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 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	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
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%	主要由于终止部分募集资金投资项目,预付工程款项退回所致
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		
李微霞	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-海富嵩山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	5,048,000		

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
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
李微霞	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

证券代码:002358 证券简称:ST森源 公告编号:2021-058

河南森源电气股份有限公司关于董事辞职的公告

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")董事会近日收到董事杨宏钊先生的辞职报告,杨宏钊先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,杨宏钊先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日,杨宏钊先生未持有公司股份,未作出过相关股份锁定承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨宏钊先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-034

奥美医疗用品股份有限公司

2021 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	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)	830,658,090.81	-0.31%	2,327,252,559.38	-24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,362,715.90	-63.09%	329,132,304.17	-65.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,138,130.11	-69.42%	266,747,409.38	-70.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	239,857,506.40	-79.31%
基本每股收益(元/股)	0.1443	-63.09%	0.5197	-65.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1443	-63.09%	0.5197	-65.69%
加权平均净资产收益率	3.48%	-4.73%	11.39%	-24.12%
	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)	4,878,627,077.32	4,856,080,464.92	0.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,670,478,589.22	2,910,700,528.82	-8.25%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	500.00	-84,819.98	
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)	13,977,050.93	53,925,367.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,153,730.82	29,436,528.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,052,926.56	-1,137,087.67	
减:所得税影响额	4,836,458.08	19,667,518.97	
少数股东权益影响额(税后)	17,311.32	87,574.33	
合计	22,224,585.79	62,384,894.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
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。
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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
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
√ 适用 □ 不适用

				单位:元
项目	本报告期	上年同期或期初	变动比例	原因
资产负债表主要科目				
货币资金	288,406,450.62	1,302,200,292.13	-77.85%	较期初有大幅度减少,主要系报告期发放利润,以及对外投资、固定资产投资增加所致
交易性金融资产	6,854,253.65	35,632,906.63	-80.76%	较期初有大幅度减少,主要系报告期理财产品减少所致
应收票据	13,714,235.28	-	100%	较期初有大幅度增加,主要系本期收取客户银行承兑汇票所致。
应收账款	455,838,856.22	238,546,276.72	91.09%	较期初有大幅度增加,主要系报告期国内应收账款客户增加所致
应收款项融资	115,336,500.00	57,006,750.00	102.32%	较期初有大幅度增加,主要系报告期银行承兑汇票抵押所致
预付款项	66,529,869.54	190,890,297.46	-65.15%	较期初有大幅度减少,主要系公司支付给供应商预付款减少所致
其他流动资产	425,705,642.47	252,959,947.55	68.29%	较期初有大幅度增加,主要系报告期固定收益理财产品增加所致
长期股权投资	741,452,100.48	393,638,836.03	88.36%	较期初有大幅度增加,主要系对外投资增加所致
在建工程	323,521,635.04	72,244,649.63	347.81%	较期初有大幅度增加,主要系新设备生产线到厂安装所致
商誉	40,852,417.31	-	100%	较期初有大幅度增加,主要系本报告期非同一控制下企业合并所致
长期借款	237,242,073.38	100,000,000.00	137.24%	较期初有大幅度增加,主要系银行长期借款增加所致
利润表主要科目				
管理费用	219,167,720.90	177,492,073.42	23.48%	主要系本期因执行新收入准则,将作为合同履约成本的运输费用列报于"营业成本"所致。
研发费用	58,101,424.18	49,313,211.08	17.82%	主要系本期公司加大研发投入所致。
财务费用	11,515,698.84	2,023,670.07	469.05%	主要系本期贷款利息及汇兑损失增加所致。
其他收益	68,463,898.47	38,557,984.54	77.56%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	23,145,832.72	59,070,341.10	-60.82%	主要系本期银行理财收益减少所致。
公允价值变动收益	6,572,044.84	2,846,530.40	130.88%	主要系本期银行理财产品预计收益变动所致。
现金流量表主要科目				
经营活动产生的现金流量净额	239,857,506.40	1,159,186,199.55	-79.31%	主要系本期收入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-313,448,681.28	328,114,054.69	-195.53%	主要系本期发放的利润增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,013,433,841.51	595,083,709.08	-270.30%	主要系投资民生奥美大健康产业基金(枝江)合伙企业、四川正和祥健康药房连锁有限公司,本期发放的利润增加所致

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	51,122	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
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859	145,794,859	
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739	71,921,054	
陈浩华	境内自然人	14.07%	89,131,921	69,744,025	
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509	62,483,509	
杜先举	境内自然人	2.99%	18,937,942	14,203,456	
崔星炜	境内自然人	2.36%	14,915,303	14,915,303	
崔辉	境内自然人	2.36%	14,915,303	14,915,303	
杜开文	境内自然人	1.73%	10,937,890	0	质押 7,900,000
黄文剑	境内自然人	0.81%	5,109,566	5,109,566	
长江经济带(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.32%	2,005,500	0	

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
程宏	23,973,685	人民币普通股	23,973,685
陈浩华	19,387,896	人民币普通股	19,387,896
杜开文	10,937,890	人民币普通股	10,937,890
杜先举	4,734,486	人民币普通股	4,734,486
长江经济带(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙)	2,005,500	人民币普通股	2,005,500
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	1,638,040	人民币普通股	1,638,040
高丽芝	712,000	人民币普通股	712,000
香港中央结算有限公司	685,070	人民币普通股	685,070
张红霞	625,184	人民币普通股	625,184
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	547,800	人民币普通股	547,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶,崔辉、崔星炜为崔金海之子。2.杜开文为杜先举的一致行动人,为杜先举之子。		
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:奥美医疗用品股份有限公司
2021年9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	288,406,450.62	1,302,200,292.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,854,253.65	35,632,906.63
衍生金融资产		
应收票据	13,714,235.28	
应收账款	455,838,856.22	238,546,276.72
应收款项融资	115,336,500.00	57,006,750.00
预付款项	66,529,869.54	190,890,297.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,842,126.85	46,764,566.73
其中:应收利息	2,705,205.48	2,208,219.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,938,146.46	707,284,799.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,495,517.22	4,981,986.60
其他流动资产	425,705,642.47	252,959,947.55
流动资产合计	2,211,661,598.31	2,836,267,822.98
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	20,939,243.46	23,377,929.11
长期股权投资	741,452,100.48	393,638,836.03
其他权益工具投资	9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,818,239.98	17,647,719.57
固定资产	1,200,933,896.70	1,187,327,491.31
在建工程	323,521,635.04	72,244,649.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,547,522.60	
无形资产	220,035,461.81	219,533,239.60
开发支出		
商誉	40,852,417.31	
长期待摊费用	1,044,718.95	1,257,176.70
递延所得税资产	43,392,850.78	44,138,500.60
其他非流动资产	46,827,391.90	51,047,099.39
非流动资产合计	2,666,965,479.01	2,019,812,641.94
资产总计	4,878,627,077.32	4,856,080,464.92
流动负债:		
短期借款	1,243,735,124.35	1,085,972,872.37
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		1,200,000.00
应付账款	144,865,824.39	142,666,981.57
预收款项		
合同负债	4,850,564.04	52,476,044.31
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	40,728,662.92	67,959,467.09
应交税费	87,183,091.31	99,551,014.41
其他应付款	32,330,807.86	14,608,089.21
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	470,866.73	94,722.21
其他流动负债	582,178.05	712,365.46
流动负债合计	1,554,747,119.65	1,465,241,556.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	237,242,073.38	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,459,034.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	249,180,518.64	220,452,330.13
递延所得税负债	166,369,233.23	147,275,731.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,250,860.23	467,728,061.67
负债合计	2,209,997,979.88	1,932,969,618.30
所有者权益:		
股本	633,265,407.00	633,265,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	567,701,147.20	572,562,962.34
减:库存股		
其他综合收益	-47,370,732.41	-40,151,861.94
专项储备		
盈余公积	145,186,345.52	145,186,345.52
一般风险准备		
未分配利润	1,371,696,421.91	1,599,837,675.90
归属于母公司所有者权益合计	2,670,478,589.22	2,910,700,528.82
少数股东权益	-1,849,491.78	12,410,317.80
所有者权益合计	2,668,629,097.44	2,923,110,846.62
负债和所有者权益总计	4,878,627,077.32	4,856,080,464.92

法定代表人:崔金海 主管会计工作负责人:崔金海 会计机构负责人:陈同山

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	2,327,252,559.38	3,088,744,908.97
其中:营业收入	2,327,252,559.38	3,088,744,908.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,019,187,549.55	2,088,152,602.59
其中:营业成本	1,668,608,096.75	1,737,563,628.30
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	15,271,503.90	13,460,848.80
销售费用	46,523,104.98	108,299,170.92
管理费用	219,167,720.90	177,492,073.42
研发费用	58,101,424.18	49,313,211.08
财务费用	11,515,698.84	2,023,670.07
其中:利息费用	13,128,493.89	10,984,373.30
利息收入	3,361,588.77	3,556,031.72
加:其他收益	68,463,898.47	38,557,984.54
投资收益(损失以"-"号填列)	23,145,832.72	59,070,341.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	281,349.55	49,789,447.83
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)	6,572,044.84	2,846,530.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,489,423.99	-4,380,592.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-528,015.97	-3,442,005.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-84,819.98	34,741,609.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	401,144,525.92	1,127,986,173.01
加:营业外收入	469,504.80	2,706,028.83
减:营业外支出	1,606,592.47	6,060,779.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	400,007,438.25	1,124,631,422.09
减:所得税费用	69,140,153.40	163,912,995.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	330,867,284.85	960,718,427.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	330,867,284.85	960,718,427.09
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	329,132,304.17	959,153,800.80
2.少数股东损益	1,734,980.68	1,564,626.29
六、其他综合收益的税后净额	-7,218,870.47	-18,371,270.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,218,870.47	-18,371,270.33
(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	-7,218,870.47	-18,371,270.33
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	-7,218,870.47	-18,371,270.33
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	323,648,414.38	942,347,156.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,913,433.70	940,782,530.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,734,980.68	1,564,626.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5197	1.5146
(二)稀释每股收益	0.5197	1.5146

法定代表人:崔金海 主管会计工作负责人:崔金海 会计机构负责人:陈同山

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	2,151,300,260.18	3,263,648,931.63
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	122,147,450.11	154,686,208.65
收到其他与经营活动有关的现金	107,661,316.60	79,729,654.50
经营活动现金流入小计	2,381,109,026.89	3,498,064,794.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,021,583.30	1,765,718,110.29
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	400,537,725.86	359,370,264.79
支付的各项税费	134,161,841.49	60,311,445.61
支付其他与经营活动有关的现金	68,530,369.84	153,478,774.54
经营活动现金流出小计	2,141,251,520.49	2,338,878,595.23
经营活动产生的现金流量净额	239,857,506.40	1,159,186,199.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,905,632,906.63	1,347,172,550.00
取得投资收益收到的现金	24,123,367.54	9,326,278.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,822,308.00	85,825,703.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,980,664.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,948,559,246.47	1,442,324,531.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,251,833.41	220,764,594.68
投资支付的现金	2,482,528,767.79	2,108,040,470.00
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	2,889,780,601.20	2,328,805,064.68
投资活动产生的现金流量净额	-941,221,354.73	-886,480,532.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,851,233,370.83	1,385,512,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	360,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,851,593,370.83	1,447,512,500.00
偿还债务支付的现金	1,617,389,990.74	853,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,652,061.37	265,668,445.31
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	2,165,042,052.11	1,119,398,445.31
筹资活动产生的现金流量净额	-313,448,681.28	328,114,054.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,378,688.10	-5,736,012.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,013,433,841.51	595,083,709.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,301,840,292.13	242,527,032.54
六、期末现金及现金等价物余额	288,406,450.62	837,610,741.62

(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
□ 适用 √ 不适用
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
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。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2021年10月30日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-032

奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2021年10月29日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2021年第三季度报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-033

奥美医疗用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2021年10月29日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于审议2021年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会确认董事会提交的公司2021年第三季度报告全文及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司监事会
2021年10月30日