



河南森源电气股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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） | 535,575,570.69 | 442,266,878.29 | 21.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 80,795,984.12 | 57,413,244.19 | 40.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 80,334,214.53 | 56,565,847.19 | 42.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -261,548,961.75 | -316,575,698.98 | 17.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 1.26% | 0.38% |
| | 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） | 8,694,868,273.45 | 8,549,338,246.37 | 1.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 4,970,886,757.25 | 4,890,090,773.13 | 1.65% |

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 |
|---|------------|----|
| 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） | 625,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,428.43 | |
| 减：所得税影响额 | 97,912.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 89,946.52 | |
| 合计 | 461,769.59 | -- |

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 | | 31,830 | 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 | 181,699,811 |
| 楚金甫 | 境内自然人 | 18.10% | 168,240,256 | | 质押 | 155,550,000 |
| 河南隆源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.89% | 91,929,600 | | 质押 | 36,000,000 |
| 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 | | |
| 河南中原金控有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 24,581,557 | | | |
| 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 |
| 华泰证券资管—南京银行—华泰紫金定增 6 号集合资产管 | 境内非国有法人 | 1.44% | 13,416,149 | | | |

| 理计划 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 河南中原金控有限公司 | 24,581,557 | 人民币普通股 | 24,581,557 | | | |
| 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 | | | |
| 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。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，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控股股东森源集团通过信托计划增持的公司股份的法人股东。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

- 1、货币资金比年初减少58.14%，主要是本期募集资金购买理财产品增加所致。
- 2、其他流动资产比年初增长285.60%，主要是本期募集资金购买理财产品增加所致。
- 3、其他非流动资产比年初增长36.60%，主要是本期预付的募投项目基建和设备款增加所致。
- 4、应付职工薪酬比年初减少50.95%，主要是本期发放了奖金所致。
- 5、应交税费比年初增长31.30%，主要是本期期末应交企业所得税等税费增加所致。
- 6、其他应付款比年初增长107.22%，主要是本期物资招标收取的投标保证金增加所致。
- 7、销售费用同比增长41.52%，主要是销售收入增长计提的销售奖金增加所致。
- 8、财务费用同比增长69.14%，主要是利息支出增加所致。
- 9、资产处置收益同比减少100.00%，主要是上期有固定资产处置收益所致。
- 10、其他收益同比增长100%，主要是本期计入其它收益的政府补助增加所致。
- 11、营业外支出同比增长162.06%，主要系子公司营业外支出-其他项增加所致。
- 12、所得税费用同比增长63.33%，主要系本期利润总额增加所致。
- 13、少数股东损益同比增长411.46%，主要系本期子公司亏损增加所致。
- 14、归属于母公司股东的净利润同比增长40.73%，主要系本期实施分布式光伏电站及亮化工程导致净利润增加所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金同比减少32.54%，主要是上期有收回股权转让款所致。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长37.73%，主要是本期支付的工资奖金增加所致。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金同比减少42.12%，主要是本期支付投标保证金减少所致。
- 18、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452.12%，主要是本期募投项目投入增加所致。

19、投资支付的现金同比增长445.65%，主要是本期购买保本型理财产品增加所致。

20、取得借款所收到的现金同比增长41.49%，主要是本期短期借款增加所致。

21、偿还债务所支付的现金同比增长33.70%，主要是本期偿还短期借款增加所致。

22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长59.52%，主要是本期短期借款增加对应利息支出增加所致。

23、筹资活动现金流出小计同比增长34.42%，主要是本期偿还短期借款及利息增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额同比增长979.11%，主要是本期短期借款增加所致。

25、现金及现金等价物净增加额同比减少397.12%，主要是本期购买保本理财产品致投资活动现金流出所致。

26、期末现金及现金等价物余额同比减少63.11%，主要是本期购买保本型理财产品支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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，已实现并网发电；梨园沟 120MWp 光伏电站项目因部分土地不具备施工条件，实际完成容量 80MWp，已实现并网发电，该项目暂缓是禹州市政府为更好发展新能源项目，已向国家能源局申报光伏发电“领跑者”计划和分布式发电市场化交易试点，待国家能源局批准后，公司将积极协调组织实施该项目。

2、2016年8月11日，公司与兰考县人民政府签订了《兰考县人民政府与河南森源电气股份有限公司光伏扶贫项目合作协议》，由公司作为 EPC 总承包商承担兰考光伏扶贫建设项目。该项目分两期实施，一期项目装机总容量 31.5 兆瓦，二期项目装机总容量 455 兆瓦，建设村级小型光伏电站 60 兆瓦左右。截至报告期末，一期项目 31.5 兆瓦已建设完成，已实现并网发电；二期项目已经通过省发改委、省扶贫办上报国家能源局，经批准后方可实施。截至报告期末，二期项目涉及需要的批复尚未取得。鉴于兰考县已于 2017 年成为河南省贫困退出机制建立后首个脱贫的贫困县，兰考二期项目相关批复能否审批及审批时间均会存在不确定性，有可能会存在导致二期项目无法全部履行或延缓履行的风险。

3、2017 年 3 月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，该项目响应国家粮食局“仓顶阳光工程”，利用豫粮集团粮仓屋顶和部分公共建筑屋顶，建设 61.95 兆瓦分布式光伏发电扶贫项目（其中第一标段为长葛市域内 27 兆瓦）。截止报告期末，公司已部分完成该工程项目，剩余项目公司将根据豫粮集团提供粮仓屋顶和建筑屋顶具体状况评估后实施。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 河南森源电气股份有限公司关于与控股股东签署重大合同暨关联交易公告 | 2015 年 06 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报 |
| 河南森源电气股份有限公司重大合同进展公告 | 2017 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报 |
| 河南森源电气股份有限公司关于与兰考县人民政府签订光伏扶贫建设项目合作协议的公告 | 2016 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报 |
| 河南森源电气股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告 | 2017 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报 |
| 河南森源电气股份有限公司关于中标工程项目的公告 | 2017 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报 |

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 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 23,841.74 | 至 | 29,802.18 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 19,868.12 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 报告期内，公司将继续坚持传统业务与新能源业务并进的发展策略，大力发展智能型输配电成套设备、分布式光伏电站、电动汽车充电桩等现有新能源业务，积极开拓核电电力装备、风电等新能源发电领域，并充分抓住“一带一路”发展机遇，坚持推进公司国际化发展，推动公司经营业绩的持续增长。 | | |

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 898,937,698.71 | 2,147,732,214.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,132,065,076.52 | 1,138,613,271.82 |
| 应收账款 | 2,724,525,677.97 | 2,406,463,168.65 |
| 预付款项 | 63,628,620.33 | 56,874,569.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 85,747,324.06 | 81,668,684.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 736,558,748.71 | 691,608,661.97 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,414,215.80 | 4,414,215.80 |
| 其他流动资产 | 1,227,267,024.69 | 318,276,151.57 |
| 流动资产合计 | 6,873,144,386.79 | 6,845,650,938.35 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,644,327.57 | 4,644,327.57 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,026,126,726.30 | 1,037,927,520.64 |
| 在建工程 | 322,114,416.33 | 266,852,966.66 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 150,573,564.77 | 151,553,028.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 255,500.66 | 255,500.66 |
| 长期待摊费用 | 1,635,271.25 | 1,744,289.33 |
| 递延所得税资产 | 33,959,014.47 | 33,959,014.47 |
| 其他非流动资产 | 282,415,065.31 | 206,750,660.45 |
| 非流动资产合计 | 1,821,723,886.66 | 1,703,687,308.02 |
| 资产总计 | 8,694,868,273.45 | 8,549,338,246.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,829,300,000.00 | 1,779,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 557,208,917.03 | 547,124,784.38 |
| 应付账款 | 1,130,971,705.11 | 1,131,205,292.88 |
| 预收款项 | 36,885,130.97 | 44,729,216.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,372,527.28 | 19,108,497.64 |
| 应交税费 | 30,634,733.25 | 23,331,900.75 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 2,516,950.71 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 42,140,366.77 | 20,336,404.44 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,636,513,380.41 | 3,567,653,047.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 82,034,413.20 | 84,688,439.63 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 82,034,413.20 | 84,688,439.63 |
| 负债合计 | 3,718,547,793.61 | 3,652,341,486.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 929,756,977.00 | 929,756,977.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,390,455,882.62 | 2,390,455,882.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 198,071,516.43 | 198,071,516.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,452,602,381.20 | 1,371,806,397.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,970,886,757.25 | 4,890,090,773.13 |
| 少数股东权益 | 5,433,722.59 | 6,905,986.29 |
| 所有者权益合计 | 4,976,320,479.84 | 4,896,996,759.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,694,868,273.45 | 8,549,338,246.37 |

法定代表人：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：张红敏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 855,031,390.41 | 2,099,826,472.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,131,459,126.52 | 1,135,352,755.57 |
| 应收账款 | 2,491,668,657.27 | 2,157,708,348.80 |
| 预付款项 | 59,052,891.60 | 56,027,210.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 204,923,532.46 | 103,781,356.98 |
| 存货 | 507,982,460.56 | 479,921,149.71 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,063,027,966.49 | 312,322,982.83 |
| 流动资产合计 | 6,313,146,025.31 | 6,344,940,277.35 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 215,785,670.14 | 215,785,670.14 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 992,669,876.82 | 1,003,516,752.60 |
| 在建工程 | 322,114,416.33 | 266,852,966.66 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 148,123,703.59 | 149,093,963.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 26,785,800.52 | 26,785,800.52 |
| 其他非流动资产 | 282,313,848.76 | 206,156,052.10 |
| 非流动资产合计 | 1,987,793,316.16 | 1,868,191,205.76 |
| 资产总计 | 8,300,939,341.47 | 8,213,131,483.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,799,300,000.00 | 1,749,300,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 527,420,620.26 | 524,694,748.20 |
| 应付账款 | 879,591,200.31 | 907,006,152.17 |
| 预收款项 | 35,491,278.23 | 54,084,809.84 |
| 应付职工薪酬 | 6,402,502.00 | 15,853,591.48 |
| 应交税费 | 29,354,511.39 | 19,941,911.11 |
| 应付利息 | | 2,464,950.71 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,524,397.68 | 15,663,662.67 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,304,084,509.87 | 3,289,009,826.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 82,034,413.20 | 84,688,439.63 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 82,034,413.20 | 84,688,439.63 |
| 负债合计 | 3,386,118,923.07 | 3,373,698,265.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 929,756,977.00 | 929,756,977.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,448,220,868.83 | 2,448,220,868.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 198,071,516.43 | 198,071,516.43 |
| 未分配利润 | 1,338,771,056.14 | 1,263,383,855.04 |
| 所有者权益合计 | 4,914,820,418.40 | 4,839,433,217.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,300,939,341.47 | 8,213,131,483.11 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 535,575,570.69 | 442,266,878.29 |
| 其中：营业收入 | 535,575,570.69 | 442,266,878.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 445,219,542.38 | 377,790,063.78 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 373,752,232.29 | 317,117,105.17 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,161,132.48 | 4,610,014.71 |
| 销售费用 | 13,471,916.72 | 9,519,413.37 |
| 管理费用 | 36,796,706.62 | 35,879,066.82 |
| 财务费用 | 18,037,554.27 | 10,664,463.71 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,138,877.83 | 1,727,190.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 93,661.84 |
| 其他收益 | 2,654,026.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95,148,932.57 | 66,297,666.82 |
| 加：营业外收入 | 652,025.88 | 915,425.54 |
| 减：营业外支出 | 2,397.45 | 914.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 95,798,561.00 | 67,212,177.52 |
| 减：所得税费用 | 16,474,840.58 | 10,086,788.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,323,720.42 | 57,125,389.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,323,720.42 | 57,125,389.42 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,795,984.12 | 57,413,244.19 |
| 少数股东损益 | -1,472,263.70 | -287,854.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 79,323,720.42 | 57,125,389.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,795,984.12 | 57,413,244.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,472,263.70 | -287,854.77 |
| 八、每股收益: | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 |

法定代表人：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：张红敏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 496,159,842.17 | 410,645,035.59 |
| 减：营业成本 | 355,635,901.09 | 296,967,589.72 |
| 税金及附加 | 2,974,528.25 | 4,429,611.51 |
| 销售费用 | 9,977,730.26 | 7,403,401.21 |
| 管理费用 | 27,639,776.42 | 28,138,120.36 |
| 财务费用 | 16,434,715.95 | 9,903,275.27 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,138,877.83 | 1,727,190.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 93,661.84 |
| 其他收益 | 2,654,026.43 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,290,094.46 | 65,623,889.83 |
| 加：营业外收入 | 400,730.36 | 873,269.78 |
| 减：营业外支出 | | 914.84 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 88,690,824.82 | 66,496,244.77 |
| 减：所得税费用 | 13,303,623.72 | 9,940,698.97 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,387,201.10 | 56,555,545.80 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,387,201.10 | 56,555,545.80 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 75,387,201.10 | 56,555,545.80 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,840,295.18 | 144,881,272.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,994,113.12 | 66,693,800.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,834,408.30 | 211,575,073.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,797,418.87 | 382,548,758.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,495,296.72 | 37,388,345.06 |
| 支付的各项税费 | 30,005,449.77 | 30,325,419.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,085,204.69 | 77,888,249.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,383,370.05 | 528,150,772.10 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -261,548,961.75 | -316,575,698.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 345,000,000.00 | 315,724,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,220,503.57 | 1,830,821.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,220,503.57 | 317,555,621.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,471,325.72 | 25,985,712.43 |
| 投资支付的现金 | 1,255,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,398,471,325.72 | 255,985,712.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,051,250,822.15 | 61,569,909.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 665,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 665,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 615,000,000.00 | 460,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,181,330.70 | 13,278,162.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 636,181,330.70 | 473,278,162.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,818,669.30 | -3,278,162.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,283,981,114.60 | -258,283,951.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,854,623,107.25 | 1,804,981,791.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,641,992.65 | 1,546,697,839.41 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,643,775.62 | 114,349,084.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 707,084,206.60 | 130,850,707.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 822,727,982.22 | 245,199,791.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,482,788.13 | 357,849,729.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,807,737.06 | 30,877,230.91 |
| 支付的各项税费 | 27,858,725.49 | 25,826,546.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 862,942,478.54 | 138,261,304.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,091,729.22 | 552,814,811.35 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -414,363,747.00 | -307,615,019.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 345,000,000.00 | 315,724,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,220,503.57 | 1,830,821.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,220,503.57 | 317,555,621.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,178,059.72 | 25,973,532.43 |
| 投资支付的现金 | 1,095,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238,178,059.72 | 255,973,532.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -890,957,556.15 | 61,582,089.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 665,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 665,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 615,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,713,705.68 | 12,919,287.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 635,713,705.68 | 472,919,287.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,286,294.32 | -2,919,287.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,276,035,008.83 | -248,952,217.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,818,976,137.99 | 1,787,906,523.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,941,129.16 | 1,538,954,306.22 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司

董事长：杨合岭

2018 年 4 月 23 日