证券代码:002038　　证券简称:双鹭药业　　公告编号:2023-035

北京双鹭药业股份有限公司

2023 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)	193,122,918.04	-29.20%	776,629,583.53	-6.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	403,954.63	-99.44%	317,568,080.90	33.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,550,721.39	-83.81%	201,727,277.81	7.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	224,281,650.22	-17.70%
基本每股收益(元/股)	0.0004	-99.44%	0.3091	33.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0004	-99.44%	0.3091	33.46%
加权平均净资产收益率	0.01%	-1.35%	5.64%	1.26%
	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)	6,067,610,368.99	5,875,839,869.74	3.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,682,915,408.56	5,468,082,327.66	3.93%	

(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)		-710.91	
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)	2,424,577.63	7,062,084.32	
委托他人投资或管理资产的损益	12,404,266.87	41,151,751.53	
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	-23,109,919.75	88,198,041.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,787.47	7,689.49	
减:所得税影响额	-1,219,144.07	20,484,497.28	
少数股东权益影响额(税后)	93,623.05	93,555.43	
合计	-7,146,766.76	115,840,803.09	--

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

1、三季度部分区域公司产品改为底价发货以及主要产品受国家集采招标持续降价对公司产生一定影响,故1-9月营业收入同比下降6.09%

2、本期因公司持有的其他非流动金融资产公允价值发生变化,公允价值变动收益较去年同期增长577.08%,但本报告期减少约2,393万元。

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	80,352	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
徐明波	境内自然人	22.62%	232,406,307	174,342,230	质押	2,300,000
新乡白鹭投资集团有限公司	国有法人	15.55%	159,739,970		质押	41,500,000
陈火林	境内自然人	1.41%	14,477,209			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	12,269,947			
陆仁宝	境内自然人	0.98%	10,038,419			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.71%	7,288,400			
肖燕丽	境内自然人	0.58%	5,963,500			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.51%	5,236,050			
汪滨	境内自然人	0.48%	4,921,400			
黄壮平	境内自然人	0.47%	4,873,733			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新乡白鹭投资集团有限公司	159,739,970	人民币普通股	159,739,970
徐明波	58,064,077	人民币普通股	58,064,077
陈火林	14,477,209	人民币普通股	14,477,209
香港中央结算有限公司	12,269,947	人民币普通股	12,269,947
陆仁宝	10,038,419	人民币普通股	10,038,419
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	7,288,400	人民币普通股	7,288,400
肖燕丽	5,963,500	人民币普通股	5,963,500
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,236,050	人民币普通股	5,236,050
汪滨	4,921,400	人民币普通股	4,921,400
黄壮平	4,873,733	人民币普通股	4,873,733
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东为徐明波先生,第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司,上述两大股东同为公司控股股东,与其他八名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十大股东中,陈火林通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为14,477,209股,合计持有本公司股份14,477,209股;陆仁宝通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为10,038,419股,合计持有本公司股份10,038,419股;汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为2,200,600股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为2,720,800股,合计持有本公司股份4,921,400股;黄壮平通过普通证券账户持有本公司股票数量为0股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为4,873,733股,合计持有本公司股份4,873,733股。		

(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:北京双鹭药业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	735,397,510.20	595,037,834.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,444,980.00	144,906,332.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,151,075.84	252,569,923.49
应收款项融资	3,623,908.09	2,288,095.33
预付款项	114,998,065.60	120,202,272.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,067,447.38	31,346,196.49
其中:应收利息		
应收股利		14,695,536.46
买入返售金融资产		
存货	149,611,885.77	136,817,985.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	702,777,831.03	714,505,335.02
流动资产合计	2,048,072,703.91	1,997,673,975.30
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		
长期股权投资	899,759,771.71	897,124,263.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	629,219,312.05	542,930,721.44
投资性房地产	14,308,564.89	14,987,860.14
固定资产	439,138,997.51	462,556,151.57
在建工程	60,095,920.31	64,748,010.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	643,070,324.17	526,361,667.29
开发支出	434,237,048.10	452,144,907.15
商誉		
长期待摊费用	2,191,111.14	2,276,581.22
递延所得税资产	39,751,901.21	39,498,135.75
其他非流动资产	857,764,713.99	875,537,596.41
非流动资产合计	4,019,537,665.08	3,878,165,894.44
资产总计	6,067,610,368.99	5,875,839,869.74
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	168,241,803.39	176,179,335.46
预收款项	1,827,538.68	626,666.66
合同负债	11,138,500.75	27,246,608.12
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	27,882,088.51	24,079,319.96
应交税费	3,445,694.80	8,982,889.73
其他应付款	48,006,589.25	50,234,096.73
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	472,952.34	1,482,303.54
流动负债合计	261,015,167.72	288,831,220.20
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	47,210,076.17	51,379,225.68
递延所得税负债	66,654,246.12	56,391,215.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,864,322.29	107,770,441.27
负债合计	374,879,490.01	396,601,661.47
所有者权益:		
股本	1,027,350,000.00	1,027,350,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	43,846,655.86	43,846,655.86
减:库存股		
其他综合收益	666,996.65	666,996.65
专项储备		
盈余公积	632,410,430.74	632,410,430.74
一般风险准备		
未分配利润	3,978,641,325.31	3,763,808,244.41
归属于母公司所有者权益合计	5,682,915,408.56	5,468,082,327.66
少数股东权益	9,815,470.42	11,155,880.61
所有者权益合计	5,692,730,878.98	5,479,238,208.27
负债和所有者权益总计	6,067,610,368.99	5,875,839,869.74

法定代表人:徐明波　　主管会计工作负责人:冀莉　　会计机构负责人:冀莉

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	776,629,583.53	826,971,410.27
其中:营业收入	776,629,583.53	826,971,410.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,257,886.29	627,458,909.62
其中:营业成本	151,284,359.43	130,732,715.10
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	7,000,979.57	6,023,293.97
销售费用	207,308,972.65	334,029,529.06
管理费用	97,111,862.87	76,182,084.46
研发费用	101,199,404.42	97,002,245.20
财务费用	-11,647,692.65	-16,510,958.17
其中:利息费用		83,915.31
利息收入	11,021,524.12	18,238,281.25
加:其他收益	7,116,902.64	6,009,747.25
投资收益(损失以"-"号填列)	54,498,062.97	51,030,248.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-28,263.77
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)	84,187,238.61	12,433,798.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,560,930.68	-19,135,148.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-710.91	59,771.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	344,612,259.87	249,910,918.77
加:营业外收入	28,238.91	9,682.01
减:营业外支出	3,349.42	4,339.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	344,637,149.36	249,916,261.73
减:所得税费用	28,409,478.65	15,055,590.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	316,227,670.71	234,860,671.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	316,227,670.71	234,860,671.21
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	317,568,080.90	237,948,276.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,340,410.19	-3,087,605.75
六、其他综合收益的税后净额		1,560,031.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,328,661.46
(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		1,328,661.46
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		1,328,661.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		231,370.10
七、综合收益总额	316,227,670.71	236,420,702.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	317,568,080.90	239,276,938.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,340,410.19	-2,856,235.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3091	0.2316
(二)稀释每股收益	0.3091	0.2316

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:徐明波　　主管会计工作负责人:冀莉　　会计机构负责人:冀莉

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	770,205,974.29	912,015,979.27
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	6,644,715.23	5,089,548.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,715,416.59	17,342,902.36
经营活动现金流入小计	787,566,106.11	934,448,430.21
购买商品、接受劳务支付的现金	175,926,853.36	167,229,223.98
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	89,285,073.58	83,542,834.64
支付的各项税费	83,873,631.57	67,240,193.19
支付其他与经营活动有关的现金	214,198,897.38	343,916,327.62
经营活动现金流出小计	563,284,455.89	661,928,579.43
经营活动产生的现金流量净额	224,281,650.22	272,519,850.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	138,050,062.50	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,900,342.32	38,308,680.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	66,000.00
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	154,964,404.82	168,374,680.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,924,812.33	81,565,690.10
投资支付的现金	110,000,000.00	175,000,000.00
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	230,924,812.33	256,565,690.10
投资活动产生的现金流量净额	-75,960,407.51	-88,191,009.75
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,735,000.00	102,735,000.00
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	102,735,000.00	102,735,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-102,735,000.00	-102,735,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,870.64	-50,304.30
五、现金及现金等价物净增加额	45,588,113.35	81,543,536.73
加:期初现金及现金等价物余额	527,198,619.60	780,412,601.39
六、期末现金及现金等价物余额	572,786,732.95	861,956,138.12

(二) 2023年起首次执行新会计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

(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。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2023-040

河南森源电气股份有限公司

2023 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

公司不需要追溯调整或重述以前年度会计数据

	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)	665,224,989.74	11.00%	1,825,700,508.76	10.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,628,470.51	45.68%	86,526,488.87	51.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,073,201.65	59.22%	84,573,377.62	122.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	17,380,988.27	112.64%
基本每股收益(元/股)	0.06	50.00%	0.09	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	50.00%	0.09	50.00%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.56%	2.76%	0.91%
	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)	6,267,775,860.59	6,274,921,504.38	-0.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,176,722,524.54	3,090,196,035.67	2.80%	

(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)	242,901.24	157,934.78	
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)	1,017,812.78	3,369,758.03	
债务重组损益		-1,048,276.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		755,083.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-865,495.44	-1,355,338.83	
减:所得税影响额	-155,354.73	-73,149.04	
少数股东权益影响额(税后)	-4,695.55	-800.57	
合计	555,268.86	1,953,111.25	--

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。

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

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	161,440,907.63	320,808,292.81	-49.68%	主要由于本报告期偿还短期借款及利息,对应货币资金减少所致
应收票据	11,756,826.55	33,488,240.83	-64.89%	主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致
应收款项融资	955,275.53	1,769,873.78	-46.03%	主要由于本报告期末收到的银行承兑汇票同比减少所致
一年内到期的非流动资产	455,803.64	1,016,750.62	-55.17%	主要由于长期应收款到期所致
其他流动资产	8,454,075.68	30,449,832.14	-72.24%	主要由于增值税待认证进项税额较期初减少所致
在建工程	1,680,757.42	997,209.49	68.55%	主要由于本期新增在建项目所致
其他流动负债	12,876,946.70	32,386,039.87	-60.24%	主要由于本期已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致
未分配利润	76,505,889.41	-10,020,599.46	863.49%	主要由于本期净利润增加所致

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
税金及附加	23,780,953.63	14,043,464.21	69.34%	主要由于本期应交增值税增加对应城建税、教育附加税增加所致
其他收益	3,369,758.03	13,607,579.84	-75.24%	主要由于部分与资产相关的递延收益在前期摊销完毕,对应转入其他收益减少所致
营业外收入	356,587.39	2,430,436.74	-85.33%	主要由于上期收到与生产经营无关的政府补助所致
归属于母公司股东的净利润	86,526,488.87	57,000,253.38	51.80%	主要由于本期营业收入增加,公司净利润增长所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,375,463,271.17	928,650,816.13	48.11%	主要由于本期收到销售回款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	17,380,988.27	-137,493,092.04	112.64%	主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-149,953,716.27	-101,898,980.11	-47.16%	主要由于本期偿还短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-137,867,970.68	-244,339,354.66	43.58%	主要由于本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致

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	44,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				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
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815			
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	其他	5.67%	52,689,400			
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	其他	5.50%	51,140,834			
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422		冻结	40,009,422
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	33,168,439			
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾壹號私募证券投资基金	其他	3.04%	28,293,636			
冯玉敏	境内自然人	1.17%	10,912,400			
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	其他	0.71%	6,568,700			
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,005,333		冻结	6,005,333
罗松波	境内自然人	0.32%	2,974,208			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	147,094,815	人民币普通股	147,094,815
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-华金证券发展1号集合资产管理计划	51,140,834	人民币普通股	51,140,834
楚金甫	40,009,422	人民币普通股	40,009,422
河南资产管理有限公司	33,168,439	人民币普通股	33,168,439
安徽海富投资管理有限公司-海富保丰拾壹號私募证券投资基金	28,293,636	人民币普通股	28,293,636
冯玉敏	10,912,400	人民币普通股	10,912,400
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	6,568,700	人民币普通股	6,568,700
河南森源集团有限公司	6,005,333	人民币普通股	6,005,333
罗松波	2,974,208	人民币普通股	2,974,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人,并且中原金象同时担任公司股东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的管理人,因此,公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。 2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东,因此,公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。 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	公司股东罗松波除通过普通证券账户持有公司股票2,320,608股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票653,600股,实际合计持有2,974,208股。		

(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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	161,440,907.63	320,808,292.81
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	11,756,826.55	33,488,240.83
应收账款	3,025,230,394.90	2,515,033,108.82
应收款项融资	955,275.53	1,769,873.78
预付款项	91,377,275.47	117,015,342.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,259,529.31	116,643,218.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,657,317.36	585,508,639.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	455,803.64	1,016,750.62
其他流动资产	8,454,075.68	30,449,832.14
流动资产合计	3,862,587,406.07	3,721,733,299.46
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	6,304,321.48	6,304,321.48
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	2,093,562,688.71	2,229,541,851.60
在建工程	1,680,757.42	997,209.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,365,198.06	88,913,315.58
无形资产	131,904,934.47	134,638,847.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,626,062.46	80,125,327.47
其他非流动资产	12,744,491.92	12,667,332.01
非流动资产合计	2,405,188,454.52	2,553,188,204.92
资产总计	6,267,775,860.59	6,274,921,504.38
流动负债:		
短期借款	2,053,224,400.00	2,105,141,296.30
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		
应付账款	613,214,650.52	597,311,297.04
预收款项		172,222.00
合同负债	22,944,509.99	21,945,018.33
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	156,406,852.28	179,816,766.85
应交税费	47,716,113.78	42,679,896.76
其他应付款	131,152,896.35	148,222,642.64
其中:应付利息		74,771.40
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	1,088,228.19	1,150,764.28
其他流动负债	12,876,946.70	32,386,039.87
流动负债合计	3,038,624,597.81	3,128,825,944.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	253,210.75	407,035.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,047,039.35	4,875,188.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,774,827.37	3,612,920.72
递延收益	16,616,162.56	19,038,024.49
递延所得税负债	22,719,737.86	22,719,737.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,410,977.89	50,652,907.60
负债合计	3,085,035,575.70	3,179,478,851.67
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	235,062,400.76	235,062,400.76
一般风险准备		
未分配利润	76,505,889.41	-10,020,599.46
归属于母公司所有者权益合计	3,176,722,524.54	3,090,196,035.67
少数股东权益	6,017,760.35	5,246,617.04
所有者权益合计	3,182,740,284.89	3,095,442,652.71
负债和所有者权益总计	6,267,775,860.59	6,274,921,504.38

法定代表人:赵中亭　　主管会计工作负责人:张红敏　　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	1,825,700,508.76	1,647,583,284.14
其中:营业收入	1,825,700,508.76	1,647,583,284.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,679,744,002.62	1,541,621,866.40
其中:营业成本	1,332,065,729.25	1,229,246,086.75
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	23,780,953.63	14,043,464.21
销售费用	56,477,304.73	54,436,292.69
管理费用	124,826,354.71	115,083,263.83
研发费用	63,851,992.26	53,726,062.84
财务费用	78,741,668.04	75,086,696.08
其中:利息费用	79,664,013.51	76,054,649.81
利息收入	1,069,794.19	1,194,798.68
加:其他收益	3,369,758.03	13,607,579.84
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,048,276.00	
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)	-48,531,898.35	-52,728,264.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	335,546.80	913,464.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	100,081,636.62	67,754,197.63
加:营业外收入	356,587.39	2,430,436.74
减:营业外支出	1,889,538.24	2,346,332.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,548,685.77	67,838,301.65
减:所得税费用	11,251,053.59	9,943,718.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,297,632.18	57,894,582.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,297,632.18	57,894,582.86
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	86,526,488.87	57,000,253.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	771,143.31	894,329.48
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	87,297,632.18	57,894,582.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,526,488.87	57,000,253.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	771,143.31	894,329.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.06
(二)稀释每股收益	0.09	0.06

法定代表人:赵中亭　　主管会计工作负责人:张红敏　　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	1,375,463,271.17	928,650,816.13
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		3,382,557.91
收到其他与经营活动有关的现金	87,310,079.23	132,026,560.60
经营活动现金流入小计	1,462,773,350.40	1,064,059,934.64
购买商品、接受劳务支付的现金	926,319,116.57	663,527,916.72
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	268,810,017.92	273,007,898.31
支付的各项税费	105,646,429.71	29,360,811.67
支付其他与经营活动有关的现金	144,616,797.93	235,656,399.98
经营活动现金流出小计	1,445,392,362.13	1,201,553,026.68
经营活动产生的现金流量净额	17,380,988.27	-137,493,092.04
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	61,946.90	
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	61,946.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,014,396.58	4,889,495.51
投资支付的现金	342,793.00	57,787.00
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	5,357,189.58	4,947,282.51
投资活动产生的现金流量净额	-5,295,242.68	-4,947,282.51
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	1,791,800,000.00	1,402,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,915,300,000.00	1,402,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,841,005,381.48	1,425,952,431.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,048,334.79	78,866,548.46
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	143,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,065,253,716.27	1,504,818,980.11
筹资活动产生的现金流量净额	-149,953,716.27	-101,898,980.11
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	-137,867,970.68	-244,339,354.66
加:期初现金及现金等价物余额	242,094,133.94	419,325,515.93
六、期末现金及现金等价物余额	104,226,163.26	174,986,161.27

(二) 2023年起首次执行新会计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

(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

2023年10月25日