

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-055

河南森源电气股份有限公司

2020 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

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，追溯调整原因是同一控制下企业合并。

	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）	7,925,255,453.12	8,072,105,860.80	8,072,105,860.80	-1.82%				
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,550,595,923.62	4,530,240,588.10	4,530,240,588.10	0.45%				
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	432,324,551.38	367,456,181.11	433,659,734.58	-0.31%	1,183,074,288.75	1,059,709,843.82	1,230,796,512.39	-3.88%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,502,753.14	13,515,032.50	24,472,318.91	-77.51%	20,446,846.16	63,930,374.22	98,660,267.64	-79.28%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	923,619.11	12,065,057.15	12,065,057.15	-92.34%	-8,689,575.55	30,618,907.11	30,618,907.11	-128.38%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	41,870,706.65	140,200,031.10	115,407,590.36	-63.72%	-28,599,879.72	1,119,321,533.21	1,156,053,633.02	-102.47%
基本每股收益（元/股）	0.0059	0.0100	0.0263	-77.57%	0.0220	0.0688	0.1061	-79.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0059	0.0100	0.0263	-77.57%	0.0220	0.0688	0.1061	-79.26%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.27%	0.48%	-0.36%	0.45%	1.27%	1.96%	-1.51%

非经常性损益项目和金额

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）	95,766.41	
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）	34,065,675.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	732,665.51	

减：所得税影响额	5,407,655.51	
少数股东权益影响额（税后）	350,030.33	
合计	29,136,421.71	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,678	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	14.82%	137,765,140		质押	137,759,811
					冻结	85,491,833
楚金甫	境内自然人	12.26%	114,026,822		质押	114,017,400
					冻结	74,026,822
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
					冻结	42,000,000
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	3.57%	33,168,439			
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	19,323,072	质押	12,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.00%	18,600,408			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,399,492			
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	137,765,140	人民币普通股	137,765,140
楚金甫	114,026,822	人民币普通股	114,026,822
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	33,168,439	人民币普通股	33,168,439
中信证券股份有限公司	18,600,408	人民币普通股	18,600,408
香港中央结算有限公司	8,399,492	人民币普通股	8,399,492
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024
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、资产负债类项目变动说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收票据	7,670,633.80	16,679,491.20	-54.01%	主要由于本期解付到期的承兑票据所致。
一年内到期的非流动资产	231,000.00	462,000.00	-50.00%	主要由于长期应收款中分期收款转回一年内到期的非流动资产减少所致。
其他流动资产	111,465,370.25	187,243,733.23	-40.47%	主要由于预交企业所得税及待认证进项税额较期初减少所致。
长期待摊费用	545,090.45	872,144.69	-37.50%	主要由于本期长期待摊费用摊销金额增加所致。
应付票据		34,401,812.21	-100.00%	主要由于本期使用承兑汇票结算减少所致。
合同负债	33,717,209.57		100.00%	主要由于根据新收入准则调整列报项目所致。
预收款项		24,072,464.99	-100.00%	主要由于根据新收入准则调整列报项目所致。
少数股东权益	3,317,805.49	11,111,985.74	-70.14%	主要由于本期收购子公司华盛隆源少数股东股权对应少数股东权益减少所致。

2、利润表项目变动说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益		1,801,395.71	-100.00%	主要由于上期收到闲置募集资金购买的理财收益所致。
信用减值损失	-31,067,808.15	-4,159,028.78	647.00%	主要由于公司出于谨慎性原则，本期计提坏账准备金额同比增加所致。
资产处置收益	236,545.44	1,666,858.59	-85.81%	主要由于本期资产处置减少所致。
营业利润	30,457,453.98	89,437,268.08	-65.95%	主要由于本期新增折旧原因导致毛利率同比下降及本期计提坏账准备同比增加所致。
营业外收入	4,951,835.78	39,609,204.39	-87.50%	主要由于本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
利润总额	34,496,289.69	128,221,302.19	-73.10%	主要由于本期营业利润及营业外收入减少所致。
所得税费用	13,460,534.41	25,828,685.66	-47.89%	主要由于本期利润总额减少所致。
净利润	21,035,755.28	102,392,616.53	-79.46%	主要由于本期利润总额减少所致。
少数股东损益	588,909.12	3,732,348.89	-84.22%	主要由于本期控股子公司华盛隆源净利润减少所致。

3、现金流量表项目变动说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比 增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	849,121,529.11	2,038,993,234.86	-58.36%	主要由于本期销售回款同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	100,511,019.21	264,685,012.74	-62.03%	主要由于本期收到单位往来款及政府补助减少所致。
经营活动现金流入小计	949,632,548.32	2,303,678,247.60	-58.78%	主要由于本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
收回投资收到的现金		360,000,000.00	-100.00%	主要由于上期收到到期理财资金所致。
取得投资收益收到的现金		1,909,479.45	-100.00%	主要由于上期收到闲置募集资金购买的理财收益所致。
投资活动现金流入小计	30,000.00	361,909,479.45	-99.99%	主要由于上期收到到期理财资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,351,746.82	414,466,063.65	-90.99%	主要由于本期资本性支出减少所致。
投资支付的现金	3,000,000.00	210,000,000.00	-98.57%	主要由于上期购买银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计	40,351,746.82	624,466,063.65	-93.54%	主要由于本期资本性支出减少所致。
取得借款所收到的现金	1,774,900,000.00	2,760,000,000.00	-35.69%	主要由于本期短期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		9,900,000.00	-100.00%	主要由于上年同期子公司森源环境收到非金融机构借款所致。
筹资活动现金流入小计	1,776,100,000.00	2,769,900,000.00	-35.88%	主要由于本期短期借款减少所致。
偿还债务所支付的现金	1,775,500,000.00	3,215,000,000.00	-44.77%	主要由于本期偿还短期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,340,331.22	197,897,321.78	-56.37%	主要由于上年同期股利分配所致。
筹资活动现金流出小计	1,861,840,331.22	3,412,897,321.78	-45.45%	主要由于本期偿还短期借款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，推动公司高质量发展，2020年1月2日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资2亿元设立全资子公司森源变压器、出资1亿元设立全资子公司森源开关。森源变压器、森源开关均于2020年1月13日取得营业执照，目前森源环境和森源变压器正根据公司的战略部署，充分发挥智慧工厂和智能制造优势，实现新技术、新工艺的开发和融合，助推公司的高质量发展。具体详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-002)等相关公告。

2、为更好整合公司资源，提升公司整体资产运营效率，推动公司高质量发展，公司与华盛隆源少数股东杨炳灿等分别于2020年1月20日、2020年5月18日签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，公司以自有资金967.46

万元收购其合计持有华盛隆源的 21.67% 股权。根据协议的约定，华盛隆源已于 2020 年 6 月 17 日完成工商变更登记，成为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司	2020 年 01 月 03 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2020-002)

报告期内，公司无股份回购实施及进展情况。

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

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	森源集团、森源重工		2019 年 9 月 26 日，公司与森源集团及森源重工共同签署了《支付现金购买资产协议》，公司支付现金购买了森源集团和森源重工合计持有的森源环境 100% 股权。交易对手方森源集团、森源重工对森源环境 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和各年度末累积净利润进行了预测和承诺，具体详见公司于 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》等相关公告。	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	2010 年 03 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	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	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日 -2020 年 12 月 31 日	正常履行

			划》，承诺分红的规划具体内容参见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。			
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股票 134,161,489 股，每股发行价格为人民币 16.10 元，公司募集资金总额为人民币 2,159,999,972.90 元，扣除承销及保荐费用 30,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为 2,129,999,972.90 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49 元，实际募集股款为 2,127,865,811.41 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2016 年 8 月 2 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2016）第 211603 号《验资报告》。

2020 年前三季度度募投项目共使用募集资金 5,199.55 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，累计使用募集资金 210,693.25 万元；尚未使用募集资金余额为 11,103.94 万元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，存放于募集资金专用账户 3,103.94 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 9,010.61 万元)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
-----------	----------	------	-------	---------	----------------	----------

河南森源电气股份有限公司、四川省送变电建设有限责任公司	尼泊尔电力局	电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project	8,465.37 万元	受国内外新冠疫情影响，项目进度缓慢，目前主要设备已完成生产，部分设备已陆续发货，公司正积极协同业主方加快推进该项目。	尚未确认收入	不适用
河南森源电气股份有限公司	淮安中恒新能源有限公司	淮安中恒 99MW 风电场项目	83,000 万元	正常履行中	本期未确认收入，累计确认收入 4,905.9 万元。	累计回款 2,275 万元。
河南森源电气股份有限公司	南方电网、广东电网	南方电网公司 2020 年配网设备材料第一批框架招标项目、广东电网有限责任公司 2020-2022 年自动化成套设备框架招标项目	21,372.7 3 万元	正常履行中	不适用	不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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。

河南森源电气股份有限公司

董事长：杨合岭_____

2020年10月29日