

思源电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 无 | | | |

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 3,988,543,387.51 | 3,791,925,503.65 | | 5.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,753,072,617.12 | 2,662,666,052.77 | | 3.4% |
| 股本 (股) | 439,680,000.00 | 439,680,000.00 | | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.26 | 6.06 | | 3.4% |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 731,679,996.28 | 62.89% | 1,718,449,676.38 | 40.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 70,787,361.37 | 138.58% | 144,148,811.12 | 53.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -406,081,846.36 | 10.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | -0.92 | 10.42% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.16 | 138.58% | 0.33 | 57.14% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.16 | 138.58% | 0.33 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.61% | 1.5% | 5.33% | 1.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.33% | 0.79% | 3.37% | 0.99% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|----------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 162,871.51 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 51,187,667.42 | 财政扶持等各项补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | -85,856.84 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -395,111.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,188,344.21 | 银行理财产品收益 |
| 少数股东权益影响额 | -2,017,234.34 | |
| 所得税影响额 | -12,185,952.93 | |
| | | |
| 合计 | 52,854,727.94 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----------|---------------|----------|
| 银行理财产品收益 | 16,188,344.21 | 银行理财产品收益 |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户) | 46,069 | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 李霞 | 37,999,307 | 人民币普通股 | 37,999,307 |
| 董增平 | 20,356,819 | 人民币普通股 | 20,356,819 |
| 杨小强 | 15,142,733 | 人民币普通股 | 15,142,733 |
| 陈邦栋 | 14,940,185 | 人民币普通股 | 14,940,185 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
| 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 8,200,055 | 人民币普通股 | 8,200,055 |
| 交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 6,673,067 | 人民币普通股 | 6,673,067 |
| 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,655,206 | 人民币普通股 | 5,655,206 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 4,791,447 | 人民币普通股 | 4,791,447 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 | 4,554,525 | 人民币普通股 | 4,554,525 |
| 股东情况的说明 | 1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知公司其他前十名股东、其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表

报告期末，货币资金为 67,081 万元，较期初数净减少 47,564 万元，同比降低 41.49%，主要原因是报告期内材料采购、支付薪酬、固定资产投资以及年度利润分配所致。

报告期末，应收票据为 9,344 万元，较期初数净增加 3,659 万元，同比增长 64.38%，主要原因是报告期内客户使用票据结算增加导致。

报告期末，应收帐款为 104,822 万元，较期初净增加 32,541 万元，同比增长 45.02%，主要原因是报告期内公司营业收入较去年同期增长 40%，主要客户收款周期没有明显变化，导致相应增加了应收账款。

报告期末，预付款项为 8,481 万元，较期初净增加 4,915 万元，同比增长 137.82%，主要原因是报告期内预付高压零部件项目土地款等。

报告期末，其他应收款为 13,008 万元，较期初净增加 4,406 万元，同比增长 51.22%，主要原因是报告期内随着投标项目增多，导致预付投标保证金相应增长。

报告期末，存货为 94,188 万元，较期初净增加 31,055 万元，同比增长 49.19%，其中库存商品净增加 7,696 万元，发出商品净增加 10,979 万元，主要原因是报告期内公司销售收入增长较大，导致相应物资增加。

报告期末，应付票据为 6,172 万元，较期初净增加 2,944 万元，同比增长 91.21%，主要原因是报告期内公司采取银行承兑票据方式支付供应商金额增加所致。

报告期末，预收账款为 25,759 万元，较期初净增加 7,693 万元，同比增长 42.58%，主要原因是公司合同订单增长，导致预收款项相应增加。

报告期末，应付职工薪酬为 3,630 万元，较期初净减少 5,438 万元，同比减少 59.97%，主要原因是报告期内发放 2011 年度绩效工资。

二、利润表

报告期内，实现营业收入为 171,845 万元，较去年同期增加 49,461 万元，同比增长 40.41%，主要原因是报告期内公司加大产品推广力度，公司新产品也获得了主要客户的认可，销售同比上升。

报告期内，营业成本为 105,010 万元，较去年同期增加 24,780 万元，同比增长 30.89%，主要原因是报告期内产品毛利率提升，营业成本低于营业收入增长。

报告期内，销售费用为 29,082 万元，较去年同期增加 11,128 万元，同比增长 61.98%，主要原因是报告期内公司加大市场开拓，导致销售费用增加；

报告期内，管理费用为 23,366 万元，较去年同期增加 6,744 万元，同比增长 40.57%，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致。

报告期内，财务利息收入为 756 万元，较去年同期减少 546 万元，主要原因是报告期内公司银行存款利息收入减少。

报告期内，资产减值损失为 2,447 万元，较去年同期增加 1,254 万元，同比增长 105.14%，主要原因是报告期内应收账款较期初增加 3.39 亿元，公司计提坏账准备产生。

报告期内，营业外收入为 5,617 万元，较去年同期增加 3,275 万元，同比增长 139.76%，主要原因是报告期内政府财政补贴增加所致。

三、现金流量表

报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 41.17%，主要原因是报告期内公司规模扩大、人员增加，支付的职工薪酬同比增加。

报告期内，支付的各项税费同比减少 53.84%，主要原因是报告期内支付年度所得税汇算清缴税金较去年减少。

报告期内，取得投资收益收到的现金同比增加 44.65%，主要原因是报告期内公司收到投资收益同比增加。

报告期内，收到其他与投资活动有关的现金同比减少 31.78%，支付其他与投资活动有关的现金降低 36.17%，主要原因是报告期内公司投资理财产品的资金往来。

报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 60.96%，主要原因是报告期内公司支付高压零部件项目土地款。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 公司于 2011 年 7 月 27 日公告了 2011-015 号《思源电气股份有限公司控股子公司重大中标公告》，上海思源电力电容器有限公司为南方电网公司“两渡工程”及其他工程（南方电网公司 2011 年第 11-6-2 批项目招标）电容器成套设备中标人之一，中标金额合计为 14,475 万元。按合同约定应在 2012 年 6 月交货，截止 2012 年 9 月 30 日，已经基本生产完毕，准备发货。2012 年 10 月 13 日，开始陆续发货。

(2) 公司于 2011 年 8 月 25 日公告了 2011-018 号《关于中标国家电网智能化变电站监控系统的公告》，本公司控股子公司上海思源弘瑞自动化有限公司中标共 10 个 110kV 变电站的智能化变电站监控系统，中标金额合计为 1,269 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，7 个站的产品已发货，其中 1 个站的产品已投运。

(3) 2011 年 12 月 17 日公司公告了 2011-026 号《关于国家电网公司集中采购 2011 年第六批中标情况的公告》，本公司及下属子公司上海思源弘瑞自动化有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、江苏思源赫兹互感器有限公司、上海思源高压开关有限公司均有产品中标，中标价合计人民币约 22,362 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，上海思源弘瑞自动化有限公司 21 个站的产品已发货，其中 2 个站的产品已投运；江苏省如高高压电器有限公司已和客户签订了 5,194 万元的供货合同，正在按合同要求履行（其中已发货 3,425 万元）。合同总金额较上次减少，主要为福建合同注销。江苏思源赫兹互感器有限公司已和客户签订了 2,650 万元的供货合同，正在按合同要求履行。

(4) 公司于 2012 年 2 月 28 日公告了 2012-003 号《关于国家电网公司 2012 年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标情况的公告》，（招标编号：0711-120TL01401011），公司产品智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置，中标第 1 分标：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置（共 29 个包）中的 21 个包，中标价合计人民币约 6,784 万元，截止 2012 年 9 月 30 日，签订合同金额为 3,176 万元。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|---|--|------------------|------|-----------|
| 股改承诺 | 董增平、陈邦栋 | 所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 | 2005 年 11 月 10 日 | 六十个月 | 股东已经履行了承诺 |
| 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 |
| 资产置换时所作承诺 | 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 | 2004 年 08 月 05 日 | | 均遵守了相关的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40% | 至 | 70% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,500 | 至 | 26,100 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 153,816,566.41 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 截至 2012 年 9 月底，公司 2012 年度新增合同订单 31.66 亿元（含税），与上年同期相比增长 52%，随着合同订单逐步交付，预计全年销售收入稳定增长，导致公司净利润同比增长。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期末持有数 量(股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总 投资比例(%) | 报告期损 益(元) |
|-----------------|------|--------|------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 股票 | 600312 | 平高电气 | 41,303,373.16 | 14,370,000 | 106,912,800.00 | 100% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | -- | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | | | | 41,303,373.16 | -- | 106,912,800.00 | 100% | 0.00 |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | 2010年03月20日 | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | 2010年04月10日 | | | | |

证券投资情况的说明

报告期初，公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,437万股，报告期内公司没有出售股票。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|------------|---|---------------------|
| 2012年08月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、中国建银投资证券有限责任公司研究所、金元证券、广发证券、易方达基金、农银汇理基金、国泰基金、长信基金、上投摩根、上海中亿投资、泰信基金、东方证券、华泰柏瑞基金、富国基金 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年09月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年09月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券、民生证券、天相投顾、上海证券研究所 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 670,811,058.27 | 1,146,447,633.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 93,435,977.45 | 56,841,507.91 |
| 应收账款 | 1,048,223,568.73 | 722,808,675.89 |
| 预付款项 | 84,807,310.62 | 35,660,143.59 |
| 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 | 130,080,411.02 | 86,022,802.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 941,877,117.69 | 631,322,758.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | 230,000,000.00 | 314,100,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,199,235,443.78 | 2,993,203,522.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 106,912,800.00 | 119,989,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 46,130,907.13 | 52,891,179.15 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 399,322,084.39 | 396,096,058.09 |
| 在建工程 | 6,484,173.13 | 2,617,869.63 |
| 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 | 135,173,665.61 | 139,080,389.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 39,070,666.15 | 39,070,666.15 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 56,213,647.31 | 48,976,318.95 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 789,307,943.73 | 798,721,981.58 |
| 资产总计 | 3,988,543,387.51 | 3,791,925,503.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,900,000.00 | 0.00 |
| 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 | 61,716,610.00 | 32,277,314.74 |
| 应付账款 | 616,707,886.02 | 560,699,378.11 |
| 预收款项 | 257,586,948.07 | 180,656,314.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,297,443.00 | 90,674,419.89 |
| 应交税费 | -2,240,295.61 | 32,988,076.16 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 68,328,767.19 | 31,504,377.51 |
| 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 | 1,054,297,358.67 | 928,799,880.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 16,402,356.71 | 19,671,531.71 |
| 其他非流动负债 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 非流动负债合计 | 36,882,356.71 | 40,151,531.71 |
| 负债合计 | 1,091,179,715.38 | 968,951,412.39 |
| 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 |
| 资本公积 | 280,067,780.36 | 289,875,305.36 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 176,215,116.30 | 176,215,116.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,857,086,033.84 | 1,756,905,222.72 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | 23,686.62 | -9,591.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,753,072,617.12 | 2,662,666,052.77 |
| 少数股东权益 | 144,291,055.01 | 160,308,038.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,897,363,672.13 | 2,822,974,091.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,988,543,387.51 | 3,791,925,503.65 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

2、母公司资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 238,434,530.73 | 460,536,326.40 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,026,681.00 | 28,834,417.59 |
| 应收账款 | 365,951,230.60 | 258,055,686.26 |
| 预付款项 | 85,409,093.67 | 50,157,293.26 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 80,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 161,444,066.32 | 80,100,032.61 |
| 存货 | 121,497,987.16 | 105,634,369.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | 210,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,302,763,589.48 | 1,213,318,125.97 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 862,598,361.26 | 594,244,161.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 281,057,680.34 | 280,959,690.97 |
| 在建工程 | 2,693,025.49 | 626,348.21 |
| 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 | 102,626,851.06 | 104,633,913.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,227,902.44 | 4,656,352.06 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,255,203,820.59 | 985,120,466.05 |
| 资产总计 | 2,557,967,410.07 | 2,198,438,592.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 303,577,077.95 | 305,507,607.81 |
| 预收款项 | 131,319,788.86 | 72,028,204.51 |
| 应付职工薪酬 | 7,753,171.28 | 33,514,963.63 |
| 应交税费 | 6,149,029.00 | 26,116,013.76 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 210,744,567.48 | 13,556,669.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 659,543,634.57 | 450,723,458.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 非流动负债合计 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 负债合计 | 680,023,634.57 | 471,203,458.81 |
| 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 |
| 资本公积 | 222,155,000.00 | 222,155,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 176,215,116.30 | 176,215,116.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,039,893,659.20 | 889,185,016.91 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,877,943,775.50 | 1,727,235,133.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,557,967,410.07 | 2,198,438,592.02 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

3、合并本报告期利润表

编制单位：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 731,679,996.28 | 449,193,598.22 |
| 其中：营业收入 | 731,679,996.28 | 449,193,598.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 682,418,012.25 | 435,286,336.68 |
| 其中：营业成本 | 459,331,743.59 | 308,085,720.38 |
| 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 | 4,185,586.69 | 2,714,474.13 |
| 销售费用 | 126,269,674.20 | 64,623,009.74 |
| 管理费用 | 88,459,165.20 | 59,368,087.64 |
| 财务费用 | -1,749,084.70 | -2,687,840.44 |
| 资产减值损失 | 5,920,927.27 | 3,182,885.23 |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | 7,379,990.73 | 4,147,578.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,221.06 | 73,660.59 |
| 汇兑收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,641,974.76 | 18,054,839.93 |
| 加：营业外收入 | 37,536,874.73 | 17,937,690.19 |
| 减：营业外支出 | 1,260,221.24 | 48,914.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 537,096.88 | 32,434.60 |
| 四、利润总额 | 92,918,628.25 | 35,943,615.86 |
| 减：所得税费用 | 14,996,821.50 | 3,554,655.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,921,806.75 | 32,388,960.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,787,361.37 | 29,670,071.11 |
| 少数股东损益 | 7,134,445.38 | 2,718,889.67 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | 4,772,352.99 | -20,800,575.00 |
| 八、综合收益总额 | 82,694,159.74 | 11,588,385.78 |
| 归属于母公司所有者综合收益总额 | 75,559,714.36 | 8,869,496.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,134,445.38 | 2,718,889.67 |

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。

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

4、母公司本报告期利润表

编制单位：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 254,468,040.81 | 175,996,898.10 |
| 减：营业成本 | 188,314,757.46 | 132,800,491.16 |
| 营业税金及附加 | 1,163,213.24 | 841,661.52 |
| 销售费用 | 51,558,649.02 | 16,881,455.90 |
| 管理费用 | 30,903,279.05 | 20,326,044.69 |
| 财务费用 | -1,085,078.56 | -1,465,477.61 |
| 资产减值损失 | 1,591,960.23 | 2,001,773.53 |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | 15,245,355.23 | 2,463,215.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,221.06 | 103,660.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,733,384.40 | 7,074,164.29 |
| 加：营业外收入 | 16,470,492.40 | 7,937,071.62 |
| 减：营业外支出 | 842,709.07 | 20,905.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 242,709.07 | 20,905.60 |
| 三、利润总额 | 12,894,398.93 | 14,990,330.31 |
| 减：所得税费用 | 351,866.36 | 2,272,020.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,542,532.57 | 12,718,309.55 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 12,542,532.57 | 12,718,309.55 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,718,449,676.38 | 1,223,843,407.44 |
| 其中：营业收入 | 1,718,449,676.38 | 1,223,843,407.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 1,599,715,881.15 | 1,154,905,005.49 |
| 其中：营业成本 | 1,050,098,660.85 | 802,300,642.11 |
| 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 | 8,225,465.26 | 7,941,066.41 |
| 销售费用 | 290,820,727.08 | 179,538,180.71 |
| 管理费用 | 233,663,495.17 | 166,221,343.25 |
| 财务费用 | -7,562,630.34 | -13,024,852.20 |
| 资产减值损失 | 24,470,163.13 | 11,928,625.21 |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | 16,349,512.19 | 21,237,623.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 161,167.99 | 821,374.32 |
| 汇兑收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,083,307.42 | 90,176,025.01 |
| 加：营业外收入 | 56,176,968.31 | 23,430,428.33 |
| 减：营业外支出 | 2,031,969.78 | 433,888.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 621,903.42 | 58,483.93 |
| 四、利润总额 | 189,228,305.95 | 113,172,564.77 |
| 减：所得税费用 | 28,954,778.39 | 11,174,050.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,273,527.56 | 101,998,514.22 |
| 其中：被合并方合并前实现净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 144,148,811.12 | 93,860,217.55 |
| 少数股东损益 | 16,124,716.44 | 8,138,296.67 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | -9,774,246.77 | -64,836,900.00 |
| 八、综合收益总额 | 150,499,280.79 | 37,161,614.22 |
| 归属于母公司所有者综合收益总额 | 134,374,564.35 | 29,023,317.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,124,716.44 | 8,138,296.67 |

年初到报告期末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。

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 640,204,770.42 | 486,695,435.18 |
| 减：营业成本 | 471,609,394.37 | 369,385,491.80 |
| 营业税金及附加 | 1,841,556.53 | 2,204,612.91 |
| 销售费用 | 100,573,159.30 | 46,507,453.44 |
| 管理费用 | 83,958,049.78 | 52,424,064.71 |
| 财务费用 | -4,645,202.56 | -5,914,179.41 |
| 资产减值损失 | 8,657,751.15 | 3,965,353.92 |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | 201,558,119.42 | 125,509,867.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 275,639.99 | 915,171.40 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 179,768,181.27 | 143,632,505.09 |
| 加：营业外收入 | 24,973,286.72 | 8,162,830.36 |
| 减：营业外支出 | 1,508,693.26 | 391,276.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 258,693.26 | 37,637.92 |
| 三、利润总额 | 203,232,774.73 | 151,404,058.93 |
| 减：所得税费用 | 8,556,132.44 | 3,425,889.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 194,676,642.29 | 147,978,169.34 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.34 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 194,676,642.29 | 147,978,169.34 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

7、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,538,371,107.37 | 1,314,306,438.14 |
| 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 | 4,806,218.10 | 2,680,209.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,893,777.32 | 42,222,168.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,602,071,102.79 | 1,359,208,816.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,057,616.79 | 1,007,352,310.46 |
| 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 | 296,538,212.70 | 210,064,427.80 |
| 支付的各项税费 | 144,251,894.65 | 312,525,559.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,305,225.01 | 282,576,163.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,008,152,949.15 | 1,812,518,461.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -406,081,846.36 | -453,309,645.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,429,792.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,109,784.21 | 12,520,156.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 686,466.90 | 267,700.00 |
| 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 | 1,260,100,000.00 | 1,847,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,896,251.11 | 1,871,217,648.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,295,663.01 | 60,446,030.34 |
| 投资支付的现金 | | 3,770,980.00 |
| 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 | | 1,804,370.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,191,000,000.00 | 1,866,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,288,295,663.01 | 1,932,021,380.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,399,411.90 | -60,803,732.04 |
| 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 | 15,900,000.00 | 0.00 |
| 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 | 15,900,000.00 | 0.00 |
| 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 | 76,109,700.00 | 384,493,121.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,141,700.00 | 29,597,908.84 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,109,700.00 | 384,493,121.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,209,700.00 | -384,493,121.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物影响 | 54,382.91 | -36,732.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -475,636,575.35 | -898,643,231.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,146,447,633.62 | 1,637,714,630.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,811,058.27 | 739,071,399.01 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

8、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 623,522,747.76 | 469,690,827.65 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,406,136.29 | 31,862,240.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,928,884.05 | 501,553,068.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,263,185.96 | 364,794,947.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,198,053.64 | 48,979,261.20 |
| 支付的各项税费 | 50,367,962.62 | 38,713,408.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,764,775.94 | 108,069,816.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 770,593,978.16 | 560,557,433.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,665,094.11 | -59,004,365.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123,203,919.43 | 125,795,595.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,262.22 | 113,700.00 |
| 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 | 834,000,000.00 | 1,095,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 957,283,181.65 | 1,220,909,295.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,069,952.64 | 34,214,671.30 |
| 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | 847,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,191,069,952.64 | 1,156,714,671.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,786,770.99 | 64,194,624.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 172,283,139.45 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 172,283,139.45 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利利润或偿付利息支付现金 | 43,968,000.00 | 352,395,213.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,968,000.00 | 352,395,213.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,315,139.45 | -352,395,213.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物影响 | 34,929.98 | -26,451.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,101,795.67 | -347,231,405.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,536,326.40 | 661,215,106.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,434,530.73 | 313,983,700.96 |

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

思源电气股份有限公司

2012年10月24日