

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-016

河南森源电气股份有限公司

2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	278,504,638.84	391,413,892.01	436,393,160.25	-36.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,177,483.38	58,058,941.10	63,371,932.32	-93.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-12,934,060.83	26,241,929.90	26,241,929.90	-149.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,414,929.80	692,592,715.63	703,619,980.89	-114.98%
基本每股收益（元/股）	0.0045	0.0624	0.0682	-93.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0045	0.0624	0.0682	-93.40%
加权平均净资产收益率	0.09%	1.15%	1.21%	-1.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,070,846,377.38	9,203,802,833.45	8,072,105,860.80	-0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,534,477,886.17	5,099,288,801.72	4,530,240,588.10	0.09%

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）	72,622.53	
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）	21,474,296.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,635.59	
减：所得税影响额	3,291,560.43	

少数股东权益影响额（税后）	1,432,450.37	
合计	17,111,544.21	--

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	64,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	17.49%	162,590,040		质押	162,584,707
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	6.88%	64,000,045		质押	63,900,000
中原金象投资管理有限公司—中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400			
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	1.63%	15,133,057			
中国农业银行股 份有限公司—中	境内非国有法人	0.46%	4,316,848			

证 500 交易型开放式指数证券投资基金						
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	
		股份种类	数量			
河南森源集团有限公司	162,590,040	人民币普通股	162,590,040			
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	64,000,045	人民币普通股	64,000,045			
中原金象投资管理有限公司—中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金	52,689,400	人民币普通股	52,689,400			
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	15,133,057	人民币普通股	15,133,057			
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	4,316,848	人民币普通股	4,316,848			
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	森源集团为隆源投资的控股股东，楚金甫先生为森源集团的控股股东、实际控制人；隆源投资为公司的法人股东，森源集团为公司的控股股东，楚金甫先生为公司的实际控制人；楚金甫先生、森源集团、隆源投资构成一致行动人关系。杨合岭先生为森源集团股东、董事，公司董事长。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

- 1、应收款项融资比期初减少80.05%，主要是本期末预计用于背书转让的银行承兑汇票减少所致。
- 2、在建工程比期初减少35.63%，主要是本期在建工程完工达到预定使用状态转入固定资产所致。
- 3、营业收入同比减少36.18%，主要是本期由于新冠肺炎疫情影响，上下游产业链复工进度等原因导致营业收入比去年同期减少所致。
- 4、研发费用同比减少48.29%，主要是本期研发材料消耗减少所致。
- 5、利息收入同比减少69.64%，主要由于本期收到银行存款利息减少所致。
- 6、其他收益同比增长454.22%，主要由于本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
- 7、投资收益同比减少100.00%，主要由于上期收到理财收益所致。
- 8、营业外收入同比减少98.74%，主要由于本期收到与日常经营无关的政府补助减少所致。
- 9、所得税费用同比减少43.09%，主要是本期利润总额减少，对应所得税费用减少。
- 10、少数股东损益同比减少83.67%，主要由于本期受新冠肺炎疫情影响，控股子公司华盛隆源净利润同比减少所致。
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少83.74%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，销售回款同比减少所致。
- 12、收到其他与经营活动有关的现金同比减少62.74%，主要由于本期调整合并范围内子公司上年同期金额增加比所致。
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少51.38%，主要由于本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入下降，相应支付的材料采购款同比减少所致。
- 14、支付的各项税费同比减少49.19%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入和利润总额下降，支付的流转税及企业所得税减少所致。
- 15、收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要由于上期收到理财到期资金所致。
- 16、取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要由于上期收到理财收益所致。
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少95.12%，主要是本期资本性支出减少所致。
- 18、投资支付的现金同比减少100%，主要是上期有购买理财产品支出所致。
- 19、取得借款所收到的现金同比减少41.55%，主要由于本期取得的银行借款同比减少所致。
- 20、偿还债务所支付的现金同比减少44.75%，主要由于本期偿还的短期借款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019年5月21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（详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于中标工程项目的公告》，公告编号：2019-030），总额约折合人民币8,465.37万元，该项目正在积极推进中。

2、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》（详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于签署EPC总承包合同暨日常关联交易的公告》，公告编号：2019-046），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，由于受环保等政策因素影响，淮安中恒风电EPC工程项目建设进度低于预期，目前，公司已克服疫情影响等困难，积极推进该项目。

3、2019年9月17日，公司发布了《关于项目中标的提示性公告》（详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网披露的《关于项目中标的提示性公告》，公告编号：2019-056），公司中标南方电网2019年配网设备材料第一批框架招标项目和广东电网2019-2020年10kV框架招标项目。公司已根据客户的要求完成南方电网公司2019年配网设备材料第一批框架招标项目，广东省网项目正在顺利执行中。

4、2019年9月26日，公司与北京天润新能投资有限公司签署了《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》（详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署合作协议的公告》，公告编号：2019-058），双方计划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，该项目正在办理各项审批手续以推进该项目的进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年5月21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	2019年05月22日	详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于中标工程项目的公告》，公告编号：2019-030
2019年7月12日，公司与淮安中恒在河南省长葛市签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》	2019年07月13日	详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于签署EPC总承包合同暨日常关联交易的公告》，公告编号：2019-046
2019年9月17日，公司发布了《关于项目中标的提示性公告》	2019年09月17日	详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于项目中标的提示性公告》，公告编号：2019-056
2019年9月26日，公司与北京天润新能投资有限公司签署了《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》	2019年09月27日	详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于签署合作协议的公告》，公告编号：2019-058

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。