

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2018-071

河南森源电气股份有限公司 2018 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）	9,258,010,195.20		8,549,338,246.37	8.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,177,693,925.70		4,890,090,773.13	5.88%
	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）	722,422,521.13	-41.27%	2,370,511,528.13	-14.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,466,172.18	-17.88%	417,769,129.35	0.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,925,244.72	-4.74%	416,697,611.18	8.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,241,502.89	112.96%	-536,474,282.70	-67.79%
基本每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.45	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.45	0.00%
加权平均净资产收益率	3.49%	-0.42%	8.26%	0.12%

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）	-359,938.48	
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）	1,748,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,515.20	
减：所得税影响额	228,302.91	
少数股东权益影响额（税后）	203,055.64	
合计	1,071,518.17	--

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	25,261	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	162,827,311
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	123,790,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	63,900,000
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	42,286,393			
河南资产管理有限公司	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	国有法人	2.64%	24,581,557			
平安信托有限责任公司—平安信托汇泰 195 号单一资金信托	境内非国有法人	1.40%	13,039,300			
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	1.00%	9,253,142			
罗碧波	境内自然人	0.96%	8,929,365		质押	6,143,089
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			

天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	42,286,393	人民币普通股	42,286,393
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	24,581,557	人民币普通股	24,581,557
平安信托有限责任公司－平安信托汇泰 195 号单一资金信托	13,039,300	人民币普通股	13,039,300
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	9,253,142	人民币普通股	9,253,142
罗碧波	8,929,365	人民币普通股	8,929,365
罗松波	7,567,000	人民币普通股	7,567,000
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。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

(一) 资产负债类项目变动说明

- 1、货币资金比期初减少 43.16%，主要是本期募投项目支出增加所致。
- 2、其他应收款比期初增加 33.89%，主要是本期投标保证金和备用金增加所致。
- 3、其他流动资产比期初减少 43.62%，主要是本期理财产品到期所致。
- 4、长期应收款比期初增长 560.53%，主要是本期有付息分期收款发出商品转入所致。
- 5、在建工程比期初增长 89.15%，主要是本期募投项目建设投入增加所致。
- 6、其他非流动资产比期初增长 299.09%，主要是本期募投项目预付款增加所致。
- 7、短期借款比期初增长 42.43%，主要是本期银行短期借款增加所致。
- 8、应交税费比期初增长 135.99%，主要是本期应交企业所得税及流转税增加所致。
- 9、其他应付款比期初减少 51.27%，主要是本期子公司归还往来款所致。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、2018 年前三季度归属于上市公司股东净利润比上年同期增长 0.72%，主要是受宏观经济环境影响，公司风电等新能源项目建设推迟，公司第三季度净利润增幅减缓，导致公司前三季度净利润增幅减缓。
- 2、财务费用比上年同期增长 394.81%，主要是本期短期借款增加对应利息支出增加所致。
- 3、利息费用比上年同期增长 61.43%，主要是本期短期借款增加对应利息增加所致。
- 4、利息收入比上年同期减少 74.62%，主要是上期收到募集资金定期存款利息收入所致。
- 5、资产减值损失比上年同期增长 221.08%，主要是本期计提坏账准备金增加所致。
- 6、投资收益比上年同期增长 92.45%，主要是本期取得理财产品到期收益增加所致。
- 7、营业外收入比上年同期减少 94.95%，主要是上期收到政府补助所致。
- 8、营业外支出比上年同期增长 5,821.19%，主要是本期处置固定资产净损失增加所致。

(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减少 30.08%，主要是受宏观经济环境影响，公司主动调整了部分优质客户的信用期，部分长期合作客户收款期延长，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 57.57%，主要是上期收回往来款所致。

3、收回投资收到的现金比上年同期增长 66.07%，主要是本期收回到期理财产品所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长 100.00%，主要是本期处置固定资产清理收入增加所致。

5、取得投资收益收到的现金比上年同期增长 85.86%，主要是本期取得理财产品到期收益增加所致。

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 321.51%，主要是本期募投项目支出增加所致。

7、投资支付的现金比上年同期增长 70.75%，主要是本期购买理财产品增加所致。

8、取得借款收到的现金比上年同期增长 38.99%，主要是本期银行短期借款增加所致。

9、偿还债务支付的现金比上年同期增长 44.29%，主要是本期偿还银行短期借款增加所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 55.80%，主要是本期实施利润分配及利息支出增加所致。

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

1、2018年4月11日，公司与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了《关于蒙古扎布汗省台勒门100MW燃煤电厂项目的合同协议》，蒙古国新亚洲集团有限责任公司在蒙古扎布汗省的台勒门牧场开发、建设、拥有和运营一座包括2台50兆瓦机组、总装机容量为100兆瓦的燃煤电厂，公司承担该项目EPC工程总包，受国际宏观环境影响，该项目建设有所推迟，公司已与蒙古国新亚洲集团有限责任公司就项目多次磋商，项目前期的勘测设计及主要设备的厂家确定与技术交底等工作正在进行，信用担保、EPC工程总包等工作正在逐步落实，公司将根据该项目的进展情况，依据相关规定履行信息披露义务。

2、2018年3月6日，公司与北京冉森汇智投资基金管理有限公司签订了《并购基金合作框架协议》。拟参与冉森汇智作为管理人的并购基金（以下简称“并购基金”），利用并购基金作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，以壮大公司的实力。并购基金规模拟定为人民币15亿元，其中公司拟出资不超过人民币5亿元，并购基金将依据“大电气”的发展战略，主要以新能源（包括光伏发电、风力发电、锂电池、充电桩等）、工业机器人、智能电力装备、智能信息化装备等领域为主要投资方向，寻找合适的并购项目进行投资。该投资事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，并购基金管理团队正依据公司“大电气”战略积极进行并购标的的筛选、洽谈、尽职调查等相关工作，公司将根据并购事项的进展，依据相关规定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
公司与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了《关于蒙古扎布汗省台勒门 100MW 燃煤电厂项目的合同协议》，公司承担该项目 EPC 工程总包。	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署重大合同的公告》（公告编号：2018-035）
河南森源电气股份有限公司关与北京冉森汇智投资基金管理有限公司签署了《并购基金合作框架协议》，拟参与冉森汇智作为管理人的并购基金，并购基金规模拟定为人民币 15 亿元，其中公司拟出资不超过人民币 5 亿元。	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于拟参与并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）

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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,606.97	至	67,008.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,672.48		
业绩变动的原因说明	2018 年，公司围绕“大电气”发展战略，持续强化“创新驱动”，通过一体化系统集成供应和服务，保持输配电业务与新能源业务协同发展。公司不断加大风电、分布式光伏发电、充电桩等新能源业务的拓展力度，公司推迟建设的风电等新能源项目有望在第四季度实现收入，持续加大以工业机器人为核心的智能装备市场拓展力		

	度，并积极布局国际业务，加速国际市场业务推进，保持公司业绩持续健康发展。
--	--------------------------------------

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	109,500	0	0
合计		109,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。