

## 思源电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,837,807,047.23	3,860,756,872.30	-0.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,987,093,332.90	2,862,518,326.47	4.35%	
股本(股)	439,680,000.00	439,680,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.79	6.51	4.30%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	496,667,951.69	-1.18%	1,230,029,823.95	-0.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,746,855.53	-11.86%	356,619,827.71	2.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-217,042,187.05	-377.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.49	-377.51%
基本每股收益(元/股)	0.29	-12.12%	0.81	2.53%
稀释每股收益(元/股)	0.29	-12.12%	0.81	2.53%
加权平均净资产收益率(%)	4.60%	-0.67%	12.25%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.12%	-1.58%	5.69%	-1.41%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	111,934.04	
计入当期损益的政府补助,但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	36,866,468.08	政府财政扶持等各项补助
债务重组损益	-109,234.37	
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	188,938,836.04	出售可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715,994.78	

所得税影响额	-28,829,032.90	
少数股东权益影响额	-3,154,664.01	
合计	191,108,312.10	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	50,419	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李霞	38,006,307	人民币普通股
杨小强	15,142,733	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	7,580,822	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,990,000	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	5,875,021	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,495,971	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,040,680	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,759,684	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	4,303,664	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	4,270,270	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债表部分</p> <p>1.1、报告期末货币资金为 106,462 万元，较期初数净减少 46,672 万元，降低 30%，主要系公司投资银行理财产品 3.05 亿元、公司经营活动现金净流出 2.17 亿元、收回投资获得现金 2.46 亿元等多种原因综合的结果；</p> <p>1.2、报告期末应收票据为 4,489 万元，较期初数净增加 2,616 万元，增长 140%，主要系客户支付银行承兑汇票增长所致；</p> <p>1.3、报告期末预付账款为 9,210 万元，较期初数净增加 6,675 万元，增长 263%，主要系预付购买数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目土地款 5,592 万元所致；</p> <p>1.4、报告期末其他应收款为 9,259 万元，较期初数净增加 3,244 万元，增长 54%，主要系投标保证金增加所致；</p> <p>1.5、报告期末可供出售金融资产为 43,333 万元，较期初数净减少 22,113 万元，减少 34%，主要系出售部分平高电气股票所致；</p> <p>1.6、报告期末在建工程为 935 万元，较期初数净增加 732 万元，增长 362%，主要系如高高压公司和赫兹公司厂房改造投资所致；</p> <p>1.7、报告期末递延所得税资产为 2,687 万元，较期初数净增加 1,119 万元，增长 71%，主要系下属子公司未弥补亏损增加所致；</p> <p>1.8、报告期末应付票据为 1,760 万元，较期初数净减少 3,753 万元，降低 68%，主要系支付给供应商承兑汇票减少所致；</p> <p>1.9、报告期末预收款项为 14,980 万元，较期初数净增加 4,654 万元，增长 45%，主要系销售产品预收款项增加所致；</p>
---

<p>1.10、报告期末应付职工薪酬为 5,605 万元，较期初数净减少 4,070 万元，降低 42%，主要系报告期发放年度绩效工资所致；</p> <p>1.11、报告期末应交税费为 2,507 万元，较期初数净减少 9,312 万元，降低 79%，主要系报告期内所得税汇算清缴，缴纳所得税所致；</p> <p>1.12、报告期末递延所得税负债为 4,294 万元，较期初数净减少 2,053 万元，降低 32%，主要系出售金融资产所致；</p> <p>2、利润表部分</p> <p>报告期内利息收入增加使财务费用同比降低 1055%；收到政府财政补贴增加使营业外收入同比增长 227%；捐赠支出增加使营业外支出同比增长 158%；</p> <p>3、现金流量表部分</p> <p>报告期内，公司支付税费及购买材料的现金流出增加，经营活动产生的现金流量净额同比降低 378%；投资活动产生的现金流量净额同比降低 197%，主要系报告期内出售部分可供出售金融资产及购买银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额同比降低 55%，主要系报告期银行无贷款及公司年度现金分红所致。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

<p>1、2009 年 12 月 28 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目的决议》，公司计划投资 2.28 亿元用于数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目，公司已经通过挂牌方式取得了项目用地，具体详见刊登于 2010 年 9 月 17 日编号为 2010-029 的公告。</p> <p>2、2010 年 4 月 9 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，根据该决议，公司决定授权董事长结合金融市场环境，以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。在 2010 年 2 月 10 日起至 2010 年 8 月 25 日期间内公司累计出售河南平高电气股份有限公司（下简称“平高电气”）股票总计 10,252,740 股，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为 9356 万元，具体详见刊登于 2010 年 8 月 26 日编号为 2010-028 的公告。</p>
---

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	董增平和陈邦栋	其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

发行时所作承诺	董增平、陈邦栋和李霞	不同业竞争	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	公司预计 2010 年度净利润与上年同期相比下降 20%-50%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	950,182,400.94		
业绩变动的原因说明	市场竞争加剧，产品毛利率同比下降，导致公司主营业务净利润同比下降。同时，公司去年出售金融资产获得有近 7 亿元的投资收益，今年出售金融资产导致的投资收益同比会大幅度下降。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600312	平高电气	89,956,055.77	31,220,000	433,333,600	100.00%	190,632,021.04
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				89,956,055.77	-	433,333,600	100%	190,632,021.04

#### 证券投资情况说明

目前公司拥有的可供出售金融资产为通过下属子公司持有的平高电气股份，该股份为无限售条件流通股。根据公司发展需要，经公司董事会和股东大会审议批准，公司决定授权董事长结合金融市场环境，以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。公司第三届董事会第三十次会议全票通过了《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，公告编号 2010-004，披露于 2010 年 03 月 20 日。公司 2009 年度股东大会审议并批准《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，公告编号 2010-012，披露于 2010 年 04 月 10 日。

报告期内，子公司上海思源如高科技发展有限公司通过上海证券交易所累计挂牌出售平高电气 18,022,740 股，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为 18,894 万元，另外取得平高电气分红 169 万元。该股票投资收益金额合计 19,063 万元，占最近一个会计年度（2009 年度）经审计净利润的 20.06%，占 2010 年 1-9 月累计实现的归属于母公司所有者的净利润 53.46%。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,064,623,306.47	561,009,349.23	1,531,347,269.90	425,709,235.76
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,892,659.69	15,523,874.69	18,732,190.00	7,053,880.00
应收账款	720,830,394.04	214,849,648.50	615,946,074.60	189,616,217.63
预付款项	92,102,583.65	84,002,472.41	25,356,392.82	13,544,633.43
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	92,588,339.61	47,419,997.30	60,143,576.56	31,589,528.16
买入返售金融资产				
存货	498,396,371.58	105,697,889.52	385,901,866.28	103,046,264.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,513,433,655.04	1,028,503,231.65	2,637,427,370.16	770,559,759.17
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	433,333,600.00		654,462,700.00	
持有至到期投资	305,000,000.00	240,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	37,849,203.87	534,514,513.47	35,202,301.73	432,794,555.99
投资性房地产				
固定资产	372,801,169.30	287,315,055.20	373,537,846.04	294,564,185.08
在建工程	9,348,020.92	688,556.67	2,024,320.01	
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	77,986,174.26	45,417,799.01	81,237,461.97	46,441,859.76
开发支出				
商誉	61,181,881.64		61,181,881.64	
长期待摊费用				
递延所得税资产	26,873,342.20	3,955,331.63	15,682,990.75	3,285,204.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,324,373,392.19	1,111,891,255.98	1,223,329,502.14	777,085,805.10
资产总计	3,837,807,047.23	2,140,394,487.63	3,860,756,872.30	1,547,645,564.27
流动负债：				
短期借款				
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	17,604,543.03		55,136,889.74	11,336,360.50
应付账款	355,707,870.87	120,003,233.64	386,770,721.49	127,124,650.98
预收款项	149,799,944.54	75,774,066.92	103,256,479.68	47,276,484.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	56,048,464.69	20,429,017.74	96,751,122.91	33,075,990.24
应交税费	25,066,842.15	6,075,138.97	118,191,414.79	25,554,485.94
应付利息				
应付股利				
其他应付款	34,593,163.99	11,982,873.59	29,142,051.64	13,863,623.89
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	638,820,829.27	234,264,330.86	789,248,680.25	258,231,596.36
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			2,100,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	42,941,701.88		63,466,772.71	
其他非流动负债	13,680,000.00	13,680,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00
非流动负债合计	56,621,701.88	13,680,000.00	70,126,772.71	4,560,000.00
负债合计	695,442,531.15	247,944,330.86	859,375,452.96	262,791,596.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	439,680,000.00	439,680,000.00	439,680,000.00	439,680,000.00
资本公积	525,139,570.14	212,155,000.00	669,248,391.42	212,155,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,008,999.76	89,008,999.76	89,008,999.76	89,008,999.76
一般风险准备				
未分配利润	1,933,264,763.00	1,151,606,157.01	1,664,580,935.29	544,009,968.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,987,093,332.90	1,892,450,156.77	2,862,518,326.47	1,284,853,967.91
少数股东权益	155,271,183.18		138,863,092.87	
所有者权益合计	3,142,364,516.08	1,892,450,156.77	3,001,381,419.34	1,284,853,967.91
负债和所有者权益总计	3,837,807,047.23	2,140,394,487.63	3,860,756,872.30	1,547,645,564.27

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：思源电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	496,667,951.69	165,742,064.90	502,591,035.28	165,245,700.15
其中：营业收入	496,667,951.69	165,742,064.90	502,591,035.28	165,245,700.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	424,340,547.66	163,393,650.15	378,034,664.84	152,250,660.22
其中：营业成本	297,835,475.91	122,915,590.34	269,744,765.29	112,778,095.03
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	2,193,509.72	560,261.82	3,264,479.25	782,253.79
销售费用	61,574,553.66	17,101,645.55	53,499,084.16	15,660,980.32
管理费用	55,460,586.99	20,915,345.40	47,848,929.48	21,973,908.50
财务费用	-1,973,495.04	-473,400.98	-510,812.27	151,916.63
资产减值损失	9,249,916.42	2,374,208.02	4,188,218.94	903,505.95
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）	70,888,425.05	3,106,442.65	49,430,331.24	11,141,974.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,882,337.30	1,918,650.41	3,137,891.58	3,146,974.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,215,829.08	5,454,857.40	173,986,701.68	24,137,014.22
加：营业外收入	13,528,368.42	933,828.07	4,629,384.71	1,444,907.03
减：营业外支出	352,381.09	205,264.00	1,176,747.17	4,547.95
其中：非流动资产处置损失	139,129.92	847.00	11,745.23	4,547.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,391,816.41	6,183,421.47	177,439,339.22	25,577,373.30
减：所得税费用	18,183,119.21	606,975.47	22,439,542.21	2,165,309.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,208,697.20	5,576,446.00	154,999,797.01	23,412,063.45
归属于母公司所有者的净利润	128,746,855.53	5,576,446.00	146,070,447.30	23,412,063.45
少数股东损益	9,461,841.67		8,929,349.71	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.01	0.33	0.05
（二）稀释每股收益	0.29	0.01	0.33	0.05
七、其他综合收益	51,755,418.16			
八、综合收益总额	189,964,115.36	5,576,446.00	154,999,797.01	23,412,063.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,502,273.69	5,576,446.00	146,070,447.30	23,412,063.45
归属于少数股东的综合收益总额	9,461,841.67		8,929,349.71	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：思源电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,230,029,823.95	435,519,692.39	1,231,296,760.52	428,422,159.06
其中：营业收入	1,230,029,823.95	435,519,692.39	1,231,296,760.52	428,422,159.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,030,501,267.94	405,958,698.78	991,941,474.88	398,518,976.20
其中：营业成本	710,404,047.46	288,187,248.21	668,077,911.53	269,899,929.53
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	6,751,128.80	2,282,671.50	8,044,995.52	2,497,669.11
销售费用	165,694,142.71	51,709,675.31	156,176,932.44	44,518,910.21
管理费用	146,843,813.56	64,699,988.94	148,956,436.89	75,993,805.62
财务费用	-10,052,934.09	-2,866,088.07	1,052,128.61	4,769,460.44
资产减值损失	10,861,069.50	1,945,202.89	9,633,069.89	839,201.29
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）	196,609,316.21	660,245,033.38	173,357,485.50	119,602,193.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,749,602.15	3,822,657.48	3,217,326.23	3,358,308.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,137,872.22	689,806,026.99	412,712,771.14	149,505,376.37



加：营业外收入	41,075,350.94	13,700,051.90	12,562,009.14	2,510,909.39
减：营业外支出	5,707,937.04	1,567,036.79	2,213,511.92	735,211.87
其中：非流动资产处置损失	-111,934.04	-211,384.02	218,100.99	218,044.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,505,286.12	701,939,042.10	423,061,268.36	151,281,073.89
减：所得税费用	53,477,368.10	6,406,853.24	56,291,560.10	7,117,451.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,027,918.02	695,532,188.86	366,769,708.26	144,163,622.86
归属于母公司所有者的净利润	356,619,827.71	695,532,188.86	347,259,256.55	144,163,622.86
少数股东损益	21,408,090.31		19,510,451.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81	1.58	0.79	0.33
（二）稀释每股收益	0.81	1.58	0.79	0.33
七、其他综合收益	-144,108,821.28			
八、综合收益总额	233,919,096.74	695,532,188.86	366,769,708.26	144,163,622.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,511,006.43	695,532,188.86	347,259,256.55	144,163,622.86
归属于少数股东的综合收益总额	21,408,090.31		19,510,451.71	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：思源电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,254,180,104.00	474,556,382.66	1,169,178,126.28	456,858,487.20
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	2,790,340.52		675,039.71	

收到其他与经营活动有关的现金	65,561,476.85	32,315,184.87	42,964,386.08	14,492,151.06
经营活动现金流入小计	1,322,531,921.37	506,871,567.53	1,212,817,552.07	471,350,638.26
购买商品、接受劳务支付的现金	852,900,014.70	295,788,172.54	610,400,758.26	216,647,204.75
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	177,256,144.17	51,064,435.13	129,864,036.94	44,187,964.18
支付的各项税费	239,297,245.78	51,544,867.20	142,990,620.06	40,543,410.41
支付其他与经营活动有关的现金	270,120,703.77	103,862,508.54	251,351,817.21	101,023,369.22
经营活动现金流出小计	1,539,574,108.42	502,259,983.41	1,134,607,232.47	402,401,948.56
经营活动产生的现金流量净额	-217,042,187.05	4,611,584.12	78,210,319.60	68,948,689.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	245,867,369.37	1,000,000.00	216,799,838.81	
取得投资收益收到的现金	5,514,153.00	640,566,754.67	7,054,095.80	98,907,740.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,035,653.30		137,526.63	16,560.00
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	1,576,099.59	301,018,346.16		172,424,206.57
投资活动现金流入小计	253,993,275.26	942,585,100.83	223,991,461.24	271,348,506.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,185,605.90	73,982,885.79	58,824,010.29	44,697,536.08
投资支付的现金	2,500,000.00	102,500,000.00	5,000,000.00	25,500,000.00
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	314,640.00	314,640.00		
支付其他与投资活动有关的现金	305,000,000.00	547,000,000.00	100,166.97	22,204,322.60
投资活动现金流出小计	410,000,245.90	723,797,525.79	63,924,177.26	92,401,858.68
投资活动产生的现金流量净额	-156,006,970.64	218,787,575.04	160,067,283.98	178,946,648.01
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			180,000,000.00	195,000,000.00
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			180,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金			310,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,099,045.69	88,099,045.69	74,975,242.31	59,790,438.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00		11,499,740.46	
支付其他与筹资活动有关的现金				1,726,925.70
筹资活动现金流出小计	93,099,045.69	88,099,045.69	384,975,242.31	421,517,363.80
筹资活动产生的现金流量净额	-93,099,045.69	-88,099,045.69	-204,975,242.31	-226,517,363.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,760.05		2,084.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-466,723,963.43	135,300,113.47	33,304,446.21	21,377,973.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,347,269.90	425,709,235.76	511,882,719.15	138,989,151.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,623,306.47	561,009,349.23	545,187,165.36	160,367,125.05

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

思源电气股份有限公司

董事长：董增平（签字）

2010年10月28日