

# 思源电气股份有限公司

## Sieyuan Electric Co., Ltd.

### 2013 年第三季度报告全文

The logo for Sieyuan Electric Co., Ltd. features the word "Sieyuan" in a blue, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The text is set against a light gray rectangular background.

证券代码:002028

证券简称:思源电气

披露时间:2013年10月26日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全部董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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郑典富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	4,556,612,161.30	4,342,667,881.89	4.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,047,029,760.61	2,864,064,195.82	6.39%	
	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)	861,326,356.92	17.72%	2,129,646,421.26	23.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,022,077.89	30%	198,716,142.53	37.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	59,642,994.12	65.6%	148,579,875.60	62.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-184,083,965.10	54.67%
基本每股收益 (元/股)	0.21	31.25%	0.45	36.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	31.25%	0.45	36.36%
加权平均净资产收益率 (%)	3.44%	0.83%	6.72%	1.39%

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-458,401.57	为公司处理固定资产净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
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)	25,119,563.89	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	0.00	无
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	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无

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	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
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	0.00	无
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	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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	23,315,937.87	出售可供出售金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
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	0.00	无
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	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,166,355.04	主要是无法支付的应付款及捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,503,117.30	投资银行理财产品的收益
减：所得税影响额	12,275,545.76	按照公司税率计算
少数股东权益影响额（税后）	2,234,759.84	按照少数股东占比计算
合计	50,136,266.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	37,642					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
董增平	境内自然人	18.52%	81,427,274	61,070,455		
陈邦栋	境内自然人	13.59%	59,760,738	44,820,553		

李霞	境内自然人	8.48%	37,279,307	0		
杨小强	境内自然人	3.44%	15,142,733	0		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	11,378,042	0		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	10,000,000	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	9,000,000	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	7,450,000	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	5,358,438	0		
汤兰芳	境内自然人	0.7%	3,093,504	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				
		股份种类	数量			
李霞	37,279,307	人民币普通股	37,279,307			
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			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	11,378,042	人民币普通股	11,378,042			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,450,000	人民币普通股	7,450,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,358,438	人民币普通股	5,358,438			
汤兰芳	3,093,504	人民币普通股	3,093,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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主要股东、其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目 (单位: 元)

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减 (%)
预付款项	127,122,106	17,837,334	109,284,772	612.67%
其他应收款	156,177,474	91,990,731	64,186,743	69.78%
一年内到期的非流动资产	223,000,000	355,000,000	-132,000,000	-37.18%
在建工程	55,271,348	12,491,639	42,779,709	342.47%
递延所得税资产	64,632,022	49,534,664	15,097,357	30.48%
短期借款	14,100,000	30,000,000	-15,900,000	-53.00%
预收账款	387,757,146	240,587,341	147,169,804	61.17%
应付职工薪酬	49,783,987	127,395,742	-77,611,755	-60.92%
应交税费	37,933,993	58,426,190	-20,492,197	-35.07%
其他应付款	73,377,251	42,128,072	31,249,179	74.18%

##### 资产负债表中较大变动的项目及原因:

1、预付账款较期初数增加612.67%，主要是报告期内零部件生产基地项目按照进度采购设备付款所致；

2、其他应收款较期初数增加69.78%，主要是报告期公司投标保证金、业务借款增加所致；

3、一年内到期的非流动资产较期初数减少37.18%，主要是报告期公司投资的银行理财产品减少；

4、在建工程较期初数增加342.47%，主要是报告期内厂房扩建等项目投入所致；

5、递延所得税资产较期初数增加30.48%，主要是计提坏账准备引起的暂时性差异增加所致；

6、短期借款较期初数减少53.00%，主要是偿还银行短期借款所致；

7、预收账款较期初数增加61.17%，主要是销售规模扩大，未交货订单预收货款增加；

8、应付职工薪酬较期初数减少60.92%，主要是公司上半年发放年度绩效工资所致。

9、应交税费较期初数减少35.07%，主要是报告期内所得税2012年度汇算清缴所致；

10、其他应付款较期初数增加74.18%，主要是报销费用未结清所致；

**(二) 利润表项目 (单位: 元)**

项目	本年累计	去年同期	增减额	增减 (%)
营业收入	2,129,646,421	1,718,449,676	411,196,745	23.93%
营业成本	1,275,011,651	1,050,098,661	224,912,990	21.42%
营业税金及附加	13,397,554	8,225,465	5,172,089	62.88%
财务费用	-9,989,163	-7,562,630	-2,426,533	-32.09%
投资收益	36,982,431	16,349,512	20,632,919	126.20%
营业外收入	35,281,496	56,176,968	-20,895,472	-37.20%
营业外支出	1,088,052	2,031,970	-943,918	-46.45%
利润总额	264,266,758	189,228,306	75,038,452	39.65%
归属于母公司所有者的净利润	198,716,143	144,148,811	54,567,331	37.85%

**利润表中较大变动的项目及原因**

1、营业收入、营业成本及营业税金及附加分别较上年同期增加23.93%、21.42%及62.88%，主要是公司销售规模扩大所致；

2、财务费用较上年同期减少32.09%，主要是银行存款利息收入同比增加所致；

3、投资收益较上年同期增加126.20%，主要是公司出售部分可供出售金融资产所致；

4、营业外收入较上年同期减少37.20%，主要是政府财政补贴同比减少；

5、营业外支出较上年同期减少46.45%，主要是公司对外捐赠支出同比减少；

6、利润总额较上年同期增加39.65%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加37.85%，主要是公司销售规模扩大、收入增加。

**(三) 现金流量表项目 (单位: 元)**

项目	本年累计	去年同期	增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	2,129,632,797	1,538,371,107	38.43%
收到其他与经营活动有关的现金	40,457,369	58,893,777	-31.30%
支付给职工以及为职工支付的现金	384,727,652	296,538,213	29.74%
支付的各项税费	213,130,938	144,251,895	47.75%
取得投资收益收到的现金	11,862,855	18,109,784	-34.49%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,491,261	97,295,663	60.84%
支付其他与投资活动有关的现金	838,000,000	1,191,000,000	-29.64%

**现金流量表较大变动的项目及原因**

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加38.43%，主要是公司加大回款力度，资金回笼较好；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31.30%，主要是公司收到政府补贴同比减少；

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加29.74%，主要是公司规模扩大、人员增加，支付的职工薪酬同比增加；

4、支付的各项税费较上年同期增加47.75%，主要是报告期内支付各项税费所致；

5、取得投资收益收到的现金较上年同期减少34.49%，主要是公司投资理财产品的收益同比减少；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加60.84%，主要是报告期内零部件生产基地项目按照进度采购设备付款及厂房扩建等项目所致；

7、支付其他与投资活动有关的现金较上期减少29.64%，主要是公司购买银行理财产品减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年第一次临时股东大会审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，详见2012年9月21日编号为2012-036号公司公告。2013年5月30日完成了公司首期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的期权授予登记工作。目前处于股票期权激励计划的等待期。

2、公司董事会审议通过了《关于投资2亿元建设高压电器零部件生产基地的决议》，详见2012年6月26日编号为2012-025的公告。目前该项目进展顺利，截止2013年9月底该项目已经完成主厂房工程建设，进入设备安装阶段，预计在2013年四季度完成试生产，转入小批试制。

3、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》，详见2010年4月10日编号为2010-012的公告。公司在本报告期内累计出售平高电气股票总计307万股，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）为2332万元，约占最近一个会计年度（2012年度）经审计净利润的9.4%。截止报告期末，公司仍持有平高电气股票共计1130万股。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			不适用
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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	董增平、陈邦栋和李霞	不同业竞争	2003年05月20日	不确定日期	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
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	是				



#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

**2013 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**

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	29,800	至	37,200
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	24,830		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年 1-9 月份新增合同订单 33.7 亿元 (含税), 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600312	平高电气	41,303,373.16	14,370,000	1.75%	11,300,000	1.38%	108,141,000.00	23,315,937.87	可供出售金融资产	协议收购
合计			41,303,373.16	14,370,000	--	11,300,000	--	108,141,000.00	23,315,937.87	--	--
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							

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	850,744,113.66	1,102,667,220.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	71,983,322.19	100,038,531.01
应收账款	1,444,373,005.20	1,121,498,535.48
预付款项	127,122,105.79	17,837,333.55
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,517,137.00	0.00
其他应收款	156,177,474.37	91,990,731.07
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	829,298,446.06	724,275,575.74
一年内到期的非流动资产	223,000,000.00	355,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,704,215,604.27	3,513,307,927.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	108,141,000.00	104,469,900.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	49,881,873.64	50,412,591.12

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	370,776,231.01	392,955,736.98
在建工程	55,271,347.80	12,491,638.55
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	166,915,900.78	182,717,241.24
开发支出	0.00	0.00
商誉	36,778,182.22	36,778,182.22
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	64,632,021.58	49,534,664.34
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	852,396,557.03	829,359,954.45
资产总计	4,556,612,161.30	4,342,667,881.89
流动负债：		
短期借款	14,100,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	74,295,722.99	72,188,901.50
应付账款	653,147,736.87	701,975,568.24
预收款项	387,757,145.69	240,587,341.43
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	49,783,987.35	127,395,742.37
应交税费	37,933,992.80	58,426,189.90
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	73,377,250.70	42,128,072.18
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,290,395,836.40	1,272,701,815.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	18,912,131.71	15,791,631.71
其他非流动负债	21,750,000.00	21,750,000.00
非流动负债合计	40,662,131.71	37,541,631.71
负债合计	1,331,057,968.11	1,310,243,447.33
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	315,318,543.46	286,995,987.52
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	194,714,723.67	194,714,723.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,097,482,461.52	1,942,734,318.99
外币报表折算差额	-165,968.04	-60,834.36
归属于母公司所有者权益合计	3,047,029,760.61	2,864,064,195.82
少数股东权益	178,524,432.58	168,360,238.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,225,554,193.19	3,032,424,434.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,556,612,161.30	4,342,667,881.89

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	536,592,482.88	394,491,157.05
交易性金融资产		
应收票据	27,125,925.75	55,720,485.46
应收账款	451,565,861.58	408,467,854.60
预付款项	47,441,792.15	13,846,572.94
应收利息		
应收股利	43,555,072.07	0.00
其他应收款	262,546,896.84	217,387,881.59
存货	121,042,816.34	109,714,284.26
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,709,870,847.61	1,419,628,235.90
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	858,528,576.05	858,929,123.78
投资性房地产		
固定资产	256,795,766.23	274,913,514.38
在建工程	36,827,900.45	8,359,347.27
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	99,823,517.15	101,832,880.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,999,450.02	11,004,726.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,264,975,209.90	1,255,039,592.26
资产总计	2,974,846,057.51	2,674,667,828.16
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	443,233,108.22	431,519,074.42
预收款项	101,419,862.74	86,877,982.85
应付职工薪酬	20,337,415.44	53,855,159.16
应交税费	5,372,075.73	16,539,310.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	302,191,746.68	187,094,545.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,554,208.81	775,886,072.21
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	21,750,000.00	21,750,000.00
非流动负债合计	21,750,000.00	21,750,000.00
负债合计	894,304,208.81	797,636,072.21
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	249,884,604.98	230,923,549.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,714,723.67	194,714,723.67
一般风险准备		
未分配利润	1,196,262,520.05	1,011,713,483.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,080,541,848.70	1,877,031,755.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,974,846,057.51	2,674,667,828.16

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	861,326,356.92	731,679,996.28
其中：营业收入	861,326,356.92	731,679,996.28
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	784,437,546.43	682,418,012.25
其中：营业成本	515,904,843.65	459,331,743.59
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,656,382.74	4,185,586.69
销售费用	139,101,618.62	126,269,674.20
管理费用	112,289,270.15	88,459,165.20
财务费用	-6,539,026.37	-1,749,084.70
资产减值损失	18,024,457.64	5,920,927.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,791,883.98	7,379,990.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,372,794.41	22,221.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,680,694.47	56,641,974.76
加：营业外收入	18,966,539.56	37,536,874.73
减：营业外支出	179,128.71	1,260,221.24
其中：非流动资产处置损失	96,755.06	537,096.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,468,105.32	92,918,628.25
减：所得税费用	18,569,645.34	14,996,821.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,898,459.98	77,921,806.75

归属于母公司所有者的净利润	92,022,077.89	70,787,361.37
少数股东损益	13,876,382.09	7,134,445.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16
七、其他综合收益	-11,692,422.56	4,772,352.99
八、综合收益总额	94,206,037.42	82,694,159.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,329,655.33	75,559,714.36
归属于少数股东的综合收益总额	13,876,382.09	7,134,445.38

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	262,051,870.51	254,468,040.81
减：营业成本	195,784,885.38	188,314,757.46
营业税金及附加	760,239.53	1,163,213.24
销售费用	26,008,657.01	51,558,649.02
管理费用	53,956,254.23	30,903,279.05
财务费用	-5,379,323.61	-1,085,078.56
资产减值损失	5,618,698.22	1,591,960.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	103,177,762.77	15,245,355.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,388,590.52	22,221.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,480,222.52	-2,733,384.40
加：营业外收入	5,090,180.70	16,470,492.40
减：营业外支出	130,942.37	842,709.07
其中：非流动资产处置损失	49,169.19	242,709.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,439,460.85	12,894,398.93
减：所得税费用	-2,306,695.34	351,866.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,746,156.19	12,542,532.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.03



(二) 稀释每股收益	0.22	0.03
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	95,746,156.19	12,542,532.57

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	2,129,646,421.26	1,718,449,676.38
其中：营业收入	2,129,646,421.26	1,718,449,676.38
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,936,555,538.75	1,599,715,881.15
其中：营业成本	1,275,011,651.28	1,050,098,660.85
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	13,397,554.09	8,225,465.26
销售费用	329,215,006.84	290,820,727.08
管理费用	298,514,816.75	233,663,495.17
财务费用	-9,989,163.21	-7,562,630.34
资产减值损失	30,405,673.00	24,470,163.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	36,982,431.04	16,349,512.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,086,419.52	161,167.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,073,313.55	135,083,307.42
加：营业外收入	35,281,495.90	56,176,968.31

减：营业外支出	1,088,051.78	2,031,969.78
其中：非流动资产处置损失	538,017.14	621,903.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,266,757.67	189,228,305.95
减：所得税费用	34,572,741.50	28,954,778.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,694,016.17	160,273,527.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	198,716,142.53	144,148,811.12
少数股东损益	30,977,873.64	16,124,716.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.33
（二）稀释每股收益	0.45	0.33
七、其他综合收益	9,256,366.32	-9,774,246.77
八、综合收益总额	238,950,382.49	150,499,280.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,972,508.85	134,374,564.35
归属于少数股东的综合收益总额	30,977,873.64	16,124,716.44

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	664,933,135.53	640,204,770.42
减：营业成本	481,242,871.53	471,609,394.37
营业税金及附加	2,900,079.83	1,841,556.53
销售费用	62,630,593.82	100,573,159.30
管理费用	132,731,950.82	83,958,049.78
财务费用	8,174,835.38	4,645,202.56
资产减值损失	11,234,244.12	8,657,751.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	231,516,202.42	201,558,119.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,116,589.27	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,884,433.21	179,768,181.27
加：营业外收入	15,324,384.80	24,973,286.72
减：营业外支出	691,366.41	1,508,693.26

其中：非流动资产处置损失	149,593.23	258,693.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,517,451.60	203,232,774.73
减：所得税费用	414.79	8,556,132.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,517,036.81	194,676,642.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.44
（二）稀释每股收益	0.52	0.44
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	228,517,036.81	194,676,642.29

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	2,129,632,797.40	1,538,371,107.37
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,168,380.60	4,806,218.10
收到其他与经营活动有关的现金	40,457,368.64	58,893,777.32
经营活动现金流入小计	2,175,258,546.64	1,602,071,102.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,906,388.98	1,227,057,616.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	384,727,652.24	296,538,212.70
支付的各项税费	213,130,938.40	144,251,894.65
支付其他与经营活动有关的现金	384,577,532.12	340,305,225.01
经营活动现金流出小计	2,359,342,511.74	2,008,152,949.15
经营活动产生的现金流量净额	-184,083,965.10	-406,081,846.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,529,739.87	0.00
取得投资收益所收到的现金	11,862,855.30	18,109,784.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,283.75	686,466.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	970,000,000.00	1,260,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,008,417,878.92	1,278,896,251.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,491,261.46	97,295,663.01
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	838,000,000.00	1,191,000,000.00
投资活动现金流出小计	994,491,261.46	1,288,295,663.01
投资活动产生的现金流量净额	13,926,617.46	-9,399,411.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	15,900,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	15,900,000.00
偿还债务支付的现金	15,900,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,092,552.50	76,109,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,815,500.00	32,141,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	81,992,552.50	76,109,700.00

筹资活动产生的现金流量净额	-81,992,552.50	-60,209,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,793.21	54,382.91
五、现金及现金等价物净增加额	-251,923,106.93	-475,636,575.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,667,220.59	1,146,447,633.62
六、期末现金及现金等价物余额	850,744,113.66	670,811,058.27

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	693,858,896.27	623,522,747.76
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,563,616.78	30,406,136.29
经营活动现金流入小计	733,422,513.05	653,928,884.05
购买商品、接受劳务支付的现金	436,553,183.96	482,263,185.96
支付给职工以及为职工支付的现金	122,670,004.48	86,198,053.64
支付的各项税费	43,026,866.29	50,367,962.62
支付其他与经营活动有关的现金	123,097,742.83	151,764,775.94
经营活动现金流出小计	725,347,797.56	770,593,978.16
经营活动产生的现金流量净额	8,074,715.49	-116,665,094.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	130,399,074.61	123,203,919.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,583.75	79,262.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	680,000,000.00	834,000,000.00
投资活动现金流入小计	810,417,658.36	957,283,181.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,264,059.12	74,069,952.64
投资支付的现金	0.00	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	610,000,000.00	847,000,000.00
投资活动现金流出小计	656,264,059.12	1,191,069,952.64
投资活动产生的现金流量净额	154,153,599.24	-233,786,770.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,532,858.96	172,283,139.45
取得借款收到的现金	0.00	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	155,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	211,532,858.96	172,283,139.45
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,968,000.00	43,968,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	231,968,000.00	43,968,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,435,141.04	128,315,139.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,152.14	34,929.98
五、现金及现金等价物净增加额	142,101,325.83	-222,101,795.67
加：期初现金及现金等价物余额	394,491,157.05	460,536,326.40
六、期末现金及现金等价物余额	536,592,482.88	238,434,530.73

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

## 二、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。

思源电气股份有限公司

2013 年 10 月 25 日