

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-066

河南森源电气股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,598,560,989.91	9,293,408,103.28	-7.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,008,897,137.20	5,041,229,860.62	-0.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	367,456,181.11	-49.14%	1,059,709,843.82	-55.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,515,032.50	-92.38%	63,930,374.22	-84.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,065,057.15	-93.18%	30,618,907.11	-92.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,200,031.10	348.76%	1,119,321,533.21	308.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	-94.74%	0.07	-84.44%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-94.74%	0.07	-84.44%
加权平均净资产收益率	0.27%	-3.22%	1.27%	-6.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-27,948.93	
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）	38,428,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,021,536.01	
减：所得税影响额	5,914,640.40	
少数股东权益影响额（税后）	195,579.57	

合计	33,311,467.11	--
----	---------------	----

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	67,166	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	185,189,810
楚金甫	境内自然人	12.59%	117,099,422		质押	117,090,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.73%	90,429,600		质押	84,590,000
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			
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	4.47%	41,551,339			
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	19,323,072	质押	6,000,000
河南中原金控有限公司	境内非国有法人	2.40%	22,311,557			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型	境内非国有法人	0.65%	6,042,748			

开放式指数证券投资基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,838,635			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	境内非国有法人	0.38%	3,509,903			
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	117,099,422	人民币普通股	117,099,422			
河南隆源投资有限公司	90,429,600	人民币普通股	90,429,600			
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	41,551,339	人民币普通股	41,551,339			
河南中原金控有限公司	22,311,557	人民币普通股	22,311,557			
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,042,748	人民币普通股	6,042,748			
香港中央结算有限公司	3,838,635	人民币普通股	3,838,635			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	3,509,903	人民币普通股	3,509,903			
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。杨合岭为公司董事长。					
前 10 名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

(一) 资产负债类项目变动说明

1、交易性金融资产比期初增长 100%，主要是从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，列报披露格式变化所致。

2、应收票据比期初减少 65.50%，主要是本报告期末承兑汇票结算减少所致。

3、其他应收款比期初增长 30.64%，主要由于本期支付的投标保证金增加所致。

4、一年内到期的非流动资产比期初减少 67.56%，主要是本期收回一年内到期的长期应收款所致。

5、其他流动资产比期初减少 73.85%，主要是从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，列报披露格式变化所致。

6、固定资产比期初增长 153.99%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，致使本期固定资产增加。

7、在建工程比期初减少 93.75%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，致使本期在建工程减少。

8、其他非流动资产比期初减少 63.94%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，募投项目预付工程款和设备款减少所致。

9、应付票据比期初减少 68.83%，主要是本期使用承兑汇票结算减少所致。

10、预收款项比期初减少 33.21%，主要是本期客户结构变化，预收款项比例下降所致。

11、应付职工薪酬比期初减少 32.00%，主要是本期支付职工绩效奖金所致。

12、应交税费比期初减少 54.37%，主要是本期应交流转税及企业所得税减少所致。

13、少数股东权益比期初增长 243.97%，主要是本期控股子公司华盛隆源净利润增加所致。

（二）利润表项目变动说明

1、2019 年前三季度营业收入比上年同期减少 55.30%，主要是本期受国家宏观经济环境及光伏市场政策影响，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，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，同时风电开工项目未在本报告期确认收入导致公司 2019 年 1-9 月主营业务收入同比下降。

2、营业成本比上年同期减少 51.39%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致营业成本同比减少。

3、税金及附加比上年同期减少 42.03%，主要是本期流转税减少对应的附加税减少所致。

4、研发费用比上年同期减少 41.21%，主要是本期研发材料消耗减少所致。

5、其他收益比上年同期增长 244.56%，主要是本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。

6、投资收益比上年同期减少 90.14%，主要是本期利用闲置募集资金购买理财产品减少，导致取得理财产品到期收益减少。

7、信用减值损失比上年同期增长 100%，主要是本期根据财政部（财会【2019】6 号）文件要求，财务报表披露列报格式改变所致。

8、资产减值损失比上年同期减少 100%，主要是本期根据财政部（财会【2019】6 号）文件要求，财务报表披露列报格式改变所致。

9、资产处置收益比上年同期增长 873.87%，主要是本期资产处置增加所致。

10、营业利润比上年同期减少 91.18%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致营业利润同比下降。

11、营业外收入比上年同期增长 1,916.05%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

12、营业外支出比上年同期减少 90.26%，主要是本期资产报废损失减少所致。

13、利润总额比上年同期减少 83.29%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致利润总额同比下降。

14、2019 年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期减少 84.70%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致归属于母公司所有者的综合收益同比下降。

15、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增长 294.11%，主要是本期控股子公司华盛隆源净利

润增加所致。

（三）现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 82.78%，主要是本期加大应收账款回收力度，销售商品收到的现金增加。

2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 43.35%，主要是本期收到政府补助增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 51.76%，主要是本期营业收入下降，采购原材料支付的现金减少所致。

4、支付的各项税费比上年同期减少 77.62%，主要是本期上交的流转税和企业所得税减少所致。

5、收回投资收到的现金比上年同期减少 74.19%，主要是本期理财产品到期收回所致。

6、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 90.13%，主要是本期到期的理财产品减少，对应投资收益减少所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 100%，主要是上期收到资产处置款所致。

8、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 65.52%，主要是本期募投项目投产，募投项目支出减少。

9、投资支付的现金比上年同期减少 83.27%，主要是本期使用闲置募集资金购买理财产品减少所致。

10、偿还债务支付的现金比上年同期增长 52.22%，主要是本期偿还银行贷款增加所致。

11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 308.64%，主要是本期加大回款力度，本期销售商品收到的现金增加。

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 75.94%，主要是本期部分募投项目投产，募投项目支出及使用闲置募集资金购买理财产品减少。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 217.17%，主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 127.34%，主要是本期加大回款力度，销售商品收到的现金增加，经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 9 月 26 日，公司与森源集团、森源重工签署了《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》，公司拟支付现金购买森源集团和森源重工合计持有的河南森源城市环境科技服务有限公司 100% 股权。该交易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，截至本报告出具日，公司正根据本次交易的约定，合理安排付款时间节点及工商变更手续等。

2、2019 年 9 月 26 日，公司与天润新能签署了《北京天润新能投资有限公司与河南森源电气股份有限公司合作协议书》，双方将在天润新能建设的森源天润禹州 40MW 风电项目中进行合作，项目投资预计 3.28 亿元人民币，截至本报告期末，公司正积极推进该项目的进展。

3、2019 年 7 月 12 日，公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒 99MW 风电场项目工程 EPC 总承包合同》，合同金额为 8.3 亿元。公司作为 EPC 总包方承建淮安中恒新能源有限公司 99MW 风电场项目工程，该项目已于 2019 年 7 月份开工，截止本报告期末，该项目进展顺利。

4、2019 年 5 月 23 日，公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project，总额为 5,955,633.70 美元和 702,653,988.77 尼泊尔卢比（含关税和增值税，以 2019 年 5 月 21 日汇率换算折合人民币约 8,465.37 万元），截至本报告期末，该项目正在积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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》	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于签署合作协议的公告》	2019 年 09 月 27 日	
《河南森源电气股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的公告》	2019 年 07 月 13 日	
《河南森源电气股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的补充公告》	2019 年 07 月 19 日	
《河南森源电气股份有限公司关于中标工程项目的公告》	2019 年 05 月 23 日	

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

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，公司披露了《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》，森源集团、森源重工对森源城市环境 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进行了预测和承诺，具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）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。	2008 年 03 月 10 日	长期	正常履行
	森源集团、楚金甫先生	对公司 2018 年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施出具了承诺，具体内容参见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。	2018 年 11 月 30 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	森源电气	公司于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，承诺分红的规划，具体内容参见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日-2020 年 12 月 31 日	正常履行

		. com. cn)。			
	杨合岭	公司于 2019 年 4 月 25 日披露了《关于董事拟减持股份的预披露公告》，2019 年 7 月 12 日，杨合岭先生基于对公司未来发展的信心，决定取消本次减持计划，同时承诺在 2019 年度内不减持其所持有的公司股份，具体内容参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。	2019 年 07 月 12 日	2019 年 7 月 12 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行
承诺是否按时履行	是				

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。