

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2018-037

河南森源电气股份有限公司 2018 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

公司是否需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）	535,575,570.69	442,266,878.29	21.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	80,795,984.12	57,413,244.19	40.73%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	80,334,214.53	56,565,847.19	42.02%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-261,548,961.75	-316,575,698.98	17.38%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.26%	0.38%
	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）	8,694,868,273.45	8,549,338,246.37	1.70%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,970,886,757.25	4,890,090,773.13	1.65%

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
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）	625,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,428.43	
减：所得税影响额	97,912.32	
少数股东权益影响额（税后）	89,946.52	
合计	461,769.59	--

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	31,830	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	181,699,811
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	155,550,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	36,000,000
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	19,323,072		
河南中原金控有限公司	境内非国有法人	2.64%	24,581,557			
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
华泰证券资管—南京银行—华泰紫金定增 6 号集合资产管	境内非国有法人	1.44%	13,416,149			

理计划						
东海证券—招商银行—东海证券翔龙 16 号定增分级集合资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	13,416,149			
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			
河南中原金控有限公司	24,581,557	人民币普通股	24,581,557			
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	19,006,206	人民币普通股	19,006,206			
宋瑾珂	16,568,944	人民币普通股	16,568,944			
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	13,416,149	人民币普通股	13,416,149			
东海证券—招商银行—东海证券翔龙 16 号定增分级集合资产管理计划	13,416,149	人民币普通股	13,416,149			
博时资本—广发银行—博时资本庆源定增 1 号专项资产管理计划	13,416,149	人民币普通股	13,416,149			
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。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、货币资金比年初减少58.14%，主要是本期募集资金购买理财产品增加所致。
- 2、其他流动资产比年初增长285.60%，主要是本期募集资金购买理财产品增加所致。
- 3、其他非流动资产比年初增长36.60%，主要是本期预付的募投项目基建和设备款增加所致。
- 4、应付职工薪酬比年初减少50.95%，主要是本期发放了奖金所致。
- 5、应交税费比年初增长31.30%，主要是本期期末应交企业所得税等税费增加所致。
- 6、其他应付款比年初增长107.22%，主要是本期物资招标收取的投标保证金增加所致。
- 7、销售费用同比增长41.52%，主要是销售收入增长计提的销售奖金增加所致。
- 8、财务费用同比增长69.14%，主要是利息支出增加所致。
- 9、资产处置收益同比减少100.00%，主要是上期有固定资产处置收益所致。
- 10、其他收益同比增长100%，主要是本期计入其它收益的政府补助增加所致。
- 11、营业外支出同比增长162.06%，主要系子公司营业外支出-其他项增加所致。
- 12、所得税费用同比增长63.33%，主要系本期利润总额增加所致。
- 13、少数股东损益同比增长411.46%，主要系本期子公司亏损增加所致。
- 14、归属于母公司股东的净利润同比增长40.73%，主要系本期实施分布式光伏电站及亮化工程导致净利润增加所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金同比减少32.54%，主要是上期有收回股权转让款所致。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长37.73%，主要是本期支付的工资奖金增加所致。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金同比减少42.12%，主要是本期支付投标保证金减少所致。
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长452.12%，主要是本期募投项目投入增加所致。

19、投资支付的现金同比增长445.65%，主要是本期购买保本型理财产品增加所致。

20、取得借款所收到的现金同比增长41.49%，主要是本期短期借款增加所致。

21、偿还债务所支付的现金同比增长33.70%，主要是本期偿还短期借款增加所致。

22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长59.52%，主要是本期短期借款增加对应利息支出增加所致。

23、筹资活动现金流出小计同比增长34.42%，主要是本期偿还短期借款及利息增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额同比增长979.11%，主要是本期短期借款增加所致。

25、现金及现金等价物净增加额同比减少397.12%，主要是本期购买保本理财产品致投资活动现金流出所致。

26、期末现金及现金等价物余额同比减少63.11%，主要是本期购买保本型理财产品支出增加所致。

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。截至报告期末，花石镇已经建设完成容量 100MWp，已实现并网发电；梨园沟 120MWp 光伏电站项目因部分土地不具备施工条件，实际完成容量 80MWp，已实现并网发电，该项目暂缓是禹州市政府为更好发展新能源项目，已向国家能源局申报光伏发电“领跑者”计划和分布式发电市场化交易试点，待国家能源局批准后，公司将积极协调组织实施该项目。

2、2016 年 8 月 11 日，公司与兰考县人民政府签订了《兰考县人民政府与河南森源电气股份有限公司光伏扶贫项目合作协议》，由公司作为 EPC 总承包商承担兰考光伏扶贫建设项目。该项目分两期实施，一期项目装机总容量 31.5 兆瓦，二期项目装机总容量 455 兆瓦，建设村级小型光伏电站 60 兆瓦左右。截至报告期末，一期项目 31.5 兆瓦已建设完成，已实现并网发电；二期项目已经通过省发改委、省扶贫办上报国家能源局，经批准后方可实施。截至报告期末，二期项目涉及需要的批复尚未取得。鉴于兰考县已于 2017 年成为河南省贫困退出机制建立后首个脱贫的贫困县，兰考二期项目相关批复能否审批及审批时间均会存在不确定性，有可能会存在导致二期项目无法全部履行或延缓履行的风险。

3、2017 年 3 月公司中标豫粮集团长葛新能源发展有限公司光伏发电扶贫项目，该项目响应国家粮食局“仓顶阳光工程”，利用豫粮集团粮仓屋顶和部分公共建筑屋顶，建设 61.95 兆瓦分布式光伏发电扶贫项目（其中第一标段为长葛市域内 27 兆瓦）。截止报告期末，公司已部分完成该工程项目，剩余项目公司将根据豫粮集团提供粮仓屋顶和建筑屋顶具体状况评估后实施。

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股股东签署重大合同暨关联交易公告	2015 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、证券时报及中国证券报
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（ http://www.cninfo.com.cn ）、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（ http://www.cninfo.com.cn ）、证券时报及中国证券报
河南森源电气股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告	2017 年 11 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、证券时报及中国证券报
河南森源电气股份有限公司关于中标工程项目的公告	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,841.74	至	29,802.18
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,868.12		
业绩变动的的原因说明	报告期内，公司将继续坚持传统业务与新能源业务并进的发展策略，大力发展智能型输配电成套设备、分布式光伏电站、电动汽车充电桩等现有新能源业务，积极开拓核电电力装备、风电等新能源发电领域，并充分抓住“一带一路”发展机遇，坚持推进公司国际化发展，推动公司经营业绩的持续增长。		

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。