



河南森源电气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

董事陈翔宇先生对 2021 年第一季度报告议案投了弃权票，主要原因为 2020 年度会计师事务所对公司出具保留意见的财务审计报告和否定意见的内部控制审计报告，董事陈翔宇先生认为在审计机构无法取得回函，未能执行替代程序，无法判断被划扣资金的计量、列报是否恰当的基础上，无法对保留意见涉及问题的发生时间、发生原因以及后续的影响进行判断，在没有获取进一步证明材料的条件下，无法对相关议案进行表决。

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

公司是不需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	413,497,015.90	278,504,638.84	48.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,432,482.77	4,177,483.38	6.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	651,730.92	-12,934,060.83	105.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,778,331.53	-105,414,929.80	105.48%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0045	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	0.0045	6.67%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.09%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	6,975,688,790.12	7,034,872,418.89	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,546,148,770.89	3,541,716,288.12	0.13%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	416,286.31	
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）	3,939,466.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,219.02	
减：所得税影响额	727,782.22	
少数股东权益影响额（税后）	5,437.81	
合计	3,780,751.85	--

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	59,385	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	13.33%	123,891,944		质押	123,886,611
					冻结	76,191,833
楚金甫	境内自然人	12.26%	114,026,822		质押	114,017,400
					冻结	74,026,822
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
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	20,200,045		质押	20,200,000
祁锡明	境内自然人	0.48%	4,478,982			
嘉实基金—北京诚通金控投资有限公司—嘉实基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	3,616,100			
彭康华	境内自然人	0.32%	3,004,500	19,323,072		
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	123,891,944	人民币普通股	123,891,944			
楚金甫	114,026,822	人民币普通股	114,026,822			
中原金象投资管理有限公司—中原金象河南	52,689,400	人民币普通股	52,689,400			

民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金			
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
河南隆源投资有限公司	20,200,045	人民币普通股	20,200,045
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024
祁锡明	4,478,982	人民币普通股	4,478,982
嘉实基金—北京诚通金控投资有限公司—嘉实基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	3,616,100	人民币普通股	3,616,100
彭康华	3,004,500	人民币普通股	3,004,500
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	9,915,779.60	22,682,543.80	-56.28%	主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致。
应收款项融资	1,077,004.00	7,491,197.40	-85.62%	主要由于本报告期末收到的银行承兑汇票同比减少所致。
其他流动资产	101,923,727.59	150,240,577.26	-32.16%	主要由于待认证进项税额较期初减少所致。
使用权资产	10,470,530.78		100%	主要由于本期新增租赁资产，根据新租赁准则列报所致。
应交税费	16,225,551.67	34,248,191.96	-52.62%	主要由于期末应交增值税减少所致。
其他流动负债	13,493,298.66	25,937,005.92	-47.98%	主要是由于期末已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致。
租赁负债	3,498,161.71		100%	主要由于本期新增租赁资产，根据新租赁准则列报所致。

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
营业收入	413,497,015.90	278,504,638.84	48.47%	主要由于本期输变电产品及环卫服务收入增加所致。
营业成本	322,886,732.18	211,252,620.66	52.84%	主要由于本期电气产品及环卫服务收入增加相应成本增加所致。
利息收入	56,100.44	1,157,475.09	-95.15%	主要由于上期收到应收账款欠款利息收入所致。
其他收益	3,888,466.55	21,475,447.66	-81.89%	主要由于上期收到与企业日常活动有关的政府稳岗补贴所致。
资产处置收益	416,286.31	94,876.88	338.76%	主要由于本期资产处置增加所致。
少数股东损益	500,764.86	305,255.48	64.05%	主要由于本期子公司森源环境净利润增加相应少数股东损益增加所致。

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	239,342,818.48	179,406,611.53	33.41%	主要由于本期销售回款同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	30,110,442.07	59,214,542.08	-49.15%	主要由于上期收到与企业日常活动有关的政府稳岗补贴所致。
支付其他与经营活动有关的现金	56,952,844.51	115,427,139.70	-50.66%	主要由于本期支付的保函保证金同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	5,778,331.53	-105,414,929.80	105.48%	主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及本期支付的保函保证金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,095,839.83	14,574,166.84	-92.48%	主要由于本期资本性支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,839.83	-14,574,166.84	92.48%	主要由于本期资本性支出减少所致。
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	-100.00%	主要由于上期子公司收到少数股东投资款所致。
取得借款所收到的现金	259,330,000.00	605,000,000.00	-57.14%	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		18,800,000.00	-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	259,330,000.00	625,000,000.00	-58.51%	主要由于本期短期借款减少所致。
偿还债务所支付的现金	259,886,587.58	605,000,000.00	-57.04%	主要由于本期偿还短期借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	287,589,004.71	633,135,510.58	-54.58%	主要由于本期偿还短期借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,259,004.71	-8,135,510.58	-247.35%	主要由于本期短期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-23,576,513.01	-128,124,607.22	81.60%	主要由于经营活动产生的现金流量净额增加所致

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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					
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》。

2021 年第一季度募投项目共使用募集资金 0.009 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 213,342.26 万元；尚未使用募集资金余额为 8,070.78 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 70.78 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 9,012.19 万元)。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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，目前该项目 正根据客户要求 积极履行中	本期确认收入 0 元，累计确 认收入 341.53 万元。	累计回款 584.57 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	21,372.73 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。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,085,981.05	147,678,010.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,915,779.60	22,682,543.80
应收账款	2,303,349,882.94	2,178,701,123.91
应收款项融资	1,077,004.00	7,491,197.40
预付款项	190,337,113.04	199,048,321.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	617,906,061.54	605,776,113.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	676,169,226.44	723,931,827.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,284,088.48	1,284,088.48
其他流动资产	101,923,727.59	150,240,577.26
流动资产合计	4,018,048,864.68	4,036,833,804.17
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,528,324.08	8,643,824.08
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,536,321,482.89	2,585,793,317.36
在建工程	13,798,202.70	13,798,202.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,470,530.78	
无形资产	140,484,529.52	141,434,845.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,054.29	436,072.37
递延所得税资产	79,375,869.20	79,375,869.20
其他非流动资产	168,333,931.98	168,556,483.82
非流动资产合计	2,957,639,925.44	2,998,038,614.72
资产总计	6,975,688,790.12	7,034,872,418.89
流动负债：		
短期借款	2,297,730,000.00	2,301,424,611.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,322,394.91	36,322,394.91
应付账款	848,615,395.27	876,958,690.69
预收款项		
合同负债	22,352,935.24	26,218,267.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,705,632.02	97,118,018.53
应交税费	16,225,551.67	34,248,191.96
其他应付款	15,484,837.88	14,827,365.05
其中：应付利息		31,621.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,493,298.66	25,937,005.92
流动负债合计	3,348,930,045.65	3,413,054,546.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,498,161.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,696,824.86	1,696,824.86
递延收益	39,360,033.81	42,850,571.23
递延所得税负债	31,939,309.57	31,939,309.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,494,329.95	76,486,705.66
负债合计	3,425,424,375.60	3,489,541,252.00
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	1,935,397,257.37	1,935,397,257.37
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,811,278.75	228,811,278.75
一般风险准备		
未分配利润	452,183,257.77	447,750,775.00
归属于母公司所有者权益合计	3,546,148,770.89	3,541,716,288.12
少数股东权益	4,115,643.63	3,614,878.77
所有者权益合计	3,550,264,414.52	3,545,331,166.89
负债和所有者权益总计	6,975,688,790.12	7,034,872,418.89

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,142,055.09	134,781,067.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,248,197.40	15,257,128.00
应收账款	1,908,036,642.23	1,792,476,417.94
应收款项融资	963,004.00	3,521,645.40
预付款项	176,004,520.00	183,906,975.02
其他应收款	656,000,376.55	646,825,081.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	454,983,602.38	518,925,131.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	462,000.00	462,000.00
其他流动资产	73,413,660.58	113,312,186.48
流动资产合计	3,389,254,058.23	3,409,467,633.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	462,000.00	577,500.00
长期股权投资	505,206,704.01	505,206,704.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,431,515,376.43	2,473,070,205.42
在建工程	13,798,202.70	13,798,202.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,370,909.98	139,296,868.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,788,471.33	72,788,471.33
其他非流动资产	155,335,538.83	155,558,090.67
非流动资产合计	3,317,477,203.28	3,360,296,042.81
资产总计	6,706,731,261.51	6,769,763,675.98
流动负债：		
短期借款	2,288,230,000.00	2,301,424,611.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,322,394.91	36,322,394.91
应付账款	618,400,499.57	634,933,038.90
预收款项		
合同负债	14,460,201.88	21,260,716.61
应付职工薪酬	41,802,111.19	41,952,857.71
应交税费	3,818,005.95	21,883,961.51
其他应付款	6,286,580.74	7,938,270.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,835,140.05	17,773,614.70

流动负债合计	3,019,154,934.29	3,083,489,466.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,190,533.81	42,681,071.23
递延所得税负债	22,106,207.82	22,106,207.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,296,741.63	64,787,279.05
负债合计	3,080,451,675.92	3,148,276,745.46
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	2,069,539,077.29	2,069,539,077.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	227,121,473.52	227,121,473.52
未分配利润	399,862,057.78	395,069,402.71
所有者权益合计	3,626,279,585.59	3,621,486,930.52
负债和所有者权益总计	6,706,731,261.51	6,769,763,675.98

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	413,497,015.90	278,504,638.84
其中：营业收入	413,497,015.90	278,504,638.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,995,133.74	288,509,666.47
其中：营业成本	322,886,732.18	211,252,620.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,005,444.89	4,373,696.65
销售费用	6,633,768.23	8,951,139.84
管理费用	38,534,959.71	30,100,090.11
研发费用	8,182,389.39	9,587,337.01
财务费用	24,751,839.34	24,244,782.20
其中：利息费用	24,599,514.99	25,063,848.63
利息收入	56,100.44	1,157,475.09
加：其他收益	3,888,466.55	21,475,447.66
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	416,286.31	94,876.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,806,635.02	11,565,296.91
加：营业外收入	382,530.10	475,433.91
减：营业外支出	173,311.08	210,203.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,015,854.04	11,830,527.38
减：所得税费用	8,082,606.41	7,347,788.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,933,247.63	4,482,738.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,933,247.63	4,482,738.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,432,482.77	4,177,483.38
2.少数股东损益	500,764.86	305,255.48
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	4,933,247.63	4,482,738.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,432,482.77	4,177,483.38
归属于少数股东的综合收益总额	500,764.86	305,255.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.0045
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0045

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	335,638,769.13	261,898,040.13
减：营业成本	276,076,113.04	229,685,980.75
税金及附加	3,706,485.97	4,108,104.77
销售费用	4,924,834.37	8,290,486.97
管理费用	19,667,706.06	15,937,870.51
研发费用	5,570,369.42	8,308,204.31
财务费用	24,648,185.10	23,674,813.69
其中：利息费用	24,558,731.65	24,523,131.68
利息收入	54,286.31	1,142,719.89
加：其他收益	3,800,177.65	18,504,612.42
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,256.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,869,509.61	-9,602,808.45
加：营业外收入	64,567.92	278,468.45
减：营业外支出	137,093.13	201,894.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,796,984.40	-9,526,234.42
减：所得税费用	4,329.33	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,792,655.07	-9,526,234.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,792,655.07	-9,526,234.42
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,792,655.07	-9,526,234.42
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	239,342,818.48	179,406,611.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,337,603.22	
收到其他与经营活动有关的现金	30,110,442.07	59,214,542.08
经营活动现金流入小计	270,790,863.77	238,621,153.61
购买商品、接受劳务支付的现金	119,535,800.74	157,020,799.38
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		
拆出资金净增加额		
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	74,769,726.98	60,112,060.49
支付的各项税费	13,754,160.01	11,476,083.84
支付其他与经营活动有关的现金	56,952,844.51	115,427,139.70
经营活动现金流出小计	265,012,532.24	344,036,083.41
经营活动产生的现金流量净额	5,778,331.53	-105,414,929.80
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	1,095,839.83	14,574,166.84
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	1,095,839.83	14,574,166.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,839.83	-14,574,166.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
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	259,330,000.00	605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,800,000.00
筹资活动现金流入小计	259,330,000.00	625,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,886,587.58	605,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,702,417.13	28,135,510.58
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	287,589,004.71	633,135,510.58
筹资活动产生的现金流量净额	-28,259,004.71	-8,135,510.58
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	-23,576,513.01	-128,124,607.22
加：期初现金及现金等价物余额	42,379,768.68	730,835,578.92
六、期末现金及现金等价物余额	18,803,255.67	602,710,971.70

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	165,053,845.90	113,408,670.82
收到的税费返还	1,337,603.22	
收到其他与经营活动有关的现金	20,816,042.08	35,711,648.33
经营活动现金流入小计	187,207,491.20	149,120,319.15
购买商品、接受劳务支付的现金	97,841,950.06	119,439,320.26
支付给职工以及为职工支付的现金	23,395,794.22	28,875,488.83
支付的各项税费	4,188,185.33	4,770,935.97
支付其他与经营活动有关的现金	38,758,623.02	76,992,843.74
经营活动现金流出小计	164,184,552.63	230,078,588.80
经营活动产生的现金流量净额	23,022,938.57	-80,958,269.65
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	974,469.29	11,061,703.73
投资支付的现金		17,200,000.00
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	974,469.29	28,261,703.73
投资活动产生的现金流量净额	-974,469.29	-28,261,703.73

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	249,830,000.00	605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,830,000.00	605,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,886,587.58	605,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,702,417.13	27,974,971.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	287,589,004.71	632,974,971.41
筹资活动产生的现金流量净额	-37,759,004.71	-27,974,971.41
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	-15,710,535.43	-137,194,944.79
加：期初现金及现金等价物余额	30,372,397.24	723,665,062.50
六、期末现金及现金等价物余额	14,661,861.81	586,470,117.71

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

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

2021年4月28日

