

证券代码: 002358

证券简称: 森源电气

公告编号: 2017-022

河南森源电气股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	442,266,878.29	426,334,861.05	3.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,413,244.19	42,897,828.78	33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	56,565,847.19	26,471,323.82	113.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-316,575,698.98	-199,370,238.59	-58.79%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.96%	-0.70%
	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）	7,348,844,789.21	7,477,853,545.04	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,583,082,241.60	4,527,044,136.68	1.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	92,762.69	
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）	586,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,069.85	
减：所得税影响额	153,805.60	
少数股东权益影响额（税后）	6,969.94	
合计	847,397.00	--

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

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,210		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	21.33%	198,295,040		质押	177,399,811	
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	146,320,000	
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	60,820,000	
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.20%	29,716,365				
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096		质押	2,100,000	
华宝兴业基金—工商银行—华宝兴业定增精选八号资产管理计划	境内非国有法人	2.04%	19,006,206				
宋瑾珂	境内自然人	1.78%	16,568,944		质押	16,568,944	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	13,664,596				
华泰证券资管—南京银行—华泰紫金定增 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	13,416,149				
东海证券—招商银行—东海证券翔龙 16 号	境内非国有法人	1.44%	13,416,149				

定增分级集合资产管理计划				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
河南森源集团有限公司	198,295,040	人民币普通股	198,295,040	
楚金甫	168,240,256	人民币普通股	168,240,256	
河南隆源投资有限公司	91,929,600	人民币普通股	91,929,600	
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 6 号集合资产管理计划	29,716,365	人民币普通股	29,716,365	
云南国际信托有限公司—盛云 6 号单一资金信托计划	11,155,454	人民币普通股	11,155,454	
云南国际信托有限公司—聚利 30 号单一资金信托	10,799,812	人民币普通股	10,799,812	
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024	
虞海波	5,472,462	人民币普通股	5,472,462	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	4,621,377	人民币普通股	4,621,377	
民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	3,393,604	人民币普通股	3,393,604	
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东，华泰证券资管—南京银行—华泰远见 6 号集合资产管理计划为控股股东森源集团通过信托计划增持的公司股份的法人股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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是否进行约定购回交易

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项比年初同比增长73.85%，主要原因是本期预付材料采购款所致。
- 2、其他应收款比年初同比减少31.29%，主要原因是本期收回股权转让款所致。
- 3、在建工程比年初增长276.32%，主要原因是本期购买待安装设备及三期工程增加所致。
- 4、应付票据比年初减少52.32%，主要原因是本期票据结算减少所致。
- 5、其他应付款比年初增长162.68%，主要是本期年度物资招标收取投标保证金增加所致。
- 6、营业税金及附加同比增长482.32%，主要是本报告期根据财政部规定调整税费科目核算计入该项目所致。
- 7、销售费用同比减少31.82%，主要是本期支付的销售奖金减少所致。
- 8、营业外收入同比减少95.29%，主要原因是上期收到政府补助款所致。
- 9、营业外支出同比减少99.96%，主要原因是上期公司对外捐赠所致。
- 10、归属于上市公司股东的净利润同比增长33.84%，主要是本期成本费用降低所致。
- 11、收到其他与经营活动有关的现金同比增长75.98%，主要是本期年度物资招标收取投标保证金增加所致。
- 12、经营活动现金流入小计同比增长56.29%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长55.63%，主要原因是本期购买商品支付现金增加所致。
- 14、支付其他与经营活动有关的现金同比增长253.52%，主要是本期投标保证金增加所致。
- 15、收回投资收到的现金新增31,572.48万元，主要是本期保本型理财产品到期及收回股权转让款所致。
- 16、投资支付的现金新增23,000.00万元，主要是本期购买保本型理财产品增加所致。
- 17、期初现金及现金等价物余额同比增长304.36%，主要是去年8月份非公开发行股票所致。
- 18、期末现金及现金等价物余额同比增长590.30%，主要是去年8月份非公开发行股票所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月10日公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，合同类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作，合同金额合计约85亿元。截至本报告期末，花石镇100MWp光伏电站项目已经建设完成容量90MWp，在建容量10MWp；梨园沟120MWp光伏电站项目已经建设完成容量80MWp，在建容量40MWp。其他项目，公司正在按照规划组织实施。

2、公司于2016年8月11日和兰考县政府签订《光伏扶贫项目合作协议》，协议类型为工程承包协议，由森源电气作为EPC总承包商承担兰考光伏扶贫建设项目，项目总装机量约486.5MWp，投资规模约48.55亿。该项目分两期实施，一期项目31.5MWp，约3.05亿元，二期项目455MWp，约45.5亿元。截至本报告期末，该光伏项目一期，为6200户安装户用分布式光伏发电项目和在全县各乡镇建成不低于15个村级分布式光伏扶贫发电项目，基本完成并实现并网发电。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
河南森源电气股份有限公司关于与控	2015年06月11日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报

股股东签署重大合同暨关联交易公告		
河南森源电气股份有限公司重大合同进展公告	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报
河南森源电气股份有限公司关于与兰考县人民政府签订光伏扶贫建设项目合作协议的公告	2016 年 08 月 13 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南森源集团有限公司		做出避免同业竞争的承诺	2010 年 02 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	河南森源集团有限公司		增持期间及法定期限内，不减持所持公司股份	2016 年 02 月 15 日	2016 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 17 日	履行完毕
	河南森源集团有限公司		增持期间及法定期限内，不减持所持公司股份	2016 年 08 月 16 日	2016 年 8 月 17 日至 2017 年 8 月 21 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,112.56	至	21,061.62
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	13,163.51		

(万元)	
业绩变动的原因说明	报告期内，公司将紧紧抓住智能电网和光伏电站等新能源领域的发展机遇，持续强化“创新驱动”，不断深入推进管理创新、技术创新与营销模式创新，深入实施“大电气”的发展战略，推动公司经营业绩的增长。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。