

证券代码：002358

证券简称：ST 森源

公告编号：2021-057

河南森源电气股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告未经审计。

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	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）	409,799,958.95	-5.21%	1,261,501,622.36	6.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-29,175,033.91	-630.19%	-59,366,563.83	-390.35%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-32,400,705.14	-3,608.02%	-71,140,931.73	-718.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	551,356,876.27	2,027.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0314	-632.20%	-0.0639	-390.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0314	-632.20%	-0.0639	-390.45%
加权平均净资产收益 率	-0.83%	-0.95%	-1.69%	-2.14%
	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）	6,494,384,920.37	7,034,872,418.89	-7.68%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,482,349,724.29	3,541,716,288.12	-1.68%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-2,088,073.14	-1,550,384.19	
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)	6,588,897.93	15,787,803.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,491.79	1,637.26	
减: 所得税影响额	816,838.68	2,449,647.97	
少数股东权益影响额(税后)	1,823.09	15,041.11	
合计	3,225,671.23	11,774,367.90	--

(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
货币资金	473,204,497.29	147,678,010.54	220.43%	主要由于本期收回其他应收款所致
应收票据	110,879,538.88	22,682,543.80	388.83%	主要由于本期末收到的商业承兑汇票同比增加所致
应收款项融资	253,770.00	7,491,197.40	-96.61%	主要由于本期末收到的银行承兑汇票同比减少所致
预付款项	115,409,972.96	199,048,321.60	-42.02%	主要由于预付款项收到物资及结算所致
其他应收款	85,286,509.65	605,776,113.51	-85.92%	主要由于本期收回其他应收款所致
其他流动资产	62,079,491.10	150,240,577.26	-58.68%	主要由于待认证进项税额较期初减少及首次执行新租赁准则调整列报科目所致
在建工程	878,149.27	13,798,202.70	-93.64%	主要由于本期在建工程完工达到可使用状态转入固定资产所致
长期待摊费用	109,018.13	436,072.37	-75.00%	主要由于本期长期待摊费用摊销所致
使用权资产	106,355,569.77		100.00%	主要由于本期新增租赁资产,根据新租赁准则列报所致
其他非流动资产	106,004,799.39	168,556,483.82	-37.11%	主要由于终止实施部分募集资金投资项目,预付工程款退回所致
应付票据	-	36,322,394.91	-100.00%	主要由于本期使用承兑汇票结算减少所致
应付账款	543,805,107.69	876,958,690.69	-37.99%	主要由于支付到达结算期的应付账款所致
应交税费	10,377,710.16	34,248,191.96	-69.70%	主要由于期末应交增值税减少所致
其他应付款	9,731,702.73	14,827,365.05	-34.37%	主要由于本期支付股权转让款所致
其他流动负债	115,120,567.15	25,937,005.92	343.85%	主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
租赁负债	4,544,763.90	-	100.00%	主要由于本期新增租赁资产,根据新租赁准则列报所致

2、利润表项目变动说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
销售费用	47,299,162.90	32,845,712.94	44.00%	主要由于本期投标费用增加所致
其他收益	13,259,803.91	30,618,726.40	-56.69%	主要由于上期收到与企业日常活动有关的政府稳岗补贴所致
资产处置收益	537,688.95	236,545.44	127.31%	主要由于本期资产处置增加所致
营业外支出	3,274,201.39	913,000.07	258.62%	主要由于本期固定资产报废损失增加所致
少数股东损益	773,137.96	588,909.12	31.28%	主要由于控股子公司净利润增加所致
净利润	-58,593,425.87	21,035,755.28	-378.54%	主要由于报告期内,对客户进行战略优化和整合,着重针对“双碳”战略相关行业和“新基建”相关领域进行重点布局和拓展,相应销售费用增加以及上年同期因享受疫情期间社保减免优

				惠政策及收到应急稳岗补贴等政府补助导致本期管理费用同比增加、其他收益同比减少，影响了公司净利润。
--	--	--	--	--

3、现金流量表项目变动说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	607,773,710.63	100,511,019.21	504.68%	主要由于本期收回其他应收款所致
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	-	100.00%	主要由于本期终止实施部分募集资金投资项目，预付工程款项退回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,314,640.66	37,351,746.82	-69.71%	主要由于本期资本性支出减少所致
取得借款所收到的现金	1,149,880,000.00	1,774,900,000.00	-35.21%	主要由于本期短期借款减少所致

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		49,094	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	10.68%	99,291,944		质押	99,286,611
					冻结	99,291,944
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			
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			
李傲霞	境内自然人	0.89%	8,250,000			
杨合岭	境内自然人	0.74%	6,882,096	6,882,096	质押	6,000,000
安徽海富投资管理有限公司—海富嵩山精	境内非国有法人	0.54%	5,048,000			

选 1 号私募证 券投资基金					
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		数量	
		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	99,291,944	人民币普通股		99,291,944	
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	
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	
李傲霞	8,250,000	人民币普通股		8,250,000	
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	5,048,000	人民币普通股		5,048,000	
陈丽娟	3,600,000	人民币普通股		3,600,000	
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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	473,204,497.29	147,678,010.54
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	110,879,538.88	22,682,543.80
应收账款	2,109,552,223.10	2,178,701,123.91
应收款项融资	253,770.00	7,491,197.40
预付款项	115,409,972.96	199,048,321.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,286,509.65	605,776,113.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	637,513,688.88	723,931,827.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,284,088.48	1,284,088.48
其他流动资产	62,079,491.10	150,240,577.26
流动资产合计	3,595,463,780.34	4,036,833,804.17
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	8,528,324.08	8,643,824.08
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	2,456,625,113.66	2,585,793,317.36
在建工程	878,149.27	13,798,202.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,355,569.77	
无形资产	139,496,003.83	141,434,845.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,018.13	436,072.37
递延所得税资产	80,924,161.90	79,375,869.20
其他非流动资产	106,004,799.39	168,556,483.82
非流动资产合计	2,898,921,140.03	2,998,038,614.72

资产总计	6,494,384,920.37	7,034,872,418.89
流动负债：		
短期借款	2,147,780,000.00	2,301,424,611.83
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		36,322,394.91
应付账款	543,805,107.69	876,958,690.69
预收款项		
合同负债	33,960,531.91	26,218,267.45
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	76,700,756.86	97,118,018.53
应交税费	10,377,710.16	34,248,191.96
其他应付款	9,731,702.73	14,827,365.05
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	115,120,567.15	25,937,005.92
流动负债合计	2,937,476,376.50	3,413,054,546.34
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	4,544,763.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,432,770.41	1,696,824.86
递延收益	32,253,958.97	42,850,571.23
递延所得税负债	31,939,309.57	31,939,309.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,170,802.85	76,486,705.66
负债合计	3,007,647,179.35	3,489,541,252.00
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	388,384,211.17	447,750,775.00
归属于母公司所有者权益合计	3,482,349,724.29	3,541,716,288.12
少数股东权益	4,388,016.73	3,614,878.77
所有者权益合计	3,486,737,741.02	3,545,331,166.89
负债和所有者权益总计	6,494,384,920.37	7,034,872,418.89

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、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	1,261,501,622.36	1,183,074,288.75
其中：营业收入	1,261,501,622.36	1,183,074,288.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,180,561.06	1,152,459,152.45
其中：营业成本	992,838,537.12	903,234,236.41
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	13,356,774.65	13,438,502.96
销售费用	47,299,162.90	32,845,712.94
管理费用	121,812,392.37	96,015,108.05
研发费用	32,617,354.43	30,315,902.16
财务费用	82,256,339.59	76,609,689.93
其中：利息费用	82,765,798.61	83,980,160.85
利息收入	1,163,988.84	8,297,439.46
加：其他收益	13,259,803.91	30,618,726.40

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）	-29,254,430.60	-31,012,954.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	537,688.95	236,545.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,135,876.44	30,457,453.98
加：营业外收入	3,715,765.51	4,951,835.78
减：营业外支出	3,274,201.39	913,000.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,694,312.32	34,496,289.69
减：所得税费用	14,899,113.55	13,460,534.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,593,425.87	21,035,755.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,593,425.87	21,035,755.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,593,425.87	21,035,755.28
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-59,366,563.83	20,446,846.16
2.少数股东损益	773,137.96	588,909.12
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	-58,593,425.87	21,035,755.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,366,563.83	20,446,846.16
归属于少数股东的综合收益总额	773,137.96	588,909.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0639	0.0220

(二) 稀释每股收益	-0.0639	0.0220
------------	---------	--------

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

3、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	968,304,152.15	849,121,529.11
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	24,946,566.10	29,340,683.48
收到其他与经营活动有关的现金	607,773,710.63	100,511,019.21
经营活动现金流入小计	1,601,024,428.88	978,973,231.80
购买商品、接受劳务支付的现金	564,752,760.55	519,082,192.10
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	256,811,867.51	236,788,836.50
支付的各项税费	44,653,803.96	38,709,814.39
支付其他与经营活动有关的现金	183,449,120.59	212,992,268.53
经营活动现金流出小计	1,049,667,552.61	1,007,573,111.52
经营活动产生的现金流量净额	551,356,876.27	-28,599,879.72
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		30,000.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	70,000,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,314,640.66	37,351,746.82
投资支付的现金	3,093,212.63	3,000,000.00

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	14,407,853.29	40,351,746.82
投资活动产生的现金流量净额	55,592,146.71	-40,321,746.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	1,149,880,000.00	1,774,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,149,880,000.00	1,776,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,386,587.58	1,775,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,888,458.44	86,340,331.22
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	1,382,275,046.02	1,861,840,331.22
筹资活动产生的现金流量净额	-232,395,046.02	-85,740,331.22
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	374,553,976.96	-154,661,957.76
加：期初现金及现金等价物余额	42,379,768.68	730,835,578.92
六、期末现金及现金等价物余额	416,933,745.64	576,173,621.16

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,678,010.54	147,678,010.54	
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	22,682,543.80	22,682,543.80	
应收账款	2,178,701,123.91	2,178,701,123.91	
应收款项融资	7,491,197.40	7,491,197.40	
预付款项	199,048,321.60	199,048,321.60	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	605,776,113.51	605,776,113.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	723,931,827.67	723,931,827.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,284,088.48	1,284,088.48	
其他流动资产	150,240,577.26	139,737,247.92	-10,503,329.34
流动资产合计	4,036,833,804.17	4,026,330,474.83	-10,503,329.34
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	8,643,824.08	8,643,824.08	
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	2,585,793,317.36	2,585,793,317.36	
在建工程	13,798,202.70	13,798,202.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,960,707.71	13,960,707.71
无形资产	141,434,845.19		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	436,072.37	436,072.37	
递延所得税资产	79,375,869.20	79,375,869.20	
其他非流动资产	168,556,483.82	168,556,483.82	
非流动资产合计	2,998,038,614.72	3,011,999,322.43	13,960,707.71
资产总计	7,034,872,418.89	7,048,833,126.60	3,457,378.37
流动负债：			
短期借款	2,301,424,611.83	2,301,424,611.83	
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	36,322,394.91	36,322,394.91	
应付账款	876,958,690.69	876,958,690.69	
预收款项			
合同负债	26,218,267.45	26,218,267.45	

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	97,118,018.53	97,118,018.53	
应交税费	34,248,191.96	34,248,191.96	
其他应付款	14,827,365.05	14,827,365.05	
其中：应付利息		31,621.77	
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	25,937,005.92	25,937,005.92	
流动负债合计	3,413,054,546.34	3,413,054,546.34	
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		3,457,378.37	3,457,378.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,696,824.86	1,696,824.86	
递延收益	42,850,571.23	42,850,571.23	
递延所得税负债	31,939,309.57	31,939,309.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,486,705.66	79,944,084.03	3,457,378.37
负债合计	3,489,541,252.00	3,492,998,630.37	3,457,378.37
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	447,750,775.00	447,750,775.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,541,716,288.12	3,541,716,288.12	

少数股东权益	3,614,878.77	3,614,878.77	
所有者权益合计	3,545,331,166.89	3,545,331,166.89	
负债和所有者权益总计	7,034,872,418.89	7,048,833,126.60	3,457,378.37

调整情况说明：2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部相关规定以及公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等报表项目，并对其金额进行相应调整列示。

2、2021 年起首次执行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

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会

2021 年 10 月 29 日