

**思源电气股份有限公司**

**Sieyuan Electric Co., Ltd.**

**2013 年第一季度报告**

The logo for Sieyuan Electric Co., Ltd. features the word "Sieyuan" in a blue, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo 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 4 月 27 日**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	522,775,919.51	369,149,875.73	41.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,881,264.32	4,287,175.71	480.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,942,619.43	4,570.49	458,113.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-366,882,791.42	-357,057,997.30	-2.75%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.01	500%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.01	500%
加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	0.16%	0.7%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	4,157,153,552.66	4,342,667,881.89	-4.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,910,801,434.96	2,864,064,195.82	1.63%

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)	-248,984.54	处理固定资产净损益
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)	2,552,498.50	主要是财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,482.47	主要是其他日常罚款损益及捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,804,849.16	公司短期投资银行理财产品收益
所得税影响额	871,475.61	按照公司税率计算
少数股东权益影响额 (税后)	287,760.15	按照少数股东占比计算
合计	3,938,644.89	--

## 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		43,832				
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	8.64%	37,999,307	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	2.68%	11,802,920	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	2.62%	11,509,216	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	1.63%	7,168,821	0		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	4,006,301	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,675,000	0		
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	0.8%	3,520,582	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	37,999,307	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
交通银行—富国天益价值证券投资基金	11,802,920	人民币普通股	11,802,920
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	11,509,216	人民币普通股	11,509,216
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	7,168,821	人民币普通股	7,168,821
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,006,301	人民币普通股	4,006,301
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,675,000	人民币普通股	3,675,000

金			
全国社保基金六零三组合	3,520,582	人民币普通股	3,520,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>		

### 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 (%)
货币资金	695,683,949	1,102,667,221	-406,983,272	-36.91%
预付款项	43,170,541	17,837,334	25,333,208	142.02%
其他应收款	156,257,208	91,990,731	64,266,477	69.86%
在建工程	18,946,815	12,491,639	6,455,177	51.68%
应付职工薪酬	63,613,563	127,395,742	-63,782,179	-50.07%
应交税费	38,841,223	58,426,190	-19,584,967	-33.52%
其他应付款	72,867,987	42,128,072	30,739,915	72.97%
递延所得税负债	20,964,832	15,791,632	5,173,200	32.76%

- 1、货币资金较期初数减少4.07亿元，同比下降36.91%，主要是报告期公司采购材料以及支付职工薪酬所致；
- 2、预付款项较期初数增加2533万元，同比增长142.02%，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；
- 3、其他应收款较期初数增加6427万元，同比增长69.86%，主要是报告期公司投标保证金、个人借款增加；
- 4、在建工程较期初数增加646万元，同比增长51.68%，主要是报告期内厂房扩建等项目投入所致；
- 5、应付职工薪酬较期初数减少6378万元，同比下降50.07%，主要是报告期内公司支付年度薪酬所致；
- 6、应交税费较期初数减少1958万元，同比下降33.52%，主要是报告期内缴纳相关税费；
- 7、其他应付款较期初数增加3074万元，同比增长72.97%，主要是指报告期内未结算的员工报销款增加所致；
- 8、递延所得税负债较期初数增加517万元，同比增长32.76%，主要是指公司可供出售金融资产公允价值上升所致；

##### (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	522,775,920	369,149,876	153,626,044	41.62%
营业成本	299,711,757	224,504,527	75,207,230	33.50%
营业税金及附加	2,347,611	1,050,843	1,296,768	123.40%
销售费用	103,250,322	70,324,799	32,925,523	46.82%
管理费用	87,205,666	70,672,480	16,533,185	23.39%
财务费用	-1,544,395	-3,000,407	1,456,011	48.53%
投资收益	1,841,441	4,519,761	-2,678,319	-59.26%
所得税费用	352,192	2,819,589	-2,467,397	-87.51%
利润总额	30,954,805	7,062,947	23,891,858	338.27%
归属于母公司所有者的净利润	24,881,264	4,287,176	20,594,089	480.36%

- 1、营业收入较去年同期增长41.62%，主要是公司销售规模扩大所致；
- 2、营业成本较去年同期增长33.50%，主要是公司销售规模扩大所致；
- 3、营业税金及附加较去年同期增长123.40%，主要是公司销售规模扩大所致，应交税金计提同比增加；
- 4、销售费用较去年同期增加46.82%，主要是报告期内公司新增合同11.4亿元，比去年同期增长22%，销售费用相应增长；
- 5、投资收益较去年同期减少59.26%，主要是理财收益同比减少及计提合营企业收益减少所致；

6、所得税费用较去年同期减少87.51%，主要是期初递延所得税的影响；

7、营业利润较去年同期增加659.77%、利润总额较去年同期增加338.27%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加480.36%，主要是公司销售规模扩大、收入增加，毛利率同比略有增加。

(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	485,590,947	364,201,698	33.33%
收到的税费返还	1,219,737	1,836,144	-33.57%
支付给职工以及为职工支付的现金	150,265,459	112,399,353	33.69%
取得投资收益收到的现金	2,804,849	3,785,054	-25.90%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,431,056	21,706,340	95.48%
支付其他与投资活动有关的现金	420,000,000	628,000,000	-33.12%
投资活动产生的现金流量净额	-39,626,207	-223,810,685	82.29%

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加33.33%，主要是公司加大回款力度，资金回笼较好；

2、收到的税费返还较去年同期减少33.57%，主要是公司收到软件企业增值税即征即退同比减少；

3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加33.69%，主要是公司发放年终奖金；

4、取得投资收益收到的现金较去年同期减少25.90%，主要是理财收益同比减少；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加95.48%，主要是零部件生产基地等项目按照进度购建固定资产所致；

6、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少33.12%及投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.29%，主要报告期内公司投资银行理财产品减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。截止2013年3月31日，已全部完成交付。

2、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，公司分别与国家电网公司各下属省市公司签订具体供货合同金额合计6730万，根据具体的供货合同的时间要求，公司组织履约交付，目前已经完成了部分合同的履约交付。

3、《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划》已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。经董事会经过认真核查，公司首期股票期权激励计划的授予条件已经满足。因此公司第四届董事会第二十一次会议于2013年3月26日审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定2013年3月27日为授予日，董事会决定向总计382个激励对象授予股票期权的总数为1594.5万份。本次股票期权的行权价格为12.11元。本次股权激励计划的实施，将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

4、公司不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。

### 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

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	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	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	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	40%	至	70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,000	至	12,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,336		
业绩变动的原因说明	<p>公司预测 2013 年上半年销售收入稳步提升, 产品毛利率同比有所提高, 将导致净利润增长。</p> <p>公司声明: 由于公司收入确认受客户工程进度影响较多, 收入确认存在有不确定因素, 这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异, 另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响, 存在不确定因素, 请投资者注意。</p>		

## 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%	14,370,000	1.75%	125,162,700.00	0.00	可供出售金融资产	协议收购
合计			41,303,373.16	14,370,000	--	14,370,000	--	125,162,700.00	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										

持有其他上市公司股权情况的说明

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。

## 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	695,683,948.50	1,102,667,220.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,913,779.00	100,038,531.01
应收账款	1,164,661,877.85	1,121,498,535.48
预付款项	43,170,541.24	17,837,333.55
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	156,257,207.58	91,990,731.07
买入返售金融资产		
存货	796,151,800.62	724,275,575.74
一年内到期的非流动资产	355,000,000.00	355,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,304,839,154.79	3,513,307,927.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	125,162,700.00	104,469,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,252,444.33	50,412,591.12

投资性房地产		
固定资产	385,692,194.91	392,955,736.98
在建工程	18,946,815.13	12,491,638.55
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	176,705,149.38	182,717,241.24
开发支出		
商誉	36,778,182.22	36,778,182.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,776,911.90	49,534,664.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	852,314,397.87	829,359,954.45
资产总计	4,157,153,552.66	4,342,667,881.89
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	63,931,936.50	72,188,901.50
应付账款	526,860,366.97	701,975,568.24
预收款项	233,636,821.39	240,587,341.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,613,563.23	127,395,742.37
应交税费	38,841,222.89	58,426,189.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,867,987.45	42,128,072.18
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	1,029,751,898.43	1,272,701,815.62
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	20,964,831.71	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	42,714,831.71	37,541,631.71
负债合计	1,072,466,730.14	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	308,835,939.50	286,995,987.52
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	1,967,615,583.31	1,942,734,318.99
外币报表折算差额	-44,811.52	-60,834.36
归属于母公司所有者权益合计	2,910,801,434.96	2,864,064,195.82
少数股东权益	173,885,387.56	168,360,238.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,084,686,822.52	3,032,424,434.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,157,153,552.66	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	423,815,359.01	394,491,157.05
交易性金融资产		
应收票据	55,497,979.00	55,720,485.46
应收账款	384,368,848.19	408,467,854.60
预付款项	23,032,267.27	13,846,572.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,022,017.47	217,387,881.59
存货	111,731,102.76	109,714,284.26
一年内到期的非流动资产	190,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,348,467,573.70	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	857,972,512.83	858,929,123.78
投资性房地产		
固定资产	268,772,861.54	274,913,514.38
在建工程	13,853,728.56	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	101,629,248.14	101,832,880.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,233,641.02	11,004,726.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,253,461,992.09	1,255,039,592.26
资产总计	2,601,929,565.79	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	392,333,110.26	431,519,074.42
预收款项	95,542,426.78	86,877,982.85
应付职工薪酬	32,378,943.85	53,855,159.16
应交税费	6,985,559.09	16,539,310.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,496,113.69	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	698,736,153.67	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	720,486,153.67	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	237,243,901.02	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	1,009,804,787.43	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	1,881,443,412.12	1,877,031,755.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,601,929,565.79	2,674,667,828.16

计		
---	--	--

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	522,775,919.51	369,149,875.73
其中：营业收入	522,775,919.51	369,149,875.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,680,391.84	369,992,622.79
其中：营业成本	299,711,756.74	224,504,527.12
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	2,347,611.06	1,050,842.69
销售费用	103,250,322.21	70,324,798.94
管理费用	87,205,665.91	70,672,480.42
财务费用	-1,544,395.48	-3,000,406.92
资产减值损失	5,709,431.40	6,440,380.54
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）	1,841,441.38	4,519,760.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,936,969.05	3,677,013.60

加：营业外收入	3,471,964.15	3,862,659.58
减：营业外支出	454,127.78	476,725.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,954,805.42	7,062,947.25
减：所得税费用	352,191.81	2,819,588.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,602,613.61	4,243,358.46
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	24,881,264.32	4,287,175.71
少数股东损益	5,721,349.29	-43,817.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01
七、其他综合收益	15,535,622.84	-6,466,500.00
八、综合收益总额	46,138,236.45	-2,223,141.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,416,887.16	-2,179,324.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,721,349.29	-43,817.25

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	161,752,166.10	166,192,091.96
减：营业成本	108,277,854.46	127,833,185.24
营业税金及附加	761,082.42	215,565.07
销售费用	19,040,601.29	16,333,725.15
管理费用	36,747,345.37	27,263,534.98
财务费用	-1,146,021.79	-1,683,231.11
资产减值损失	812,386.67	4,631,419.73
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）	200,886.48	3,692,869.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,540,195.84	-4,709,237.82
加：营业外收入	587,289.35	1,211,222.67
减：营业外支出	292,618.00	450,565.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,245,524.49	-3,948,580.82
减：所得税费用	-336,828.68	3,970,490.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,908,695.81	-7,919,070.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.02
（二）稀释每股收益	0	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,908,695.81	-7,919,070.82

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	485,590,947.26	364,201,697.94
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	1,219,737.36	1,836,144.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,097,334.69	3,735,938.94
经营活动现金流入小计	490,908,019.31	369,773,780.96
购买商品、接受劳务支付的现金	504,685,578.09	436,220,415.07
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	150,265,459.14	112,399,352.74
支付的各项税费	59,114,320.37	57,362,978.27
支付其他与经营活动有关的现金	143,725,453.13	120,849,032.18
经营活动现金流出小计	857,790,810.73	726,831,778.26
经营活动产生的现金流量净额	-366,882,791.42	-357,057,997.30
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	2,804,849.16	3,785,053.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,601.00
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	420,000,000.00	422,100,000.00
投资活动现金流入小计	422,804,849.16	425,895,654.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,431,056.31	21,706,340.30
投资支付的现金		
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	420,000,000.00	628,000,000.00
投资活动现金流出小计	462,431,056.31	649,706,340.30
投资活动产生的现金流量净额	-39,626,207.15	-223,810,685.32

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		
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		
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	468,138.89	
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	468,138.89	
筹资活动产生的现金流量净额	-468,138.89	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,134.63	8,755.65
五、现金及现金等价物净增加额	-406,983,272.09	-580,859,926.97
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	695,683,948.50	565,587,706.65

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

## 6、母公司现金流量表

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	195,668,896.99	150,922,548.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,079,911.65	2,976,918.37
经营活动现金流入小计	207,748,808.64	153,899,466.56
购买商品、接受劳务支付的现金	125,496,209.85	121,013,662.87
支付给职工以及为职工支付的现金	44,350,405.78	33,370,283.25

支付的各项税费	20,417,798.65	32,102,323.03
支付其他与经营活动有关的现金	58,010,378.03	48,963,132.48
经营活动现金流出小计	248,274,792.31	235,449,401.63
经营活动产生的现金流量净额	-40,525,983.67	-81,549,935.07
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	1,156,958.89	2,929,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	215,000,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流入小计	216,156,958.89	307,929,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,255,368.81	11,642,606.06
投资支付的现金		40,000,000.00
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	185,000,000.00	362,000,000.00
投资活动现金流出小计	202,255,368.81	413,642,606.06
投资活动产生的现金流量净额	13,901,590.08	-105,712,797.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,948,595.55	
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	155,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	158,948,595.55	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	103,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	103,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	55,948,595.55	
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	29,324,201.96	-187,262,732.91

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	423,815,359.01	273,273,593.49

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

思源电气股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日