

河南森源电气股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-034

2013 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。

公司负责人楚金甫、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)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,713,569,518.98	1,741,332,332.34	55.83%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,965,830,105.90	1,133,764,117.83	73.39%	
	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)	316,871,123.11	16.09%	835,071,160.59	23.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	65,641,403.30	12.62%	175,731,203.63	27.25%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	65,347,958.28	18.69%	174,907,235.77	27.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-67,753,097.05	62.24%
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.51	27.5%
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.51	27.5%
加权平均净资产收益率(%)	5.63%	0.08%	14.87%	1.6%

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）	-16,950.28	
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）	105,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	889,749.07	
减：所得税影响额	148,811.79	
少数股东权益影响额（税后）	5,019.14	
合计	823,967.86	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,766					
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	24.92%	99,147,520	99,147,520	质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128	84,120,128	质押	26,000,000
河南隆源投资有	境内非国有法人	11.57%	45,964,800			

限公司						
中国建设银行— 泰达宏利效率优 选混合型证券投 资基金	境内非国有法人	4.15%	16,512,900			
财通基金—平安 银行—平安信托 —平安财富—创 赢一期 53 号集 合资金信托计划	境内非国有法人	4.02%	16,000,000	16,000,000		
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048	12,661,536		
中国建设银行— 华宝兴业新兴产 业股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.44%	5,711,322	2,900,000		
郑州宇通集团有 限公司	境内非国有法人	1.43%	5,674,150	5,674,150		
全国社保基金五 零二组合	境内非国有法人	1.43%	5,674,150	5,674,150		
中国银行—泰达 宏利行业精选证 券投资基金	境内非国有法人	1.16%	4,596,128			
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			

河南隆源投资有限公司	45,964,800	人民币普通股	45,964,800
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	16,512,900	人民币普通股	16,512,900
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	4,596,128	人民币普通股	4,596,128
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	3,447,994	人民币普通股	3,447,994
彭晓华	3,418,687	人民币普通股	3,418,687
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,811,322	人民币普通股	2,811,322
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金	1,618,389	人民币普通股	1,618,389
周建平	1,287,336	人民币普通股	1,287,336
尤凤娥	1,232,790	人民币普通股	1,232,790
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,176,187	人民币普通股	1,176,187
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及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股东。杨合岭为公司董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一) 公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比期初增加285.76%，主要是公司非公开发行股票收到投资款项所致。
- 2、应收账款比期初41.66%，主要是公司订单的增加，应收账款相应增加所致。
- 3、存货比期初增加52.62%，主要是公司订单增加，公司在产品等增加所致。
- 4、流动资产比期初增加85.19%，主要是公司非公开发行股票所致。
- 5、总资产比期初增加55.83%，主要是公司非公开发行股票所致。
- 6、财务费用比上期增加32.24%，主要是公司短期借款增加所致。
- 7、营业利润比上期增加34.90%，净利润比上期增加30.25%，主要是公司不断加大研发投入，优化产品结构，加强产品市场拓展，销售收入增加所致。净利润增幅大于销售收入增幅主要因为公司毛利较高的新产品在收入中比重提高所致。
- 8、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加477.51%，主要是本期收到政府补助所致。
- 9、支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加41.08%，主要是公司支付员工薪酬增加所致。
- 10、支付的各项税费比上期增加30.51%，主要是公司收入增加所致。
- 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少82.42%，主要是公司首发募投项目建设完毕所致。
- 12、筹资活动现金流入小计比上期增加251.89%，筹资活动产生的现金流量净额比上期增加3702.97%，主要是公司非公开发行股票收到投资款所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额比上期增加353.28%，主要是公司非公开发行股票所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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					
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	公司控股股东河南森源集团有限公司承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年02月10日	2010年2月10日-2013年2月10日	
	董事长楚金甫	作为公司的实际控制人，公司董事长楚金甫先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年02月10日	2010年2月10日-2013年2月10日	

	河南隆源投资有限公司	<p>公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p>	2010年02月10日	2010年2月10日-2013年2月10日	
其他对公司中小股东所作承诺	河南森源集团有限公司	<p>将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年2月10日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公</p>	2013年01月23日	2013年2月10日-2014年2月10日	

		司股份，也不由上市公司回购该部分股份。			
	董事长楚金甫	将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 2 月 10 日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也	2013 年 01 月 23 日	2013 年 2 月 10 日-2014 年 2 月 10 日	
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	20%	至	50%
-------------------------	-----	---	-----

度 (%)			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23,059.98	至	28,824.98
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	19,216.65		
业绩变动的原因说明	公司加大了研发投入, 加强市场 (特别是新产品市场) 拓展力度, 截止 2013 年 9 月底, 公司新增订单 11.86 亿元, 与去年同期相比增加 37%, 促进公司主营业务收入持续增长。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	816,243,069.90	211,594,169.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,413,040.00	9,850,755.28
应收账款	716,729,002.40	505,938,633.30
预付款项	86,240,492.96	92,048,726.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,116,352.76	21,249,744.81
买入返售金融资产		
存货	453,770,518.64	297,315,449.32

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,107,512,476.66	1,137,997,478.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	559,308,902.94	558,803,551.69
在建工程	293,778.62	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,470,463.63	36,681,804.08
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	539,640.82	654,364.00
递延所得税资产	7,188,755.65	6,939,633.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,057,042.32	603,334,853.97

资产总计	2,713,569,518.98	1,741,332,332.34
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	338,120,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	33,219,941.00	27,792,856.26
应付账款	185,996,238.40	140,431,858.05
预收款项	20,470,247.65	17,857,356.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,248,157.79	8,816,401.01
应交税费	19,032,662.08	12,539,435.75
应付利息	0.00	649,453.10
应付股利		
其他应付款	8,855,572.21	15,258,810.51
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	669,822,819.13	561,466,171.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	94,730.18	94,730.18
其他非流动负债	59,527,305.66	31,900,634.97
非流动负债合计	59,622,035.84	31,995,365.15
负债合计	729,444,854.97	593,461,536.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,797,744.00	344,000,000.00
资本公积	995,132,820.25	351,323,170.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,865,191.05	60,865,191.05
一般风险准备		
未分配利润	512,034,350.60	377,575,756.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,965,830,105.90	1,133,764,117.83
少数股东权益	18,294,558.11	14,106,677.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,984,124,664.01	1,147,870,795.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,713,569,518.98	1,741,332,332.34
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

2、母公司资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	813,254,567.37	208,513,998.99
交易性金融资产		
应收票据	8,005,040.00	9,750,755.28
应收账款	672,138,181.83	477,706,485.20
预付款项	81,918,745.22	89,964,675.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,453,051.56	18,423,710.28
存货	374,144,821.49	267,543,406.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,984,914,407.47	1,071,903,032.35
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		
长期股权投资	26,119,400.00	16,119,400.00
投资性房地产		
固定资产	548,697,254.01	548,212,578.78
在建工程	293,778.62	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,004,402.28	34,165,894.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,501,462.71	6,412,191.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,616,297.62	604,910,064.82
资产总计	2,602,530,705.09	1,676,813,097.17
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	318,120,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,219,941.00	25,512,856.26
应付账款	123,626,065.81	118,034,745.71

预收款项	19,931,987.65	17,667,356.85
应付职工薪酬	6,209,629.77	8,471,407.41
应交税费	18,480,939.11	10,423,572.67
应付利息		605,108.10
应付股利		
其他应付款	8,585,104.03	14,838,275.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	585,053,667.37	513,673,322.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,527,305.66	31,900,634.97
非流动负债合计	59,527,305.66	31,900,634.97
负债合计	644,580,973.03	545,573,957.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,797,744.00	344,000,000.00
资本公积	995,132,820.25	351,323,170.52
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	60,865,191.05	60,865,191.05
一般风险准备		
未分配利润	504,153,976.76	375,050,777.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,957,949,732.06	1,131,239,139.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,602,530,705.09	1,676,813,097.17

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,871,123.11	272,945,397.66
其中：营业收入	316,871,123.11	272,945,397.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,741,926.65	211,266,673.21
其中：营业成本	198,909,067.10	181,234,290.04
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		
营业税金及附加	1,550,597.78	7,489.86
销售费用	12,165,324.35	11,474,770.48
管理费用	17,956,143.14	13,331,612.73
财务费用	7,160,794.29	5,218,510.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,129,196.46	61,678,724.45
加：营业外收入	367,998.25	78,593,974.06
减：营业外支出	20,837.08	71,805,172.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	79,476,357.63	68,467,526.22

列)		
减：所得税费用	11,494,232.85	10,224,337.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,982,124.78	58,243,189.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	65,641,403.30	58,284,559.10
少数股东损益	2,340,721.48	-41,370.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,982,124.78	58,243,189.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,641,403.30	58,284,559.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,340,721.48	-41,370.05

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,921,673.30	260,340,535.51
减：营业成本	190,719,319.61	171,540,892.51

营业税金及附加	1,417,393.67	-8,467.36
销售费用	9,952,146.97	10,684,469.59
管理费用	15,301,996.00	11,532,779.21
财务费用	6,791,914.75	4,745,938.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,738,902.30	61,844,922.63
加：营业外收入	351,563.85	78,593,974.06
减：营业外支出	20,822.44	71,805,172.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,069,643.71	68,633,724.40
减：所得税费用	10,010,446.56	10,295,058.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,059,197.15	58,338,665.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,059,197.15	58,338,665.74

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	835,071,160.59	678,279,024.17
其中：营业收入	835,071,160.59	678,279,024.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,583,314.59	522,985,884.17
其中：营业成本	520,860,437.02	437,330,647.27
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		
营业税金及附加	3,609,363.12	1,721,518.97
销售费用	32,700,452.46	27,692,895.74
管理费用	44,052,411.41	37,510,617.48
财务费用	19,160,721.46	14,489,611.94

资产减值损失	5,199,929.12	4,240,592.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,487,846.00	155,293,140.00
加：营业外收入	1,002,061.87	79,913,284.52
减：营业外支出	24,263.08	71,808,176.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,465,644.79	163,398,248.44
减：所得税费用	30,546,560.88	25,269,774.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,919,083.91	138,128,474.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	175,731,203.63	138,103,515.28
少数股东损益	4,187,880.28	24,958.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.4

(二) 稀释每股收益	0.51	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	179,919,083.91	138,128,474.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,731,203.63	138,103,515.28
归属于少数股东的综合收益总额	4,187,880.28	24,958.81

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	783,302,153.68	649,831,306.52
减：营业成本	494,350,139.62	415,617,150.79
营业税金及附加	3,343,440.68	1,656,564.34
销售费用	27,183,846.24	26,310,771.78
管理费用	37,648,279.81	33,190,532.64
财务费用	17,773,867.46	13,741,891.05
资产减值损失	4,560,525.27	3,888,729.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,442,054.60	155,425,666.17
加：营业外收入	980,627.47	79,823,559.72
减：营业外支出	24,248.44	71,808,172.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,398,433.63	163,441,053.60
减：所得税费用	29,022,625.55	25,370,181.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,375,808.08	138,070,872.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.39
（二）稀释每股收益	0.5	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	170,375,808.08	138,070,872.42

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	707,927,640.21	581,912,977.90
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		772,474.85
收到其他与经营活动有关的现金	43,473,966.29	7,527,833.27
经营活动现金流入小计	751,401,606.50	590,213,286.02
购买商品、接受劳务支付的现金	637,401,268.03	615,133,285.42
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	55,021,621.90	39,000,218.27
支付的各项税费	63,637,505.60	48,762,134.79

支付其他与经营活动有关的现金	63,094,308.02	66,725,248.43
经营活动现金流出小计	819,154,703.55	769,620,886.91
经营活动产生的现金流量净额	-67,753,097.05	-179,407,600.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	5,455.00	64,832,358.00
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	1,440,241.00	41,067,700.00
投资活动现金流入小计	1,445,696.00	105,900,058.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	30,227,521.94	171,903,323.24
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		9,797,200.00
投资活动现金流出小计	30,227,521.94	181,700,523.24
投资活动产生的现金流量净额	-28,781,825.94	-75,800,465.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,509,995.20	0.00
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	385,000,000.00	308,120,000.00
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	1,084,509,995.20	308,120,000.00
偿还债务支付的现金	328,120,000.00	240,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,850,728.32	49,684,329.61
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	387,970,728.32	289,804,329.61
筹资活动产生的现金流量净额	696,539,266.88	18,315,670.39
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	600,004,343.89	-236,892,395.74
加：期初现金及现金等价物余额	195,626,511.01	554,179,841.96
六、期末现金及现金等价物余额	795,630,854.90	317,287,446.22

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	672,837,279.35	564,192,006.29
收到的税费返还		772,474.85
收到其他与经营活动有关的现金	35,005,326.65	21,931,234.07
经营活动现金流入小计	707,842,606.00	586,895,715.21
购买商品、接受劳务支付的现金	605,454,409.48	596,783,705.17
支付给职工以及为职工支付的现金	44,280,670.32	35,102,927.67
支付的各项税费	59,356,529.75	47,709,489.81
支付其他与经营活动有关的现金	57,765,737.54	71,569,624.97
经营活动现金流出小计	766,857,347.09	751,165,747.62
经营活动产生的现金流量净额	-59,014,741.09	-164,270,032.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,455.00	64,832,358.00
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	1,440,241.00	41,067,700.00
投资活动现金流入小计	1,445,696.00	105,900,058.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,902,979.55	170,072,384.98
投资支付的现金	10,000,000.00	

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		9,797,200.00
投资活动现金流出小计	39,902,979.55	179,869,584.98
投资活动产生的现金流量净额	-38,457,283.55	-73,969,526.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,509,995.20	
取得借款收到的现金	365,000,000.00	288,120,000.00
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	1,064,509,995.20	288,120,000.00
偿还债务支付的现金	308,120,000.00	238,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,821,958.83	48,895,787.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	366,941,958.83	287,015,787.02
筹资活动产生的现金流量净额	697,568,036.37	1,104,212.98
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	600,096,011.73	-237,135,346.41
加：期初现金及现金等价物余额	192,546,340.64	552,080,956.70
六、期末现金及现金等价物余额	792,642,352.37	314,945,610.29

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

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。