

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2017-065

河南森源电气股份有限公司 2017 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）	8,653,285,590.22	7,477,853,545.04	15.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,858,144,176.43	4,527,044,136.68	7.31%	
	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）	1,230,146,070.18	66.73%	2,775,386,310.49	25.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,097,008.33	31.77%	414,778,167.68	40.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,728,019.37	49.87%	382,561,350.40	60.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,048,362.13	26.40%	-319,728,243.43	-379.03%
基本每股收益（元/股）	0.23	15.00%	0.45	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	15.00%	0.45	25.00%
加权平均净资产收益率	3.91%	-1.39%	8.14%	-3.43%

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）	529,078.49	
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）	35,747,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,719,809.24	
减：所得税影响额	5,714,992.50	

少数股东权益影响额（税后）	64,417.95	
合计	32,216,817.28	--

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	43,318		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	172,799,811
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	122,600,000
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	19,323,072	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	境内非国有法人	1.47%	13,664,796			

份有限公司						
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			
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			
广发证券股份有限公司	13,664,796	人民币普通股	13,664,796			
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。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公司控股股东森源集团通过资管计划增持的公司股份。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。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）	上述股东中，河南隆源投资有限公司通过普通证券账户持有 88,170,000 股，通过投资者信用账户持有 3,759,600 股，合计持有 91,929,600 股。

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、应收账款比期初增长74.63%，主要是本期随着主营业务收入规模增长，对应应收账款增加所致。
- 2、预付款项比期初增长170.36%，主要是本期预付账款增加所致。
- 3、预收款项比期初减少30.02%，主要是本期预收账款减少所致。
- 4、其他应收款比期初减少30.98%，主要是本期收回处置子公司应收股权转让款所致。
- 5、在建工程比期初增长4,218.29%，主要是募投项目基建支出增加所致。
- 6、其他非流动资产比期初增长41.71%，主要是本期预付土地款和预付设备款增加所致。
- 7、短期借款比期初增长47.78%，主要是本期新增短期借款所致。
- 8、应付票据比期初减少32.91%，主要是本期银行承兑汇票结算减少所致。
- 9、应付账款比期初增长49.69%，主要是本期采购规模增加，对应应付账款增加所致。
- 10、应交税费比期初增长352.07%，主要是本期随着主营业务的增长，对应应交税费增加所致。
- 11、应付利息比期初减少100.00%，主要是本期已偿还应付利息所致。
- 12、未分配利润比期初增长31.37%，主要是本期净利润增加所致。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、营业利润比上年同期增长45.35%，主要是本期营业收入增加和成本费用同比减少所致。
- 2、利润总额比上年同期增长47.41%，主要是本期营业收入增加和成本费用同比减少所致。
- 3、净利润比上年同期增长46.96%，主要是本期营业收入增加和成本费用同比减少所致。
- 4、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40.30%，主要是本期母公司净利润增加所致。
- 5、财务费用比上年同期减少73.59%，主要本期定期存款到期取得利息收入所致。
- 6、投资收益比上年同期减少76.18%，主要是上期处置子公司转回投资损失所致。
- 7、营业外收入比上年同期增长55.42%，主要是本期收到政府补助款增加所致。
- 8、营业外支出比上年同期减少99.76%，主要是上期有捐赠支出款所致。
- 9、所得税费用比上年同期增长50.03%，主要是本期利润总额增加对应所得税费用增加所致。
- 10、少数股东损益比上年同期减少86.50%，主要是上期处置子公司所致。
- 11、营业税金及附加比期初增长229.52%，主要是本期应交流转税增加对应税金及附加增加所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长40.88%，主要是本期采购支付款项增加所致。

- 2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少34.70%，主要本期往来款减少所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少379.03%，主要是本期采购商品、购买劳务支付的现金增加所致。
- 4、收回投资收到的现金比上年同期增长1,178.06%，主要是本期理财产品到期所致。
- 5、取得投资收益收到的现金比上年同期增长100.00%，主要是本期取得理财产品到期收益所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长114.54%，主要是本期募投项目支出增加所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长79.72%，主要是本期投资活动现金流入增加所致。
- 8、吸收投资收到的现金比上年同期减少100.00%，主要是上期非公开发行募集资金到账所致。
- 9、取得借款收到的现金比上年同期增长68.84%，主要是本期短期借款增加所致。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长163.58%，主要是本期实施利润分配、支付利息增加所致。
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要是上期支付非公开发行费用所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少76.47%，主要是上期非公开发行募集资金到账所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少100.63%，主要是上期非公开发行募集资金到账所致。

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、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，其中90MWp已实现并网发电；梨园沟120MWp光伏电站项目已经建设完成容量80MWp。此外，公司将根据施工条件，按照规划组织项目实施。
- 2、公司于2017年3月15日披露了《关于中标工程项目的公告》，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总承包，规划建设27兆瓦分布式光伏发电扶贫项目，截至本报告期末，该合同正在履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与控股股东河南森源集团有限公司签署《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作	2015年06月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）（公告编号2015-036）
公司与控股股东河南森源集团签署《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作，公司披露了该项目的进展公告	2017年01月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）（公告编号2017-002）

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总承包	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号 2017-011)
--------------------------------	------------------	---

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		做出避免同行业竞争的承诺	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	限售承诺	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份	2016 年 08 月 17 日	2016 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 21 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,972.46	至	52,889.18
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,055.74		
业绩变动的原因说明	2017 年，公司贯彻执行董事会“大电气”的发展战略，利用在电气工程总承包和光伏发电 EPC 总承包中的优势，特别加大了在分布式光伏电站领域的拓展力度，促进了公司各项业务的持续快速发展，巩固了公司在行业中的优势地位。		

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。