证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2020-015

河南森源电气股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩瑞	张校伟
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧	河南省长葛市魏武路南段西侧
电话	0374-6108288	0374-6108288
电子信箱	hanr@hnsyec.com	zhangxw@hnsyec.com

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务及产品
公司主要产品包括高低压电器元件及成套开关设备、变压器或容系列产品、新能源系列配电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、智能坑电电机、核电电力装备、智能制造(机器人)装备等及城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务、多年来,公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局,现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商,产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、医疗卫生、冶金等领域。
(二)公司经营模式
1.研发模式
公司始终秉承“改革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装备制造工程实验室等科研平台,采取引进研发和“产、学、研”相结合的发展模式,形成了独具特色的“M12S”研发创新系统,加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度,不断提高公司的自主创新能力。
2.采购模式
公司物资采购实行统一招标采购比较与价值链管理相结合,采用“集采分结分收”的模式,即由公司物资供应部统一采购,各分、子公司分别结算、分别收货。在供应链的管理方面,公司设立了供应商确认小组,对供货商的选择采购划名单,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。公司产品规范采购计划,制订比价、采购合同签订和验收入库流程,有效控制采购成本。确保物资采购满足公司生产经营需要。在价值链管理方面,公司物资采购价格由物资供应部提供,再由各子公司进行核价确认。
3.生产模式
公司的产品生产以市场需求为导向,在生产的组织模式上,采用“以销定产”与“预期客户”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,部分标准通用的定制性生产单元按照市场预期安排一定数量的客户产品,以期对交货时间,提高产品及时速度和交付及时率。
公司的城乡环卫一体化服务,垃圾分类业务主要采取承包运营方式,公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应协议,提供智慧环卫服务;同时公司通过自身的“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式,不断拓展区域分类相关业务,为公司创造新的利润增长点。
4.销售模式
公司搭安电设备在国内市场采取直销模式,在国际市场采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务,内务管理部负责产品销售投标合同的报价及商务协议,市场部负责收集、分析市场信息动态,为公司销售提供决策依据。公司制定专门负责客户的跟踪和销售服务工作,并对用于应用复合型平台供客户推广、销售公司产品。
公司环卫一体化服务主要采用为政府或政府下属单位,森源环境市场拓展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,公司组织起草管理文件,建立了解客户需求及项目当地的实际管理情况,熟悉服务区域的地理环境、人地关等条件,确定服务定位目标;森源环境项目运营现有部招标要求和项目实地调研情况知定运营管理模式,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,并制定相关政的管理方式,工作计划和物资装备情况,进一步细化方案内容,制作投标文件,组织项目实施和投标工作。
(三)公司所处的行业情况及地位
1.行业发展情况
①输变电行业
输变电行业的市场需求与电力行业发展状况及电网、电网建设密切相关,近年来我国输变电产业规模持续扩大,随着经济的发展和社电力需求的日趋增加,我国对电网的投资仍将保持较高的水平。根据国家能源局发布的2020年全国电力工业统计数据发布情况报告的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》,2019年全国主要电力企业合计完成投资7,996亿元,全国电网工程建设投资4,856亿元,农网升级改造及配网建设依然是电网投资建设重点,特高压等国家主干电网的建设与改造持续投资,又将为输变电行业提供广阔的发展空间。
2.新能源行业
随着能源转型步伐加快,可再生能源装机占比不断提高,风电、光伏发电和核电发展进入快车道,我国清洁能源消纳情况日趋良好,能源消费结构进一步优化。2019年,政府陆续出台一系列政策推动平价上网、减价上网,加速我国风电、光伏补贴退减,建立新能源发电消纳保障机制,优化市场化改革,逐步预期新能源发电项目补补贴的依赖,加快推进新能源行业形成健康发展的长效机制。根据国家能源局发布的2019年光伏、风电并网运行情况统计数据,2019年全国新增光伏发电装机30.1GW,同比下降31.6%;2019年全国新增风电装机25.74GW,同比增长6.01%。我国核电建设在2016-2019年经历了“零开发”阶段后,2019年,随着山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工,我国核电建设已迎来复苏期,根据国务院印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,我国核电装机容量将达到5,000万千瓦,我国核电行业的快速发展将为下游客户带来巨大未来等行业带来较大的市场增长空间。
另外,根据中国充电桩联盟数据,截至2019年12月,全国充电桩保有量达12119万台,其中公共类充电桩累计达516万台,私人充电桩累计达7526万台,2016-2019年,全国充电桩保有量复合增长率达61.4%,她传保持持续高速增长势头。充电桩建设受新能源汽车行业发展影响处于加速建设阶段,将为公司充电桩产品提供广阔的市场空间。
3.轨道交通行业
轨道交通分为国家铁路和城市轨道交通,近年来,随着“十三五”铁路规划的南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(2013-2016)侧重设备国产化,逐步进口替代,国家发改委和交通运输部2015年在《城轨市地区综合交通网规划》提出,到2020年,全国新建城际铁路里程约3,000km,目前,全国已经形成包括京津冀、珠三角、长三角在内的20多个城市群,城市群各种要素流动,城际高铁及城市轨道交通都是重要的组成单元,根据中国城市轨道交通协会数据,2019年全国铁路固定资产投资完成6,026亿元,其中国家铁路完成7,511亿元,这是自2014年开始,全国铁路连续6年保持在每年8000多亿元的投资高位。预计2020年将达到万亿规模。2019年,国家发改委在《关于研究发展现代化都市圈的指导意见》中要求强化在都市圈层间的一小时通勤,截至2019年,城际铁路营业里程约3,000公里,目前建设完工情况与规划目标相差甚远,轨道交通市场领域的有巨大的市场空间。
(四)经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2019年国际经济环境错综复杂,国内经济发展保持了总体平稳,稳中有进态势,逐步由高速增长阶段向高质量发展阶段,迎来转变发展方式,优化经济结构,转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和产业竞争格局,公司主动适应经济发展新常态,以“高质量发展”统揽全局,全面推进创新驱动发展,通过销售创新、管理创新和科技创新,加强市场开拓力度,构建多维市场格局,推动质量稳定和管理升级,增强企业核心竞争力。由于受宏观经济形势等多种因素影响,报告期内,公司实现营业收入162,675.17万元,同比下降43.28%;利润总额1,776.85万元,同比下降96.04%;归属于上市公司股东的净利润932.76万元,同比下降97.00%。报告期内,公司总体经营情况如下:
1.积极开拓新市场,优化公司产业结构
(1)新能源发电
2019年,公司结合国家产业政策,重点开拓风电、核电等更具有市场前景的新能源领域,并取得了较好的业绩。在全国风电市场全建项目中,公司电气设备产品先后中标国家电投内蒙古公司并网建设一期200MW风电项目,中电建新昌贵州100MW风电项目,华电内蒙古霍林河一期风电项目等,风电市场已成为公司新的业绩增长点。2019年,公司积极围绕国家能源局发布的核电项目的规划,积极推进核电市场业务拓展,报告期内已中标并交付山东海阳核电站供热项目,在核电市场新市场实现了新突破。
(2)轨道交通
2019年,公司积极在轨道交通领域作用。公司通过了中铁检验认证中心工厂审查,九项主要产品顺利取得CRCC认证证书,先后中标加入重庆等省外相关的轨道交通项目郑州市轨道交通3号线,洛阳市轨道交通1号线等重点项目。公司产品在轨道交通应用领域不断深入,为进一步打开全国轨道交通市场奠定了坚实的基础。
(3)环境卫生机械
2019年,公司一次性通过了中国南方电网16种主要产品的供应商资格评审,取得了参与中国南方电网公司招投标的资质,并顺利通过中国南方电网公司的工厂验收,公司先后中标中国南方电网2019年第一批配网物资项目中标第合金压铸产品,中国南方电网2019年第二批配网设备变压器、广东省网公司系统粮变及欧式箱变等项目,在中国南方电网市场系统取得相应的突破,此外,公司在中国南方电网市场的突破也为公司拓展其他区域市场公司以及电力三产项目的市场拓展起到了良好的带动作用,公司2019年已相继在云南、贵州、广西、广东、海南等省份中标社会公司及电力三产项目,成功打开了南方各区域市场。
(4)大集团客户
2019年,公司继续加强与大集团客户合作力度,日趋提升的品牌知名度,促进了公司与大唐集团、中广核、中节能、华润新能源、中国化学、中国石化、中国石油开展深度合作,形成了良好的经济效益和品牌效应。
(5)资产处置产
2019年,公司积极进行新产品推广,多个领域实现新的突破。公司取得了国内陆上风电最大容量的新设计单,并独创了供货安装总包模式;变压器产品中标国家高铁三期发射中心项目,并成功取得了国家电网公司的入网证书;高压开关柜产品中标并投入批量生产,公司新产品,新领域的推广和拓展,为公司产品打开了更广阔的市场空间。
2.加强产品研发与技术创新,夯实公司核心竞争力
2019年,公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省博士后设备工程技术研究中心及技术研发新平台,深度整合资产品新售后服务,进一步完善技术创新机制,加强市场、技术信息收集、分析市场信息动态,为公司新物新品的研发、生产、销售提供决策依据。公司注重研发了高效绿源新能源及其开关设备并通过全新型式试验,确定多个被客户高度认可的新产品,公司完成了135个规格产品的型式试验和早期客试验,新获得专利授权34项,其中发明专利2项,获批组建了“河南省新能源电动机工程研究中心”,公司的自主研发及持续创新能力为保持公司核心竞争力奠定了坚实基础,夯实了公司核心竞争力。
3.重视品牌建设,提升公司知名度和美誉度
2019年,公司积极参加各类行业展会,承办行业会议,向客户沟通产品研发理念,保持与客户及行业间的交流,向客户沟通产品研发理念,提高公司产品的知名度和美誉度,参与制作完成了春节期间在央视播放的《中国品牌故事》,有力地宣传了公司,扩大了公司知名度。
4.加强内部管理,提升公司运营效率
随着国内环卫服务市场的逐渐放开,环卫服务市场进入高速增长期,2019年,公司通过收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权,迅速切入环卫服务领域,森源环境主营业务包括环卫市场化服务和垃圾分类等业务,依托智能化环卫装备,利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术,打造智慧环卫管理平台,为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供入车、管、事等全要素、全业务流程的一体化服务,公司将以此次收购为契机,紧抓环卫产业发展机遇,深入新展国度地理,垃圾分类、垃圾处理等业务,发展成为国内知名的城市环境综合服务商,进一步提升公司盈利能力,打造新的业绩增长引擎。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输变电产品	1,208,591,201.51	317,219,787.75	26.25%	-31.12%	-49.66%	-9.67%
新能源EPC总包	118,979,946.88	43,891,915.67	36.89%	-86.99%	-81.71%	10.65%
环卫产业服务	271,487,509.92	95,509,629.74	35.18%	56.95%	54.97%	-0.45%

4.是否存在季度经营现金流为负的情况
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期发生重大变化的说明
1.2019年度,公司实现营业收入162,675.17万元,同比下降43.29%,主要由于本期受国家宏观经济环境及政治环境等影响,公司对新能源业务结构进行了调整,开始大力发展风电业务,主动放弃部分收益较低的光伏发电和照明工程项目,已开工的风电项目建设进度不及预期,由此导致公司2019年度主营业务收入同比下降。
2.2019年度,公司实现营业成本116,060.29万元,同比下降36.88%,主要由于本期营业收入下降,对应营业成本下降所致。
3.2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润932.76万元,同比下降97.00%,主要由于本期主营业务收入同比下降,资产折旧、计提坏账、财务费用增加导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
6.前期披露的上市规则上上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1.本报告期公司主要会计政策变更情况
1)新增(或)的非货币性资产交换准则
2019年5月9日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号,以下简称新非货币性资产交换准则),公司自2019年6月10日起执行。
公司在年末发生非货币性资产交换事项,非货币性资产交换事项的执行未对公司财务报表产生重大影响。
2)新修订的债务重组准则
2019年5月16日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号,以下简称新债务重组准则),公司自2019年6月17日起执行。
新债务重组准则的执行未对公司财务报表产生重大影响。
3)新增3项准则实施情况
2017年3月31日,财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下简称“新金融工具准则”),公司自2018年1月1日起执行。
4)财务报表列报格式
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分别为“应收票据”、“应收票据及应付账款”项目分别为“应付票据”、“应付账款”;利润表中,“财务费用”项目除其中的“利息费用”项目单独列示外,其余内容不变;财务费用中新增“利息费用”项目,财务费用项目在“财务费用”项目下单列的利息费用、利息收入、汇兑净损益、手续费及其他等明细项目中填列;财务费用项目的“其中:利息费用”和“利息收入”项目,根据财务费用明细科目的发生额分别填列;财务费用项目的“其中:利息费用”项目,在财务费用项目下单列的利息费用项目中填列;财务费用项目的“利息收入”项目,在财务费用项目下单列的利息收入项目中填列。
公司根据财政部上述文件要求,对财务报表格式进行了调整,调整内容主要为:将“应收票据”、“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”;将“应付票据”、“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”;将“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”合并为“其他应收款”;将“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”合并为“其他应付款”;将“管理费用”项目拆分成“管理费用”和“研发费用”两个项目;将“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”两个明细科目;将“利润表”中新增“信用减值损失”项目;将“现金流量表”中“支付的各项税费”项目调整为“支付的各项税费”和“支付的印花税、房产税、土地使用税、车船税、印花税等税费”两个项目;将“所有者权益变动表”中新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
(2)会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
2.本报告期公司会计估计未发生变更情况。
3.本报告期公司无重大会计差错更正需追溯调整的情况。
(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
1.2019年8月29日,公司与内蒙古博能燃气集团有限公司签订了《关于合资设立河南森源绿能能源有限公司之合同书》,公司出资48.000万元,占注册资本的80%,该事项经公司第六届董事会第十二次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过,森源环境于2019年6月24日取得营业执照,因此,本报告期森源环境纳入公司合并报表范围。
2.2019年9月26日,公司与控股股东森源集团及控股股东的控股子公司森源重工共同签署了《河南森源电气股份有限公司与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司之支付现金购买资产协议》,公司支付现金购买了森源集团、森源重工持有的森源环境100%股权,该事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过,并于2019年10月31日前完成工商变更登记及资产交割手续。因此,本报告期将森源环境纳入公司合并报表范围。
(二)预计日常关联交易类别和金额
预计2020年度公司与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷等关联方发生日常关联交易的金额及2019年度与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷、北京森源东标电气有限公司(以下简称“森源东标”)实际发生的关联交易金额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方租赁房产	森源集团	租赁房产	市场价格	1500	0	1,401.74
	小计			1,500	0	1,401.74
向关联方采购电力	森源集团	采购电力	对外结算用电价格	2,500	55.88	885.85
	小计			2,500	55.88	885.85
向关联方销售商品及提供劳务	森源集团	销售设备及提供EPC总承包服务	市场价格	75,000	0	5,046.37
	森源重工	销售设备及提供EPC总承包服务		0	0	854.49
	森源东标	销售产品		0	0	61.59
	小计			75,000	0	5,962.45
向关联方采购原材料及接受劳务	森源汽车	采购配变箱壳、设备等及接受劳务	市场价格	5,500	352.95	2,894.18
	森源重工	采购零部件、设备等及接受劳务		8,000	47.48	4,065.34
	高强电瓷	采购瓷件		500	56.85	232.16
	小计			14,000	457.28	7,191.68
合计	--	--	--	93,000	513.16	15,441.72

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方租赁房产	森源集团		租赁房产	1,401.74	1,600	100%	-12.39%	公司于2019年4月19日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)
	小计			1,401.74	1,600	100%	-12.39%	
向关联方采购电力	森源集团		采购电力	885.85	1,200	100%	-26.18%	
	小计			885.85	1,200	100%	-26.18%	
向关联方销售商品及提供劳务	森源集团	销售设备及提供EPC总承包服务		5,046.37	100,000	3.10%	-94.96%	
	森源重工	销售设备及提供EPC总承包服务		854.49	4,000	0.53%	-78.64%	
	森源东标	销售产品		61.59	3,000	0.04%	-97.95%	
	小计			5,962.45	107,000	3.67%	-94.43%	
向关联方采购原材料及接受劳务	森源汽车		采购灯杆、预制舱及接受劳务	2,894.18	3,000	3.26%	-3.53%	
	森源重工		采购变压器箱壳及接受劳务	4,065.34	4,000	4.58%	1.63%	
	高强电瓷		采购瓷件	232.16	500	0.26%	-53.57%	
	小计			7,191.68	7,500	8.10%	-4.11%	
合计	--		--	15,441.72	117,300	--	-86.84%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上,主要是由于受环保等政策因素影响,工程项目施工进度减缓,难安风电项目建设进度低于预期,另外,公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司实际经营及业务需求进行的,预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,因此导致关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2019年度日常关联交易预计额度的审议程序合法合规,2019年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司实际情况。董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况和公司的实际情况;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。						

4.前次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
1.2019年8月29日,公司与内蒙古博能燃气集团有限公司签订了《关于合资设立河南森源绿能能源有限公司之合同书》,公司出资48.000万元,占注册资本的80%,该事项经公司第六届董事会第十二次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过,森源环境于2019年6月24日取得营业执照,因此,本报告期森源环境纳入公司合并报表范围。
2.2019年9月26日,公司与控股股东森源集团及控股股东的控股子公司森源重工共同签署了《河南森源电气股份有限公司与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司之支付现金购买资产协议》,公司支付现金购买了森源集团、森源重工持有的森源环境100%股权,该事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过,并于2019年10月31日前完成工商变更登记及资产交割手续。因此,本报告期将森源环境纳入公司合并报表范围。
(二)预计日常关联交易类别和金额
预计2020年度公司与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷等关联方发生日常关联交易的金额及2019年度与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷、北京森源东标电气有限公司(以下简称“森源东标”)实际发生的关联交易金额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方租赁房产	森源集团	租赁房产	市场价格	1500	0	1,401.74
	小计			1,500	0	1,401.74
向关联方采购电力	森源集团	采购电力	对外结算用电价格	2,500	55.88	885.85
	小计			2,500	55.88	885.85
向关联方销售商品及提供劳务	森源集团	销售设备及提供EPC总承包服务	市场价格	75,000	0	5,046.37
	森源重工	销售设备及提供EPC总承包服务		0	0	854.49
	森源东标	销售产品		0	0	61.59
	小计			75,000	0	5,962.45
向关联方采购原材料及接受劳务	森源汽车	采购配变箱壳、设备等及接受劳务	市场价格	5,500	352.95	2,894.18
	森源重工	采购零部件、设备等及接受劳务		8,000	47.48	4,065.34
	高强电瓷	采购瓷件		500	56.85	232.16
	小计			14,000	457.28	7,191.68
合计	--	--	--	93,000	513.16	15,441.72

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方租赁房产	森源集团		租赁房产	1,401.74	1,600	100%	-12.39%	公司于2019年4月19日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)
	小计			1,401.74	1,600	100%	-12.39%	
向关联方采购电力	森源集团		采购电力	885.85	1,200	100%	-26.18%	
	小计			885.85	1,200	100%	-26.18%	
向关联方销售商品及提供劳务	森源集团	销售设备及提供EPC总承包服务		5,046.37	100,000	3.10%	-94.96%	
	森源重工	销售设备及提供EPC总承包服务		854.49	4,000	0.53%	-78.64%	
	森源东标	销售产品		61.59	3,000	0.04%	-97.95%	
	小计			5,962.45	107,000	3.67%	-94.43%	
向关联方采购原材料及接受劳务	森源汽车		采购灯杆、预制舱及接受劳务	2,894.18	3,000	3.26%	-3.53%	
	森源重工		采购变压器箱壳及接受劳务	4,065.34	4,000	4.58%	1.63%	
	高强电瓷		采购瓷件	232.16	500	0.26%	-53.57%	
	小计			7,191.68	7,500	8.10%	-4.11%	
合计	--		--	15,441.72	117,300	--	-86.84%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上,主要是由于受环保等政策因素影响,工程项目施工进度减缓,难安风电项目建设进度低于预期,另外,公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司实际经营及业务需求进行的,预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,因此导致关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2019年度日常关联交易预计额度的审议程序合法合规,2019年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司实际情况。董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况和公司的实际情况;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。						

4.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
□ 适用 √ 不适用
5.公司债券情况
公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
二、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2019年国际经济环境错综复杂,国内经济发展保持了总体平稳,稳中有进态势,逐步由高速增长阶段向高质量发展阶段,迎来转变发展方式,优化经济结构,转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和产业竞争格局,公司主动适应经济发展新常态,以“高质量发展”统揽全局,全面推进创新驱动发展,通过销售创新、管理创新和科技创新,加强市场开拓力度,构建多维市场格局,推动质量稳定和管理升级,增强企业核心竞争力。由于受宏观经济形势等多种因素影响,报告期内,公司实现营业收入162,675.17万元,同比下降43.28%;利润总额1,776.85万元,同比下降96.04%;归属于上市公司股东的净利润932.76万元,同比下降97.00%。报告期内,公司总体经营情况如下:
1.积极开拓新市场,优化公司产业结构
(1)新能源发电
2019年,公司结合国家产业政策,重点开拓风电、核电等更具有市场前景的新能源领域,并取得了较好的业绩。在全国风电市场全建项目中,公司电气设备产品先后中标国家电投内蒙古公司并网建设一期200MW风电项目,中电建新昌贵州100MW风电项目,华电内蒙古霍林河一期风电项目等,风电市场已成为公司新的业绩增长点。2019年,公司积极围绕国家能源局发布的核电项目的规划,积极推进核电市场业务拓展,报告期内已中标并交付山东海阳核电站供热项目,在核电市场新市场实现了新突破。
(2)轨道交通
2019年,公司积极在轨道交通领域作用。公司通过了中铁检验认证中心工厂审查,九项主要产品顺利取得CRCC认证证书,先后中标加入重庆等省外相关的轨道交通项目郑州市轨道交通3号线,洛阳市轨道交通1号线等重点项目。公司产品在轨道交通应用领域不断深入,为进一步打开全国轨道交通市场奠定了坚实的基础。
(3)环境卫生机械
2019年,公司一次性通过了中国南方电网16种主要产品的供应商资格评审,取得了参与中国南方电网公司招投标的资质,并顺利通过中国南方电网公司的工厂验收,公司先后中标中国南方电网2019年第一批配网物资项目中标第合金压铸产品,中国南方电网2019年第二批配网设备变压器、广东省网公司系统粮变及欧式箱变等项目,在中国南方电网市场系统取得相应的突破,此外,公司在中国南方电网市场的突破也为公司拓展其他区域市场公司以及电力三产项目的市场拓展起到了良好的带动作用,公司2019年已相继在云南、贵州、广西、广东、海南等省份中标社会公司及电力三产项目,成功打开了南方各区域市场。
(4)大集团客户
2019年,公司继续加强与大集团客户合作力度,日趋提升的品牌知名度,促进了公司与大唐集团、中广核、中节能、华润新能源、中国化学、中国石化、中国石油开展深度合作,形成了良好的经济效益和品牌效应。
(5)资产处置产
2019年,公司积极进行新产品推广,多个领域实现新的突破。公司取得了国内陆上风电最大容量的新设计单,并独创了供货安装总包模式;变压器产品中标国家高铁三期发射中心项目,并成功取得了国家电网公司的入网证书;高压开关柜产品中标并投入批量生产,公司新产品,新领域的推广和拓展,为公司产品打开了更广阔的市场空间。
2.加强产品研发与技术创新,夯实公司核心竞争力
2019年,公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省博士后设备工程技术研究中心及技术研发新平台,深度整合资产品新售后服务,进一步完善技术创新机制,加强市场、技术信息收集、分析市场信息动态,为公司新物新品的研发、生产、销售提供决策依据。公司注重研发了高效绿源新能源及其开关设备并通过全新型式试验,确定多个被客户高度认可的新产品,公司完成了135个规格产品的型式试验和早期客试验,新获得专利授权34项,其中发明专利2项,获批组建了“河南省新能源电动机工程研究中心”,公司的自主研发及持续创新能力为保持公司核心竞争力奠定了坚实基础,夯实了公司核心竞争力。
3.重视品牌建设,提升公司知名度和美誉度
2019年,公司积极参加各类行业展会,承办行业会议,向客户沟通产品研发理念,保持与客户及行业间的交流,向客户沟通产品研发理念,提高公司产品的知名度和美誉度,参与制作完成了春节期间在央视播放的《中国品牌故事》,有力地宣传了公司,扩大了公司知名度。
4.加强内部管理,提升公司运营效率
随着国内环卫服务市场的逐渐放开,环卫服务市场进入高速增长期,2019年,公司通过收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权,迅速切入环卫服务领域,森源环境主营业务包括环卫市场化服务和垃圾分类等业务,依托智能化环卫装备,利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术,打造智慧环卫管理平台,为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供入车、管、事等全要素、全业务流程的一体化服务,公司将以此次收购为契机,紧抓环卫产业发展机遇,深入新展国度地理,垃圾分类、垃圾处理等业务,发展成为国内知名的城市环境综合服务商,进一步提升公司盈利能力,打造新的业绩增长引擎。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输变电产品	1,208,591,201.51	317,219,787.75	26.25%	-31.12%	-49.66%	-9.67%
新能源EPC总包	118,979,946.88	43,891,915.67	36.89%	-86.99%	-81.71%	10.65%
环卫产业服务	271,487,509.92	95,509,629.74	35.18%	56.95%	54.97%	-0.45%

4.是否存在季度经营现金流为负的情况
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期发生重大变化的说明
1.2019年度,公司实现营业收入162,675.17万元,同比下降43.29%,主要由于本期受国家宏观经济环境及政治环境等影响,公司对新能源业务结构进行了调整,开始大力发展风电业务,主动放弃部分收益较低的光伏发电和照明工程项目,已开工的风电项目建设进度不及预期,由此导致公司2019年度主营业务收入同比下降。
2.2019年度,公司实现营业成本116,060.29万元,同比下降36.88%,主要由于本期营业收入下降,对应营业成本下降所致。
3.2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润932.76万元,同比下降97.00%,主要由于本期主营业务收入同比下降,资产折旧、计提坏账、财务费用增加导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
6.前期披露的上市规则上上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1.本报告期公司主要会计政策变更情况
1)新增(或)的非货币性资产交换准则
2019年5月9日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号,以下简称新非货币性资产交换准则),公司自2019年6月10日起执行。
公司在年末发生非货币性资产交换事项,非货币性资产交换事项的执行未对公司财务报表产生重大影响。
2)新修订的债务重组准则
2019年5月16日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号,以下简称新债务重组准则),公司自2019年6月17日起执行。
新债务重组准则的执行未对公司财务报表产生重大影响。
3)新增3项准则实施情况
2017年3月31日,财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下简称“新金融工具准则