

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-011

河南森源电气股份有限公司 2019 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）	391,413,892.01	535,575,570.69	-26.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,058,941.10	80,795,984.12	-28.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,241,929.90	80,334,214.53	-67.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	692,592,715.63	-261,548,961.75	364.80%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.64%	-0.49%
	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）	9,203,802,833.45	9,293,408,103.28	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,099,288,801.72	5,041,229,860.62	1.15%

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）	-27,339.31	
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）	36,702,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	892,178.70	
减：所得税影响额	5,635,452.41	
少数股东权益影响额（税后）	114,575.78	
合计	31,817,011.20	--

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	83,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	163,649,810
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	137,590,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	84,590,000
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	4.12%	38,284,839			
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%	24,561,557			
罗碧波	境内自然人	0.95%	8,832,965			
罗松波	境内自然人	0.81%	7,567,000			
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	境内非国有法人	0.61%	5,689,548			
前海人寿保险股份有限公司—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	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
河南资产管理有限公司	38,284,839	人民币普通股	38,284,839
河南中原金控有限公司	24,561,557	人民币普通股	24,561,557
罗碧波	8,832,965	人民币普通股	8,832,965
罗松波	7,567,000	人民币普通股	7,567,000
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	5,689,548	人民币普通股	5,689,548
前海人寿保险股份有限公司—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、货币资金比年初增长 49.39%，主要是本期收回到期应收款项增加所致。
- 2、其他流动资产比年初减少 34.62%，主要是本期购买保本型理财产品减少所致。
- 3、固定资产比年初增长 61.11%，主要是本期符合条件在建项目转入固定资产所致。
- 4、其他非流动资产比年初减少 40.58%，主要是本期募投项目建设结转所致。
- 5、应交税费比年初减少 55.74%，主要是本期应交税费减少所致。
- 6、少数股东权益同比增长 65.84%，主要是本期子公司营业收入增加，净利润增长所致。
- 7、研发费用同比增长 60.78%，主要是本期研发支出投入增加所致。
- 8、财务费用同比增长 56.59%，主要是本期贷款利息支出增加所致。
- 9、利息费用同比增长 51.49%，主要是本期贷款利息支出增加所致。
- 10、利息收入同比增长 53.46%，主要是本期存款利息收入增加所致。
- 11、其他收益同比增长 46.00%，主要是本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 12、营业外收入同比增长 5,666.14%，主要是本期与日常经营活动无关的政府补助增加所致。
- 13、营业外支出同比增长 1,137.14%，主要是本期报废固定资产损失增加所致。
- 14、所得税费用同比减少 32.89%，主要是本期营业利润总额减少所致。
- 15、少数股东损益同比增长 226.94%，主要是本期子公司收入增加所致。
- 16、归属于少数股东的综合收益总额同比增长 226.94%，主要是本期子公司营业利润总额增加所致。
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 548.21%，主要是本期收到前期的销售货物回款增加所致。
- 18、支付的各项税费同比减少 36.94%，主要是本期支付的各项税费减少所致。

19、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 105.71%，主要是本期募投项目支出增加所致。

20、投资支付的现金同比减少 83.27%，主要是本期购买理财产品减少所致。

21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长 61.08%，主要是本期偿还利息支出增加所致。

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

2018年11月30日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟发行募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于“核用电用1E级中低压开关柜及元器件产业化项目”、“工业智能装备（工业机器人）及智能、工厂物流（AGV）产业化项目”、“补充流动资金”项目，该事项已经2018年第六次临时股东大会审议通过。公司将根据实际情况，继续推进该事项的进展，并根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟公开发行 2018 年可转换公司债券项目	2018 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2018 年 12 月 1 日，披露的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关公告

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03月10日	长期	正常履行
	河南森源集团有限公司、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	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	河南森源电气股份有限公司		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
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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。