河南森源电气股份有限公司

证券代码:002358　　证券简称:ST森源　　公告编号:2022-010

2021 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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	证券事务代表	
姓名	张校伟		
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	zhangxw@hnsyec.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、智能制造（机器人）装备、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等。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，产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域。

（二）行业发展趋势

1、输变电行业

"十四五"期间，国家电网和南方电网计划加大电网投资将超过2.9万亿元，输变电行业仍将保持平稳健康的发展。以"双碳"目标为指引，推进能源结构绿色低碳转型是"十四五"期间中国电力发展重要内容。风电、光伏作为新能源的核心主体之一，以不可替代的优势，在国家能源战略发展中发挥重要作用。未来，随着中国以新能源为主体的新型电力系统的逐步构建，可再生能源消纳水平持续提升。

随着"构建以新能源为主体的新型电力系统"目标的提出，电源结构将发生重大改变，绿色电源将成为主体电源；在电网领域，电力资源配置由煤电、水电基地外送，转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用，电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变，智能配电网成为未来发展重点。

2、环卫服务业

在全面深化改革和国内外双循环大背景下，政府需求发生改变，全国爱国卫生运动、垃圾分类新政、城市精细化信息化管理、市政基础设施补短板等政策，特别是城市精细化管理"国标"的出台，将迎来"示范道路、示范街区、示范小区"创建热潮。城市环卫服务呈现了以下特点：一是带动了环卫与市政服务融合，市政公用领域全面市场化进程，行业边界不断扩大，传统的专业化"条状管理"（如环卫服务、绿化服务、市政服务）走向"块状管理"（城市综合服务一体化），城乡管理物业化趋势悄然形成；二是随着全国劳动人口下降，从业群体老龄化，城市综合管理趋于精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以品质运营、成本控制、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。

国家乡村振兴战略、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化、农村人居环境整治提升五年行动等政策为广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间，城乡环卫一体化有望加快走向城乡管理物业化，从而带来新的市场机遇。

（三）公司所处行业竞争格局

1、输变电行业

"十四五"期间国家电网计划投入2.23万亿元，推进电网转型升级。"十四五"期间，南方电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。而其中，南方电网将配电网建设列入"十四五"工作重点，规划投资达到3,200亿元，几乎占到了总投资的一半。自国家"双碳"发展目标提出以来，国内便开始加速构建以风电、光伏等清洁能源为主导的新型电力系统，我国也开始进入输变电及控制设备更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，中国电力配网系统将面临诸多新挑战，数字新基建、电动汽车充电桩、电能清洁取暖等将引发电力需求剧增，需要配网系统提供足够的容量和高可靠性电力，对配网网架建设、信息化、自动化等方面的要求提升很快。

输变电设备制造行业属于与国民经济密切相关的基础工业，公司所属行业总体规模较大，竞争相对激烈，高端产品市场进入壁垒较高，竞争相对平缓。行业下游采购渠道主要通过集中招标采购，电网公司及发电央企等客户在产业链中占据较高话语权。因此，公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的现象。

2、环卫服务业

在市场化的进程中，环卫市场竞争激烈，若以企业性质划分，环卫行业的市场参与者可分为五大类，包括大型国有企业、环卫装备起家的环卫公司、末端固废处理延伸的环卫公司、以物业保洁、园林绿化等相关业务转型而来的环卫企业和地域性环卫企业。

目前中国环卫市场格局较为分散。近些年来，大量小项目的出现和新进入者降低了市场集中度，近年参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从5,000家上升至10,000家。在环卫一体化的趋势下，单体项目包含的服务内容、片区面积都比以往有所增加，服务年限更长，项目投资规模随之上升。同时，大中型环卫项目，特别是PPP模式的市政环卫项目，在招标时对环卫企业的历史业绩、资金实力等要求较高，行业准入门槛随之提高。

近年来，我国促进环卫服务行业市场化改革的政策不断推出，环卫行业市场化促进了环卫服务商业模式的优化，环卫企业参与市场的意愿和实力均增强。创文创卫持续推动地方政府追求更高的市容环卫质量，环卫行业虽早已开始市场化，但仍存在不够彻底或过于碎片化问题。近年来城市间人才及资源竞争日益白热化，市容市貌成为城市软实力综合体现之一日益受政府重视，此外环卫服务作为居民生活条件日益改善后的类消费升级需求，日益要求功能性与体验性兼具，地方政府疫情后时代市场化改革动机强。

（四）公司所处行业地位

1、输变电行业

公司是中国电器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，河南变压器行业协会会长单位，连续多年被认定为"国家级高新技术企业"，公司的输变电成套设备及新能源系列产品在国内同行业处于领先地位。根据2020年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关产量排名居全国同行业第一名；40.5kV真空断路器、27.5kv真空断路器、12kv箱式变电站、40.5kv接地开关产量排名居全国同行业第二名；12kv接地开关产量排名居全国同行业第三名；40.5kV金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第四名；12kv金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第五名；其他产品产量排名均在全国同行业前列。

2、环卫服务业

公司依托智能化环卫装备，利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术，打造智慧环卫管理平台，为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供涵盖管理的人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务，在智慧管理、市场服务、装备投入、业务协同等方面积累了较为丰富的环卫产业经验和发展优势，业务从许昌地区向中原、全国拓展，现已成为具有一定实力的城市环境综合服务商。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,981,628,028.95	7,034,872,418.89	-14.97%	8,072,105,860.80
归属于上市公司股东的净资产	3,052,027,572.32	3,541,716,288.12	-13.83%	4,530,240,588.10
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,708,191,846.17	1,649,914,528.27	3.53%	1,626,751,720.13
归属于上市公司股东的净利润	-489,688,715.80	-988,525,174.87	50.46%	9,327,567.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-516,132,173.16	-1,022,416,599.64	49.52%	-116,952,082.06
经营活动产生的现金流量净额	702,504,117.08	-494,667,467.55	242.02%	1,347,677,550.54
基本每股收益（元/股）	-0.53	-1.06	50.00%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.53	-1.06	50.00%	0.01
加权平均净资产收益率	-14.85%	-24.49%	9.64%	0.18%

（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	413,497,015.90	438,204,647.51	409,799,958.95	446,690,223.81
归属于上市公司股东的净利润	4,432,482.77	-34,624,012.69	-29,175,033.91	-430,322,151.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,730.92	-39,391,957.51	-32,400,705.14	-444,991,241.43
经营活动产生的现金流量净额	5,778,331.53	561,359,866.72	-15,781,321.98	151,147,240.81

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

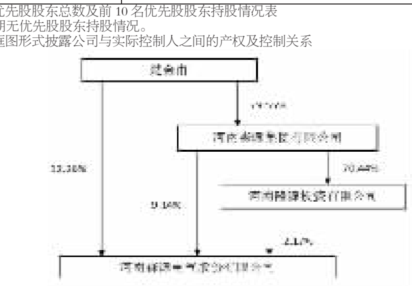
单位：股

报告期末普通股股东总数	48,057	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,609	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							
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	
楚金甫	境内自然人	12.26%	114,026,822		质押	114,017,400	
					冻结	114,026,822	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	9.14%	85,022,748		质押	85,017,415	
					冻结	85,022,748	
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				
李傲霞	境内自然人	2.40%	22,330,000				
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	
冯玉敏	境内自然人	1.39%	12,882,000				
王杭义	境内自然人	0.82%	7,666,300				
杨合岭	境内自然人	0.74%	6,882,096	6,882,096	质押	6,000,000	
					冻结	6,000,000	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）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）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。

河南森源电气股份有限公司
董事长：
2022年4月29日

证券代码:002358　　证券简称:ST森源　　公告编号:2022-008

河南森源电气股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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"）第七届董事会第九次会议于2022年4月29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：2022年4月19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：2022年4月29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10人，实际出席人数10人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》详见公司2021年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"内容。

4、审议通过了《2021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2021年度财务决算报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2021年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为-418,941,803.38元，由于本年度母公司存在亏损，不再计提法定盈余公积。2021年初未分配利润为395,069,402.71元，弥补2021年度母公司亏损418,941,803.38元后，母公司2021年末可供股东分配的利润为-23,872,400.67元，资本公积金余额为2,069,539,077.29元。

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，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

截止2021年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的违规关联方占用资金情况。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事及会计师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足生产经营资金需求，公司2022年度拟向银行申请总额度不超过30亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》；

经业绩承诺方与公司协商，将原协议项下受不可抗力影响的相关义务的履行期限予以顺延，是在公平原则下对业绩承诺期进行的适当调整，仅延长了标的公司业绩承诺履行期限，不改变原业绩承诺金额、利润补偿的实施等实质内容，符合上市公司监管的规定，具备调整的合理性。本次关联方延期履行业绩承诺不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于拟补选董事的议案》；

鉴于公司原董事陈西山先生因工作调动原因辞去公司董事职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟补选刘晓熙先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于董事辞职及拟补选董事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《2022年第一季度报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议上述第2、3、4、7、11、12、13项议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002358　　证券简称:ST森源　　编号:2022-018

河南森源电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2022年4月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022年5月27日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2022年5月27日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月23日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2022年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
投票提案		
1.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》	√
8.00	《关于拟补选董事的议案》	√
9.00	《关于拟补选监事的议案》	√

2、本次股东大会上，将听取独立董事作2021年度述职报告。

3、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议上述第7项议案时，河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码：0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、森源电气第七届董事会第九次会议决议；

2、森源电气第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即2022年5月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日上午9:15，结束时间为2022年5月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2021年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
投票提案					
1.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》	√			
8.00	《关于拟补选董事的议案》	√			
9.00	《关于拟补选监事的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：　　身份证或营业执照号码：

股东账户：　　持股数量：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2022年　　月　　日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票　　股，拟参加公司2021年年度股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年　　月　　日

证券代码:002358　　证券简称:ST森源　　公告编号:2022-009

河南森源电气股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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"）第七届监事会第八次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监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：2022年4月19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：2022年4月29日13:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场会议方式

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

（2）会议列席人员：公司董事会秘书

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《2021年度监事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2021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《2021年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2021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。

此项议案尚需公司2021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《2021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2021年度财务决算报告。

（下转B788版）

河南森源电气股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002358　　证券简称:ST森源　　公告编号:2022-011

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	457,983,178.10	413,497,015.90	10.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,388,122.32	4,432,482.77	89.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,644,391.77	651,730.92	305.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,369,906.04	5,778,331.53	269.83%
基本每股收益(元/股)	0.0090	0.0048	87.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.0048	87.50%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.13%	0.14%
	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)	6,001,420,386.85	5,981,628,028.95	0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,060,415,694.64	3,052,027,572.32	0.27%

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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)	389,807.76	
计入当期损益的政府补助(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)	6,490,462.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,070.31	
减：所得税影响额	1,056,198.19	
少数股东权益影响额(税后)	2,270.79	
合计	5,743,730.55	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	变动比例	变动原因
应收票据	20,617,907.60	62,076,247.50	-66.79%	主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致
应交税费	23,375,459.52	15,937,845.99	46.67%	主要由于本报告期期末应交增值税及企业所得税增加所致
其他流动负债	22,504,612.85	67,445,345.53	-66.63%	主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票减少所致

2、利润表项目变动说明

单位：元

项目	本期余额	上期余额	变动比例	变动原因
销售费用	9,619,255.79	6,633,768.23	45.00%	主要由于本期销售订单及收入增长对应费用增加所致
研发费用	17,502,527.08	8,182,389.39	113.90%	主要由于本期研发立项数量增加及研发项目直接投入较大所致
其他收益	6,490,462.08	3,888,466.55	66.92%	主要由于本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致
归属于母公司股东的净利润	8,388,122.32	4,432,482.77	89.24%	主要由于本期净利润增加所致
少数股东损益	291,989.77	500,764.86	-41.69%	主要由于本期控股子公司净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,609	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
楚金甫	境内自然人	12.26%	114,026,822		质押	114,017,400
					冻结	114,026,822
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	7.86%	73,082,748		质押	73,077,415
					冻结	73,082,748
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			
李傲霞	境内自然人	2.89%	26,870,000			
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
冯玉敏	境内自然人	1.39%	12,882,000			
杨合岭	境内自然人	0.74%	6,882,096	5,161,572	质押	6,000,000
					冻结	6,000,000
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	0.72%	6,650,000			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
楚金甫	114,026,822	人民币普通股	114,026,822
河南森源集团有限公司	73,082,748	人民币普通股	73,082,748
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	人民币普通股	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	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
李傲霞	26,870,000	人民币普通股	26,870,000
河南隆源投资有限公司	20,200,045	人民币普通股	20,200,045
冯玉敏	12,882,000	人民币普通股	12,882,000
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	6,650,000	人民币普通股	6,650,000
梁映昕	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
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		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	465,426,532.27	491,081,330.77
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	20,617,907.60	62,076,247.50
应收账款	2,064,889,755.93	1,842,770,631.08
应收款项融资	9,900.00	490,000.00
预付款项	117,211,055.61	119,977,546.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,137,191.92	108,117,224.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	450,418,990.48	517,318,894.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,438,259.99	1,322,759.99
其他流动资产	49,068,482.37	62,516,583.95
流动资产合计	3,287,218,076.17	3,205,671,218.68
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	7,205,572.09	7,321,072.09
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	2,349,252,769.39	2,399,542,044.05
在建工程	13,443,307.65	13,396,896.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,996,807.84	104,666,869.68
无形资产	137,436,266.61	138,434,789.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,472,619.96	77,472,619.96
其他非流动资产	28,394,967.14	35,122,518.66
非流动资产合计	2,714,202,310.68	2,775,956,810.27
资产总计	6,001,420,386.85	5,981,628,028.95
流动负债：		
短期借款	2,128,144,400.00	2,143,750,050.05
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	490,342,188.22	485,327,356.34
预收款项	108,998.13	166,666.69
合同负债	26,722,104.40	25,130,351.61
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	101,144,727.79	114,465,830.73
应交税费	23,375,459.52	15,937,845.99
其他应付款	84,054,187.58	9,490,611.73
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	1,073,808.31	1,073,808.31
其他流动负债	22,504,612.85	67,445,345.53
流动负债合计	2,877,470,486.80	2,862,787,866.98
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	5,549,008.21	5,495,273.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,900,607.16	1,900,607.16
递延收益	24,146,741.27	27,770,850.12
递延所得税负债	27,648,490.67	27,648,490.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,244,847.31	62,815,221.31
负债合计	2,936,715,334.11	2,925,603,088.29
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	-33,549,818.48	-41,937,940.80
归属于母公司所有者权益合计	3,060,415,694.64	3,052,027,572.32
少数股东权益	4,289,358.10	3,997,368.34
所有者权益合计	3,064,705,052.74	3,056,024,940.66
负债和所有者权益总计	6,001,420,386.85	5,981,628,028.95

法定代表人：杨合岭　　主管会计工作负责人：张红敏　　会计机构负责人：赵延霞

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	457,983,178.10	413,497,015.90
其中：营业收入	457,983,178.10	413,497,015.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,489,702.62	404,995,133.74
其中：营业成本	358,385,278.03	322,886,732.18
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	4,479,804.07	4,005,444.89
销售费用	9,619,255.79	6,633,768.23
管理费用	37,316,187.89	38,534,959.71
研发费用	17,502,527.08	8,182,389.39
财务费用	23,186,649.76	24,751,839.34
其中：利息费用	23,497,045.03	24,599,514.99
利息收入	426,711.39	56,100.44
加：其他收益	6,490,462.08	3,888,466.55
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)	404,922.99	416,286.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,388,860.55	12,806,635.02
加：营业外收入	131,698.13	382,530.10
减：营业外支出	224,883.67	173,311.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,295,675.01	13,015,854.04
减：所得税费用	5,615,562.92	8,082,606.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,680,112.09	4,933,247.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,680,112.09	4,933,247.63
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	8,388,122.32	4,432,482.77
2.少数股东损益	291,989.77	500,764.86
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	8,680,112.09	4,933,247.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,388,122.32	4,432,482.77
归属于少数股东的综合收益总额	291,989.77	500,764.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0090	0.0048
(二)稀释每股收益	0.0090	0.0048

法定代表人：杨合岭　　主管会计工作负责人：张红敏　　会计机构负责人：赵延霞

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	201,194,355.21	239,342,818.48
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	592,416.81	1,337,603.22
收到其他与经营活动有关的现金	101,727,447.13	30,110,442.07
经营活动现金流入小计	303,514,219.15	270,790,863.77
购买商品、接受劳务支付的现金	152,441,971.16	119,535,800.74
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	74,275,959.81	74,769,726.98
支付的各项税费	3,848,045.83	13,754,160.01
支付其他与经营活动有关的现金	51,578,336.31	56,952,844.51
经营活动现金流出小计	282,144,313.11	265,012,532.24
经营活动产生的现金流量净额	21,369,906.04	5,778,331.53
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	1,396,117.16	1,095,839.83
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	1,396,117.16	1,095,839.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,396,117.16	-1,095,839.83
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	409,470,000.00	259,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	409,470,000.00	259,330,000.00
偿还债务支付的现金	421,815,093.69	259,886,587.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,658,554.50	27,702,417.13
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	448,473,648.19	287,589,004.71
筹资活动产生的现金流量净额	-39,003,648.19	-28,259,004.71
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	-19,029,859.31	-23,576,513.01
加：期初现金及现金等价物余额	421,267,016.95	42,379,768.68
六、期末现金及现金等价物余额	402,237,157.64	18,803,255.67

(二)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
2022年04月30日