40
按组合计提坏账准备	1,942,862.52	4,524,169.68				6,467,032.20
合计	8,532,652.60	7,307,977.00				15,840,629.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
某银行	被划扣资金	531,137,497.43	1 年以内	80.15%	
河南森源城市环境科技服务有限公司	单位往来	43,100,000.00	1 年以内	6.50%	
郑州森源新能源科技有限公司	单位往来	21,100,000.00	1 年以内	3.18%	
单位二	投标保证金	4,000,000.00	3-4 年	0.60%	
单位三	投标保证金	3,200,000.00	1 年以内	0.48%	
合计	--	602,537,497.43	--	90.91%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	517,550,578.60	12,343,874.59	505,206,704.01	412,075,978.60	12,343,874.59	399,732,104.01
对联营、合营企业投资	322,351.89	322,351.89	0.00	322,351.89	322,351.89	0.00
合计	517,872,930.49	12,666,226.48	505,206,704.01	412,398,330.49	12,666,226.48	399,732,104.01

(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 源电气有限 公司	33,775,525.4 1	9,674,600.00				43,450,125.4 1	12,343,874.5 9
郑州森源新 能源科技有 限公司	179,666,270. 14					179,666,270. 14	
河南森源互 感器制造有 限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
河南森源城 市环境科技 服务有限公司	173,090,308. 46					173,090,308. 46	
河南森源中 锋智能制造 有限公司	3,200,000.00	4,800,000.00				8,000,000.00	
河南森源变 压器有限公 司		60,000,000.0 0				60,000,000.0 0	
河南森源开 关有限公司		31,000,000.0 0				31,000,000.0 0	
合计	399,732,104. 01	105,474,600. 00				505,206,704. 01	12,343,874.5 9

(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	0.00									0.00	322,35 1.89

备有限公司											
小计	0.00									0.00	322,351.89
合计	0.00									0.00	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	1,280,722,718.88	1,097,232,356.74	1,191,247,944.34	870,843,242.58
其他业务	92,139,885.71	87,164,470.09	22,799,543.95	19,536,910.58
合计	1,372,862,604.59	1,184,396,826.83	1,214,047,488.29	890,380,153.16

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
合计		1,801,395.71

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,030,861.08	
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）	38,405,269.68	
债务重组损益	-126,579.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,855.06	
减：所得税影响额	18,033.15	
少数股东权益影响额	5,945,948.12	
合计	33,891,424.77	--

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	-24.49%	-1.06	-1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.33%	-1.10	-1.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

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

河南森源电气股份有限公司

董事长：杨合岭

2021年4月28日