



河南森源电气股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	8,598,560,989.91	9,293,408,103.28	-7.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,008,897,137.20	5,041,229,860.62	-0.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	367,456,181.11	-49.14%	1,059,709,843.82	-55.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,515,032.50	-92.38%	63,930,374.22	-84.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,065,057.15	-93.18%	30,618,907.11	-92.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,200,031.10	348.76%	1,119,321,533.21	308.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	-94.74%	0.07	-84.44%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-94.74%	0.07	-84.44%
加权平均净资产收益率	0.27%	-3.22%	1.27%	-6.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-27,948.93	
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）	38,428,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,021,536.01	
减：所得税影响额	5,914,640.40	
少数股东权益影响额（税后）	195,579.57	

合计	33,311,467.11	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

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	67,166	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	21.33%	198,295,040		质押	185,189,810
楚金甫	境内自然人	12.59%	117,099,422		质押	117,090,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.73%	90,429,600		质押	84,590,000
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	4.47%	41,551,339			
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	19,323,072	质押	6,000,000
河南中原金控有限公司	境内非国有法人	2.40%	22,311,557			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型	境内非国有法人	0.65%	6,042,748			

开放式指数证券投资基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,838,635			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	境内非国有法人	0.38%	3,509,903			
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	198,295,040	人民币普通股	198,295,040			
楚金甫	117,099,422	人民币普通股	117,099,422			
河南隆源投资有限公司	90,429,600	人民币普通股	90,429,600			
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	41,551,339	人民币普通股	41,551,339			
河南中原金控有限公司	22,311,557	人民币普通股	22,311,557			
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,042,748	人民币普通股	6,042,748			
香港中央结算有限公司	3,838,635	人民币普通股	3,838,635			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	3,509,903	人民币普通股	3,509,903			
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。					
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是否进行约定购回交易

是 否

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债类项目变动说明

1、交易性金融资产比期初增长 100%，主要是从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，列报披露格式变化所致。

2、应收票据比期初减少 65.50%，主要是本报告期末承兑汇票结算减少所致。

3、其他应收款比期初增长 30.64%，主要由于本期支付的投标保证金增加所致。

4、一年内到期的非流动资产比期初减少 67.56%，主要是本期收回一年内到期的长期应收款所致。

5、其他流动资产比期初减少 73.85%，主要是从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，列报披露格式变化所致。

6、固定资产比期初增长 153.99%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，致使本期固定资产增加。

7、在建工程比期初减少 93.75%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，致使本期在建工程减少。

8、其他非流动资产比期初减少 63.94%，主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产，募投项目预付工程款和设备款减少所致。

9、应付票据比期初减少 68.83%，主要是本期使用承兑汇票结算减少所致。

10、预收款项比期初减少 33.21%，主要是本期客户结构变化，预收款项比例下降所致。

11、应付职工薪酬比期初减少 32.00%，主要是本期支付职工绩效奖金所致。

12、应交税费比期初减少 54.37%，主要是本期应交流转税及企业所得税减少所致。

13、少数股东权益比期初增长 243.97%，主要是本期控股子公司华盛隆源净利润增加所致。

（二）利润表项目变动说明

1、2019 年前三季度营业收入比上年同期减少 55.30%，主要是本期受国家宏观经济环境及光伏市场政策影响，公司对新能源业务结构进行了调整，开始大力发展风电业务，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，同时风电开工项目未在本报告期确认收入导致公司 2019 年 1-9 月主营业务收入同比下降。

2、营业成本比上年同期减少 51.39%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致营业成本同比减少。

3、税金及附加比上年同期减少 42.03%，主要是本期流转税减少对应的附加税减少所致。

4、研发费用比上年同期减少 41.21%，主要是本期研发材料消耗减少所致。

5、其他收益比上年同期增长 244.56%，主要是本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。

6、投资收益比上年同期减少 90.14%，主要是本期利用闲置募集资金购买理财产品减少，导致取得理财产品到期收益减少。

7、信用减值损失比上年同期增长 100%，主要是本期根据财政部（财会【2019】6 号）文件要求，财务报表披露列报格式改变所致。

8、资产减值损失比上年同期减少 100%，主要是本期根据财政部（财会【2019】6 号）文件要求，财务报表披露列报格式改变所致。

9、资产处置收益比上年同期增长 873.87%，主要是本期资产处置增加所致。

10、营业利润比上年同期减少 91.18%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致营业利润同比下降。

11、营业外收入比上年同期增长 1,916.05%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

12、营业外支出比上年同期减少 90.26%，主要是本期资产报废损失减少所致。

13、利润总额比上年同期减少 83.29%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致利润总额同比下降。

14、2019 年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期减少 84.70%，主要是公司 2019 年前三季度主营业务收入同比下降，导致归属于母公司所有者的综合收益同比下降。

15、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增长 294.11%，主要是本期控股子公司华盛隆源净利

润增加所致。

（三）现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 82.78%，主要是本期加大应收账款回收力度，销售商品收到的现金增加。

2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 43.35%，主要是本期收到政府补助增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 51.76%，主要是本期营业收入下降，采购原材料支付的现金减少所致。

4、支付的各项税费比上年同期减少 77.62%，主要是本期上交的流转税和企业所得税减少所致。

5、收回投资收到的现金比上年同期减少 74.19%，主要是本期理财产品到期收回所致。

6、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 90.13%，主要是本期到期的理财产品减少，对应投资收益减少所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 100%，主要是上期收到资产处置款所致。

8、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减少 65.52%，主要是本期募投项目投产，募投项目支出减少。

9、投资支付的现金比上年同期减少 83.27%，主要是本期使用闲置募集资金购买理财产品减少所致。

10、偿还债务支付的现金比上年同期增长 52.22%，主要是本期偿还银行贷款增加所致。

11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 308.64%，主要是本期加大回款力度，本期销售商品收到的现金增加。

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 75.94%，主要是本期部分募投项目投产，募投项目支出及使用闲置募集资金购买理财产品减少。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 217.17%，主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 127.34%，主要是本期加大回款力度，销售商品收到的现金增加，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

1、2019 年 9 月 26 日，公司与森源集团、森源重工签署了《河南森源电气股份有限公司与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司之支付现金购买资产协议》，公司拟支付现金购买森源集团和森源重工合计持有的河南森源城市环境科技服务有限公司 100% 股权。该交易已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，截至本报告出具日，公司正根据本次交易的约定，合理安排付款时间节点及工商变更手续等。

2、2019 年 9 月 26 日，公司与天润新能签署了《北京天润新能投资有限公司与河南森源电气股份有限公司合作协议书》，双方将在天润新能建设的森源天润禹州 40MW 风电项目中合作，项目投资预计 3.28 亿元人民币，截至本报告期末，公司正积极推进该项目的进展。

3、2019 年 7 月 12 日，公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒 99MW 风电场项目工程 EPC 总承包合同》，合同金额为 8.3 亿元。公司作为 EPC 总包方承建淮安中恒新能源有限公司 99MW 风电场项目工程，该项目已于 2019 年 7 月份开工，截止本报告期末，该项目进展顺利。

4、2019 年 5 月 23 日，公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project，总额为 5,955,633.70 美元和 702,653,988.77 尼泊尔卢比（含关税和增值税，以 2019 年 5 月 21 日汇率换算折合人民币约 8,465.37 万元），截至本报告期末，该项目正在积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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》	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于签署合作协议的公告》	2019 年 09 月 27 日	
《河南森源电气股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的公告》	2019 年 07 月 13 日	
《河南森源电气股份有限公司关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的补充公告》	2019 年 07 月 19 日	
《河南森源电气股份有限公司关于中标工程项目的公告》	2019 年 05 月 23 日	

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

√ 适用 □ 不适用

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,公司披露了《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》,森源集团、森源重工对森源城市环境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进行了预测和承诺,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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。	2008年03月10日	长期	正常履行
	森源集团、楚金甫先生	对公司2018年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施出具了承诺,具体内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。	2018年11月30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	森源电气	公司于2018年12月17日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,承诺分红的规划,具体内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。	2018年12月17日	2018年12月17日-2020年12月31日	正常履行

	杨合岭	公司于 2019 年 4 月 25 日披露了《关于董事拟减持股份的预披露公告》，2019 年 7 月 12 日，杨合岭先生基于对公司未来发展的信心，决定取消本次减持计划，同时承诺在 2019 年度内不减持其所持有的公司股份，具体内容参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。	2019 年 07 月 12 日	2019 年 7 月 12 日 - 2019 年 12 月 31 日	正常履行
承诺是否按时履行	是				

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

适用 不适用

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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,068,274,789.07	939,352,248.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,275,984.93	61,662,945.89
应收账款	3,109,667,332.40	4,186,669,526.90
应收款项融资		
预付款项	208,457,744.74	197,157,003.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,679,637.71	93,905,819.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,250,509.45	667,030,893.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,323,674.41	22,576,290.92
其他流动资产	116,474,893.96	445,411,721.39

流动资产合计	5,548,404,566.67	6,613,766,449.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,501,500.00	1,501,500.00
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	2,553,908,384.30	1,005,530,284.28
在建工程	49,755,070.84	795,687,601.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,441,994.79	148,368,365.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,162.77	1,308,217.01
递延所得税资产	55,014,378.91	54,627,321.82
其他非流动资产	242,553,931.63	672,618,363.31
非流动资产合计	3,050,156,423.24	2,679,641,653.49
资产总计	8,598,560,989.91	9,293,408,103.28
流动负债：		
短期借款	2,364,300,000.00	2,819,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,266,945.47	286,353,295.14

应付账款	983,304,902.10	949,576,266.76
预收款项	49,607,395.59	74,276,658.80
合同负债		
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	12,373,920.70	18,196,842.02
应交税费	7,158,902.69	15,690,109.28
其他应付款	7,916,197.18	10,413,664.43
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,513,928,263.73	4,173,806,836.43
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,350,633.33	69,911,370.59
递延所得税负债	5,621,557.55	5,621,557.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,972,190.88	75,532,928.14
负债合计	3,579,900,454.61	4,249,339,764.57
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	2,387,168,482.48	2,390,455,882.62
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
一般风险准备		
未分配利润	1,464,850,204.20	1,493,895,527.48
归属于母公司所有者权益合计	5,008,897,137.20	5,041,229,860.62
少数股东权益	9,763,398.10	2,838,478.09
所有者权益合计	5,018,660,535.30	5,044,068,338.71
负债和所有者权益总计	8,598,560,989.91	9,293,408,103.28

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,059,989,628.94	918,728,947.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,254,984.93	60,752,945.89
应收账款	2,888,851,233.60	3,907,265,329.70
应收款项融资		
预付款项	205,347,497.13	188,111,559.54
其他应收款	287,560,359.71	109,601,845.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	495,710,229.39	474,099,216.83

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,909,346.84	19,161,963.35
其他流动资产	103,052,378.10	434,671,604.25
流动资产合计	5,065,675,658.64	6,112,393,412.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,501,500.00	1,501,500.00
长期股权投资	223,441,795.55	193,441,795.55
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	2,522,069,999.44	974,680,100.30
在建工程	49,755,070.84	795,687,601.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,177,961.18	146,018,440.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,700,709.04	47,301,346.82
其他非流动资产	242,538,931.63	672,488,541.96
非流动资产合计	3,231,185,967.68	2,831,119,326.41
资产总计	8,296,861,626.32	8,943,512,739.23
流动负债：		
短期借款	2,364,300,000.00	2,799,300,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	81,396,647.07	259,645,885.23
应付账款	740,669,730.29	670,309,964.87
预收款项	47,237,100.83	72,499,415.06
合同负债		
应付职工薪酬	8,732,945.30	14,696,979.33
应交税费	5,625,400.60	12,208,500.01
其他应付款	2,183,176.19	39,552,255.16
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		
流动负债合计	3,250,145,000.28	3,868,212,999.66
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	60,350,633.33	69,911,370.59
递延所得税负债	5,621,557.55	5,621,557.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,972,190.88	75,532,928.14
负债合计	3,316,117,191.16	3,943,745,927.80
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	2,448,220,868.83	2,448,220,868.83
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	1,375,645,115.81	1,394,667,492.08
所有者权益合计	4,980,744,435.16	4,999,766,811.43
负债和所有者权益总计	8,296,861,626.32	8,943,512,739.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,456,181.11	722,422,521.13
其中：营业收入	367,456,181.11	722,422,521.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,971,958.51	514,434,206.24
其中：营业成本	274,202,628.04	411,644,892.55
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	4,495,213.52	5,660,388.77
销售费用	14,458,901.42	16,396,195.30
管理费用	36,945,186.33	32,931,545.75
研发费用	9,906,027.41	20,013,525.81
财务费用	27,964,001.79	27,787,658.06
其中：利息费用	30,044,234.79	30,791,506.46
利息收入	2,568,326.30	3,291,965.63
加：其他收益	16,220,512.42	2,078,859.77
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）	38,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		77,253.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,742,735.02	210,144,428.41
加：营业外收入	1,031,318.50	965,566.65
减：营业外支出		203,360.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,774,053.52	210,906,634.46
减：所得税费用	2,591,646.85	32,696,035.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,182,406.67	178,210,598.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,182,406.67	178,210,598.76
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	13,515,032.50	177,466,172.18
2.少数股东损益	667,374.17	744,426.58
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	14,182,406.67	178,210,598.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,515,032.50	177,466,172.18
归属于少数股东的综合收益总额	667,374.17	744,426.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.19
（二）稀释每股收益	0.01	0.19

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	346,082,536.83	669,763,792.54
减：营业成本	261,575,290.29	374,628,112.27
税金及附加	4,252,490.15	5,077,450.17
销售费用	9,835,467.80	13,260,567.59
管理费用	27,214,351.70	19,987,659.34
研发费用	6,955,395.14	14,940,924.50
财务费用	27,421,151.58	26,527,157.00
其中：利息费用	30,044,234.79	29,468,830.43
利息收入	3,104,808.45	3,204,598.33
加：其他收益	10,474,912.42	2,078,859.77
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		
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）	38,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,731.70	87,904.23

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,366,034.29	217,508,685.67
加：营业外收入	796,855.84	668,200.01
减：营业外支出		203,314.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,162,890.13	217,973,571.23
减：所得税费用	2,237,395.72	32,696,035.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,925,494.41	185,277,535.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,925,494.41	185,277,535.53
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	17,925,494.41	185,277,535.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.20
（二）稀释每股收益	0.06	0.20

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,059,709,843.82	2,370,511,528.13
其中：营业收入	1,059,709,843.82	2,370,511,528.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,522,188.17	1,866,693,971.32
其中：营业成本	760,621,705.09	1,564,604,422.15
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	11,522,124.98	19,876,924.87
销售费用	39,889,189.37	51,616,836.39
管理费用	101,326,599.18	100,517,177.12
研发费用	36,402,464.49	61,921,676.39
财务费用	83,760,105.06	68,156,934.40
其中：利息费用	93,864,988.57	75,820,442.10
利息收入	11,794,486.01	8,652,893.59
加：其他收益	23,470,337.26	6,811,745.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,395.71	18,270,177.91
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）	-10,089,673.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,488,111.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,533,291.28	157,443.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,903,006.89	486,568,812.94
加：营业外收入	38,698,278.57	1,919,512.65
减：营业外支出	40,591.49	416,635.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,560,693.97	488,071,689.66
减：所得税费用	13,992,799.89	72,176,523.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,567,894.08	415,895,165.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,567,894.08	415,895,165.74
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	63,930,374.22	417,769,129.35
2.少数股东损益	3,637,519.86	-1,873,963.61
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	67,567,894.08	415,895,165.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,930,374.22	417,769,129.35
归属于少数股东的综合收益总额	3,637,519.86	-1,873,963.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.45

(二) 稀释每股收益	0.07	0.45
------------	------	------

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	959,731,519.08	2,224,681,954.61
减：营业成本	696,987,162.20	1,473,341,157.94
税金及附加	10,408,816.67	18,891,754.13
销售费用	28,618,231.63	39,178,412.45
管理费用	75,623,274.69	63,780,126.78
研发费用	28,324,158.00	53,423,375.11
财务费用	81,293,602.28	63,622,788.20
其中：利息费用	93,334,708.37	71,137,710.20
利息收入	13,639,870.80	8,438,601.72
加：其他收益	17,624,737.26	6,811,745.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,801,395.71	18,270,177.91
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		
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）	-9,506,320.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,730,459.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,894.45	87,904.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,508,980.97	496,883,708.95
加：营业外收入	38,078,791.06	1,337,030.37
减：营业外支出	39,981.87	414,192.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,547,790.16	497,806,546.99
减：所得税费用	12,594,468.93	69,094,013.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,953,321.23	428,712,533.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,953,321.23	428,712,533.81
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	73,953,321.23	428,712,533.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,900,331,255.43	1,039,666,772.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	137,140,559.60	95,669,550.74
经营活动现金流入小计	2,037,471,815.03	1,135,336,323.19
购买商品、接受劳务支付的现金	557,742,867.90	1,156,294,240.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	143,157,585.64	147,860,580.89
支付的各项税费	35,809,713.21	160,018,944.76
支付其他与经营活动有关的现金	181,440,115.07	207,636,839.99
经营活动现金流出小计	918,150,281.82	1,671,810,605.89
经营活动产生的现金流量净额	1,119,321,533.21	-536,474,282.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	1,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,909,479.45	19,342,105.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00
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	361,909,479.45	1,414,522,105.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,453,946.83	1,088,815,629.58
投资支付的现金	210,000,000.00	1,255,000,000.00
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	585,453,946.83	2,343,815,629.58
投资活动产生的现金流量净额	-223,544,467.38	-929,293,524.09
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	1,950,000,000.00	2,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00	2,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,405,000,000.00	1,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,754,332.59	203,889,692.32
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	2,595,754,332.59	1,783,889,692.32
筹资活动产生的现金流量净额	-645,754,332.59	551,110,307.68
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	250,022,733.24	-914,657,499.11
加：期初现金及现金等价物余额	729,716,147.10	1,854,623,107.25
六、期末现金及现金等价物余额	979,738,880.34	939,965,608.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,768,691,816.88	931,880,937.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,675,748.39	73,068,892.31
经营活动现金流入小计	1,889,367,565.27	1,004,949,829.91
购买商品、接受劳务支付的现金	507,050,358.53	1,087,552,859.65
支付给职工及为职工支付的现金	116,910,518.29	110,893,946.92
支付的各项税费	25,668,662.60	150,218,286.63
支付其他与经营活动有关的现金	321,686,727.55	323,948,433.91
经营活动现金流出小计	971,316,266.97	1,672,613,527.11
经营活动产生的现金流量净额	918,051,298.30	-667,663,697.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	1,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,909,479.45	19,342,105.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,000.00

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	361,909,479.45	1,414,512,105.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,334,075.21	1,088,173,859.24
投资支付的现金	30,000,000.00	1,095,000,000.00
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	403,334,075.21	2,183,173,859.24
投资活动产生的现金流量净额	-41,424,595.76	-768,661,753.75
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	1,950,000,000.00	2,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00	2,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,385,000,000.00	1,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,210,582.59	202,335,425.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,575,210,582.59	1,782,335,425.23
筹资活动产生的现金流量净额	-625,210,582.59	552,664,574.77
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	251,416,119.95	-883,660,876.18
加：期初现金及现金等价物余额	723,688,006.51	1,818,976,137.99
六、期末现金及现金等价物余额	975,104,126.46	935,315,261.81

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司

董事长：杨合岭_____

二零一九年十月十四日