证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2025-007

河南森源电气股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以929,756,977股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张桢伟		
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
传真	0374-6108288		
电话	0374-6108288		
电子信箱	zhangzw@senyuan.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司主要产品包括智能型400kV及以下发,输,变,配电装置以及变压器及其元器件;电网一二次融合类产品:交,直流智能电表(站);以智能箱进一体机,智能箱式变电站为主的光伏,风力发电设备;电力工程总承包;智能环卫服务,智能物业服务等。多年来,公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局,现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商,产品广泛应用于电网(国网,南网),路桥隧道(电子,光伏,风电,核电),石油化工,新基建(轨道交通,人工智能,数据中心)等重点行业领域。

(二)行业发展情况

根据中共中央,国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出要稳妥推进能源绿色低碳转型,加强化石能源清洁高效利用,大力发展非化石能源,加快构建新型电力系统,在政策和市场双重驱动下,新型电力系统建设实现了高质量开局和高水平发展,新能源行业总体保持高速发展,高比例利用,高质量消纳,公司所处的行业发展情况具体如下:

1.输变电行业

(1)发电方面

根据国家能源局发布的《2024年全国电力工业统计数据》,截至2024年底,全国累计发电装机容量约33亿千瓦,同比增长14.6%,其中,太阳能发电装机容量约8亿千瓦,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长11.0%。全国可调节能源装机达到18.8亿千瓦,同比增长20%,约占我国总装机的56%,再次超越火电装机。根据中电联2025年全国电力供需形势预测,预计2025年全国新发产发电装机容量将超过4亿千瓦,2025年底风电所占总装机比重将接近三分之一。国家能源局2025年全国能源工作会议明确指出,截至2024年我国在运和核准在建风电机组装机约1.13亿千瓦,规模已并至世界第一;2025年,我国还将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目,同时稳步推进在建核电工程建设,到2025年底在运核电装机将达到6000万千瓦左右。

(2)电网方面

2024年,全社会累计用电量9185万亿千瓦时,同比增长6.8%。其中第一产业用电量1,387亿千瓦时,同比增长6.2%;第二产业用电量6289万亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量1,820万亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量1,489万亿千瓦时,同比增长10.6%。2024年电力消费系列指数中的发换电服务业用电指数为689.9,比2020年基期增长了689.9%。“十四五”以来年均增长62.1%,在电动汽车的高速发展带动下,近几年充换电服务业用电保持高速增长势头。根据中电联预测,预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时,同比增长6%左右。

“十四五规划”,“双碳”,“新能源”,“新网络储多能互补”,“新基建”,“东数西算”,“特高压”,“智能电网”等国家的发展战略和产业政策给输变电设备行业带来了新的需求和机遇,国内推动大规模设备更新,电网改造等应加输变电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间;同时随着技术升级及产业变革,输变电及控制设备在新能源光伏,风电,核电,充电桩,储能,轨道交通,数据中心,新思路磁设施等新兴领域上的应用持续推广,具有良好的市场前景。

2.环卫服务业

近年来,我国环卫行业呈现快速发展态势,市场规模稳步增长。根据“环境司南”统计:2024年度,全国环卫服务成交额再创新高,全年环标项目年化总额806亿元,同比增长41%;2014年至2024年,环卫服务成交年化额11年来增长12倍,从72亿元增至866亿元;历经长达10余年的连续高增长,中国环卫服务市场规模2024年增至3,251亿元。截至2024年末,全国环卫市场化率全域达到60%,既区达到77%,农村达到67%。

随着国家环保等相关政策调控层级出台,政府采购透明度逐步提升,环卫市场化渗透度持续提高,同时以“城市大管家”为代表的城市服务项目进入高成长阶段,为环卫服务行业的快速发展提供了更为广阔的市场空间。

(三)公司所处行业竞争格局

1.输变电行业

随着电力体制改革的持续推进,输变电及控制设备制造企业已形成市场化竞争格局,行业特点鲜明。一方面,电压等级越高,企业竞争越少,市场集中度越高,竞争壁垒强;另一方面,电压等级越低,企业数量越多,竞争越激烈,市场间集中度较低。市场间电压等级不一,高端市场外资等相对详细,行业下游客户采购渠道主要通过集中招标采购,电网公司是发电央企旗下集团客户在产业链中占据较高话语权。

随配电设备市场未来需呈现出高端化,自动化,信息化,集成化等特点,产品朝加值相更高,市高端市场将占据主导地位,低端制造环节的市场集中度会有所攀升。其中,高压转高压,智能电网,智能变电站,系统集成等环节所蕴含的巨大市场容量会逐步释放出来,公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的格局。我国输变电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程,但行业内拥有自主知识产权,能够进行自主技术创新的国内企业相对较少,高端智能电网应用设备仍有较大发展空间,一些具备核心产品自创新能力的企业将会在激烈的竞争中最具机会。

2.环卫服务业

目前参与环卫运营市场的主要有二类企业,一是体现规向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商,其在设备领域下游垃圾处理上呈具优势,二是以环境科技为代表的专业环卫服务企业,其轻资产模式服务更灵活,专注于运营服务能力的建设;三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业,通过投资并购方式收购环卫服务性企业,实现行业介入,并极力切马改存推动“物管城市模式”。中国环卫行业处于快速发展阶段,新进入者众多,行业较为分散。

未来随着环卫服务行业新能源化,智能化,一体化的进一步深入,相较于增高,体量大的环卫服务项目有望加速释放,头部企业可凭借其在资金,技术,人员和经验等方面的优势进一步抢占市场份额,一些小型环卫企业可能处于劣势地位,行业集中度有望提升。

(四)公司所处行业地位

1.输变电行业

公司是中国电源工业协会高压开关分会,电力电子分会,继电保护及自动化设备分会等副理事长单位,中国电源工业协会变压器分会理事单位,同省电源工业协会会长单位,先后参与了行业国家和行业标准的制修订,承担国家,省级科技项目20多项,连续多年被认定为国家级高新技术企业,国家级产权示范企业,国家级绿色工厂,国家智能制造示范工厂,河南省创新龙头企业。公司作为输配电及控制设备行业的骨干企业,专注于输变电设备制造业务30余年,通过持续的研发创新和高确的市场定位,凭借可靠的产品质量高效的响应机制,确定了公司坚实的产品基础和良好的市场品牌,在多个大集团客户市场参与度及中标份额名列前茅,奠定了公司国内较为领先的行业地位。

2.环卫服务业

公司全资子公司环境科技拥有清洁服务行业国家一级资质,城市垃圾经营性服务许可证,AAA级信用证书等资质,已被认定为国家级高新技术企业,中国清洁服务行强企业,河南省清洁保洁行业先进企业,是河南省消防保洁协会常务副会长单位,河南省市政公用协会副会长单位,河南省物业协会会员单位,河南省教育科勤协会理事单位,主导的《环卫工人培训考核体系建设》《环卫管理模式与应急保障体系建设》《智慧环卫,环卫数字化应用与监管》等多个典型案例成功入选中国城市环境卫生协会示范案例,还参与制订了河南省《城镇道路清扫保洁服务规范》,环境科技现已成为具有较强实力的城市环境综合服务商和特色明显的第三方物业服务企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,617,043,691.81	6,348,842,328.64	4.27%	6,274,921,504.38
归属于上市公司股东的净资产	3,231,488,748.03	3,164,094,465.02	2.13%	3,090,196,035.67
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,767,348,672.40	2,636,981,662.33	4.94%	2,406,662,077.09
归属于上市公司股东的净利润	188,700,371.68	73,898,429.35	200.03%	38,168,463.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,757,535.43	66,909,825.84	17.71%	11,607,665.79
经营活动产生的现金流量净额	133,328,622.72	124,204,296.96	7.35%	-166,593,542.26
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%	0.04
加权平均净资产收益率	2.76%	2.36%	0.40%	1.24%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	571,169,684.93	650,464,364.17	704,116,955.52	841,697,667.78
归属于上市公司股东的净利润	38,221,934.10	5,406,746.26	86,973,791.41	-41,901,100.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,583,170.33	8,418,288.90	86,736,069.35	-43,978,990.15
经营活动产生的现金流量净额	6,067,149.43	5,077,805.69	32,476,724.26	89,714,883.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	48,461	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815.00	0	不适用	0
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%	52,689,400.00	0	不适用	0
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834.00	0	不适用	0
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422.00	0	冻结	40,009,422.00
河南信强企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	33,168,439.00	0	不适用	0
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾贰号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	28,177,636.00	0	不适用	0
冯玉敏	境内自然人	1.17%	10,912,400.00	0	不适用	0
安徽海富投资管理有限公司-海富嵩山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,691,000.00	0	不适用	0
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.66%	6,005,333.00	0	冻结	6,005,333.00
罗松波	境内自然人	0.32%	2,974,208.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东森融源的执行事务合伙人,并且中原金象同时担任公司股东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的管理人,因此,公司控股股东森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。 2.公司控股股东楚金甫先生系公司股东森融源的控股股东,因此,公司控股股东楚金甫先生,森融源因构成一致行动人关系。除此之外,未知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。
参与融资融券业务股东情况说明	无

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)上市前一期末股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,461	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815.00	0.00	不适用	0.00
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%	52,689,400.00	0.00	不适用	0.00
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834.00	0.00	不适用	0.00
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422.00	0.00	冻结	40,009,422.00
河南信强企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	33,168,439.00	0.00	不适用	0.00
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾贰号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	28,177,636.00	0.00	不适用	0.00
冯玉敏	境内自然人	1.17%	10,912,400.00	0.00	不适用	0.00
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.66%	6,005,333.00	0.00	冻结	6,005,333.00
安徽海富投资管理有限公司-海富嵩山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	5,840,000.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.38%	3,548,602.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	147,094,815.00	人民币普通股	147,094,815.00
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	52,689,400.00	人民币普通股	52,689,400.00
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	51,140,834.00	人民币普通股	51,140,834.00
楚金甫	40,009,422.00	人民币普通股	40,009,422.00
河南信强企业管理合伙企业(有限合伙)	33,168,439.00	人民币普通股	33,168,439.00
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾贰号私募证券投资基金	28,177,636.00	人民币普通股	28,177,636.00
冯玉敏	10,912,400.00	人民币普通股	10,912,400.00
河南森源集团有限公司	6,005,333.00	人民币普通股	6,005,333.00
安徽海富投资管理有限公司-海富嵩山精选1号私募证券投资基金	5,840,000.00	人民币普通股	5,840,000.00
UBS AG	3,548,602.00	人民币普通股	3,548,602.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人,并且中原金象同时担任公司股东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的管理人,因此,公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。 2.公司控股股东楚金甫先生系公司股东森融源的控股股东,因此,公司控股股东楚金甫先生,森融源因构成一致行动人关系。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	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

三、主要财务数据

(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

2025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	74,753,431.23	96,288,825.36
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	71,197,142.29	105,733,033.61
应收账款	3,386,893,511.70	3,350,911,413.62
应收款项融资	262,346.69	474,906.64
预付款项	105,448,736.38	101,522,665.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,988,550.88	72,862,502.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	565,104,885.31	612,417,780.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	926,742.89	926,742.89
其他流动资产	27,580,989.69	28,102,340.10
流动资产合计	4,314,126,306.06	4,368,230,209.28
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	4,412,491.29	4,433,932.85
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	1,908,890,983.67	1,951,000,653.34
在建工程	5,246,189.15	5,313,986.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,244,353.29	61,166,568.52
无形资产	127,275,583.54	128,150,167.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,820,963.69	91,820,963.69
其他非流动资产	4,177,197.27	6,927,220.19
非流动资产合计	2,199,067,762.00	2,248,813,482.53
资产总计	6,513,194,067.06	6,617,043,691.81
流动负债:		
短期借款	2,032,147,600.85	2,027,897,623.33
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		
应付账款	610,536,704.87	730,875,903.21
预收款项		
合同负债	10,629,161.68	13,159,526.08
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	215,106,420.23	264,371,968.56
应交税费	68,719,567.20	57,068,371.26
其他应付款	106,317,059.47	115,560,397.82
其中:应付利息		
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	27,758,673.94	2,462,460.54
其他流动负债	76,984,476.37	111,477,901.50
流动负债合计	3,148,199,607.61	3,323,653,552.30
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	1,039,323.06	1,334,200.96
长期应付款	27,833,312.41	1,579,151.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,777,740.58	8,932,096.69
递延收益	15,474,841.26	12,911,324.81
递延所得税负债	17,993,770.77	17,993,770.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,118,988.08	42,750,544.22
负债合计	3,219,318,595.69	3,366,404,096.52
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	1,932,675,906.62	1,932,675,906.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,649,893.45	246,649,893.45
一般风险准备		
未分配利润	164,540,531.64	122,405,971.96
归属于母公司所有者权益合计	3,273,623,307.71	3,231,488,748.03
少数股东权益	20,252,003.66	19,150,847.26
所有者权益合计	3,293,875,403.37	3,250,639,595.29
负债和所有者权益总计	6,513,194,067.06	6,617,043,691.81

法定代表人:赵中亭　主管会计工作负责人:张红敏　会计机构负责人:赵赫

2.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	704,502,002.10	571,169,684.93
其中:营业收入	704,502,002.10	571,169,684.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,852,995.00	540,280,467.10
其中:营业成本	560,099,431.12	435,248,287.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,943,004.32	5,753,912.33
销售费用	14,702,576.81	13,839,818.21
管理费用	45,888,693.20	42,698,251.84
研发费用	24,236,084.61	18,795,186.64
财务费用	21,983,218.94	23,927,010.32
其中:利息费用	21,496,197.12	23,917,675.87
利息收入	-69,809.64	107,267.42
加:其他收益	9,709,216.85	12,713,735.76
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,000.00	
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)	151,648.21	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,499,872.96	43,632,953.59
加:营业外收入	370,862.89	256,393.63
减:营业外支出	444,206.50	80,397.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,426,529.35	43,807,949.88
减:所得税费用	6,190,722.07	5,648,548.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,235,806.08	38,159,401.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,235,806.08	38,159,401.11
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.归属于母公司所有者的净利润	42,134,569.68	38,221,934.10
2.少数股东损益	1,101,236.40	-62,532.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	43,235,806.08	38,159,401.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,134,569.68	38,221,934.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,101,236.40	-62,532.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

法定代表人:赵中亭　主管会计工作负责人:张红敏　会计机构负责人:赵赫

3.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	630,363,196.12	403,973,208.82
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收取的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,986,831.33	41,622,695.05
经营活动现金流入小计	663,330,027.45	445,595,903.87
购买商品、接受劳务支付的现金	433,505,096.37	248,247,102.33
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	137,003,539.35	98,001,084.78
支付的各项税费	27,317,457.17	32,454,064.12
支付其他与经营活动有关的现金	85,111,159.85	60,836,503.21
经营活动现金流出小计	682,937,247.27	439,538,754.44
经营活动产生的现金流量净额	-19,607,219.82	6,057,149.43
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	5,465,468.65	996,140.17
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	5,465,468.65	996,140.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,465,468.65	-996,140.17
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	96,000,000.00	231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,400,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	132,400,000.00	259,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,600,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,124,540.11	28,715,359.96
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	2,549,165.88	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	124,273,705.99	272,715,359.96
筹资活动产生的现金流量净额	8,126,294.01	-13,715,359.96
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	-16,936,394.46	-8,653,350.60
加:期初现金及现金等价物余额	79,965,603.14	80,140,548.41
六、期末现金及现金等价物余额	63,029,208.68	71,487,234.81

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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会

2025年04月24日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2025-006

河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第八届董事会第五次会议于2025年4月24日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2025年4月14日

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式

2.召开会议的时间,地点和方式

(1)会议时间:2025年4月24日上午9:30

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场结合通讯的方式

3.会议出席情况

会议应出席董事8人,实际出席人数8人。

4.会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长赵中亭先生

(2)会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构负责人。

5.会议召开的合法性

本次会议的出席人数,召开程序,议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《2024年度报告全文及摘要》;

经审核,董事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》;

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求,公司根据审计结果编制了2024年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案》;

经审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为188,700,371.68元,母公司实现净利润为31,518,566.89元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为122,405,971.96元,母公司未分配利润为141,962,795.33元。根据上市公司利润分配应当以合并报表,母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为122,405,971.96元。

为积极回报投资者,保障广大投东利益,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31日公司总股本929,756,977股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利18,595,139.54元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。如在公司2024年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

三、2024年度利润分配预案的说明

1.公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因

公司2024年度现金分红总金额(含税)占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.96%,是结合公司目前行业特点,公司发展阶段,经营管理和中长期发展等因素确定的。近年来,公司紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”、“碳达峰,碳中和”战略目标建设契机,持续巩固输变电设备产业优势,向光伏,风电,核电,充电桩,数据中心,储能等国家战略性新兴产业方向延伸。

本次利润分配预案综合考虑了公司长期发展规划和未来经营资金需求,有助于公司保持财务稳健性,同时提高资金使用效益,提升公司内在价值,符合公司长远利益,也更有利于股东长期投资回报。

2.留存未分配利润的预计用途

扣除拟分配的现金分红数额后,公司留存未分配利润将主要用于支持公司经营发展的资金需求,为公司长期发展规划的顺利实施以及持续,健康发展提供可靠的保障,增强公司抵御风险的能力,更好地维护公司全体股东的长远利益。

3.本次利润分配预案应需提交股东大会审议,公司将在股东大会召开时提供网络投票和现场投票,并对中小股东投票结果进行单独统计,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》,《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司未来资金支出计划,经营需要和股东中长期回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此同意本次利润分配预案。

四、独立董事专门会议审核意见

董事会拟定的2024年度利润分配预案符合公司的客观情况,充分考虑了公司