



河南森源电气股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)张红敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告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。

本报告第三节“管理层讨论与分析”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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	26
第五节 环境和社会责任	27
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况	39
第九节 债券相关情况	40
第十节 财务报告	41

备查文件目录

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

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
森鼎源新能源	指	山西森鼎源新能源发展投资有限公司
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、公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南森源电气股份有限公司		
公司的中文简称	森源电气		
公司的外文名称	Henan Senyuan Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	杨合岭		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	851,701,663.41	750,749,737.37	13.45%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,191,529.92	14,944,093.02	-302.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,740,226.59	-9,613,194.66	-302.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	567,138,198.25	-70,470,586.37	904.79%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
加权平均净资产收益率	-0.90%	0.33%	-1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,711,812,298.92	7,034,872,418.89	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,511,524,758.20	3,541,716,288.12	-0.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	537,688.95	
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）	9,198,905.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,129.05	
减：所得税影响额	1,632,809.29	
少数股东权益影响额（税后）	13,218.02	
合计	8,548,696.67	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 行业发展情况

1、公司所处的行业发展情况

(1) 输变电行业

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。随着一大批重点输变电工程的建设，设备制造企业的技术水平和国产化能力不断提升。目前，500千伏、750千伏超高压输变电设备已全面实现国产化，1000千伏特高压输变电设备也基本实现国产化的目标，国内输变电装备制造业的技术水平和整体素质得以大幅提升。根据行业预测，未来输变电设备制造企业的技术发展方向主要为：一是特高压；二是智能化；三是节能、环保绿色；四是系统集成技术，向集约化发展。

(2) 新能源行业

新能源行业是我国能源供应体系的重要分支，根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对新能源行业的支持政策经历了从“开发出具有自主知识产权的技术”到“大力发展”再到“加快壮大”的变化。受政策导向的影响，目前我国风电、光伏、核电等新能源业务发展迅速，正逐步改变能源消费结构。根据中电联2021年1-6月工业运行情况统计：全国发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%。水电3.8亿千瓦，同比增长4.7%。火电12.7亿千瓦，同比增长4.1%。核电5216万千瓦，同比增长6.9%。风电2.9亿千瓦，同比增长34.7%。太阳能发电2.7亿千瓦，同比增长23.7%。

得益于光伏、风电国家补贴政策的支持，我国光伏风电行业前期均迎来了快速发展规模化阶段，新增装机容量大幅提升。以光伏装机量为例：从2013年的12.92GW增长到2017年的53.06GW，年均增速超过40%。从国际市场来看，中国每年光伏新增装机容量自2013年起连续五年位居全球第一，并且2017年超过50%。在政策大力扶持和技术持续进步的大环境下，中国光伏、风电市场取得了高速的发展，新增装机容量逐年提升，但具有高度依赖国家补贴的特点。

十三五期间光伏、风电行业先后经历了补贴退坡阶段，国家能源局直接叫停普通地面式光伏电站，控制分布式光伏规模，降低补贴力度，直接导致国内新增光伏装机容量的大幅下滑；受风电行业补贴退坡的影响，2020年成为风电抢装大年，风电企业抢装进入冲刺阶段。

但从中长期来看，光伏、风电等绿色能源仍将是能源结构调整的重点方向，并随着经历补贴退坡的阵痛期逐步过渡到平价开发、平价上网的无补贴时代。国家也在逐步出台更多扶持绿色能源的政策，包括售电侧的逐步改革、绿证机制、碳交易、绿色能源的配额制管理等，这些均将在中短期内促进光伏、风电市场的回暖和进一步发展。

目前，风电光伏在经历政策调整后，已逐步进入良性发展轨道，越来越多的企业专注于产品技术的研发及生产过程的优化，国内新能源技术及输配电网市场化机制的不断进步也将成为行业发展的长期动力。

我国核电领域，通过引进消化吸收和自主攻关，已经逐步掌握了二代核电核岛、常规岛大多数关键设备的设计制造技术，正在向第三代、四代核电技术前进。从在建电站的国产化程度来看，中国核电设备在常规岛主设备领域的国产化率水平已达到70%以上，中国核电站辅助系统国产化率达到90%左右。通过消化吸收国外先进技术，大力推进自主创新，中国核电关键设备和材料的自主化、国产化取得了重大突破，发展壮大了一批为核电配套的装备和零部件生产企业，并掌握了关键设备设计、制造的核心技术。目前，国内核电装备制造产品供应链已全面覆盖国内建设的各类核电堆型，核电装备制造能力达到国际先进水平。

(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。

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，目前正加速全面推进智能高铁技术全面实现自主化。

(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。在第三阶段的在市场化进程中，环卫行业的市场参与者可分为五大类，包括大型国有企业、环卫装备起家的环卫公司、末端固废处理延伸的环卫公司、以物业保洁、园林绿化等相关业务转型而来的环卫企业和地域性环卫企业。

目前环卫服务企业的服务范围、内容不断扩大，已逐步从单一的环卫服务向“城市服务管家”的大环卫服务转变。同时也对市场参与者的资金、资质、人员、技术、过往业绩提出了更高的要求，而环卫服务龙头有望凭借其雄厚的资金实力、丰富的管理技术经验和优秀的市场开拓能力，获取更多的大型标准化环卫服务项目，从而加速份额提升。

2、公司所处行业未来发展趋势

(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，将为公司的发展带来有利的市场机遇。

(2) 风电、光伏

2021年是“十四五”开局之年，风电、光伏行业进入新发展阶段。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》，明确2021年，全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。

“碳达峰、碳中和”为光伏市场总量增长注入新的空间。根据国际可再生能源署预计，未来30年，为实现碳中和，全球将在清洁能源领域加大投资，而风电、光伏发电在产业成熟度及成本控制方面具备明显优势，长期成长空间大。我国提出了实现“碳达峰、碳中和”以及“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模”的发展总目标。未来在“碳达峰、碳中和”目标指引下，我国社会能源结构将发生深刻变革，以化石能源为主的发展时代开始结束，以光伏等新能源大发展的时代拉开帷幕，装机需求迎来新一轮增长机遇，市场将迎来新的增长空间。

目前，风电、光伏正在成为能源组合的重要贡献者，这主要得益于其在成本、规模和技术上的巨大进步。风电、光伏的

间歇性发电特征依然制约着新能源发电的发展，而储能系统是解决这一问题关键所在。近年来，由于高成本的储能电池阻碍了储能系统的发展，随着锂离子电池制造成本的逐步下降，大规模“风电、光伏+储能”发电模式的商业化运行逐步成为可能，风电、光伏发电的弃风、弃光也会由于储能系统的应用进一步下降。

我国风电和太阳能发电装机规模实现快速发展，均居全球首位。到2030年的风电、太阳能发电装机目标接近现有规模的3倍，相当于美国目前全部发电装机规模，超过目前全球风电、光伏的装机规模。这意味着我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍保持高速发展。

在“十四五”“十五五”期间，我国将持续优化风电和太阳能发电发展布局，在继续推进集中式基地建设的同时，全力支持分布式风电、光伏发展，鼓励有条件的地区大力发展海上风电。加强新能源发展政策协同，降低新能源非技术成本，充分保障推行风电和光伏发电平价上网，完善电价形成机制。推动构建适应高比例可再生能源的新一代电力系统，进一步提升储能和调峰能力。持续推动风电、太阳能发电技术创新，提升全产业链技术水平。

(3) 核电

从电力供给的角度看，结合中国的资源禀赋与实际国情，在未来能源发展的过程中将清洁能源与化石能源协同互补，虽然在今后的很长一段时间以煤炭作为基荷电力的状态将一直维持，但核电的基荷电力属性将随着技术发展、投资建设持续增加而更为巩固。核电作为高效性、高经济性的清洁能源，是解决未来化石能源日趋枯竭问题的最佳方案，在核电政策规划目标明确，核技术相关应用更为广泛的条件下，核电发展将迎来更多机遇和空间。国家能源局印发的《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。

未来，国内核电业主（含其他核设施营运单位）与供应商之间形成长期可持续的合作模式，在保证核电安全运行的前提下，逐步引入国产化设备。核电设备研发厂商与核电业主开展协同，保持国产化设备的高品质发展，形成稳定高效的核电设备供应链；通过经验反馈体系持续发现问题、解决问题，积累研发生产能力，提高国内供货商的市场竞争力，鼓励参与国际市场竞争与合作；推动核电建造成本大幅下降，国产化核电设备获得国际市场认可。关键核安全设备、零部件及材料达到并部分超过国际先进水平；核电建设成本进一步下降，国产化核电设备占据国际市场的较大份额。

(4) 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400万辆，新能源汽车保有量将达到1500-1600万辆，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。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。

(5) 轨道交通

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。

目前，中国城市轨道交通协会开展了《中国城市轨道交通发展战略与‘十四五’发展思路》研究，提出了几大建议，包括四大发展要点：科学谋划；发展市域快轨，推进多网融合；持续推进智慧城轨建设；保障城轨交通可持续发展。从全球轨道交通的发展和演进方向来看，随着现代自动控制技术、计算机和网络技术、数字通信技术的进步，发展数字化、智能化、轻量化、多样化的轨道交通车辆制造体系是未来轨道交通发展的趋势。

（6）环卫服务

根据发达国家经验，环卫市场化率若达到80%属于较高的市场化水平，而我国近年来，环卫市场化率从25%增长至57%，增速迅猛。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。

根据券商相关研报测算2025年我国环卫服务市场均值将达到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，从而带来新的市场机遇。

（二）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。

（三）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、核电开关设备工程技术研究中心等研发平台，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“集采分收分结”的模式，即由公司物资部统一采购，各分、子公司分别收货、分别结算。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、系统招标、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，同时负责收集、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。

（四）市场地位

公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位，河南变压器行业协会会长单位，连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输变电成套设备及新能源系列产品在国内同行业处于领先地位。根据2020年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关产量排名居全国同行业第一名；40.5kV真空断路器、27.5kV真空断路器、12kV箱式变电站、40.5kV接地开关产量排名居全国同行业第二名；12kV接地开关产量排名居全国同行业第三名；40.5kV金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第四名；12kV金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第五名；252kV隔离开关、126kV隔离开关产量排名居全国同行业第六名；其他产品产量排名均在全国同行业前列。

（五）主营业务分析

2021年上半年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司主动适应经济发展“新常态”，以国家“新基建”建设和“碳达峰、碳中和”战略目标为契机，在保持输变电设备制造优势的同时，积极在光伏发电、风力发电等新能源领域、轨道交通、石油化工、5G智慧灯杆及照明系统、充电桩等领域优化布局。持续在国家电投、大唐集团、中核集团、华润集团等国家主要发电大集团单位及中石化、中石油等主要石油化工大集团单位拓展业绩，不断提升市场占有率和扩大品牌影响力。报告期内，公司实现营业收入85,170.17万元，同比增长13.45%；但由于固定资产折旧、管理费用、大宗商品涨价等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,019.15万元，同比下降302.03%。报告期内，公司总体经营情况如下：

1、抢抓十四五发展机遇，转变销售模式，优化市场布局，持续做到行业聚焦，市场占有率及品牌影响力显著提升。

（1）转变销售模式，深入拓展大集团客户，客户结构不断优化

近年来，通过良好品牌形象的塑造，公司知名度和美誉度显著提升，促进了公司与大集团客户（主要指国家电网、南方电网两大电网骨干企业及国家电投、华能集团、大唐集团、国家能源集团、华电集团及中核集团、中广核集团、华润集团等国家主要发电央企以及中石化、中石油、中海油等国家主要能源化工央企）持续开展深度合作，在主要大集团客户市场份额持续提升，供货业绩不断丰富，客户结构显著优化，从而助推公司品牌知名度及行业影响力持续提升。报告期内，公司在销售方面通过调整以区域为中心到以行业为中心布局，持续聚焦重点行业，推动了市场转型升级。大集团、大企业客户营销卓有成效，成功入围国家能源集团合格供应商，与国家电投、大唐集团、中核集团、华润集团等国家主要发电央企集团在电网、风电、光伏、核电、石化等合作领域不断扩大，合作深度不断拓展，均保持了较好的经营业绩。公司通过与主要央企等大客户的合作，增强了公司品牌在高端装备制造市场的影响力和知名度。

（2）国家电网与南方电网领域

国家电网和南方电网是我国两大电网支柱企业，也是公司长期合作的重要客户之一。公司深耕输变电设备领域多年，输变电产业链条已逐步从中低压、高压向超高压及特高压延伸，产品广泛应用于高压电网建设及发、输、配、变电等各项环节。报告期内，公司先后中标内蒙古电力2021年固定资产投资配网工程、国家电网2021年第十七批采购项目、国家电网2021年第二十九批输变电项目、国家电网河北2021年第一次配网物资协议库存高压开关柜、内蒙古电力2021年配网二期项目、南方电网2021年配网设备第一批框架招标项目、云南电网2021年主配网第二批物资框架协议采购等多个项目。

（3）风电、光伏、核电等新能源领域

近年来，公司结合国家产业政策，持续开拓风电、光伏、核电等新能源业务，并取得了较好的业绩。报告期内，公司新能源专用电气设备产品先后中标中核汇能、华润电力、国家电投、大唐集团、中国电建等多个风电项目和上海电气、广州发展新能源等多个光伏电站项目，累计中标金额近4亿元。此外，在新能源升压站整站项目中也频频中标升压站一体化预制舱设备，风电、光伏等新能源市场已成长为公司稳定的业绩增长点。未来几年，随着国家深入践行“碳达峰、碳中和”阶段性目标，国家在新能源领域仍将持续发力，国家良好的政策机遇将持续助力公司在新能源电力装备市场扩大份额。

同时，公司具有《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》资质，抓住国家重启新一轮核电项目

的契机，积极推进高端核电电力装备市场开发，产品先后装备了山东海阳核电项目、霞浦示范快堆项目等国家核电重点工程。报告期内，公司再次取得《中核集团合格供应商证书》，为公司进一步在核电电力装备市场的拓展奠定了坚实的基础。

(4) 轨道交通领域

中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》展示了中国铁路未来30年的发展蓝图：第一阶段，到2035年，全国铁路网运营里程达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右，铁路建设未来十五年有望延续每年约8000亿元的投资规模。在城市轨道交通领域，《2021-2025年中国城市轨道交通行业市场发展战略研究报告》显示，2021年国内开工的轨道交通项目，总投资额达2.4万亿元，2021年底中国城市轨道交通总里程将达到6600公里。报告期内，公司紧密围绕国家“新基建”建设契机，积极开拓轨道交通专用电气设备市场，先后中标中铁物贸（天津）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、济南铁路局鲁南高铁等项目，累计中标金额近2亿元，产品涵盖了高铁、常规铁路、城际轻轨、城市地铁等轨道交通立体市场，在轨道交通产品应用领域不断拓深，为进一步打开全国轨道交通市场奠定了坚实基础。

(5) 石油、石化领域

石油化工行业与国民经济的发展息息相关，对国家衣食住行各行业均有重要作用，是我国的支柱产业之一，同时，石油化工市场也是公司整体市场布局开拓的重要一环。报告期内，公司聚焦石油化工领域，持续深化合作领域，先后中标了中石化福建原油储备基地项目、中石化2021年度储气库群项目、中石化上海基地开关柜项目、中石化2021年度35kV变压器框架项目、中石化巴陵石化搬迁项目、中石化中原石油协同储气库建设项目、中石化山东科鲁尔化学、中石油吉林石化炼油化工转型升级项目、中海油恩平油田群等多个项目，累计中标金额近2亿元，在中石化、中石油、中海油三大石油化工领域领军企业均取得了良好业绩。

(6) 5G智慧灯杆和充电桩领域

5G智慧灯杆作为智慧城市建设的“新型公共基础设施”，是5G站的天然载体，在新型智慧城市、5G微站的超密集组网等新需求和新技术的推动下，全国多个主要省市都出台了规划或支持政策加速推动智慧灯杆项目建设实施。随着智慧城市和5G网络建设的加快推进，智慧灯杆项目建设正处于加速实施阶段，有望迎来前所未有的发展高峰期。根据中国信息通信研究院的数据，目前路灯智能化比例仅为2%，智慧灯杆普及率仍非常低，市场空间潜力广阔。公司全资子公司郑州新能源致力于研发、生产具有行业领先水平的节能减排新能源产品，一站式提供智慧灯杆、智慧照明等解决方案，在相关产品的技术研发、生产制造、市场推广等方面拥有深厚的技术积淀并积累了丰富的市场和客户资源。报告期内，郑州新能源凭借自主研发的5G智慧灯杆荣获“第八届中原照明奖一等奖”，并先后中标郑州朝凤路采购项目、荥阳吾悦广场采购项目、息县智慧停车路灯项目等，为拓展5G智慧灯杆市场奠定了坚实基础。

充电桩作为国家“新基建”七大领域之一，根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中“加快充换电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平”的要求，新能源汽车充电桩增量空间巨大，充电桩建设速度也将迎来提速阶段，给相关产业链公司提供了更大的市场空间。公司在充电桩领域布局多年，具有良好的技术积累，目前已获得国家专利50余项，开

发出五大系列产品及智能化管理系统，是首批对接国网电动公司“e充电”运营平台的企业。报告期内，公司中标开封通达充电桩采购项目、山西森康新能源充电站项目、永城苗桥公交充电站、长治火车站水滴充电站、清丰通达公交充电桩采购项目、平顶山铁塔分公司汝州充电桩采购项目、河南烟草公司濮阳充电桩采购项目、信阳师范学院充电桩采购项目等。

2、加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力

2021年上半年，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，坚持以客户需求为导向，深度整合技术资源，制定创新活动激励方案，快速响应市场，持续强化产品研发与技术创新，不断提高公司核心竞争力。公司采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式，持续进行自主研发及技术创新，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。报告期内，公司共完成型式试验报告56份；新获得授权专利26项，其中发明专利3项。在新产品研发方面，完成SYDS系列牵引供电直流成套金属封闭开关设备、新能效标准变压器、国网标准化箱变等4大类、20多种型号新产品的研发。此外，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、低压开关设备成功通过国家电器产品质量监督检验中心的抗震实验，标志着鉴定大纲评审、型式试验、老化试验等鉴定试验的圆满结束。公司通过不断加强产品研发和技术创新，进一步夯实自身核心竞争力。

3、优化产品结构，提高市场竞争力

2021年上半年，以国家新基建建设为契机，公司产品结构逐步向高压、超高压（特高压）领域延伸，研发系统聚焦前沿技术的研究和行业产品开发，完成了超高压快速真空断路器的研发和应用，并进一步完善高压、超高压变压器的研发生产能力，力争早日实现高压、超高压开关设备的产业化。同时，公司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，进而不断提升产品的市场竞争力。

4、强化精益管理，推动生产效率提升

报告期内，公司不断加大管理创新，持续强化精益生产，降低生产运营管理成本，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。公司还加强生产人员多面培养和综合调配，特别对关键工序、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，不断扩大智能制造专业队伍，提高公司生产能力和生产效率。此外，公司通过外聘专家定期培训等措施进一步提高员工综合素质，不断强化员工的质量意识，做到居安思危，严格保证产品质量，巩固公司品牌形象。

5、继续深化运营机制改革，全面加强子公司管控

2021年，公司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。公司定期和不定期对子公司财务状况、内部控制执行情况、经营管理情况等进行审计，及时发现子公司实际经营过程中存在的风险并跟踪整改落实情况。特别在业务方向方面，公司将旗下子公司业务纳入公司长期发展规划范畴，进一步强化了各分、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。

6、全面强化内部控制，规范公司运作

报告期内，公司梳理了内部控制中的薄弱环节，从制度、独立性、资金管理、关联交易、信息披露等方面全面强化，进一步规范了公司运作。在制度保障方面，公司全面系统梳理了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外投资管理制度》、《三会议事规则》等内部控制制度，对《印章管理制度》等进行了修订，强化了制度保证。在独立性方面，公司持续保持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，保持公司的独立性；在资金管理方面，公司强化了资金收支的事前风险评估、事中管理、事后监督检查，保持资金使用和管理的安全性、效益性；在关联交易方面，根据《关联交易决策制度》等内控制度，严格执行关联交易的审批程序和信息披露义务；在信息披露方面，公司根据《信息披露事务管理制度》，保持信息披露公平、及时、真实、准确、完整。公司将继续做好上市公司经营，保持上市公司独立性，不断提高上市公司治理水平，规范运作，助推公司的高质量发展。

二、核心竞争力分析

公司依托在输变电行业深耕数十年的经验，在技术研发创新、智能化生产、品牌战略、市场服务等方面形成了独特的优势，保持了行业领先地位，具体如下：

1、技术研发优势

公司始终坚持以客户需求为导向，不断加大输变电装备技术创新和产品研发，在输变电及控制设备领域聚集了良好的技术积淀；同时根据国家产业政策变化适时聚焦新能源业务领域，以创新驱动产业升级，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2021年6月30日，公司拥有893项专利，报告期内新获得专利授权26项，其中发明专利3项，公司具有持续的技术研发优势。

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，投资建立了国际一流的柔性加工及数字化管理为一体的智能装备生产线，打造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，并集成创新仓储管理系统，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，加工效率不断提升，也大幅提高了公司产品的稳定性和可靠性。公司在智能化生产制造方面具有行业领先优势。

3、品牌优势

公司作为国内知名的输变电及控制设备制造品牌企业，一直高度重视产品质量，坚持质量是企业的生命，积累了广泛的客户基础。公司经过多年行业积淀，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美誉度的品牌企业，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竞争中占据并保持优势地位。

4、市场服务优势

公司具备输变电“全产业链”的制造产品和服务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，具有较强的产品差异化设计能力，能够针对产品功能和结构的特殊需求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，根据市场需求进行快速改进，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、国家电投、华能集团、中石油、中石化、中国铁总、中国铁塔、中国宝钢等行业和领域的重点工程，产品应用范围不断扩大，并远销非洲、中亚、东南亚等30多个国家和地区，具有较强的产品竞争力和市场服务优势。

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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比 增减	变动原因
营业收入	851,701,663.41	750,749,737.37	13.45%	
营业成本	665,419,961.11	567,420,832.87	17.27%	
销售费用	22,593,568.61	17,736,232.94	27.39%	
管理费用	80,110,592.61	63,979,618.77	25.21%	
财务费用	54,664,711.98	47,275,937.53	15.63%	
所得税费用	10,571,452.18	7,254,903.99	45.71%	

研发投入	20,415,672.21	20,954,056.26	-2.57%	
经营活动产生的现金流量净额	567,138,198.25	-70,470,586.37	904.79%	主要由于本期收回其他应收款所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,750,714.90	-22,576,246.33	-70.10%	主要由于本期资本性支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-57,940,882.84	-56,024,016.81	3.42%	
现金及现金等价物净增加额	502,446,600.51	-149,070,849.51	437.05%	主要由于本期收回其他应收款所致
货币资金	597,515,541.86	147,678,010.54	304.61%	主要由于本期收回其他应收款所致
应收票据	40,508,770.45	22,682,543.80	78.59%	主要由于本期末收到的商业承兑汇票同比增加所致
应收款项融资	1,080,000.00	7,491,197.40	-85.58%	主要由于本期末收到的银行承兑汇票同比减少所致
其他应收款	82,358,020.19	605,776,113.51	-86.40%	主要由于本期收回其他应收款所致
其他流动资产	67,334,048.17	150,240,577.26	-55.18%	主要由于待认证进项税额较期初减少及首次执行新租赁准则调整列报科目所致
在建工程	1,187,583.23	13,798,202.70	-91.39%	主要由于本期在建工程完工达到可使用状态转入固定资产所致
使用权资产	6,976,709.57		100.00%	主要由于本期新增租赁资产,根据新租赁准则列报所致
长期待摊费用	218,036.21	436,072.37	-50.00%	主要由于本期长期待摊费用摊销所致
应付票据		36,322,394.91	-100.00%	主要由于本期使用承兑汇票结算减少所致
应交税费	19,148,201.01	34,248,191.96	-44.09%	主要由于期末应交增值税减少所致
其他应付款	9,177,001.77	14,827,365.05	-38.11%	主要由于本期支付股权转让款所致
其他流动负债	43,329,499.60	25,937,005.92	67.06%	主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
租赁负债	3,539,583.52		100.00%	主要由于本期新增租赁资产,根据新租赁准则列报所致
其他收益	8,115,721.54	27,023,779.74	-69.97%	主要由于上期收到与企业日常活动有关的政府稳岗补贴所致
资产处置收益	537,688.95	236,545.46	127.31%	主要由于本期资产处置增加所致
营业外收入	1,767,764.02	2,796,258.01	-36.78%	主要由于本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	231,634.97	656,605.43	-64.72%	主要由于本期其他营业外支出减少所致
收到的税费返还	4,468,378.50		100.00%	主要由于本期收到增值税留抵退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	581,858,447.80	73,105,230.46	695.92%	主要由于本期收回其他应收款所致
支付其他与经营活动有关的现金	98,742,091.32	162,855,118.90	-39.37%	主要由于本期支付的保证金同比减少所致

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	-100.00%	主要由于上期收到处置固定资产款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,657,502.27	20,606,246.33	-82.25%	主要由于本期资本性支出减少所致
投资支付的现金	3,093,212.63	2,000,000.00	54.66%	主要由于本期支付子公司少数股东股权转让款增加所致
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	-100.00%	主要由于上期子公司收到少数股东投资款所致
取得借款所收到的现金	507,330,000.00	1,199,900,000.00	-57.72%	主要由于本期短期借款减少所致
偿还债务所支付的现金	510,886,587.58	1,200,000,000.00	-57.43%	主要由于本期偿还短期借款减少所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	851,701,663.41	100%	750,749,737.37	100%	13.45%
分行业					
电气机械及器材制造	667,114,847.86	78.33%	563,483,083.72	75.06%	18.39%
新能源	0.00	0.00%	8,197,963.95	1.09%	-100.00%
环卫产业服务	177,666,834.82	20.86%	170,042,342.07	22.65%	4.48%
其他业务	6,919,980.73	0.81%	9,026,347.63	1.20%	-23.34%
分产品					
输变电产品	667,114,847.86	78.33%	563,483,083.72	75.06%	18.39%
新能源产品及EPC总包	0.00	0.00%	8,197,963.95	1.09%	-100.00%
环卫产业服务	177,666,834.82	20.86%	170,042,342.07	22.65%	4.48%
其他业务	6,919,980.73	0.81%	9,026,347.63	1.20%	-23.34%
分地区					
东北地区	3,458,100.87	0.41%	724,060.13	0.10%	377.60%
华北地区	123,161,827.74	14.46%	149,076,027.11	19.86%	-17.38%
华东地区	168,945,854.21	19.84%	123,092,243.54	16.40%	37.25%
华南地区	128,474,480.73	15.08%	79,721,332.49	10.62%	61.15%
华中地区	366,988,689.54	43.09%	357,730,640.51	47.65%	2.59%
西北地区	27,927,255.93	3.28%	17,102,026.45	2.28%	63.30%

西南地区	32,745,454.39	3.84%	23,303,407.14	3.10%	40.52%
------	---------------	-------	---------------	-------	--------

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	667,114,847.86	553,138,613.63	17.08%	18.39%	22.70%	-2.91%
环卫服务	177,666,834.82	109,149,557.87	38.57%	4.48%	5.51%	-0.59%
其他业务	6,919,980.73	3,131,789.61	54.74%	-23.34%	-50.27%	24.51%
分产品						
输变电产品	667,114,847.86	553,138,613.63	17.08%	18.39%	22.70%	-2.91%
环卫产业服务	177,666,834.82	109,149,557.87	38.57%	4.48%	5.51%	-0.59%
其他业务	6,919,980.73	3,131,789.61	54.74%	-23.34%	-50.27%	24.51%
分地区						
东北地区	3,458,100.87	2,863,695.32	17.19%	377.60%	362.83%	2.64%
华北地区	123,161,827.74	96,294,811.78	21.81%	-17.38%	-13.95%	-3.12%
华东地区	168,945,854.21	135,585,093.35	19.75%	37.25%	46.08%	-4.84%
华南地区	128,474,480.73	100,046,784.09	22.13%	61.15%	48.72%	6.51%
华中地区	366,988,689.54	288,531,774.02	21.38%	2.59%	8.41%	-4.22%
西北地区	27,927,255.93	18,371,541.65	34.22%	63.30%	63.13%	0.07%
西南地区	32,745,454.39	23,726,260.90	27.54%	40.52%	36.40%	2.18%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	597,515,541.86	8.90%	147,678,010.54	2.10%	6.80%
应收账款	2,198,853,007.36	32.76%	2,178,701,123.91	30.97%	1.79%

存货	611,939,308.28	9.12%	723,931,827.67	10.29%	-1.17%
固定资产	2,507,357,910.19	37.36%	2,585,793,317.36	36.76%	0.60%
在建工程	1,187,583.23	0.02%	13,798,202.70	0.20%	-0.18%
使用权资产	6,976,709.57	0.10%			0.10%
短期借款	2,294,730,000.00	34.19%	2,301,424,611.83	32.71%	1.48%
合同负债	27,279,208.86	0.41%	26,218,267.45	0.37%	0.04%
租赁负债	3,539,583.52	0.05%			0.05%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、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	430,000.00	法院冻结
货币资金-其他货币资金-保函保证金	52,259,172.67	保证金
合计	52,689,172.67	—

六、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
3,000,000.00	139,466,900.00	-97.85%

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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

山西森源新能发展投资有限公司	输变电设备、充电桩等产品销售和电力工程总包业务	新设	300.00	60.00%	自有资金	山西鼎辉投资有限公司	长期	输变电设备	已完成工商注册登记	0.00	0.00	否		
合计	--	--	300.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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。

七、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

八、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	45,889	30,309.57	17,776.79	4,863.25	3,861.29
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	18,642.56	8,696.26	1,294.27	-2,620.56	-2,619.84
华盛隆源	子公司	输配电及控制等设备制造	6,000.00	9,151.61	3,050.77	1,969.91	-41.64	-37
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	10,547.06	-2,335.77	8,440.04	-2,666.2	-2,666.2
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	5,022.88	608.49	7,445.36	-1,126.01	-1,126.01
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	4,445.46	-1,121.02	1,872.89	-636.1	-636.1
森源中锋	子公司	工业智能装备（工业机器人）及智能工厂物流（AGV）生产、销售	60,000.00	884.56	557.93	120.53	-132.61	-132.61

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
山西森鼎源新能源发展投资有限公司	新设	有利于推动公司充电桩、箱变及电力工程总承包等业务在山西等地区的快速拓展

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，可能将对公司的市场开拓和盈利能力产生影响。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，及时、准确理解行业政策信息，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，具有较强的竞争力。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。公司将继续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，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。

6、原材料价格波动的风险

报告期内，铜材、钢材等基础材料价格持续波动，大宗商品价格原材料大幅上涨，而公司的主导产品是输变电设备，主要包括变压器、开关柜、箱变等产品，主要原材料包括铜杆、铜箔、铜线、冷板、热板、槽钢、环氧树脂等材料受价格上涨影响，对公司业绩和产品毛利率水平产生一定的影响。未来一段时间内，铜材、钢材等基础材料价格可能仍会发生较大波动，为应对原材料价格波动风险，公司与部分长期合作的战略供应商签订采购框架协议，提高采购议价和锁价能力，根据销售及生产计划实施原材料和配套装置的现货采购。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	34.00%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《河南森源电气股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-030)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况，具体情况如下：

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司生产过程中产生污染物主要是废气、废水、金属废料。公司已根据相关环保要求，积极落实环保措施，履行社会责任，重点做了以下工作：

1、公司已根据实际用水情况，实行节约用水，努力减少废水排放，金属废料由废品回收公司收购。按照国家有关环保法规标准、政策，安装废气收集治理装置和废气在线监控系统，减少无组织废气排放，实行大宗货物运输门禁管理系统限制车辆废气进入厂区减少废气排放。

2、公司已通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证，通过安全生产标准化二级达标企业和双重预防体系达标单位，有关环保措施落实到位，积极履行环保责任。

3、公司持续推行环境保护制度建设与完善，持续加大环保投入，努力追求绿色低碳可持续发展，切实履行社会责任。公司各建设项目均通过环评报告、批复、验收手续。2019 年安装挥发性有机物收集处理环保设备，进行季度环境检测，编制有在属地生态环境部门备案的突发环境应急预案。2020 年投入作业环境改善除尘项目、省清洁生产项目，2021 环保绿色化升级改造、大宗货物运输门禁管理系统、挥发性有机物在线监测系统、申报重污染天气 B 级绩效项目。

4、公司持续开展节能降耗宣传教育，积极推行无纸化办公，充分利用线上办公系统，减少纸质资料印发、流转频次。厂房、办公、厂区道路均安装节能环保灯具，办公级厂房推行人走灯灭和非使用状态设备断电措施，最大化节约电能，减少碳排放。

二、社会责任情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）积极参与“7.20”郑州等地暴雨水灾物资供应及灾后建设

面对河南多地的特大暴雨带来的灾难，公司积极履行社会责任，高度重视抗灾工作，第一时间成立了应急抢险救灾工作领导小组，组织抢修队伍快速深入到河南省电力系统、郑州铁路系统、地铁系统、电网及居民小区等最前线，抢修受损设备，保障供电。为保障物资供应，公司多方协调、加班加点生产供应灾区急需的电力设备物资。此外，公司还通过旗下各环卫服务项目公司，积极配合救援人员开展救援工作及对灾区开展消杀防疫和城乡卫生清洁工作，全力做好灾后恢复和重建工作。

第六节 重要事项

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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						
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》，公司于 2021 年 4 月 28 日披露了《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》，就公司 2020 年度“非标准审计报告”相关情况进行了说明。

关于信永中和出具的保留意见的审计报告，公司将认真自查，加强对资金管理业务内控流程的梳理，查找风险点，评估和分析风险强度，进一步规范公司资金往来行为，尽早消除保留意见中所涉事项的影响。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，切实维护公司和股东的权益。

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼事项如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼事项汇总	4,107.58	否	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解、和解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	部分正在执行中		

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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	550.4		2,500	否	电汇	无	2021年04月29日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编码:2021-023)等相关公告。
森源集团	控股股东	房产租赁	租赁房产	参考市价	市场价格	744.11		1,500					

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	1,644.92		9,080					
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	596.75		3,100					
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	79.05		600					
合计				--	--	3,615.23	--	16,780	--	--	--	--	--
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 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编码: 2021-023), 对 2021 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									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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 1,406,013.66 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 6,983,998.14 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
森源集团	郑州森源新能源	房产	10,429.03	2021年01月01日	2028年12月31日	-698.4	不适用	不适用	是	控股股东

2、重大担保

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

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、 四川省送变电 建设有限责任 公司	尼泊尔 电力局	电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project	8,465.37 万元	受国内外新冠疫情 影响，项目进度缓 慢，目前该项目正 根据客户要求积极 履行中	本期未确认 收入，累计确 认收入 341.53 万元。	累计回款 584.57 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。

十三、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

为推动公司充电桩、箱变及电力工程总承包等业务在山西等地区的快速发展，经总经理办公会批准，公司与山西鼎辉投资有限公司合资成立了山西森鼎源新能源发展投资有限公司，注册资本 500 万元，公司认缴出资 300 万元，占出资额的 60%，合资公司已于 2021 年 5 月 8 日取得山西转型综合改革示范区市场监督管理局核准登记。

第七节 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	19,331,697	2.08%						19,331,697	2.08%
境内自然人持股									
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

适用 不适用

三、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	52,264		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
楚金甫	境内自然人	12.26%	114,026,822			114,026,822	质押	114,017,400
							冻结	114,026,822
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	10.68%	99,291,944	-33,880,749		99,291,944	质押	99,286,611
							冻结	99,291,944
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			52,689,400		

华金证券— 兴业银行— 证券行业支 持民企发展 系列之华金 证券纾困 1 号集合资产 管理计划	境内非国有法 人	5.50%	51,140, 834			51,140,83 4		
河南资产管 理有限公司	境内非国有法 人	3.57%	33,168, 439			33,168,43 9		
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764, 096		19,323, 072	6,441,024	质押 冻结	12,000,000 6,000,000
河南隆源投 资有限公司	境内非国有法 人	2.17%	20,200, 045	-42,000,0 00		20,200,04 5	质押	20,200,000
李傲霞	境内自然人	0.97%	9,000,0 00	9,000,000		9,000,000		
张秀	境内自然人	0.42%	3,928,9 53	3,928,953		3,712,653		
祁锡明	境内自然人	0.39%	3,586,7 82	158,800		3,586,782		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 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 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
楚金甫	114,026,822	人民币普通股	114,026,822					
河南森源集团有限公司	99,291,944	人民币普通股	99,291,944					
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	52,689,400	人民币普通股	52,689,400					

展支持 2 号私募股权投资基金			
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
河南隆源投资有限公司	20,200,045	人民币普通股	20,200,045
李傲霞	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024
张秀	3,928,953	人民币普通股	3,928,953
祁锡明	3,586,782	人民币普通股	3,586,782
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	597,515,541.86	147,678,010.54
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	40,508,770.45	22,682,543.80
应收账款	2,198,853,007.36	2,178,701,123.91
应收款项融资	1,080,000.00	7,491,197.40
预付款项	188,896,223.82	199,048,321.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,358,020.19	605,776,113.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	611,939,308.28	723,931,827.67

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	1,284,088.48
其他流动资产	67,334,048.17	150,240,577.26
流动资产合计	3,789,769,008.61	4,036,833,804.17
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	8,528,324.08	8,643,824.08
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	2,507,357,910.19	2,585,793,317.36
在建工程	1,187,583.23	13,798,202.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,976,709.57	
无形资产	139,698,105.82	141,434,845.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,036.21	436,072.37
递延所得税资产	80,924,161.90	79,375,869.20
其他非流动资产	177,152,459.31	168,556,483.82
非流动资产合计	2,922,043,290.31	2,998,038,614.72
资产总计	6,711,812,298.92	7,034,872,418.89
流动负债：		
短期借款	2,294,730,000.00	2,301,424,611.83
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

应付账款	627,532,591.10	876,958,690.69
预收款项		
合同负债	27,279,208.86	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	101,847,472.26	97,118,018.53
应交税费	19,148,201.01	34,248,191.96
其他应付款	9,177,001.77	14,827,365.05
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	43,329,499.60	25,937,005.92
流动负债合计	3,123,043,974.60	3,413,054,546.34
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	3,539,583.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,696,824.86	1,696,824.86
递延收益	35,869,496.39	42,850,571.23
递延所得税负债	31,939,309.57	31,939,309.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,045,214.34	76,486,705.66
负债合计	3,196,089,188.94	3,489,541,252.00
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	1,935,397,257.37
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	417,559,245.08	447,750,775.00
归属于母公司所有者权益合计	3,511,524,758.20	3,541,716,288.12
少数股东权益	4,198,351.78	3,614,878.77
所有者权益合计	3,515,723,109.98	3,545,331,166.89
负债和所有者权益总计	6,711,812,298.92	7,034,872,418.89

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	589,943,249.47	134,781,067.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,720,093.95	15,257,128.00
应收账款	1,828,856,684.11	1,792,476,417.94
应收款项融资	800,000.00	3,521,645.40
预付款项	177,171,068.91	183,906,975.02
其他应收款	122,963,250.66	646,825,081.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	400,952,541.06	518,925,131.60
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	43,972,339.24	113,312,186.48
流动资产合计	3,197,841,227.40	3,409,467,633.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	462,000.00	577,500.00
长期股权投资	505,206,704.01	505,206,704.01
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	2,410,252,655.87	2,473,070,205.42
在建工程	1,187,583.23	13,798,202.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,430,625.43	139,296,868.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,788,471.33	72,788,471.33
其他非流动资产	165,099,547.71	155,558,090.67
非流动资产合计	3,292,427,587.58	3,360,296,042.81
资产总计	6,490,268,814.98	6,769,763,675.98
流动负债：		
短期借款	2,285,230,000.00	2,301,424,611.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		36,322,394.91
应付账款	424,115,020.31	634,933,038.90
预收款项		
合同负债	19,312,257.19	21,260,716.61
应付职工薪酬	37,801,818.79	41,952,857.71
应交税费	3,977,942.97	21,883,961.51

其他应付款	4,265,456.90	7,938,270.24
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	34,426,445.89	17,773,614.70
流动负债合计	2,809,128,942.05	3,083,489,466.41
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	35,699,996.39	42,681,071.23
递延所得税负债	22,106,207.82	22,106,207.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,806,204.21	64,787,279.05
负债合计	2,866,935,146.26	3,148,276,745.46
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	396,916,140.91	395,069,402.71
所有者权益合计	3,623,333,668.72	3,621,486,930.52
负债和所有者权益总计	6,490,268,814.98	6,769,763,675.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	851,701,663.41	750,749,737.37
其中：营业收入	851,701,663.41	750,749,737.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,673,377.08	726,448,077.72
其中：营业成本	665,419,961.11	567,420,832.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,468,870.56	9,081,399.35
销售费用	22,593,568.61	17,736,232.94
管理费用	80,110,592.61	63,979,618.77
研发费用	20,415,672.21	20,954,056.26
财务费用	54,664,711.98	47,275,937.53
其中：利息费用	54,735,799.25	54,388,682.37
利息收入	430,699.24	7,867,495.46
加：其他收益	8,115,721.54	27,023,779.74
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-29,254,430.60	-31,012,954.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	537,688.95	236,545.46

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,572,733.78	20,549,030.69
加：营业外收入	1,767,764.02	2,796,258.01
减：营业外支出	231,634.97	656,605.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,036,604.73	22,688,683.27
减：所得税费用	10,571,452.18	7,254,903.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,608,056.91	15,433,779.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,608,056.91	15,433,779.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,191,529.92	14,944,093.02
2.少数股东损益	583,473.01	489,686.26
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	-29,608,056.91	15,433,779.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,191,529.92	14,944,093.02
归属于少数股东的综合收益总额	583,473.01	489,686.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.02

(二) 稀释每股收益	-0.03	0.02
------------	-------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	688,072,492.49	637,754,987.23
减：营业成本	547,547,140.32	515,207,444.26
税金及附加	7,579,661.80	8,204,687.00
销售费用	17,426,241.93	14,421,369.08
管理费用	41,564,165.73	31,807,389.57
研发费用	14,243,257.89	17,534,045.80
财务费用	54,452,796.43	46,172,520.12
其中：利息费用	54,648,472.10	53,365,212.07
利息收入	426,754.08	7,862,585.14
加：其他收益	7,415,715.07	23,805,184.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-11,783,168.64	-22,214,318.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,256.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	916,031.61	5,998,398.08
加：营业外收入	1,072,129.05	1,720,017.83
减：营业外支出	137,093.13	565,055.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,851,067.53	7,153,360.68
减：所得税费用	4,329.33	-3,332,147.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,846,738.20	10,485,508.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,846,738.20	10,485,508.39
（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	1,846,738.20	10,485,508.39
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,180,556.24	513,121,445.72
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	4,468,378.50	
收到其他与经营活动有关的现金	581,858,447.80	73,105,230.46
经营活动现金流入小计	1,094,507,382.54	586,226,676.18
购买商品、接受劳务支付的现金	254,721,755.71	324,114,651.15
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	151,398,455.66	146,058,300.28
支付的各项税费	22,506,881.60	23,669,192.22
支付其他与经营活动有关的现金	98,742,091.32	162,855,118.90
经营活动现金流出小计	527,369,184.29	656,697,262.55
经营活动产生的现金流量净额	567,138,198.25	-70,470,586.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,657,502.27	20,606,246.33
投资支付的现金	3,093,212.63	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,750,714.90	22,606,246.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,750,714.90	-22,576,246.33
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	507,330,000.00	1,199,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	507,330,000.00	1,201,100,000.00
偿还债务支付的现金	510,886,587.58	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,384,295.26	57,124,016.81
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	565,270,882.84	1,257,124,016.81
筹资活动产生的现金流量净额	-57,940,882.84	-56,024,016.81
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	502,446,600.51	-149,070,849.51
加：期初现金及现金等价物余额	42,379,768.68	730,835,578.92
六、期末现金及现金等价物余额	544,826,369.19	581,764,729.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,177,411.88	417,260,295.99
收到的税费返还	1,337,603.22	
收到其他与经营活动有关的现金	574,628,998.85	64,863,944.38
经营活动现金流入小计	920,144,013.95	482,124,240.37
购买商品、接受劳务支付的现金	203,822,647.67	251,967,735.92
支付给职工以及为职工支付的现金	46,663,808.58	59,474,455.35
支付的各项税费	8,021,698.52	9,014,820.64
支付其他与经营活动有关的现金	80,371,959.09	144,383,356.11
经营活动现金流出小计	338,880,113.86	464,840,368.02
经营活动产生的现金流量净额	581,263,900.09	17,283,872.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,059,868.01	18,827,474.44

投资支付的现金	3,093,212.63	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,153,080.64	20,827,474.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,153,080.64	-20,827,474.44
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	497,830,000.00	1,199,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,830,000.00	1,199,900,000.00
偿还债务支付的现金	510,886,587.58	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,384,295.26	56,817,051.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	565,270,882.84	1,246,817,051.80
筹资活动产生的现金流量净额	-67,440,882.84	-46,917,051.80
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	507,669,936.61	-50,460,653.89
加：期初现金及现金等价物余额	30,372,397.24	723,665,062.50
六、期末现金及现金等价物余额	538,042,333.85	673,204,408.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	929 ,75 6,9 77. 00				1,93 5,39 7,25 7.37				228, 811, 278. 75		447, 750, 775. 00		3,54 1,71 6,28 8.12	3,61 4,87 8.77	3,54 5,33 1,16 6.89
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			1,935,397,257.37				228,811,278.75		447,750,775.00		3,541,716,288.12	3,614,878.77	3,545,331,166.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-30,191,529.92		-30,191,529.92	583,473.01	-29,608,056.91
（一）综合收益总额										-30,191,529.92		-30,191,529.92	583,473.01	-29,608,056.91
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有（或股东）的														

分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	929 ,75 6,9 77. 00				1,93 5,39 7,25 7.37				228, 811, 278. 75		417, 559, 245. 08		3,51 1,52 4,75 8.20	4,19 8,35 1.78	3,51 5,72 3,10 9.98

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													

一、上年期末余额	929,756,977.00				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)					874.89						-988,525,174.87		-988,524,299.98	-7,497,106.97	-996,021,406.95
(一)综合收益总额											-988,525,174.87		-988,524,299.98	978,367.92	-987,546,806.95
(二)所有者投入和减少资本					874.89								874.89	-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	-9,675,474.89	-9,674,600.00

					89							89	.89	.00	
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	929,756.97				1,935,397.37				228,811,278.75			447,750,775.00	3,541,716,288.12	3,614,878.77	3,545,331,166.89

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,069,539,077.29				227,121,473.52	395,069,402.71		3,621,486,930.52
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	395,069,402.71		3,621,486,930.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,846,738.20		1,846,738.20
（一）综合收益总额										1,846,738.20		1,846,738.20
（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	396,916,140.91		3,623,333,668.72

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	929,756,977.00				2,069,539,077.29				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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-878,392,675.29		-878,392,675.29
(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

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2021年6月30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先生。

本财务报告业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

截至2021年6月30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）	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
山西森鼎源新能源发展投资有限公司	控股子公司	60.00	60.00

注1：山西森鼎源新能源发展投资有限公司系本期新设子公司。

本期合并财务报表及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命

命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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、非专利技术等，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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本集团采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本集团对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

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

本集团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
2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。按照财政部的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	2021年4月28日第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审批通过	

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)。根据财政部相关规定以及公司于2021年4月28日第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等报表项目，并对其金额进行相应调整列示。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,678,010.54	147,678,010.54	
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	22,682,543.80	
应收账款	2,178,701,123.91	2,178,701,123.91	
应收款项融资	7,491,197.40	7,491,197.40	
预付款项	199,048,321.60	199,048,321.60	
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	605,776,113.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	723,931,827.67	723,931,827.67	
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	1,284,088.48	
其他流动资产	150,240,577.26	139,737,247.92	-10,503,329.34
流动资产合计	4,036,833,804.17	4,026,330,474.83	-10,503,329.34
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	8,643,824.08	
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	2,585,793,317.36	
在建工程	13,798,202.70	13,798,202.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,960,707.71	13,960,707.71
无形资产	141,434,845.19		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	436,072.37	436,072.37	
递延所得税资产	79,375,869.20	79,375,869.20	
其他非流动资产	168,556,483.82	168,556,483.82	
非流动资产合计	2,998,038,614.72	3,011,999,322.43	13,960,707.71
资产总计	7,034,872,418.89	7,048,833,126.60	3,457,378.37
流动负债：			
短期借款	2,301,424,611.83	2,301,424,611.83	
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	36,322,394.91	
应付账款	876,958,690.69	876,958,690.69	
预收款项			
合同负债	26,218,267.45	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	97,118,018.53	
应交税费	34,248,191.96	34,248,191.96	
其他应付款	14,827,365.05	14,827,365.05	
其中：应付利息	31,621.77	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	25,937,005.92	
流动负债合计	3,413,054,546.34	3,413,054,546.34	
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		3,457,378.37	3,457,378.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,696,824.86	1,696,824.86	
递延收益	42,850,571.23	42,850,571.23	
递延所得税负债	31,939,309.57	31,939,309.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,486,705.66	79,944,084.03	3,457,378.37
负债合计	3,489,541,252.00	3,492,998,630.37	3,457,378.37
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	1,935,397,257.37	
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	447,750,775.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,541,716,288.12	3,541,716,288.12	
少数股东权益	3,614,878.77	3,614,878.77	
所有者权益合计	3,545,331,166.89	3,545,331,166.89	

负债和所有者权益总计	7,034,872,418.89	7,048,833,126.60	3,457,378.37
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部相关规定以及公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等报表项目，并对其金额进行相应调整列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,781,067.06	134,781,067.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,257,128.00	15,257,128.00	
应收账款	1,792,476,417.94	1,792,476,417.94	
应收款项融资	3,521,645.40	3,521,645.40	
预付款项	183,906,975.02	183,906,975.02	
其他应收款	646,825,081.67	646,825,081.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	518,925,131.60	518,925,131.60	
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	113,312,186.48	
流动资产合计	3,409,467,633.17	3,409,467,633.17	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	577,500.00	577,500.00	
长期股权投资	505,206,704.01	505,206,704.01	
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	2,473,070,205.42	
在建工程	13,798,202.70	13,798,202.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,296,868.68	139,296,868.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	72,788,471.33	72,788,471.33	
其他非流动资产	155,558,090.67	155,558,090.67	
非流动资产合计	3,360,296,042.81	3,360,296,042.81	
资产总计	6,769,763,675.98	6,769,763,675.98	
流动负债：			
短期借款	2,301,424,611.83	2,301,424,611.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,322,394.91	36,322,394.91	
应付账款	634,933,038.90	634,933,038.90	
预收款项			
合同负债	21,260,716.61	634,933,038.90	
应付职工薪酬	41,952,857.71	41,952,857.71	
应交税费	21,883,961.51	21,883,961.51	
其他应付款	7,938,270.24	7,938,270.24	
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	17,773,614.70	
流动负债合计	3,083,489,466.41	3,083,489,466.41	
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	42,681,071.23	
递延所得税负债	22,106,207.82	22,106,207.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,787,279.05	64,787,279.05	
负债合计	3,148,276,745.46	3,148,276,745.46	
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	395,069,402.71	
所有者权益合计	3,621,486,930.52	3,621,486,930.52	
负债和所有者权益总计	6,769,763,675.98	6,769,763,675.98	

调整情况说明

母公司无需要调整的相关事项。

(4) 2021 年起首次执行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%、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%
山西森鼎源新能源发展投资有限公司	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	414,760.20	468,347.49
银行存款	544,841,608.99	42,442,736.18
其他货币资金	52,259,172.67	104,766,926.87
合计	597,515,541.86	147,678,010.54
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	430,000.00	531,314.99

其他说明：

注1：年末其他货币资金主要为保函保证金。

注2：银行存款中因冻结原因受限资金430,000.00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	40,508,770.45	22,682,543.80
合计	40,508,770.45	22,682,543.80

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	40,917,949.95	100.00%	409,179.50	1.00%	40,508,770.45	22,911,660.40	100.00%	229,116.60	1.00%	22,682,543.80
其中：										
商业承兑汇票	40,917,949.95	100.00%	409,179.50	1.00%	40,508,770.45	22,911,660.40	100.00%	229,116.60	1.00%	22,682,543.80
合计	40,917,949.95	100.00%	409,179.50	1.00%	40,508,770.45	22,911,660.40	100.00%	229,116.60	1.00%	22,682,543.80

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	40,917,949.95	409,179.50	1.00%
合计	40,917,949.95	409,179.50	--

确定该组合依据的说明：

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	180,062.90				409,179.50
合计	229,116.60	180,062.90				409,179.50

(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		40,217,949.95
合计		40,217,949.95

(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	695,000,243.23	22.39%	502,147,376.91	72.25%	192,852,866.32	702,577,480.11	23.01%	509,127,861.37	72.47%	193,449,618.74
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,409,006,375.23	77.61%	403,006,234.19	16.73%	2,006,000,141.04	2,351,029,019.86	76.99%	365,777,514.69	15.56%	1,985,251,505.17
其中：										
账龄组合	2,409,006,375.23	77.61%	403,006,234.19	16.73%	2,006,000,141.04	2,351,029,019.86	76.99%	365,777,514.69	15.56%	1,985,251,505.17

合计	3,104,006,618.46	100.00%	905,153,611.10	29.16%	2,198,853,007.36	3,053,606,499.97	100.00%	874,905,376.06	28.65%	2,178,701,123.91
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

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	181,864,518.62	163,678,066.76	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, 2021 年回款 596.75 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, 2021 年回款 596.75 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, 经现场走访了解, 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, 经现场访谈沟通, 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	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。

户八				
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	1,333,300.00	1,333,300.00	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	1,252,000.00	1,252,000.00	100.00%	客户十二已进行破产重整，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。
客户十三	1,131,400.00	1,131,400.00	100.00%	客户十三诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十四	1,083,500.00	1,083,500.00	100.00%	客户十四诉讼已经结案，无财产可执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十五	1,068,923.10	1,068,923.10	100.00%	客户十五应收款项已于 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。
客户十六	1,000,257.60	1,000,257.60	100.00%	客户十六已破产清算，单项认定全额计提坏账准备。
其他 16 家	5,322,093.42	5,322,093.42	100.00%	预计无法收回，单项认定全额计提坏账准备。
合计	695,000,243.23	502,147,376.91	--	--

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	1,160,172,337.07	46,406,893.48	4.00%
1 至 2 年	427,893,240.20	42,789,324.02	10.00%
2 至 3 年	452,829,613.15	90,565,922.63	20.00%
3 至 4 年	286,730,624.61	143,365,312.14	50.00%
4 至 5 年	7,508,891.40	6,007,113.12	80.00%
5 年以上	73,871,668.80	73,871,668.80	100.00%
合计	2,409,006,375.23	403,006,234.19	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,161,068,455.07
1 至 2 年	428,546,202.62
2 至 3 年	784,459,877.33
3 年以上	729,932,083.44
3 至 4 年	627,608,631.54
4 至 5 年	11,501,814.50
5 年以上	90,821,637.40
合计	3,104,006,618.46

(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	509,127,861.37		6,980,484.46			502,147,376.91
按组合计提坏账准备	365,777,514.69	37,561,967.50		333,248.00		403,006,234.19
合计	874,905,376.06	37,561,967.50	6,980,484.46	333,248.00		905,153,611.10

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

济源市建开置业有限公司	95,000.00
张广谱	238,248.00
合计	333,248.00

(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
前五名应收账款汇总金额	791,526,416.31	25.50%	379,268,042.34
合计	791,526,416.31	25.50%	

(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	1,080,000.00	7,491,197.40
合计	1,080,000.00	7,491,197.40

其他说明：

注：本集团年末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	305,433,932.66	
合计	305,433,932.66	

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	55,739,624.30	29.51%	111,054,651.39	55.79%
1 至 2 年	69,501,502.78	36.79%	64,914,351.72	32.61%
2 至 3 年	58,432,498.05	30.93%	22,072,208.46	11.09%
3 年以上	5,222,598.69	2.76%	1,007,110.03	0.51%
合计	188,896,223.82	--	199,048,321.60	--

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：

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因：

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	27,403,481.19	1-3年	14.51	合同正在执行中
供应商二	预付材料款	18,896,884.79	1-3年	10.00	合同正在执行中
供应商三	预付材料款	16,624,157.14	1-3年	8.80	合同正在执行中
供应商四	预付材料款	14,481,873.82	1-2年	7.67	合同正在执行中
供应商五	预付材料款	13,590,356.47	1-3年	7.19	合同正在执行中
合计		90,996,753.41		48.17	

（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 107,072,517.33 元，占预付款项年末余额合计数的比例 56.68%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	82,358,020.19	605,776,113.51
合计	82,358,020.19	605,776,113.51

（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	11,516,166.44	11,476,166.44
保证金及押金	30,484,668.00	26,797,293.07
个人借款	61,820,431.96	59,010,342.13
其他	2,912,351.79	3,237,527.78
被划扣资金		531,137,497.43
合计	106,733,618.19	631,658,826.85

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,330,786.26	7,656,466.88	16,895,460.20	25,882,713.34
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	163,020.13	280,940.86	0.00	443,960.99
本期转回	12,338.42	1,742,930.88	195,807.03	1,951,076.33
2021 年 6 月 30 日余额	1,481,467.97	6,194,476.86	16,699,653.17	24,375,598.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	57,856,280.64
1 至 2 年	14,828,327.85
2 至 3 年	3,308,707.60
3 年以上	30,740,302.10
3 至 4 年	3,279,612.07
4 至 5 年	7,951,119.22
5 年以上	19,509,570.81
合计	106,733,618.19

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	16,895,460.20		195,807.03			16,699,653.17
按组合计提坏账准备	8,968,766.28	388,317.08	1,681,138.53			7,675,944.83
合计	25,864,226.48	388,317.08	1,876,945.56			24,375,598.00

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
单位一	单位往来	6,050,000.00	1-2 年	5.67%	605,000.00
单位二	保证金	4,000,000.00	3-4 年	3.75%	
单位三	投标保证金	3,000,000.00	4-5 年	2.81%	
单位四	投标保证金	2,980,000.00	1 年以内	2.79%	
单位四	投标保证金	2,660,260.00	1 年以内	2.49%	
合计	--	18,690,260.00	--	17.51%	605,000.00

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	65,141,692.88		65,141,692.88	59,121,218.52		59,121,218.52
在产品	238,003,767.22	7,294,767.69	230,708,999.53	329,432,618.43	7,294,767.69	322,137,850.74
库存商品	414,051,159.07	127,072,518.16	286,978,640.91	440,824,846.42	131,382,558.87	309,442,287.55
周转材料	21,177,674.12		21,177,674.12	23,227,501.44		23,227,501.44
发出商品				3,123,731.98		3,123,731.98
工程施工	7,932,300.84		7,932,300.84	6,879,237.44		6,879,237.44
合计	746,306,594.13	134,367,285.85	611,939,308.28	862,609,154.23	138,677,326.56	723,931,827.67

(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			4,310,040.71		127,072,518.16
合计	138,677,326.56			4,310,040.71		134,367,285.85

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	1,284,088.48
合计	1,284,088.48	1,284,088.48

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	65,061,916.66	127,917,436.51
预缴税款	2,137,178.88	2,401,083.81
待抵扣进项税及其他	134,952.63	9,418,727.60
合计	67,334,048.17	139,737,247.92

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	12,030,388.65		12,030,388.65	12,379,967.80		12,379,967.80	
减：未实现融资收益	-2,217,976.09		-2,217,976.09	-2,452,055.24		-2,452,055.24	
减：1 年内到期的长期应收款	-1,284,088.48		-1,284,088.48	-1,284,088.48		-1,284,088.48	
合计	8,528,324.08		8,528,324.08	8,643,824.08		8,643,824.08	--

(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	2,507,357,910.19	2,585,793,317.36
合计	2,507,357,910.19	2,585,793,317.36

(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	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
2.本期增加金额	947,830.88	365,137.60	517,486.72	768,354.53	25,653,852.19	28,252,661.92

(1) 购置	947,830.88	365,137.60	517,486.72	768,354.53	12,710,786.17	15,309,595.90
(2) 在建工程转入					12,943,066.02	12,943,066.02
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			682,098.29		287,434.28	969,532.57
(1) 处置或报废			682,098.29		287,434.28	969,532.57
4.期末余额	44,752,526.26	1,448,490,111.95	158,943,605.89	229,019,567.86	1,488,996,659.74	3,370,202,471.70
二、累计折旧						
1.期初余额	31,471,431.48	132,675,014.87	65,632,319.41	42,927,274.78	484,419,984.45	757,126,024.99
2.本期增加金额	2,822,186.37	17,434,211.97	14,528,658.94	9,173,271.82	62,451,978.25	106,410,307.35
(1) 计提	2,822,186.37	17,434,211.97	14,528,658.94	9,173,271.82	62,451,978.25	106,410,307.35
3.本期减少金额			512,495.35		182,571.28	691,770.83
(1) 处置或报废			512,495.35		182,571.28	691,770.83
4.期末余额	34,293,617.85	150,109,226.84	79,648,483.00	52,100,546.60	546,689,391.42	862,844,561.51
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	10,458,908.41	1,298,380,885.11	79,295,122.89	176,919,021.26	942,307,268.32	2,507,357,910.19
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 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	71,390,653.04	正在办理中
西厂区 2#厂房	198,885,628.63	正在办理中
西厂区 3#厂房	76,425,783.16	正在办理中
西厂区 4#厂房	64,010,713.12	正在办理中
西厂区 5#厂房	150,112,945.23	正在办理中
西厂区 6#厂房	61,866,121.37	正在办理中
西厂区 7#厂房	83,076,205.60	正在办理中
西厂区 8#	558,172.08	正在办理中
西厂区 9#	229,181.85	正在办理中
西厂区 10#厂房	14,884,411.05	正在办理中
西厂区 11#厂房	7,494,701.48	正在办理中
海麟黄淮商贸中心房产	599,985.22	正在办理中

(5) 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	1,187,583.23	13,798,202.70
合计	1,187,583.23	13,798,202.70

(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	691,036.40		691,036.40	13,301,655.87		13,301,655.87
建设工程	496,546.83		496,546.83	496,546.83		496,546.83
合计	1,187,583.23		1,187,583.23	13,798,202.70		13,798,202.70

(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		13,301,655.87	332,446.55	12,943,066.02		691,036.40						募股资金
建设工程		496,546.83				496,546.83						募股资金
合计		13,798,202.70	332,446.55	12,943,066.02		1,187,583.23	--	--				--

(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

24、油气资产

25、使用权资产

单位：元

项目	使用权资产	合计
1.期初余额	13,960,707.71	13,960,707.71
4.期末余额	13,960,707.71	13,960,707.71
2.本期增加金额	6,983,998.14	6,983,998.14
(1) 计提	6,983,998.14	6,983,998.14

4.期末余额	6,983,998.14	6,983,998.14
1.期末账面价值	6,976,709.57	6,976,709.57

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	155,746,623.41	760,000.00	6,430,571.72	162,937,195.13
2.本期增加金额			237,623.76	237,623.76
(1) 购置			237,623.76	237,623.76
(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	6,668,195.48	163,174,818.89
二、累计摊销				
1.期初余额	15,977,958.03	576,318.08	4,948,073.83	21,502,349.94
2.本期增加金额	1,567,447.74	37,998.48	368,916.91	1,974,363.13
(1) 计提	1,567,447.74	37,998.48	368,916.91	1,974,363.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	17,545,405.77	614,316.56	5,316,990.74	23,476,713.07
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	138,201,217.64	145,683.44	1,351,204.74	139,698,105.82
2.期初账面价值	139,768,665.38	183,681.92	1,482,497.89	141,434,845.19

(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

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	436,072.37		218,036.16		218,036.21
合计	436,072.37		218,036.16		218,036.21

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	344,380,131.55	53,659,456.73	337,917,381.87	52,111,164.03
递延收益	29,095,948.81	4,364,392.32	29,095,948.81	4,364,392.32
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	152,129,030.61	22,851,960.07
合计	525,927,462.86	80,924,161.90	519,464,713.18	79,375,869.20

(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	188,268,203.80	31,939,309.57
合计	188,268,203.80	31,939,309.57	188,268,203.80	31,939,309.57

(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		80,924,161.90		79,375,869.20
递延所得税负债		31,939,309.57		31,939,309.57

(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	724,587,592.44	701,777,150.68
可抵扣亏损	540,342,739.40	540,342,739.40
合计	1,264,930,331.84	1,242,119,890.08

(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	95,594,627.16	
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	366,893,821.26	
合计	540,342,739.40	540,342,739.40	--

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	56,739,269.15		56,739,269.15	48,151,459.69		48,151,459.69
预付工程款	70,413,190.16		70,413,190.16	70,405,024.13		70,405,024.13
预付土地款	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	177,152,459.31		177,152,459.31	168,556,483.82		168,556,483.82

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	1,790,230,000.00	1,108,900,000.00
信用借款	504,500,000.00	1,189,386,587.58
应计利息		3,138,024.25
合计	2,294,730,000.00	2,301,424,611.83

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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
合计		36,322,394.91

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	478,065,112.17	604,368,490.56
工程款	84,609,940.97	220,168,323.12
设备款	45,030,349.83	46,462,440.04
其他	19,827,188.13	5,959,436.97
合计	627,532,591.10	876,958,690.69

(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
供应商一	11,150,393.30	未到结算期
供应商二	10,876,294.90	未到结算期
供应商三	6,759,410.76	未到结算期
供应商四	6,756,756.76	未到结算期
供应商五	5,569,934.00	未到结算期
供应商六	5,364,455.36	未到结算期
合计	46,477,245.08	--

37、预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	27,279,208.86	26,218,267.45
合计	27,279,208.86	26,218,267.45

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	97,118,018.53	184,478,929.83	179,749,476.10	101,847,472.26
二、离职后福利-设定提存计划		5,807,230.63	5,807,230.63	
合计	97,118,018.53	190,286,160.46	185,556,706.73	101,847,472.26

(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	97,103,929.57	175,440,013.88	170,703,516.08	101,840,427.37
2、职工福利费		4,673,162.87	4,673,162.87	
3、社会保险费		2,663,278.20	2,663,278.20	
其中：医疗保险费		2,401,530.08	2,401,530.08	
工伤保险费		214,196.46	214,196.46	
生育保险费		47,551.66	47,551.66	
4、住房公积金		1,101,310.69	1,101,310.69	
5、工会经费和职工教育经费	14,088.96	569,097.49	576,141.56	7,044.89
其他		32,066.70	32,066.70	
合计	97,118,018.53	184,478,929.83	179,749,476.10	101,847,472.26

(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		5,562,998.58	5,562,998.58	
2、失业保险费		244,232.05	244,232.05	
合计		5,807,230.63	5,807,230.63	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	942,312.69	17,669,667.88
企业所得税	14,050,114.82	10,911,952.24
个人所得税	89,163.31	1,439,076.31
城市维护建设税	59,458.77	193,732.55
房产税	2,589,759.22	2,589,095.61
土地使用税	1,098,058.94	1,098,058.94
其他	273,360.31	208,192.52
教育费附加	27,583.77	83,049.55
地方教育费附加	18,389.18	55,366.36
合计	19,148,201.01	34,248,191.96

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	9,177,001.77	14,795,743.28
合计	9,177,001.77	14,827,365.05

(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	3,591,705.65	5,369,022.45
股权转让款	400,580.00	3,493,792.63
个人往来	780,543.09	1,925,725.79
其他	4,404,173.03	4,007,202.41
合计	9,177,001.77	14,795,743.28

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	39,783,202.45	22,511,660.40
待转销项税	3,546,297.15	3,425,345.52
合计	43,329,499.60	25,937,005.92

45、长期借款

46、应付债券

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,539,583.52	3,457,378.37
合计	3,539,583.52	3,457,378.37

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	1,696,824.86	产品质量保证
合计	1,696,824.86	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：

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及景观亮化工程，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	42,850,571.23	250,000.00	7,231,074.84	35,869,496.39	详见注释
合计	42,850,571.23	250,000.00	7,231,074.84	35,869,496.39	--

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	9,141,509.43			3,226,415.09			5,915,094.34	与资产相关
智能化开关产业化项目	7,969,310.35			2,173,448.28			5,795,862.07	与资产相关

开关设备制造企业柔性智能数字化车间	4,516,129.03			967,741.94			3,548,387.09	与资产相关
搬迁补偿款	13,585,122.42			582,219.53			13,002,902.89	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	2,437,500.00			281,250.00			2,156,250.00	与资产相关
2019 年企业新型学徒制培训预支补贴	84,000.00						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	817,000.00						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	300,000.00						300,000.00	与资产相关
许昌市第四批转型升级创新专项启动经费		250,000.00					250,000.00	与收益相关
合计	42,850,571.23	250,000.00		7,231,074.84			35,869,496.39	

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专项引导资金的通知》，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。

注10：根据许科字【2021】4号《关于许昌市第四批转型升级创新专项立项的通知》，公司获得了许昌市第四批转型升级创新专项资金（创新示范专项）支持经费50万元，2021年公司收到了启动资金25万元，项目（高压交流快速真空断路器研制）

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

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	1,286,350.69			1,286,350.69
合计	1,935,397,257.37			1,935,397,257.37

56、库存股

57、其他综合收益

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	447,750,775.00	1,436,275,949.87
调整后期初未分配利润	447,750,775.00	1,436,275,949.87

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,191,529.92	-988,525,174.87
期末未分配利润	417,559,245.08	447,750,775.00

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	844,781,682.68	662,288,171.50	741,723,389.74	561,122,725.69
其他业务	6,919,980.73	3,131,789.61	9,026,347.63	6,298,107.18
合计	851,701,663.41	665,419,961.11	750,749,737.37	567,420,832.87

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	209,791.61	218,360.25
教育费附加	98,929.46	93,822.85
房产税	5,191,791.06	5,463,405.82
土地使用税	2,196,305.98	2,196,305.98
印花税	546,667.86	784,674.86
其他	159,431.55	262,281.02
地方教育费附加	65,953.04	62,548.57
合计	8,468,870.56	9,081,399.35

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,629,807.05	7,618,600.03
招标费	9,252,073.91	5,563,228.96
差旅费	3,315,965.92	1,767,464.94
售后服务费	3,397,091.05	1,961,055.23
其他	933,445.02	97,675.56
汽车费用	516,984.24	246,566.73
安装调试费	273,498.58	108,074.52
宣传费	274,702.84	373,566.97

合计	22,593,568.61	17,736,232.94
----	---------------	---------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,755,055.49	29,721,691.44
社会保险费	8,522,474.86	2,971,125.29
租赁费	7,254,712.43	7,002,219.56
折旧费	11,700,137.67	9,097,734.44
业务招待费	7,413,941.49	2,544,374.00
福利费	2,466,397.17	2,495,326.88
其它	5,005,471.56	5,106,028.73
无形资产摊销	1,651,643.05	1,671,595.78
差旅费	1,320,963.04	986,499.88
汽车费用	755,053.02	635,529.90
办公费	980,847.95	741,733.57
职工教育经费	549,580.68	235,065.83
修理费	288,813.62	410,579.48
专利申请注册及代理费	445,500.58	360,113.99
合计	80,110,592.61	63,979,618.77

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	12,439,220.29	7,865,122.28
直接人工	6,217,380.50	7,693,389.04
折旧费用与长期待摊费用摊销	1,371,068.12	4,276,894.47
无形资产摊销	322,720.08	359,390.30
其他研发支出	65,283.22	759,260.17
合计	20,415,672.21	20,954,056.26

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	54,735,799.25	54,388,682.37
减：利息收入	430,699.24	7,867,495.46
加：汇兑损失	16,466.50	
其他支出	343,145.47	754,750.62
合计	54,664,711.98	47,275,937.53

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	3,226,415.09	3,226,415.09
智能化开关产业化项目	2,173,448.28	2,173,448.28
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	967,741.94	967,741.94
搬迁补助	582,219.53	582,219.53
2014年第二批省先进制造专项引导资金	281,250.00	1,575,000.00
稳岗补贴资金	5,184.44	16,342,900.00
河南省知识产权优势企业奖	100,000.00	
增值税加计扣除补助	224,613.64	61,473.31
高新认定奖励	350,000.00	
2019年省企业研发补助		312,900.00
2018年郑州市规上企业研发费用后补助专项资金		1,000,000.00
智能车间奖补		500,000.00
个税手续费返还	204,848.62	281,681.59
合计	8,115,721.54	27,023,779.74

68、投资收益

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	1,507,115.34	-983,613.24
应收账款坏账损失	-30,581,483.04	-30,029,340.92

应收票据坏账损失	-180,062.90	
合计	-29,254,430.60	-31,012,954.16

72、资产减值损失

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	537,688.95	236,545.46
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	537,688.95	236,545.46
其中：固定资产处置收益	537,688.95	236,545.46
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	537,688.95	236,545.46

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	1,078,000.00	1,913,400.00	1,078,000.00
其他	689,764.02	882,858.01	689,764.02
合计	1,767,764.02	2,796,258.01	1,767,764.02

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
省科研设施和仪器开放共享双向补贴	许昌市财政局	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
车辆报废补贴	长葛市车	奖	因符合地方政府招商	否	否	31,000.00		与收益

	辆管理所	励	引资等地方性扶持政策而获得的补助					相关
许昌市 2020 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	150,000.00		与收益相关
20 年就业见习基地优秀项目奖补贴	河南省人力资源和社会保障厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	351,000.00		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	500,000.00		与收益相关
防疫先进单位奖励	禹州市城市管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
2019 年就业见习补贴	长葛市就业服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	24,000.00		与收益相关
新型学徒培训补贴	长葛市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,581,000.00	与收益相关
2019 年度企业形象综合提升一等奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2018 年首次高新技术企业奖补	郑州市经开区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2018 年度授权专利资助	郑州市经开区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,400.00	与收益相关
合计						1,078,000.00	1,913,400.00	

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
制造业高质量发展作出突出贡献企业奖励	500,000.00		许昌市人民政府关于2020年度制造业高质量发展奖励的决定许政(2021)14号	与收益相关
省科研设施和仪器开放	20,000.00		河南省财政厅 河南省科学技术厅关于下达 2020年第三批省科	与收益

共享双向补贴			技基础条件专项资金预算的通知（豫财科【2020】39号）	相关
车辆管理所	31,000.00			与收益相关
许昌市2020年度科技创新奖励	150,000.00		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
20年就业见习基地优秀项目奖补资金	351,000.00		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年就业见习补贴	24,000.00		豫人社规（2019）6号	与收益相关
防疫先进单位奖励	2,000.00			与收益相关
新型学徒培训补贴		1,581,000.00	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
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
经开区2018年度首次认定高新技术企业奖补资金		300,000.00	郑经科【2020】1号 郑州经开区科技局对于2018-2019经开区科技项目进行补助的通知	与收益相关
2018年度经开区授权专利资助		12,400.00	郑经科【2020】1号 郑州经开区科技局对于2018-2019经开区科技项目进行补助的通知	与收益相关
合计	1,078,000.00	1,913,400.00		

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		90,810.16	
其他	231,634.97	565,795.27	231,634.97
合计	231,634.97	656,605.43	231,634.97

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	12,119,744.88	12,321,624.33
递延所得税费用	-1,548,292.70	-5,066,720.34
合计	10,571,452.18	7,254,903.99

(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	-19,036,604.73
所得税费用	10,571,452.18

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	33,461,266.57	35,355,252.50
收回备用金	14,799,096.33	6,890,057.49
往来款		
利息收入中的现金收入	406,468.71	7,200,157.54
收到的政府补助	1,798,889.52	19,884,720.59
其他往来	1,392,726.67	3,775,042.34
被划扣的资金	530,000,000.00	
合计	581,858,447.80	73,105,230.46

(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	13,729,928.38	6,743,175.48
付现的销售费用	16,728,870.84	11,683,664.25
付现的财务费用	2,564,252.01	771,768.59
研发费用	6,271,012.03	3,301,221.64
支付备用金	31,531,895.06	23,403,827.23
支付保证金	23,057,869.40	100,697,711.34
往来款		10,534,165.43
其他	4,858,263.60	5,719,584.94

合计	98,742,091.32	162,855,118.90
----	---------------	----------------

(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

(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	-29,608,056.91	15,433,779.28
加：资产减值准备	29,254,430.60	31,012,954.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,394,305.49	104,610,537.02
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,974,363.13	2,030,986.07
长期待摊费用摊销	218,036.21	218,036.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-537,688.95	-236,545.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		90,810.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,735,799.25	55,160,450.96
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,548,292.70	-5,066,720.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	111,992,519.39	76,221,904.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	580,903,030.12	-219,913,957.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-293,640,247.38	-130,032,822.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	567,138,198.25	-70,470,586.37
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	544,826,369.19	581,764,729.41
减: 现金的期初余额	42,379,768.68	730,835,578.92
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	502,446,600.51	-149,070,849.51

(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	544,826,369.19	42,379,768.68
其中: 库存现金	414,760.20	468,347.49
可随时用于支付的其他货币资金	544,411,608.99	41,911,421.19
三、期末现金及现金等价物余额	544,826,369.19	42,379,768.68

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	430,000.00	法院冻结
货币资金-其他货币资金-保函保证金	52,259,172.67	保证金
合计	52,689,172.67	--

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	3,226,415.09
智能化开关产业化项目	21,010,000.00	递延收益	2,173,448.28
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	967,741.94
搬迁补偿款	23,288,781.32	递延收益	582,219.53
核电站用交流电源系统安全级电气设备关键技术研发及产业化	4,000,000.00	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	281,250.00
2019 年企业新型学徒制培训预支补贴	764,000.00	递延收益	
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	
许昌市第四批转型升级创新专项启动经费	250,000.00	递延收益	
制造业高质量发展作出突出贡献企业奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
省科研设施和仪器开放共享双向补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
车辆管理所	31,000.00	营业外收入	31,000.00
许昌市 2020 年度科技创新奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
20 年就业见习基地优秀项目奖补资金	351,000.00	营业外收入	351,000.00
2019 年就业见习补贴	24,000.00	营业外收入	24,000.00
防控疫情先进单位奖金	2,000.00	其他收益	2,000.00
高新认定奖	350,000.00	其他收益	300,000.00
郑州市社保局稳岗补贴	5,184.88	其他收益	5,184.88
河南省知识产权优势企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00

防控疫情先进单位奖金	2,000.00	其他收益	2,000.00
增值税加计扣除补助	224,613.64	其他收益	224,613.64
个税手续费返还	204,848.62	其他收益	204,848.62
合计	93,892,427.58		9,193,721.10

(2) 政府补助退回情况

本期无政府补助退回情况

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

(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

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

4、处置子公司

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：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	设立时间
-------	-------	---------	------

山西森鼎源新能源发展投资有限公司	控股子公司	60.00	2021年5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
河南森源中锋智能制造有限公司	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
山西森鼎源新能源发展投资有限公司	山西太原市	山西太原市	新能源技术推广服务	60.00%		投资设立

- (2) 重要的非全资子公司
- (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

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2021年6月30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2021年6月30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140,135.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为89,338.00万元。

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2021年6月30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2021年6月30日止，本集团银行授信总额为242,750.00万元，含银行借款额度236,380.00万元，保函额度6,370.00万元。本集团尚未使用的银行授信额度为11,667.00万元，其中尚未使用的银行借款额度为人民币6,907.00万元，尚未使用的保函额度为4,760.00万元。

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六相关科目的披露。

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	10.68%	10.68%

本企业的母公司情况的说明：

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	99,291,944.00	133,172,693.00	10.68	14.32

本企业最终控制方是楚金甫。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、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。

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

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
北京森源高科清洁能源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	790,507.94	6,000,000.00	否	1,899,320.46
河南森源重工有限公司	采购原材料\购买 固定资产\劳务	5,967,533.50	31,000,000.00	否	2,352,292.22
河南森源物流运输有限公司	接受劳务	114,577.56			11,037.74
森源汽车股份有限公司	采购原材料\劳务	16,449,248.98	90,800,000.00	否	9,695,125.58
河南森源集团有限公司	支付水电费	5,504,042.79	25,000,000.00	否	4,174,295.44
合计		28,825,910.77	152,800,000.00		18,132,071.44

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	6,831.86	1,568,276.47
北京东标电气有限公司	出售商品	1,236,769.03	
北京森源高科清洁能源技术研究院有限公司	出售商品	67,168.14	
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	56,003.54	116,326.55
合计		1,366,772.57	1,684,603.02

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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	631,858.41	469,911.50
河南森源重工有限公司	设备	317,012.39	122,123.89
河南森源集团有限公司	房屋	457,142.86	457,142.86

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	6,983,998.14	7,002,219.56

(4) 关联担保情况

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24日	2021年09月04日	否
河南森源集团有限公司	45,000,000.00	2020年11月10日	2021年10月29日	否
河南森源集团有限公司	29,000,000.00	2020年11月10日	2021年10月29日	否
河南森源集团有限公司	25,000,000.00	2020年11月10日	2021年10月29日	否
河南森源集团有限公司/森源汽车股份有限公司/河南森源重工有限公司	49,950,000.00	2021年01月31日	2022年01月11日	否
河南森源集团有限公司/森源汽车股份有限公司/河南森源重工有限公司	50,000,000.00	2021年01月31日	2022年01月11日	否
河南森源集团有限公司/河南森源重工有限公司	50,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月02日	否
河南森源集团有限公司/河南森源重工有限公司	50,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月02日	否
河南森源集团有限公司/河南森源重工有限公司	49,000,000.00	2021年05月28日	2022年05月13日	否
河南森源集团有限公司/河南森源重工有限公司	49,000,000.00	2021年06月02日	2022年06月02日	否
河南森源集团有限公司/河南森源重工有限公司	50,000,000.00	2021年06月02日	2022年06月02日	否
河南森源集团有限公司	70,000,000.00	2020年11月04日	2021年11月03日	否
河南森源集团有限公司	100,000,000.00	2020年02月21日	2022年02月19日	否
河南森源集团有限公司	75,000,000.00	2020年04月09日	2022年04月08日	否
森源汽车股份有限公司/楚金甫	68,880,000.00	2021年01月22日	2021年10月21日	否
森源汽车股份有限公司/楚金甫	80,000,000.00	2021年01月22日	2021年10月21日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	40,000,000.00	2020年10月20日	2021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10月21日	2021年10月21日	否

河南森源集团有限公司/楚金甫	65,000,000.00	2019年12月25日	2021年12月24日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	65,000,000.00	2019年12月26日	2021年12月25日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	60,000,000.00	2019年12月27日	2021年12月26日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	50,000,000.00	2020年02月25日	2022年02月24日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	50,000,000.00	2020年02月27日	2022年02月26日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	64,900,000.00	2020年06月08日	2022年06月07日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	65,000,000.00	2020年06月09日	2022年06月08日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫/唐付君	130,000,000.00	2020年04月16日	2021年04月16日	否
楚金甫	45,000,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	否
楚金甫	55,000,000.00	2020年10月16日	2021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	2021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10日	2021年09月10日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	50,000,000.00	2020年01月20日	2022年01月13日	否
河南森源集团有限公司/楚金甫	10,000,000.00	2020年06月12日	2022年06月08日	否
合计	1,108,900,000.00			

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	3,382,490.91	16,086,275.71	3,172,642.34
	河南森源重工有限公司	7,216,033.70	1,062,825.64	6,907,397.37	796,889.82
	河南森源集团有限公司	480,000.00	19,200.00	2,338,786.03	174,052.27
	许昌森源新能源发电有限公司	13,442,265.74	2,672,992.99	13,447,865.74	2,146,829.56
	北京东标电气有限公司	9,844,537.05	2,065,640.37	8,746,988.05	2,018,071.72
	森源汽车股份有限公司	293,726.61	12,224.98	297,904.56	11,916.18
	淮安中恒新能源有限公司	36,378,656.18	1,455,146.25	220,693,776.21	9,790,988.40
	北京森源高科清洁能源技术研究院有限公司	793,900.00	31,756.00	1,888,000.00	75,520.00
	河南森源新能源科技发展有限公司	198,432.00	16,852.20	198,950.00	16,904.00
	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	12,106,151.80		12,998,393.15	
	森源汽车股份有限公司			5,887,608.80	
	河南森源物流运输有限公司	19,100.00		126,600.00	

(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	368,050.05	2,066,747.68
	河南森源光伏构件有限公司	706,246.60	17,200.00
	森源汽车股份有限公司	7,109,809.97	2,106,404.76
	河南森源重工有限公司	2,771,973.43	1,989,485.66
	河南森源集团有限公司	654,289.55	259,756.00
	北京东标电气有限公司	18,041.63	18,041.63
	河南森源物流运输有限公司	4,800.00	706,246.60

其他应付款			
	河南森源集团有限公司	459,229.69	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

十三、股份支付

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 2021 年 6 月 30 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。

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

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募投项目实际情况并经审慎研究论证，同意终止“核电电力装备研究院建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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

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	684,793	25.98%	491,941	71.84%	192,852	692,371	26.78%	498,927	72.06%	193,449,618.74
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,950,896	74.02%	314,817	16.14%	1,636,079	1,893,481	73.22%	294,451	15.55%	1,599,026,799.20
其中：										
关联方组合	104,695	3.97%			104,695	36,823,376.28	1.42%			36,823,376.28
账龄组合	1,846,127,513.	70.05%	314,815,414.1	17.05%	1,531,312,098.	1,856,653,628.	71.80%	294,450,205.6	15.85%	1,562,203,422.92

	01		7		84	53		1		
合计	2,635,612,527.19	100.00%	806,755,843.08	30.61%	1,828,856,684.11	2,585,847,536.92	100.00%	793,371,118.98	30.68%	1,792,476,417.94

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	181,864,518.62	163,678,066.76	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, 2021 年回款 596.75 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, 2021 年回款 596.75 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, 经现场走访了解, 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, 经现场访谈沟通, 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	6,448,075.00	6,448,075.00	100.00%	客户七诉讼已经结案, 无法执行, 单项认定全额计提坏账准备。

客户八	2,488,000.00	2,488,000.00	100.00%	客户八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。
客户九	1,333,300.00	1,333,300.00	100.00%	客户九诉讼已经结案，无法执行，单项认定全额计提坏账准备。
客户十	1,252,000.00	1,252,000.00	100.00%	客户十已进行破产重整，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。
客户十一	1,131,400.00	1,131,400.00	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	1,083,500.00	1,083,500.00	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	1,068,923.10	1,068,923.10	100.00%	客户十三应收款项已于 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。
客户十四	1,000,257.60	1,000,257.60	100.00%	客户十四已破产清算，单项认定全额计提坏账准备。
其他 14 家	4,752,993.42	4,752,993.42	100.00%	预计无法收回，单项认定全额计提坏账准备。
合计	684,793,295.23	491,940,428.91	--	--

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	947,206,993.34	33,700,610.98	3.56%
1 至 2 年	294,835,768.90	29,483,576.89	10.00%
2 至 3 年	420,922,922.07	84,184,584.41	20.00%
3 至 4 年	239,119,397.30	119,559,698.65	50.00%

4至5年	4,236,035.58	3,388,828.46	80.00%
5年以上	44,498,114.77	44,498,114.77	100.00%
合计	1,950,819,231.96	314,815,414.16	--

确定该组合依据的说明：

注：包含合并范围内关联方余额 104,691,718.95 元。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	948,103,111.34
1至2年	295,488,731.32
2至3年	750,159,296.25
3年以上	641,861,388.28
3至4年	574,647,834.23
4至5年	8,228,958.68
5年以上	58,984,595.37
合计	2,635,612,527.19

（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	498,920,913.37		6,980,484.46			491,940,428.91
按组合计提坏账准备	294,450,205.61	20,460,208.55		95,000.00		314,815,414.17
合计	793,371,118.98	20,460,208.55	6,980,484.46	95,000.00		806,755,843.08

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其他	95,000.00
合计	95,000.00

（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
前五名应收账款汇总金额	791,526,416.31	30.03%	509,241,778.24
合计	791,526,416.31	30.03%	

(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	122,963,250.66	646,825,081.67
合计	122,963,250.66	646,825,081.67

(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	70,545,312.44	68,895,312.44
保证金及押金	26,873,063.67	23,096,785.27
个人借款	37,742,923.82	37,740,925.62
其他	1,769,631.27	1,795,190.51
被划扣资金		531,137,497.43
合计	136,930,931.20	662,665,711.27

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	965,677.99	5,501,354.21	9,373,597.40	15,840,629.60
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	61,792.35			61,792.35
本期转回		1,742,930.88	191,810.53	1,934,741.41
2021 年 6 月 30 日余额	1,027,470.34	3,758,423.33	9,181,786.87	13,967,680.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	107,058,688.51
1 至 2 年	6,246,070.24
2 至 3 年	2,420,021.06
3 年以上	21,206,151.39
3 至 4 年	2,158,580.90
4 至 5 年	7,676,744.40
5 年以上	11,370,826.09
合计	136,930,931.20

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	9,373,597.40		191,810.53			9,181,786.87
按组合计提坏账准备	6,467,032.20		1,681,138.53			4,785,893.67
合计	15,840,629.60		1,872,949.06			13,967,680.54

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南森源城市环境科技服务有限公司	单位往来	49,750,000.00	1 年以内	36.33%	
郑州森源新能源科技有限公司	单位往来	16,100,000.00	1 年以内	11.76%	
单位一	投标保证金	4,000,000.00	4-5 年	2.92%	
单位二	投标保证金	3,000,000.00	4-5 年	2.19%	
单位二	投标保证金	2,980,000.00	1 年以内	2.18%	
合计	--	75,830,000.00	--	55.38%	

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

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	517,550,578.60	12,343,874.59	505,206,704.01
对联营、合营企业投资	322,351.89	322,351.89		322,351.89	322,351.89	
合计	517,872,930.49	12,666,226.48	505,206,704.01	517,872,930.49	12,666,226.48	505,206,704.01

(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	43,450,125.41					43,450,125.41	12,343,874.59
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	10,000,000.00					10,000,000.00	

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	8,000,000.00						8,000,000.00	
河南森源变压器有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
河南森源开关有限公司	31,000,000.00						31,000,000.00	
合计	505,206,704.01						505,206,704.01	12,343,874.59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国电森源电力设备有限公司	0.00										322,351.89
小计	0.00										322,351.89
合计											322,351.89

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	634,937,092.27	497,218,881.64	598,173,772.16	478,300,560.93
其他业务	53,135,400.22	50,328,258.68	39,581,215.07	36,906,883.33
合计	688,072,492.49	547,547,140.32	637,754,987.23	515,207,444.26

5、投资收益

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	537,688.95	
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）	9,198,905.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,129.05	
减：所得税影响额	1,632,809.29	
少数股东权益影响额	13,218.02	
合计	8,548,696.67	--

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	-0.90%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.80%	-0.04	-0.04

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

河南森源电气股份有限公司

董事长: 杨合岭_____

2021 年 8 月 27 日