

河南森源电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
彭晓华	董事	生病住院未参加会议	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人崔付军及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,160,222,665.58	473,297,289.85	145.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	803,344,332.24	246,147,993.67	226.37%
股本（股）	86,000,000.00	64,000,000.00	34.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.34	3.85	142.60%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	85,629,106.51	71,028,860.37	20.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,042,036.55	6,640,771.80	51.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,955,079.42	-34,132,368.27	17.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	-0.53	13.21%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.31%	2.70%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.30%	2.71%	-0.41%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	16,611.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00
合计	66,611.37

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,951	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	679,199	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	599,959	人民币普通股
周叶君	391,600	人民币普通股
王军花	388,000	人民币普通股
中国平安人寿保险有限公司-分红-团体分红	340,986	人民币普通股
毛立川	158,400	人民币普通股
薛亦安	156,200	人民币普通股
杨兴中	136,500	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-2009年中诚·金福1号集合信托	130,010	人民币普通股
凌永振	128,049	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1) 货币资金较年初增加 463.32%，主要是上市募集资金所致；
- 2) 预付账款较年初增加 51.64%，主要是本期支付募投项目设备采购款所致；
- 3) 其他应收较年初增加 93.35%，主要是公司采购备用金、及投标保证金增加所致；
- 4) 在建工程较年初减少 100.00%，主要是本期无在建工程；
- 5) 短期借款较年初增加 84.44%，主要是公司随着公司业务的发展，流动资金需求增加所致；
- 6) 预收账款较年初增加 36.05%，主要是本期合同量增大，收到的合同预付款增加所致；
- 7) 应交税费较年初减少 40.02%，主要是 3 月份的应交税费减少所致；
- 8) 其他应付款较年初增加 515.65%，主要是转入尚未支付的股票发行费；
- 9) 实收资本较上年增加 34.38%，主要是公司公开发行股票所致；
- 10) 资本公积较上年增加 3142.19%，主要是公司公开发行股票股本溢价所致；
- 11) 营业税金及附加较上年增加 66.90%，主要是本期应交增值税增加所致；
- 12) 销售费用较上年增加 42.25%，主要是公司销售收入的增加导致运输费用增加所致；
- 13) 财务费用较上年减少 30.96%，主要是公司上市后，贷款行免收财务咨询费所致；
- 14) 净利润较上年增加 51.22%，主要是公司主营业务收入的增加，及单位期间费用比上年同期减少所致。
- 15) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 33.60%，主要是公司从 2010 年 1 月起职工工资上调所致；
- 16) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加 37.66%，主要是随着公司的业务量增大，运输费用、采购备用金及投标保证金等增加所致；
- 17) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 767.73%，主要是本期支付了募投项目设备预付款所致；
- 18) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1870.59%，主要是本期股票发行收到的募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无对外担保情况，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	公司的实际控制人董事长楚金甫先生，控股股东河南森源集团有限公司，法人股东河南隆源投资有限公司，其他股东杨合岭、彭晓华	公司实际控制人楚金甫、控股股东森源集团、股东隆源投资均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）持有的公司该等股份，也不由公司回购本人（本企业）持有的该等股份。 公司股东杨合岭、彭晓华均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司该等股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%—50% 之间。	
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年的增长幅度在 30%—50% 之间。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	22,227,822.83
业绩变动的原因说明	无	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	759,223,874.79	759,223,874.79	134,777,040.45	134,777,040.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	800,000.00	800,000.00	843,600.00	843,600.00
应收账款	188,947,451.92	188,947,451.92	149,625,176.69	149,625,176.69
预付款项	33,687,780.67	33,687,780.67	22,216,122.75	22,216,122.75
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	17,191,645.52	17,191,645.52	8,891,447.95	8,891,447.95
买入返售金融资产				
存货	63,285,447.69	63,285,447.69	60,126,671.46	60,126,671.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,063,136,200.59	1,063,136,200.59	376,480,059.30	376,480,059.30
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				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	70,840,420.97	70,840,420.97	70,331,439.81	70,331,439.81
在建工程			62,954.27	62,954.27
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	23,688,881.33	23,688,881.33	23,865,673.78	23,865,673.78
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,557,162.69	2,557,162.69	2,557,162.69	2,557,162.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,086,464.99	97,086,464.99	96,817,230.55	96,817,230.55
资产总计	1,160,222,665.58	1,160,222,665.58	473,297,289.85	473,297,289.85
流动负债：				
短期借款	260,590,000.00	260,590,000.00	141,290,000.00	141,290,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	62,506,415.72	62,506,415.72	58,092,378.37	58,092,378.37
预收款项	4,463,013.76	4,463,013.76	3,280,508.55	3,280,508.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,313,432.26	4,313,432.26	5,266,489.49	5,266,489.49
应交税费	3,652,894.03	3,652,894.03	6,090,139.67	6,090,139.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,082,577.57	10,082,577.57	1,637,725.10	1,637,725.10
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			222,055.00	222,055.00
流动负债合计	345,608,333.34	345,608,333.34	215,879,296.18	215,879,296.18
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,270,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00
非流动负债合计	11,270,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00
负债合计	356,878,333.34	356,878,333.34	227,149,296.18	227,149,296.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	86,000,000.00	86,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	541,867,297.82	541,867,297.82	16,712,995.80	16,712,995.80
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	21,777,093.94	21,777,093.94	21,777,093.94	21,777,093.94
一般风险准备				
未分配利润	153,699,940.48	153,699,940.48	143,657,903.93	143,657,903.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	803,344,332.24	803,344,332.24	246,147,993.67	246,147,993.67
少数股东权益				
所有者权益合计	803,344,332.24	803,344,332.24	246,147,993.67	246,147,993.67
负债和所有者权益总计	1,160,222,665.58	1,160,222,665.58	473,297,289.85	473,297,289.85

4.2 利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,629,106.51	85,629,106.51	71,028,860.37	71,028,860.37
其中：营业收入	85,629,106.51	85,629,106.51	71,028,860.37	71,028,860.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,881,557.23	73,881,557.23	63,196,002.06	63,196,002.06
其中：营业成本	59,449,527.10	59,449,527.10	50,353,994.27	50,353,994.27
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				
营业税金及附加	502,502.58	502,502.58	301,083.90	301,083.90
销售费用	4,432,937.69	4,432,937.69	3,116,356.35	3,116,356.35
管理费用	6,842,540.21	6,842,540.21	5,580,556.76	5,580,556.76
财务费用	2,654,049.65	2,654,049.65	3,844,010.78	3,844,010.78
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	11,747,549.28	11,747,549.28	7,832,858.31	7,832,858.31

列)				
加：营业外收入	66,611.37	66,611.37	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出			30,185.60	30,185.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,814,160.65	11,814,160.65	7,812,672.71	7,812,672.71
减：所得税费用	1,772,124.10	1,772,124.10	1,171,900.91	1,171,900.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,042,036.55	10,042,036.55	6,640,771.80	6,640,771.80
归属于母公司所有者的净利润	10,042,036.55	10,042,036.55	6,640,771.80	6,640,771.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,042,036.55	10,042,036.55	6,640,771.80	6,640,771.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,042,036.55	10,042,036.55	6,640,771.80	6,640,771.80
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	35,982,739.22	35,982,739.22	38,200,697.00	38,200,697.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	524,804.82	524,804.82	514,840.25	514,840.25
经营活动现金流入小计	36,507,544.04	36,507,544.04	38,715,537.25	38,715,537.25
购买商品、接受劳务支付的现金	49,263,015.54	49,263,015.54	52,048,663.28	52,048,663.28
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	5,119,124.94	5,119,124.94	3,831,558.92	3,831,558.92
支付的各项税费	10,532,975.86	10,532,975.86	8,579,424.89	8,579,424.89
支付其他与经营活动有关的现金	11,547,507.12	11,547,507.12	8,388,258.43	8,388,258.43
经营活动现金流出小计	76,462,623.46	76,462,623.46	72,847,905.52	72,847,905.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,955,079.42	-39,955,079.42	-34,132,368.27	-34,132,368.27
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,865,520.40	7,865,520.40	906,446.35	906,446.35
投资支付的现金				
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	7,865,520.40	7,865,520.40	906,446.35	906,446.35
投资活动产生的现金流量净额	-7,865,520.40	-7,865,520.40	-906,446.35	-906,446.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	560,000,000.00		
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	167,930,000.00	167,930,000.00	78,750,000.00	78,750,000.00
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	727,930,000.00	727,930,000.00	78,750,000.00	78,750,000.00
偿还债务支付的现金	48,630,000.00	48,630,000.00	40,330,000.00	40,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,074,411.54	3,074,411.54	4,304,924.47	4,304,924.47
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	3,958,124.30	3,958,124.30		
筹资活动现金流出小计	55,662,535.84	55,662,535.84	44,634,924.47	44,634,924.47
筹资活动产生的现金流量净额	672,267,464.16	672,267,464.16	34,115,075.53	34,115,075.53
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	624,446,864.34	624,446,864.34	-923,739.09	-923,739.09
加：期初现金及现金等价物余额	134,777,010.45	134,777,010.45	58,141,174.78	58,141,174.78
六、期末现金及现金等价物余额	759,223,874.79	759,223,874.79	57,217,435.69	57,217,435.69

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

河南森源电气股份有限公司
 董事长：楚金甫
 2010 年 4 月 20 日