

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2024-004

# 河南森源电气股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张校伟		
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
传真	0374-6108288		
电话	0374-6108288		
电子信箱	zhangxw@hnsyec.com		

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、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、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、石油石化、数据通讯、冶金、医疗卫生、市政等领域。

### （二）行业发展情况

习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2023 年政府工作报告中提到“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。近年来，公司业务所涉及的新型电力系统建设实现了高质量开局和水平发展，新能源行业总体保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳。公司所处的行业发展情况具体如下：

#### 1、输变电行业

##### （1）发电方面

践行“碳达峰·碳中和”战略，“能源是主战场，电力是主力军”，“清洁化”成为能源生产革命的重点。根据国家能源局发布的《2023 年全国电力工业统计数据》，截至 2023 年底，全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%；核电装机容量 0.57 亿千瓦，增长 2.4%。全国可再生能源发电总装机达 15.16 亿千瓦，占全国发电总装机的 51.9%，历史性超过化石能源，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近 40%。根据中电联预测，在新能源发电快速发展带动下，预计 2024 年全国新增发电装机将再次突破 3 亿千瓦。根据中国核能行业协会发布《中国核能发展报告（2023）》蓝皮书预计，2030 年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一，到 2035 年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到 10%左右，相比 2022 年翻倍。

##### （2）电网方面

各地正在加速构建以新能源为主体的新型电力系统，“高比例可再生能源接入”成为新型电力系统的难点。“十四五”期间，国家电网和南方电网均计划加大电网投资，预计将超过 2.9 万亿元。2023 年，全国电网工程完成投资 5,275 亿元，同比增长 5.4%。2024 年，十四五规划进入关键一年，预计相关电网投资将会加速实施。

##### （3）用电方面

“电气化”成为能源消费革命的重点。2023 年，全社会用电量 92,241 亿千瓦时，同比增长 6.7%，其中规模以上工业发电量为 89,091 亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量 1,278 亿千瓦时，同比增长 11.5%；第二产业用电量 60,745 亿千瓦时，同比增长 6.5%；第三产业用电量 16,694 亿千瓦时，同比增长 12.2%；城乡居民生活用电量 13,524 亿千瓦时，同比增长 0.9%。根据中电联预测，预计 2024 年全社会用电量将增长 6%左右，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

十四五规划、“双碳”、“新能源”、“新基建”等国家的发展战略和产业政策给行业带来了新的需求和机遇，国内电网改造也为输变电及控制设备制造企业提供广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输变电及控制设备在新能

源光伏、风电、核电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用持续增强，具有良好的市场前景。

## 2、环卫服务业

随着“环卫市场化改革”的稳步推进，全国环卫服务成交额再创新高。根据“环境司南”统计：2023 年度，全年开标项目年化总额 917 亿元，同比增长 14.8%。10 年来，环卫服务成交年化额从 2014 年的 77 亿元增至 2023 年的 917 亿元，增长 12 倍。

随着国家环保等相关政策的陆续出台，政府采购透明度逐步提升，环卫市场化渗透度持续提高，同时以“城市大管家”为代表的城市服务项目进入高成长阶段，为环卫服务行业的快速发展提供了更为广阔的市场空间。

### （三）公司所处行业竞争格局

#### 1、输变电行业

随着电力体制改革的推进，输变电及控制设备制造企业的管理与经营已形成市场化的竞争格局，行业特点鲜明。一方面，电压等级越高，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；另一方面，电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈。在相同电压等级下，高端市场竞争相对平缓，低端市场产品同质化严重，竞争较为激烈。行业下游采购渠道主要通过集中招标采购，电网公司及发电央企等客户在产业链中占据较高话语权。输配电设备市场未来将呈现出高端化、自动化、信息化、集成化等特点，产品附加值将更高，中高端市场将占据主导地位，低端制造环节的市场集中度会有所攀升。其中，高压特高压、智能电网、智能变电站、系统集成等环节所蕴含的巨大市场容量会逐步释放出来，公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的格局。我国输变电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少，高端智能电网应用设备仍有较大发展空间，一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。

#### 2、环卫服务业

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；二是以环境科技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，并极力引导政府推动“物管城市模式”。中国环卫行业处于快速发展阶段，新进入者众多，行业较为分散。

未来随着环卫服务行业机械化、智能化、一体化的进一步深入，招标门槛高、体量大的环卫服务项目有望加速释放，头部企业可凭借其在资金、技术、人员和经验等方面的优势进一步抢占市场份额，一些小型环卫企业可能处于劣势地位，行业集中度有望提升。

### （四）公司所处行业地位

#### 1、输变电行业

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，先后参与了行业近 50 项国家和行业标准的制修订，承担国家、省部级科技项目 20 多项，连续多年

被认定为国家级高新技术企业、国家企业技术中心。公司作为输配电及控制设备行业的骨干企业，专注于输变电设备制造业务 30 余年，通过持续的研发创新和准确的市场定位，凭借可靠的产品品质和高效的响应机制，确定了公司坚实的客户基础和良好的市场品牌，在多个大集团客户市场参与度及中标份额名列前茅，奠定了公司国内较为领先的行业地位。

## 2、环卫服务业

公司全资子公司环境科技拥有清洁服务行业国家一级资质、城市垃圾经营性服务许可证、AAA 级信用证书等资质，已被认定为“国家级高新技术企业”，主导的《环卫工人培训与保障体系建设》《环卫管理模式与应急保障体系建设》《智慧环卫、环卫数字化运营与监管》等多个典型案例成功入选中国城市环境卫生协会示范案例，还参与制订了河南省《城镇道路清扫保洁服务规范》。环境科技现已成为具有较强实力的城市环境综合服务商和特色明显的第三方物业服务企业。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	6,345,842,328.64	6,274,921,504.38	1.13%	5,981,628,028.95
归属于上市公司股东的净资产	3,164,094,465.02	3,090,196,035.67	2.39%	3,052,027,572.32
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,636,981,662.33	2,406,662,077.09	9.57%	1,708,191,846.17
归属于上市公司股东的净利润	73,898,429.35	38,168,463.35	93.61%	-489,688,715.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,909,825.84	11,607,665.79	476.43%	-516,132,173.16
经营活动产生的现金流量净额	124,204,295.96	-166,593,542.26	174.56%	702,504,117.08
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%	-0.53
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%	-0.53
加权平均净资产收益率	2.36%	1.24%	1.12%	-14.85%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,727,157.11	646,748,361.91	665,224,989.74	811,281,153.57
归属于上市公司股东的净利润	13,451,245.78	14,446,772.58	58,628,470.51	-12,628,059.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,585,913.12	14,914,262.85	58,073,201.65	-17,663,551.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,806,354.24	18,190,631.33	19,996,711.18	106,823,307.69

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

## 4、股本及股东情况

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.82%	147,094,815.00	0	不适用	0	
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%	52,689,400.00	0	不适用	0	
华金证券—兴业银行—华金证券发展 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834.00	0	不适用	0	
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422.00	0	冻结	40,009,422.00	
河南信强企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	33,168,439.00	0	不适用	0	
安徽海富投资管理有限公司—海富保丰拾壹號私募证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	28,293,636.00	0	不适用	0	
冯玉敏	境内自然人	1.17%	10,912,400.00	0	不适用	0	
安徽海富投资管理有限公司—海富嵩山精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,568,700.00	0	不适用	0	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,005,333.00	0	冻结	6,005,333.00	
罗松波	境内自然人	0.32%	2,974,208.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中原金象同时担任公司股东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的管理人，因此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。 2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东，因此，公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

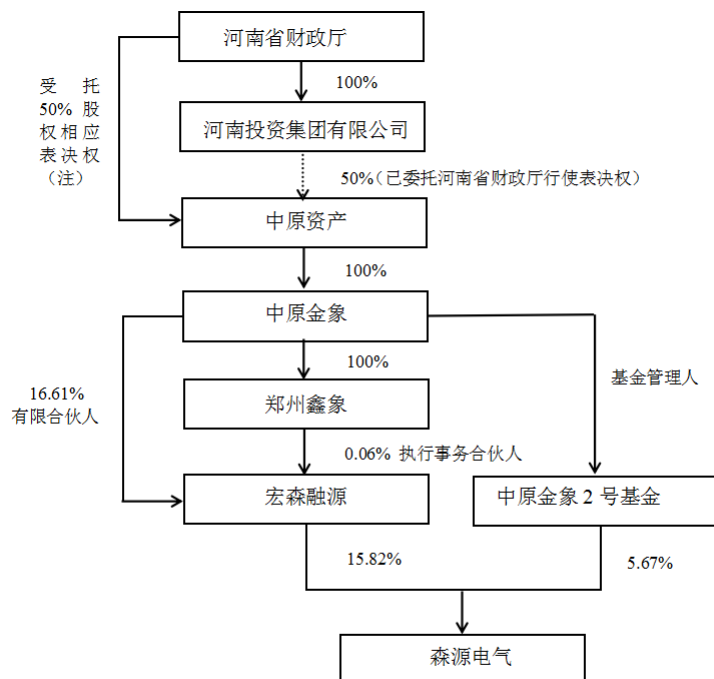
前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：河南省财政厅通过河南投资集团有限公司持有中原资产管理有限公司 50% 股权，代河南投资集团行使股东表决权和董事提名权

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1、公司于 2022 年 11 月 2 日披露了《关于大股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2022-042），宏森融源计划自 2022 年 11 月 3 日起 6 个月内按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让、司法拍卖等方式）增持公司股票，拟增持股份数量占公司总股本比例不低于 10%，即不低于 92,975,698 股。截至本报告披露日，宏森融源已完成增持计划。增持完成后，宏森融源持有公司股份 147,094,815 股，占公司总股本比例为 15.82%。宏森融源一致行动人中原金象通过“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直接持有公司股份 52,689,400 股，占公司总股本的 5.67%；宏森融源及其一致行动人中原金象合计持有公司股份 199,784,215 股，占公司总股本的 21.49%。因此，本次股份增持计划的实施导致公司控股股东及实际控制人发生变化，控股股东变更为宏森融源。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于 2019 年度经股东大会决议，以现金购买森源集团及森源重工持有的环境科技 100% 股权，森源集团及森源

重工作为业绩承诺方与公司签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，对环境科技 2019-2021 年度业绩作出承诺。

2022 年 4 月 29 日，森源集团及森源重工与公司签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议之补充协议》，因客观原因未能如期完成业绩承诺，同意对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期调整为 2019 年度、2020 年度、2022 年度，2021 年原承诺的业绩顺延至 2022 年完成。受宏观经济影响，业绩不及预期，根据专项审核报告，环境科技 2019 年度、2020 年度、2022 年度累计应实现扣非后净利润 24,723.62 万元，实现扣非后净利润 20,528.73 万元，未完成业绩承诺。公司 2022 年年度报告披露后，公司已多次就业绩承诺事项与业绩承诺方森源集团、森源重工进行沟通，截止目前仍未履行业绩补偿承诺。公司将积极与业绩承诺方协商具体补偿方案及落地措施，持续督促并要求业绩承诺方依据《支付现金购买资产之利润补偿协议》及其补充协议等约定履行补偿义务，或者通过司法程序等方式保障及维护公司及全体股东的利益。

**河南森源电气股份有限公司**

**董事长：赵中亭**

**二〇二四年四月二十五日**