

证券代码：0 0 2 3 5 8

证券简称：森源电气

公告编号：2010-039

河南森源电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)	1,272,855,614.48	1,211,810,161.23	5.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	887,996,725.39	871,238,596.11	1.92%
股本(股)	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.33	10.13	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	111,560,484.23	85,629,106.51	30.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,758,129.28	10,042,036.55	66.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,924,563.67	-39,955,079.42	-19.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	-0.46	-0.10%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	2.70%	-0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93%	2.71%	-0.78%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	45,000.00	许昌市科技进步奖
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-224,304.68	
合计	-179,304.68	-

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）	7,654	
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
"交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
"中国再保险（集团）股份有限公司—传统—普通保险产品	1,588,566	人民币普通股
"彭晓华	1,215,688	人民币普通股
"杨合岭	1,055,128	人民币普通股
"中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	503,549	人民币普通股
"中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	469,886	人民币普通股
"中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	449,999	人民币普通股
"周叶君	328,600	人民币普通股
"刘瑾	292,440	人民币普通股
"陈绍明	268,291	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收帐款较年初增加 45.40%，主要是公司主营业务收入增长应收帐款随之增长所致；</p> <p>2、其他应收款较年初增加 35.44%，主要是公司采购备用金、及投标保证金增加所致；</p> <p>3、预收帐款较年初增加 59.17%，主要是本期合同量增大，收到的合同预付款增加所致；</p> <p>4、其他应付款较年初增加 256.29%，主要是本期计提销售奖金增加及所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>5、销售收入较上年增加 30.28%，主要是公司本期加大市场开拓力度，订单增加所致；</p> <p>6、营业税金及附加增加 36.93%，主要是公司销售收入增加所致；</p> <p>7、净利润较上年增加 66.88%，主要原因是公司本期加大市场拓展力度，销售收入增加所致；净利润增幅大于销售收入增幅主要一是新产品所占比重提高，二是期间费用增幅低于主营业务收入增幅。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>8、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,069,523.65 元，主要是本期收到政府项目扶持资金所致；</p> <p>9、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 32.55%，主要是本期订单的增加，购买原材料增加所致；</p> <p>10、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 138.32%，主要是本期支付了募投项目设备款项所致；</p> <p>11、吸收投资收到的现金、筹资活动产生的现金流量净额及现金及现金等价物净增加额大幅减少的原因是公司上期上市募集资金所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	河南森源集团有限公司,楚金甫先生,河南隆源投资有限公司,杨合岭,彭晓华	<p>公司控股股河南森源集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺,目前正在履行中。2011 年第一季度未发生同业竞争的情形。</p> <p>公司控股股东河南森源集团有限公司承诺:其所持有的公司股份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其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>作为公司的实际控制人,公司董事长楚金甫先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的森源电气之股权。</p> <p>公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的森源电气之股权。</p>	正在履行

		公司其他股东杨合岭、彭晓华承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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小于 50%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~ 50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,605,826.41	
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用