证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2024-068

郑州三晖电气股份有限公司

【2024】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)	56,302,600.05	-27.87%	159,138,038.53	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,674,992.00	-274.67%	-21,301,989.90	-235.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,835,937.07	-565.59%	-25,698,257.66	-130.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-46,209,173.78	-366.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0446	-278.01%	-0.1674	-237.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0446	-278.01%	-0.1674	-237.50%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-0.83%	-4.19%	-2.98%
	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)	817,291,198.44	772,365,275.77	5.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	485,984,730.87	530,165,413.00	-8.33%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	1,533,577.21	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	481,516.17	680,260.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,198,515.76	2,503,199.50	主要系理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	66,645.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,212.51	493,605.39	
减:所得税影响额	238,084.48	419,805.46	
少数股东权益影响额(税后)	461,214.89	461,214.89	
合计	1,160,945.07	4,396,267.76	--

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:人民币 元

1.资产负债表项目变动原因说明					
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	原因说明
货币资金	194,278,622.85	335,280,088.26	-141,001,465.41	-42.06%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致
交易性金融资产	129,000,000.00	34,043,035.62	94,956,964.38	278.93%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致
应收票据		889,005.00	-889,005.00	-100.00%	主要系报告期票据背书转让所致
应收款项融资	157,967.30	2,273,647.36	-2,115,680.06	-93.06%	主要系报告期票据背书转让所致
预付款项	2,998,051.71	1,018,873.47	1,979,178.24	194.25%	要系报告期内预付货款增加所致
存货	182,925,795.73	56,210,651.75	126,715,143.98	225.43%	主要系报告期内履行合同所备料备货增加所致
持有待售资产		2,850,384.96	-2,850,384.96	-100.00%	主要系报告期内持有待售资产转让所致
在建工程	7,126,866.35	4,759,623.35	2,367,243.00	49.74%	主要系报告期内在建工程增加所致
其他非流动资产	198,113.16	346,070.68	-147,957.52	-42.75%	主要系报告期内长期预付款款收回所致
短期借款	6,600,000.00		6,600,000.00	不适用	主要系报告期内子公司增加借款所致
应付票据	34,530,890.32	15,487,010.86	19,043,879.46	122.97%	主要系报告期以银行承兑汇票支付货款增加所致
合同负债	36,063,707.77	12,041,256.30	24,022,451.47	199.50%	主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	8,694,690.09	15,437,963.91	-6,743,263.82	-43.68%	主要系报告期内发放计提年终奖所致
应交税费	3,349,230.22	9,712,368.76	-6,363,138.56	-65.52%	主要系报告期内支付税款增加所致
其他应付款	11,804,849.55	1,634,420.70	10,170,428.85	622.22%	主要系报告期内计提股权激励回购义务所致

2.利润表项目变动原因说明					
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	原因说明
管理费用	26,763,909.88	17,707,886.88	9,056,023.00	51.14%	主要新增了两个子公司和并账费,房租费、业务招待费、工资、限制性股票费增加所致
研发费用	18,402,827.38	13,670,133.33	4,732,694.05	34.62%	主要系报告期内研发加大投入所致
财务费用	-878,815.18	-1,671,415.80	792,600.62	47.42%	主要系报告期内子公司增加借款、担保费、未融资租赁费摊销,理财产品增加,存款减少导致
投资收益	1,440,042.23	2,332,063.61	-892,021.38	-38.25%	主要系报告期内子公司投资联营企业亏损所致
信用减值损失	2,151,667.44	546,440.70	1,605,226.74	293.76%	主要系报告期内应收账款和其他应收款减少所致
资产减值损失	-280,567.44	-425,977.18	145,409.74	34.14%	主要系报告期内合同资产减少所致
营业外收入	647,856.68	171,889.21	475,966.47	276.90%	主要系报告期内无法支付应付账款增加所致
所得税费用	-814,664.05	357,360.69	-1,172,024.74	-327.97%	主要系报告期内电气和互感器公司计提递所得税所致

3.现金流量表项目变动原因说明					
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,209,173.78	-9,898,689.75	-36,310,484.03	-366.82%	主要系报告期内票据收款所导致
投资活动产生的现金流量净额	-98,964,320.21	-65,800,944.43	-33,163,375.78	-50.38%	主要系报告期理财产品增加所导致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,262.49	2,030,615.21	-2,097,877.70	103.31%	主要系报告期内回购股份和分配股利所导致

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	11,140	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(不含通过转融通出借股份)					
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
上海长标企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.89%	25,696,270.00	0	质押 / 13,130,000
于文彪	境内自然人	9.27%	11,974,674.00	0	不适用 / 0
宁波恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.17%	6,673,703.00	0	不适用 / 0
李玉梅	境内自然人	3.96%	5,113,700.00	0	不适用 / 0
黄金虎	境内自然人	3.65%	4,714,400.00	0	不适用 / 0
杭州诚盈信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59%	3,349,420.00	0	不适用 / 0
李小捡	境内自然人	2.22%	2,863,115.00	0	不适用 / 0
刘清泽	境内自然人	2.22%	2,863,115.00	0	不适用 / 0
武保福	境内自然人	2.11%	2,728,116.00	0	不适用 / 0
国投证券股份有限公司	国有法人	1.98%	2,556,937.00	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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		
上海长标企业管理合伙企业(有限合伙)	25,696,270.00	人民币普通股	25,696,270.00		
于文彪	11,974,674.00	人民币普通股	11,974,674.00		
宁波恒晖企业管理咨询有限公司	6,673,703.00	人民币普通股	6,673,703.00		
李玉梅	5,113,700.00	人民币普通股	5,113,700.00		
黄金虎	4,714,400.00	人民币普通股	4,714,400.00		
杭州诚盈信息科技合伙企业(有限合伙)	3,349,420.00	人民币普通股	3,349,420.00		
李小捡	2,863,115.00	人民币普通股	2,863,115.00		
刘清泽	2,863,115.00	人民币普通股	2,863,115.00		
武保福	2,728,116.00	人民币普通股	2,728,116.00		
国投证券股份有限公司	2,556,937.00	人民币普通股	2,556,937.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司100%股权。除此外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司2024年7月10日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司内在价值的高度认可和未来发展的良好预期,公司全资子公司上海三晖联瑭新能源科技有限公司分别与深圳威能创新技术有限公司、珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)、深圳云生时代科技有限公司签署《深圳三晖能源科技有限公司股权转让协议书》,以人民币 0.0003万元收购前述转让方合计持有的三晖能源14%股权,本次股权收购完成后,公司全资子公司三晖联瑭对三晖能源的直接持股比例将由51%增加至65%。具体内容详见公司于2024年7月11日、2024年7月23日披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:郑州三晖电气股份有限公司

2024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	194,278,622.85	335,280,088.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,000,000.00	34,043,035.62
衍生金融资产		
应收票据		889,005.00
应收账款	107,272,414.18	145,386,465.00
应收款项融资	157,967.30	2,273,647.36
预付款项	2,998,051.71	1,018,873.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,339,388.89	3,815,127.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,925,795.73	56,210,651.75
其中:数据资源		
合同资产	21,408,541.17	18,043,362.84
持有待售资产		2,850,384.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,709,143.60	2,734,118.22
流动资产合计	645,089,925.43	602,544,760.38
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	2,357,209.11	2,488,551.62
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,188,295.72	3,588,187.68
固定资产	114,361,673.67	113,069,381.30
在建工程	7,126,866.35	4,759,623.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,829,587.43	16,745,609.76
无形资产	15,847,408.76	16,301,360.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,164,744.57	3,273,013.46
递延所得税资产	6,527,274.22	5,648,717.32
其他非流动资产	198,113.16	346,070.68
非流动资产合计	172,201,273.01	169,820,515.39
资产总计	817,291,198.44	772,365,275.77
流动负债:		
短期借款	6,600,000.00	
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	34,530,890.32	15,487,010.86
应付账款	207,483,966.51	169,816,113.58
预收款项		
合同负债	36,063,707.77	12,041,256.30
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	8,694,690.09	15,437,963.91
应交税费	3,349,230.22	9,712,368.76
其他应付款	11,804,849.55	1,634,420.70
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	2,076,654.56	2,076,654.56
其他流动负债	84,271.26	1,018,730.25
流动负债合计	310,688,260.27	227,224,508.93
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	13,939,167.79	15,494,134.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,208.56	11,665.35
递延所得税负债		2,151.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,007,376.35	15,507,951.18
负债合计	324,695,636.62	242,732,460.11
所有者权益:		
股本	129,170,300.00	129,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	125,707,599.75	116,067,253.50
减:库存股	30,420,107.23	3,068,465.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,339,315.64	32,339,315.64
一般风险准备		
未分配利润	229,187,622.71	256,827,299.36
归属于母公司所有者权益合计	485,984,730.87	530,165,413.00
少数股东权益	6,610,850.95	-532,597.34
所有者权益合计	492,595,581.82	529,632,815.66
负债和所有者权益总计	817,291,198.44	772,365,275.77

法定代表人:胡坤　　主管会计工作负责人:李林林　　会计机构负责人:李林林

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	159,138,038.53	161,707,640.11
其中:营业收入	159,138,038.53	161,707,640.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,569,856.02	175,665,207.00
其中:营业成本	108,442,682.71	116,518,131.81
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	2,195,674.13	1,690,565.42
销售费用	35,633,577.10	27,749,905.36
管理费用	26,763,909.88	17,707,886.88
研发费用	18,402,827.38	13,670,133.33
财务费用	-878,815.18	-1,671,415.80
其中:利息费用	660,027.64	
利息收入	1,602,850.42	2,084,156.78
加:其他收益	680,260.85	3,278,942.03
投资收益(损失以"-"号填列)	1,440,042.23	2,332,063.61
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)		-93,611.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,151,667.44	546,440.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-280,567.44	-425,977.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,533,577.21	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,896,837.20	-8,319,809.61
加:营业外收入	647,856.68	171,889.21
减:营业外支出	154,250.29	166,398.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,403,231.81	-8,314,318.74
减:所得税费用	-814,664.05	357,360.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,588,567.76	-8,671,679.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,588,567.76	-8,671,679.43
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)	-21,301,989.90	-6,354,889.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,286,577.86	-2,316,789.81
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	-24,588,567.76	-8,671,679.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,301,989.90	-6,354,889.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,286,577.86	-2,316,789.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1674	-0.0496
(二)稀释每股收益	-0.1674	-0.0496

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡坤　　主管会计工作负责人:李林林　　会计机构负责人:李林林

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	242,504,438.42	167,110,683.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,314,603.04	8,516,880.79
经营活动现金流入小计	253,819,041.46	175,627,564.40
购买商品、接受劳务支付的现金	168,921,064.90	85,570,352.93
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	47,670,100.26	38,268,230.19
支付的各项税费	12,915,462.12	26,164,590.10
支付其他与经营活动有关的现金	70,521,697.96	41,523,080.93
经营活动现金流出小计	300,028,215.24	185,526,254.15
经营活动产生的现金流量净额	-46,209,173.78	-9,898,689.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,285,635.62	
取得投资收益收到的现金	2,570,399.50	2,471,987.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,886,764.58	47,400.00
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		610,000,000.00
投资活动现金流入小计	707,742,799.70	612,519,387.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,454,519.91	7,320,331.87
投资支付的现金	800,242,600.00	1,000,000.00
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		670,000,000.00
投资活动现金流出小计	806,697,119.91	678,320,331.87
投资活动产生的现金流量净额	-98,954,320.21	-65,800,944.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,103,585.00	2,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,682,670.00	2,200,000.00
取得借款收到的现金	6,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		819,243.55
筹资活动现金流入小计	24,703,585.00	3,019,243.55
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	4,620,627.60	
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	20,150,219.89	988,628.34
筹资活动现金流出小计	24,770,847.49	988,628.34
筹资活动产生的现金流量净额	-67,262.49	2,030,615.21
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	-145,230,756.48	-73,669,018.97
加:期初现金及现金等价物余额	326,981,030.97	241,966,836.80
六、期末现金及现金等价物余额	181,750,274.49	168,297,817.83

(二) 2024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。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2024-069

郑州三晖电气股份有限公司
关于2024年前三季度计提及转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了减值测试,对可能存在减值迹象的资产计提减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的资产和经营状况,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备,本次共计提734,489.51元,转回或转销2,605,589.51元。明细如下表:

单位:元

减值类型	项目	期初金额	本期计提	本期转回或转销	期末金额
信用减值损失	应收票据	27,495.00		27,495.00	—
	应收账款	26,200,179.22		2,147,372.21	24,052,807.01
	其他应收款	932,681.84	23,199.77		955,881.61
资产减值损失	存货跌价	4,726,852.84	711,289.74	408,663.45	5,029,479.13
	合同资产	960,425.78		22,058.85	938,366.93
合计		32,847,641.68	734,489.51	2,605,589.51	30,976,541.68

二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司于 2024年10月30日召开第六届董事会第三次审计委员会,审计委员会全体委员认为,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止 2024年9月30日的资产和财务状况,本着谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试,对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备,符合相关规定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响2024年第三季度利润总额1,871,100.00元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-030

河南森源电气股份有限公司

【2024】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)	704,116,955.52	5.85%	1,925,751,004.62	5.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,973,799.41	42.35%	130,601,471.77	50.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,736,069.26	49.26%	122,736,525.58	45.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	43,613,739.38	150.93%
基本每股收益(元/股)	0.09	50.00%	0.14	55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.09	50.00%	0.14	55.56%
加权平均净资产收益率	2.67%	0.81%	4.04%	1.28%
	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)	6,543,053,839.23	6,345,842,328.64	3.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,226,111,199.90	3,164,094,465.02	3.54%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,000.00	980.88	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	750,288.33	12,357,393.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,147,813.04	
债务重组损益	-125,000.00	-1,920,927.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,063.96	-3,812,549.38	
减:所得税影响额	857.30	59,995.04	
少数股东权益影响额(税后)	-61,354.99	-152,230.27	
合计	238,722.06	7,864,946.19	--

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	34,325,964.57	110,924,760.13	-69.06%	主要由于本报告期支付筹资活动现金所致
应收票据	51,679,504.33	94,417,941.88	-45.27%	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	486,524.11	1,451,482.51	-66.48%	主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同比减少所致
其他流动资产	25,211,039.80	15,793,241.66	59.63%	主要由于增值税待认证进项税额较期初增加所致
其他流动负债	55,631,645.87	96,461,678.10	-42.33%	主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票减少所致
长期应付款	2,786,695.00	623,234.00	347.13%	主要由于本报告期子公司分期购买资产所致
未分配利润	167,468,928.77	55,442,193.89	202.04%	主要由于本年净利润增加所致

2、利润表项目变动说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
其他收益	20,927,637.10	3,369,758.03	521.04%	主要由于本报告期适用先进制造业增值税加计抵减政策所致
净利润	130,292,696.85	87,297,632.18	49.25%	主要由于本报告期营业收入增加所致

3、现金流量表项目变动说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,613,739.38	17,380,988.27	150.93%	主要由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-64,114,132.56	-137,867,970.68	53.50%	主要由于本期销售回款增加所致

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	42,496	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(不含通过转融通出借股份)					
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
河南宏鑫融资企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815	0	不适用 / 0
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南投资上市公司发展支持2号私募股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400	0	不适用 / 0
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834	0	不适用 / 0
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422	0	冻结 / 40,009,422
河南信强企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	33,168,439	0	不适用 / 0
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	境内非国有法人	3.04%	28,293,636	0	不适用 / 0
冯玉敏	境内自然人	1.17%	10,912,400	0	不适用 / 0
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	0.71%	6,621,000	0	不适用 / 0
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,006,333	0	冻结 / 6,006,333
罗松波	境内自然人	0.32%	2,974,208	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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		
河南宏鑫融资企业管理合伙企业(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-中原金象河南投资上市公司发展支持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