



河南森源电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	9,258,010,195.20		8,549,338,246.37		8.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,177,693,925.70		4,890,090,773.13		5.88%
	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）	722,422,521.13	-41.27%	2,370,511,528.13	-14.59%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,466,172.18	-17.88%	417,769,129.35	0.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	176,925,244.72	-4.74%	416,697,611.18	8.92%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,241,502.89	112.96%	-536,474,282.70	-67.79%	
基本每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.45	0.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.45	0.00%	
加权平均净资产收益率	3.49%	-0.42%	8.26%	0.12%	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-359,938.48	
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）	1,748,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,515.20	
减：所得税影响额	228,302.91	
少数股东权益影响额（税后）	203,055.64	
合计	1,071,518.17	--

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	25,261	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	162,827,311
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	123,790,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	63,900,000
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	42,286,393			
河南资产管理有限公司	国有法人	4.12%	38,284,839			
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	19,323,072		
河南中原金控有限公司	国有法人	2.64%	24,581,557			
平安信托有限责任公司—平安信托汇泰 195 号单一资金信托	境内非国有法人	1.40%	13,039,300			
华宝兴业基金—工商银行—华宝兴业定增精选八号资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	9,253,142			
罗碧波	境内自然人	0.96%	8,929,365		质押	6,143,089
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	168,240,256	人民币普通股	168,240,256			
河南隆源投资有限公司	91,929,600	人民币普通股	91,929,600			

天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	42,286,393	人民币普通股	42,286,393
河南资产管理有限公司	38,284,839	人民币普通股	38,284,839
河南中原金控有限公司	24,581,557	人民币普通股	24,581,557
平安信托有限责任公司—平安信托汇泰 195 号单一资金信托	13,039,300	人民币普通股	13,039,300
华宝兴业基金—工商银行—华宝兴业定增精选八号资产管理计划	9,253,142	人民币普通股	9,253,142
罗碧波	8,929,365	人民币普通股	8,929,365
罗松波	7,567,000	人民币普通股	7,567,000
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。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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、货币资金比期初减少43.16%，主要是本期募投项目支出增加所致。
- 2、其他应收款比期初增加33.89%，主要是本期投标保证金和备用金增加所致。
- 3、其他流动资产比期初减少43.62%，主要是本期理财产品到期所致。
- 4、长期应收款比期初增长560.53%，主要是本期有付息分期收款发出商品转入所致。
- 5、在建工程比期初增长89.15%，主要是本期募投项目建设投入增加所致。
- 6、其他非流动资产比期初增长299.09%，主要是本期募投项目预付款增加所致。
- 7、短期借款比期初增长42.43%，主要是本期银行短期借款增加所致。
- 8、应交税费比期初增长135.99%，主要是本期应交企业所得税及流转税增加所致。
- 9、其他应付款比期初减少51.27%，主要是本期子公司归还往来款所致。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、2018年前三季度归属于上市公司股东净利润比上年同期增长0.72%，主要是受宏观经济环境影响，公司风电等新能源项目建设推迟，公司第三季度净利润增幅减缓，导致公司前三季度净利润增幅减缓。
- 2、财务费用比上年同期增长394.81%，主要是本期短期借款增加对应利息支出增加所致。
- 3、利息费用比上年同期增长61.43%，主要是本期短期借款增加对应利息增加所致。
- 4、利息收入比上年同期减少74.62%，主要是上期收到募集资金定期存款利息收入所致。
- 5、资产减值损失比上年同期增长221.08%，主要是本期计提坏账准备金增加所致。
- 6、投资收益比上年同期增长92.45%，主要是本期取得理财产品到期收益增加所致。
- 7、营业外收入比上年同期减少94.95%，主要是上期收到政府补助所致。
- 8、营业外支出比上年同期增长5,821.19%，主要是本期处置固定资产净损失增加所致。

(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减少30.08%，主要是受宏观经济环境影响，公司主动调整了部分优质客户的信用期，部分长期合作客户收款期延长，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少57.57%，主要是上期收回往来款所致。

3、收回投资收到的现金比上年同期增长66.07%，主要是本期收回到期理财产品所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长100.00%，主要是本期处置固定资产清理收入增加所致。

5、取得投资收益收到的现金比上年同期增长85.86%，主要是本期取得理财产品到期收益增加所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长321.51%，主要是本期募投项目支出增加所致。

7、投资支付的现金比上年同期增长70.75%，主要是本期购买理财产品增加所致。

8、取得借款收到的现金比上年同期增长38.99%，主要是本期银行短期借款增加所致。

9、偿还债务支付的现金比上年同期增长44.29%，主要是本期偿还银行短期借款增加所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长55.80%，主要是本期实施利润分配及利息支出增加所致。

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、2018年4月11日，公司与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了《关于蒙古扎布汗省台勒门100MW燃煤电厂项目的合同协议》，蒙古国新亚洲集团有限责任公司在蒙古扎布汗省的台勒门牧场开发、建设、拥有和运营一座包括2台50兆瓦机组、总装机容量为100兆瓦的燃煤电厂，公司承担该项目EPC工程总包，受国际宏观环境影响，该项目建设有所推迟，公司已与蒙古国新亚洲集团有限责任公司就项目多次磋商，项目前期的勘测设计及主要设备的厂家确定与技术交底等工作正在进行，信用担保、EPC工程总包等工作正在逐步落实，公司将根据该项目的进展情况，依据相关规定履行信息披露义务。

2、2018年3月6日，公司与北京冉森汇智投资基金管理有限公司签订了《并购基金合作框架协议》。拟参与冉森汇智作为管理人的并购基金（以下简称“并购基金”），利用并购基金作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，以壮大公司的实力。并购基金规模拟定为人民币15亿元，其中公司拟出资不超过人民币5亿元，并购基金将依据“大电气”的发展战略，主要以新能源（包括光伏发电、风力发电、锂电池、充电桩等）、工业机器人、智能电力装备、智能信息化装备等领域为主要投资方向，寻找合适的并购项目进行投资。该投资事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，并购基金管理团队正依据公司“大电气”战略积极进行并购标的的筛选、洽谈、尽职调查等相关工作，公司将根据并购事项的进展，依据相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了《关于蒙古扎布汗省台勒门 100MW 燃煤电厂项目的合同协议》，公司承担该项目 EPC 工程总包。	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署重大合同的公告》（公告编号：2018-035）
河南森源电气股份有限公司关与北京冉森汇智投资基金管理有限公司签署了《并购基金合作框架协议》，拟参与冉森汇智作为管理人的并购基金，并购基金规模拟定为人民币 15 亿元，其中公司拟出资不超过人民币 5 亿元。	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于拟参与并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）

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	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南森源集团有限公司		做出避免同行业竞争的承诺	2010 年 02 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,606.97	至	67,008.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,672.48		
业绩变动的原因说明	2018 年，公司围绕“大电气”发展战略，持续强化“创新驱动”，通过一体化系统集成供应和服务，保持输配电业务与新能源业务协同发展。公司不断加大风电、分布式光伏发电、充电桩等新能源业务的拓展力度，公司推迟建设的风电等新能源项目有望在第四季度实现收入，持续加大以工业机器人为核心的智能装备市场拓展力		

	度，并积极布局国际业务，加速国际市场业务推进，保持公司业绩持续健康发展。
--	--------------------------------------

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	109,500	0	0
合计		109,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,802,657.05	2,147,732,214.65
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	4,445,224,052.94	3,545,076,440.47
其中：应收票据	693,171,577.61	1,138,613,271.82
应收账款	3,752,052,475.33	2,406,463,168.65
预付款项	58,013,351.93	56,874,569.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,343,425.95	81,668,684.84
买入返售金融资产		
存货	628,782,274.80	691,608,661.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,414,215.80	4,414,215.80
其他流动资产	179,458,126.15	318,276,151.57
流动资产合计	6,646,038,104.62	6,845,650,938.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	30,677,184.65	4,644,327.57
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,060,738,893.95	1,037,927,520.64
在建工程	504,739,569.55	266,852,966.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,406,112.57	151,553,028.24
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	1,417,235.09	1,744,289.33
递延所得税资产	39,624,689.47	33,959,014.47
其他非流动资产	825,112,904.64	206,750,660.45
非流动资产合计	2,611,972,090.58	1,703,687,308.02
资产总计	9,258,010,195.20	8,549,338,246.37
流动负债：		
短期借款	2,534,300,000.00	1,779,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,318,231,299.88	1,678,330,077.26
预收款项	57,646,056.13	44,729,216.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,033,152.75	19,108,497.64
应交税费	55,061,465.38	23,331,900.75
其他应付款	11,135,579.02	22,853,355.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	3,997,407,553.16	3,567,653,047.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,876,693.66	84,688,439.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,876,693.66	84,688,439.63
负债合计	4,075,284,246.82	3,652,341,486.95
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	2,390,455,882.62	2,390,455,882.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,071,516.43	198,071,516.43
一般风险准备		
未分配利润	1,659,409,549.65	1,371,806,397.08
归属于母公司所有者权益合计	5,177,693,925.70	4,890,090,773.13
少数股东权益	5,032,022.68	6,905,986.29
所有者权益合计	5,182,725,948.38	4,896,996,759.42
负债和所有者权益总计	9,258,010,195.20	8,549,338,246.37

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,206,398,448.15	2,099,826,472.92
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		
应收票据及应收账款	4,095,352,021.12	3,293,061,104.37
其中：应收票据	678,106,900.22	1,135,352,755.57
应收账款	3,417,245,120.90	2,157,708,348.80
预付款项	55,681,493.94	56,027,210.54
其他应收款	261,706,658.29	103,781,356.98
存货	406,967,470.27	479,921,149.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,966,696.87	312,322,982.83
流动资产合计	6,039,072,788.64	6,344,940,277.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	26,032,857.08	
长期股权投资	215,785,670.14	215,785,670.14
投资性房地产		
固定资产	1,028,940,642.15	1,003,516,752.60
在建工程	504,739,569.55	266,852,966.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,027,556.72	149,093,963.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,362,769.40	26,785,800.52
其他非流动资产	825,112,904.64	206,156,052.10
非流动资产合计	2,780,001,969.68	1,868,191,205.76

资产总计	8,819,074,758.32	8,213,131,483.11
流动负债：		
短期借款	2,504,300,000.00	1,749,300,000.00
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		
应付票据及应付账款	954,148,424.77	1,431,700,900.37
预收款项	58,937,477.08	54,084,809.84
应付职工薪酬	17,767,882.18	15,853,591.48
应交税费	53,574,540.01	19,941,911.11
其他应付款	14,489,966.29	18,128,613.38
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	3,603,218,290.33	3,289,009,826.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,876,693.66	84,688,439.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,876,693.66	84,688,439.63
负债合计	3,681,094,983.99	3,373,698,265.81
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	198,071,516.43	198,071,516.43
未分配利润	1,561,930,412.07	1,263,383,855.04
所有者权益合计	5,137,979,774.33	4,839,433,217.30
负债和所有者权益总计	8,819,074,758.32	8,213,131,483.11

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	722,422,521.13	1,230,146,070.18
其中：营业收入	722,422,521.13	1,230,146,070.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,434,206.24	1,017,677,230.50
其中：营业成本	411,644,892.55	942,809,057.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,660,388.77	8,853,671.05
销售费用	16,396,195.30	21,889,396.58
管理费用	32,931,545.75	23,387,119.35
研发费用	20,013,525.81	32,766,387.17
财务费用	27,787,658.06	-12,028,401.30
其中：利息费用	30,791,506.46	17,262,266.90
利息收入	3,291,965.63	29,534,043.00
资产减值损失		
加：其他收益	2,078,859.77	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,262,922.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	210,144,428.41	214,731,762.55
加：营业外收入	965,566.65	35,766,915.03
减：营业外支出	203,360.60	-2,163.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,906,634.46	250,500,841.38
减：所得税费用	32,696,035.70	35,320,878.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,210,598.76	215,179,962.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	177,466,172.18	216,097,008.33
少数股东损益	744,426.58	-917,045.57
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	178,210,598.76	215,179,962.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,466,172.18	216,097,008.33
归属于少数股东的综合收益总额	744,426.58	-917,045.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.19	0.23

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	669,763,792.54	1,187,770,312.81
减：营业成本	374,628,112.27	920,093,449.61
税金及附加	5,077,450.17	8,612,717.41
销售费用	13,260,567.59	14,748,586.77
管理费用	19,987,659.34	17,162,872.76
研发费用	14,940,924.50	28,507,842.32
财务费用	26,527,157.00	-13,599,760.04
其中：利息费用	29,468,830.43	15,666,718.32
利息收入	3,204,598.33	29,494,471.86
资产减值损失		
加：其他收益	2,078,859.77	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,262,922.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,904.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,508,685.67	214,507,526.85
加：营业外收入	668,200.01	35,617,993.27
减：营业外支出	203,314.45	-2,163.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,973,571.23	250,127,683.92
减：所得税费用	32,696,035.70	35,320,878.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,277,535.53	214,806,805.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,277,535.53	214,806,805.30
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	185,277,535.53	214,806,805.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.23
（二）稀释每股收益	0.20	0.23

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	2,370,511,528.13	2,775,386,310.49
其中：营业收入	2,370,511,528.13	2,775,386,310.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,909,182,082.65	2,337,614,022.39
其中：营业成本	1,564,604,422.15	2,069,205,003.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,876,924.87	23,582,233.24
销售费用	51,616,836.39	60,364,479.71
管理费用	100,517,177.12	78,631,120.13
研发费用	61,921,676.39	78,823,885.13
财务费用	68,156,934.40	13,774,501.84
其中：利息费用	75,820,442.10	46,968,831.35
利息收入	8,652,893.59	34,099,056.95
资产减值损失	42,488,111.33	13,232,799.28
加：其他收益	6,811,745.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,270,177.91	9,493,460.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	157,443.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	486,568,812.94	447,265,748.91
加：营业外收入	1,919,512.65	38,003,264.09
减：营业外支出	416,635.93	7,036.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,071,689.66	485,261,976.64
减：所得税费用	72,176,523.92	72,474,625.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,895,165.74	412,787,351.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	417,769,129.35	414,778,167.68
少数股东损益	-1,873,963.61	-1,990,816.24
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	415,895,165.74	412,787,351.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	417,769,129.35	414,778,167.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,873,963.61	-1,990,816.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.45
（二）稀释每股收益	0.45	0.45

6、母公司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、营业收入	2,224,681,954.61	2,737,885,814.00
减：营业成本	1,473,341,157.94	2,075,370,169.86
税金及附加	18,891,754.13	22,876,529.37
销售费用	39,178,412.45	46,059,851.98
管理费用	63,780,126.78	54,983,784.86
研发费用	53,423,375.11	67,886,481.08
财务费用	63,622,788.20	9,484,816.65
其中：利息费用	71,137,710.20	42,506,224.65
利息收入	8,438,601.72	33,879,676.56
资产减值损失	40,730,459.16	14,655,159.85
加：其他收益	6,811,745.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,270,177.91	9,493,460.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,904.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,883,708.95	456,062,481.16
加：营业外收入	1,337,030.37	37,672,571.35
减：营业外支出	414,192.33	6,830.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,806,546.99	493,728,221.66
减：所得税费用	69,094,013.18	71,860,959.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	428,712,533.81	421,867,262.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	428,712,533.81	421,867,262.38
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	428,712,533.81	421,867,262.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.45
（二）稀释每股收益	0.46	0.45

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	1,039,666,772.45	1,487,028,641.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,669,550.74	225,501,312.83
经营活动现金流入小计	1,135,336,323.19	1,712,529,954.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,294,240.25	1,563,067,888.80
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		
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	147,860,580.89	128,928,647.59
支付的各项税费	160,018,944.76	160,810,157.94

支付其他与经营活动有关的现金	207,636,839.99	179,451,503.28
经营活动现金流出小计	1,671,810,605.89	2,032,258,197.61
经营活动产生的现金流量净额	-536,474,282.70	-319,728,243.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,342,105.49	10,406,669.56
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	1,414,522,105.49	850,406,669.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,815,629.58	258,311,518.48
投资支付的现金	1,255,000,000.00	735,000,000.00
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	2,343,815,629.58	993,311,518.48
投资活动产生的现金流量净额	-929,293,524.09	-142,904,848.92
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	2,335,000,000.00	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,335,000,000.00	1,680,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,580,000,000.00	1,095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,889,692.32	130,866,868.88
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	1,783,889,692.32	1,225,866,868.88
筹资活动产生的现金流量净额	551,110,307.68	454,133,131.12
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	-914,657,499.11	-8,499,961.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,623,107.25	1,804,981,781.40
六、期末现金及现金等价物余额	939,965,608.14	1,796,481,820.17

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	931,880,937.60	1,441,521,615.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,068,892.31	307,879,169.69
经营活动现金流入小计	1,004,949,829.91	1,749,400,785.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,552,859.65	1,501,263,181.28
支付给职工以及为职工支付的现金	110,893,946.92	102,053,783.04
支付的各项税费	150,218,286.63	152,161,623.49
支付其他与经营活动有关的现金	323,948,433.91	257,902,108.60
经营活动现金流出小计	1,672,613,527.11	2,013,380,696.41
经营活动产生的现金流量净额	-667,663,697.20	-263,979,910.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,342,105.49	10,406,669.56
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	1,414,512,105.49	850,406,669.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,173,859.24	254,226,785.70
投资支付的现金	1,095,000,000.00	795,000,000.00
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	2,183,173,859.24	1,049,226,785.70
投资活动产生的现金流量净额	-768,661,753.75	-198,820,116.14
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	2,335,000,000.00	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,335,000,000.00	1,680,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,580,000,000.00	1,095,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,335,425.23	127,632,141.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,782,335,425.23	1,222,632,141.97
筹资活动产生的现金流量净额	552,664,574.77	457,367,858.03
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	-883,660,876.18	-5,432,169.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,818,976,137.99	1,787,906,523.82
六、期末现金及现金等价物余额	935,315,261.81	1,782,474,354.73

二、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

2018 年 10 月 23 日