

思源电气股份有限公司

Sieyuan Electric Co., Ltd.

2014 年第三季度报告全文



证券代码:002028

证券简称:思源电气

披露时间:2014年10月25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。

所有董事均已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(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。

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）	4,989,775,155.12	4,992,871,287.79	-0.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,405,668,769.30	3,213,822,678.13	5.97%	
	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-454,976,376.11	-147.16%
营业收入（元）	984,344,798.48	14.28%	2,245,643,848.03	5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,917,410.53	102.04%	323,121,861.37	62.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,264,991.63	63.08%	196,243,969.29	32.08%
加权平均净资产收益率	5.76%	2.32%	10.02%	3.30%
基本每股收益（元/股）	0.30	100.00%	0.52	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.29	93.33%	0.51	59.38%

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）	249,409.66	为公司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）	27,059,191.04	财政扶持等各项补贴
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	123,659,761.29	出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,905,159.16	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	20,235,315.20	投资银行理财产品及货币基金的收益
减：所得税影响额	37,802,041.42	按照公司税率计算
少数股东权益影响额（税后）	2,618,584.53	按照少数股东占比计算
合计	126,877,892.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,359					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.42%	113,998,184	85,498,637		
陈邦栋	境内自然人	13.52%	83,665,033	62,748,774		
李霞	境内自然人	8.43%	52,191,030	0		
杨小强	境内自然人	3.43%	21,199,826	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	1.22%	7,546,980	0		
汤兰芳	境内自然人	0.70%	4,330,906	0		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	4,200,000	0		
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,047,351	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.32%	1,992,593	0		
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	境内非国有法人	0.32%	1,960,086	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李霞	52,191,030	人民币普通股	52,191,030			
董增平	28,499,547	人民币普通股	28,499,547			
杨小强	21,199,826	人民币普通股	21,199,826			
陈邦栋	20,916,259	人民币普通股	20,916,259			
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	7,546,980	人民币普通股	7,546,980			
汤兰芳	4,330,906	人民币普通股	4,330,906			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	4,047,351	人民币普通股	4,047,351			
GIC PRIVATE LIMITED	1,992,593	人民币普通股	1,992,593			
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	1,960,086	人民币普通股	1,992,593			
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、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和中国建设					

	<p>银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司管理。</p> <p>3、公司未知公司其他前十名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>
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

根据相关规定，公司确认持股 5%以上股东未发生约定购回交易，公司未知其他股东是否进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

截至本报告披露日，公司没有发行优先股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、按照证监会发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，此次会计政策变动对公司财务状况及经营成果没有重大影响。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目 (单位: 元)

项目	2014年9月末	2014年年初	增减额	增减 (%)
货币资金	474,496,472	1,043,082,860	-568,586,388	-54.51%
交易性金融资产	154,239,238	92,331,483	61,907,755	67.05%
应收账款	1,757,846,835	1,466,929,380	290,917,454	19.83%
其他应收款	155,347,075	122,006,343	33,340,732	27.33%
存货	909,599,961	654,785,863	254,814,098	38.92%
一年内到期的非流动资产	400,000,000	420,000,000	-20,000,000	-4.76%
固定资产	505,608,684	432,802,983	72,805,701	16.82%
在建工程	91,581,992	109,852,247	-18,270,255	-16.63%
应付票据	117,354,480	75,822,272	41,532,208	54.78%
应付账款	746,134,488	771,355,745	-25,221,257	-3.27%
应付职工薪酬	48,772,782	135,731,405	-86,958,624	-64.07%
应交税费	45,436,190	124,682,333	-79,246,143	-63.56%
实收资本 (或股本)	618,933,178	439,680,000	179,253,178	40.77%
资本公积	111,580,446	334,134,672	-222,554,226	-66.61%

资产负债表中较大变动的项目及原因

1、货币资金较期初数减少54.51%，主要是材料采购、支付薪酬、缴纳税费、固定资产投资及权益分红所致；

2、交易性金融资产较期初数增加67.05%，主要是报告期申购货币基金；

3、应收账款较期初数增加19.83%，主要是销售收入增加及同比收回现金减少；

4、其他应收款较期初数增加27.33%，主要是投标保证金及个人借款、房贷的增加；

5、存货较期初数增加38.92%，主要是材料采购增加、发出商品及库存商品增加；

6、一年内到期的非流动资产较期初数减少4.76%，主要是公司银行理财产品到期；

7、固定资产较期初数增加16.82%及在建工程较期初减少16.63%，主要是高压电器零部件生产基地项目在建工程结转固定资产；

8、应付票据较期初数增加54.78%，主要是公司采用银行承兑汇票结算增加；

9、应付账款较期初数减少3.27%，主要是加强供应商支持，原材料采购付款；

10、应付职工薪酬较期初数减少64.07%，主要是报告期内公司支付年度薪酬所致；

11、应交税费较期初数减少63.56%，主要是报告期内缴纳相关税费；

12、实收资本较期初数增加40.77%及资本公积较期初减少66.61%，主要是报告期内进行权益分配，资本公积转增股本。

（二）利润表项目（单位：元）

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减（%）
营业收入	2,245,643,848	2,129,646,421	115,997,427	5.45%
营业成本	1,393,208,625	1,275,011,651	118,196,973	9.27%
销售费用	308,168,937	329,215,007	-21,046,069	-6.39%
财务费用	-4,321,636	-9,989,163	5,667,528	56.74%
投资收益	151,631,781	36,982,431	114,649,350	310.01%
营业利润	358,184,573	230,073,314	128,111,260	55.68%
利润总额	393,109,943	264,266,758	128,843,185	48.75%
归属于母公司所有者的净利润	323,121,861	198,716,143	124,405,719	62.60%

利润表中较大变动的项目及原因

1、营业收入较上年同期增加5.45%，主要是订单交付放缓，营业收入较去年略有增长；

2、营业成本较上年同期增加9.27%，主要是产品毛利率与上年同期相比下降；

3、销售费用较上年同期减少6.39%，主要是公司严格控制销售费用。

4、财务费用较上年同期增加56.74%，主要是存款利息收入较去年同期减少；

5、投资收益较上年同期增加310.01%，主要是出售平高电气股票及理财收益增加；

6、营业利润较上年同期增加55.68%、利润总额较去年同期增加48.75%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加62.60%，主要是出售平高电气股票及理财收益增加。

（三）现金流量表项目（单位：元）

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减（%）
收到的税费返还	10,286,902	5,168,381	5,118,522	99.04%
收到其他与经营活动有关的现金	32,709,929	40,457,369	-7,747,440	-19.15%
支付的各项税费	253,395,192	213,130,938	40,264,254	18.89%
收回投资收到的现金	1,176,528,899	26,529,740	1,149,999,159	4334.75%
取得投资收益收到的现金	16,327,560	11,862,855	4,464,705	37.64%
收到其他与投资活动有关的现金	1,050,000,000	970,000,000	80,000,000	8.25%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,161,818	156,491,261	-48,329,443	-30.88%
投资支付的现金	1,103,880,000	-	1,103,880,000	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,030,000,000	838,000,000	192,000,000	22.91%
吸收投资收到的现金	18,369,081	-	18,369,081	100%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,273,133	66,092,553	66,180,581	100.13%

现金流量表较大变动的项目及原因

- 1、收到的税费返还较上年同期增加99.04%，主要是公司收到软件企业增值税即征即退同比增加；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少19.15%，主要是公司收到政府补贴同比减少；
- 3、支付的各项税费较上年同期增加18.89%，主要是报告期内缴纳相关税费；
- 4、收回投资收到的现金较上年同期增加4334.75%，主要是报告期内赎回货币基金；
- 5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加37.64%，主要是理财产品到期产生的投资收益；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金较上期增加8.25%，主要是理财产品到期收回资金；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少30.88%，主要是高压电器零部件生产基地项目固定资产投入同比减少；
- 8、投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期内申购货币基金；
- 9、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加22.91%，主要是公司投资理财产品资金支出；
- 10、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期内收到第一个行权期累计行权资金；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加100.13%，主要是公司对外权益分派。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会和股东大会审议通过了“公司首期股票期权激励计划”等相关文件。截至报告期末，公司首期股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权338.1178万份，累计行权资金2,854万元，行权所募集资金已存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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		六十个月	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2004年07月16日	长期	公司承诺股东均遵守了所做的承诺

	陈邦栋	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2004 年 07 月 16 日	长期	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
	李霞	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2004 年 07 月 16 日	长期	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	不适用
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)			无		

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	38,100	至	48,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	34,675		
业绩变动的的原因说明	公司 1-9 月份新增合同 34 亿元(含税), 随着合同订单逐步交付, 预计第四季度销售收入稳定增加; 公司处置可供出售金融资产, 投资收益增加, 导致公司净利润同比增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

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	32,492,473.16	11,300,000	1.38%	0	0.00%	0.00	123,659,761.29	可供出售金融资产	协议收购
合计			32,492,473.16	11,300,000	--	0	--	0.00	123,659,761.29	--	--
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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	474,496,471.53	1,043,082,859.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,239,237.87	92,331,483.12
应收票据	128,157,872.07	153,536,961.96
应收账款	1,757,846,834.80	1,466,929,380.32
预付款项	57,653,028.93	54,104,621.43
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	4,358,734.80	
其他应收款	155,347,074.86	122,006,342.53
买入返售金融资产		
存货	909,599,960.99	654,785,863.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	420,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,041,699,215.85	4,006,777,512.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		114,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,824,825.54	52,822,727.58
投资性房地产		
固定资产	505,608,684.42	432,802,982.98
在建工程	91,581,991.82	109,852,246.75
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	185,095,260.70	176,342,796.82
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	73,186,994.57	63,364,839.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	948,075,939.27	986,093,775.65
资产总计	4,989,775,155.12	4,992,871,287.79
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	117,354,480.18	75,822,272.48
应付账款	746,134,487.84	771,355,745.08
预收款项	342,269,260.36	334,863,852.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,772,781.68	135,731,405.42
应交税费	45,436,189.96	124,682,332.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,903,394.86	48,049,751.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,368,870,594.88	1,510,505,359.44
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		12,245,629.03
其他非流动负债	32,110,469.02	32,110,469.02
非流动负债合计	32,110,469.02	44,356,098.05
负债合计	1,400,981,063.90	1,554,861,457.49
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	618,933,178.00	439,680,000.00
资本公积	111,580,445.77	334,134,671.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,417,525.65	216,417,525.65
一般风险准备		
未分配利润	2,458,995,067.59	2,223,809,206.22
外币报表折算差额	-257,447.71	-218,725.39
归属于母公司所有者权益合计	3,405,668,769.30	3,213,822,678.13
少数股东权益	183,125,321.92	224,187,152.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,588,794,091.22	3,438,009,830.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,989,775,155.12	4,992,871,287.79

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	143,103,553.87	378,414,724.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,239,237.87	92,331,483.12
应收票据	26,796,718.37	79,766,865.55
应收账款	484,385,439.37	417,398,684.98
预付款项	48,943,420.90	35,083,640.29
应收利息		
应收股利	4,358,734.80	
其他应收款	352,875,931.80	94,466,626.33
存货	117,843,111.78	94,734,578.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	350,000,000.00	270,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,682,546,148.76	1,462,196,602.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	72,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	752,684,637.22	924,856,990.86
投资性房地产		
固定资产	269,075,038.34	287,437,519.47
在建工程	55,068,464.68	36,207,106.81
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	110,673,443.35	99,154,574.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,968,825.76	23,895,579.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,285,470,409.35	1,371,551,770.92
资产总计	2,968,016,558.11	2,833,748,373.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	475,573,054.15	471,666,635.55
预收款项	89,087,530.10	102,132,416.59
应付职工薪酬	15,383,691.86	53,358,973.57
应交税费	11,856,145.68	15,109,256.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,047,596.45	96,562,374.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	727,948,018.24	738,829,656.26
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	21,350,000.00	21,350,000.00
非流动负债合计	21,350,000.00	21,350,000.00
负债合计	749,298,018.24	760,179,656.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,933,178.00	439,680,000.00
资本公积	103,621,535.76	254,400,490.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,417,525.65	216,417,525.65
一般风险准备		

未分配利润	1,279,746,300.46	1,163,070,701.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,218,718,539.87	2,073,568,717.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,968,016,558.11	2,833,748,373.68

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	984,344,798.48	861,326,356.92
其中：营业收入	984,344,798.48	861,326,356.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	879,275,958.47	784,437,546.42
其中：营业成本	617,506,654.16	515,904,843.65
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	6,143,076.14	5,656,382.74
销售费用	121,109,587.84	139,101,618.62
管理费用	116,540,019.61	112,289,270.14
财务费用	1,619,833.21	-6,539,026.37
资产减值损失	16,356,787.51	18,024,457.64
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）	101,753,025.13	28,791,883.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	809,261.27	2,372,794.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,821,865.14	105,680,694.48
加：营业外收入	22,379,197.56	18,966,539.56
减：营业外支出	103,969.04	179,128.71
其中：非流动资产处置损失	75,250.48	96,755.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,097,093.66	124,468,105.33
减：所得税费用	32,585,964.15	18,569,645.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,511,129.51	105,898,459.99
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	185,917,410.53	92,022,077.90

少数股东损益	10,593,718.98	13,876,382.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.15
（二）稀释每股收益	0.29	0.15
七、其他综合收益	-9,263,604.49	-11,692,422.56
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-9,263,604.49	-11,692,422.56
八、综合收益总额	187,247,525.02	94,206,037.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,653,806.04	80,329,655.34
归属于少数股东的综合收益总额	10,593,718.98	13,876,382.09

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	308,741,140.55	262,051,870.51
减：营业成本	227,803,545.78	195,784,885.38
营业税金及附加	860,586.31	760,239.53
销售费用	6,566,415.95	26,008,657.01
管理费用	39,741,321.50	53,956,254.23
财务费用	-228,266.35	-5,379,323.61
资产减值损失	5,336,958.02	5,618,698.22
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）	7,556,795.29	103,177,762.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	825,885.42	2,388,590.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,217,374.63	88,480,222.52
加：营业外收入	5,848,269.58	5,090,180.70
减：营业外支出	46,922.23	130,942.37
其中：非流动资产处置损失	46,922.23	49,169.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,018,721.98	93,439,460.85
减：所得税费用	6,843,098.37	-2,306,695.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,175,623.61	95,746,156.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.16
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损		

益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,175,623.61	95,746,156.19

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	2,245,643,848.03	2,129,646,421.26
其中：营业收入	2,245,643,848.03	2,129,646,421.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,039,091,055.82	1,936,555,538.75
其中：营业成本	1,393,208,624.70	1,275,011,651.28
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	12,508,347.11	13,397,554.09
销售费用	308,168,937.46	329,215,006.84
管理费用	298,833,081.54	298,514,816.75
财务费用	-4,321,635.60	-9,989,163.21
资产减值损失	30,693,700.61	30,405,673.00
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）	151,631,780.96	36,982,431.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,004,864.77	1,086,419.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,184,573.17	230,073,313.55
加：营业外收入	36,002,466.59	35,281,495.90
减：营业外支出	1,077,097.00	1,088,051.78
其中：非流动资产处置损失	343,334.02	538,017.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,109,942.76	264,266,757.67
减：所得税费用	45,882,295.27	34,572,741.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,227,647.49	229,694,016.17
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	323,121,861.37	198,716,142.53
少数股东损益	24,105,786.12	30,977,873.64

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.32
（二）稀释每股收益	0.51	0.32
七、其他综合收益		9,256,366.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		9,256,366.32
八、综合收益总额	347,227,647.49	238,950,382.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,121,861.37	207,972,508.85
归属于少数股东的综合收益总额	24,105,786.12	30,977,873.64

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	672,528,083.43	664,933,135.53
减：营业成本	492,331,751.40	481,242,871.53
营业税金及附加	3,398,078.30	2,900,079.83
销售费用	59,619,988.75	62,630,593.82
管理费用	101,727,698.08	132,731,950.82
财务费用	-4,336,028.92	-8,174,835.38
资产减值损失	12,708,345.11	11,234,244.12
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）	191,663,318.87	231,516,202.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,826,643.36	1,116,589.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,741,569.58	213,884,433.21
加：营业外收入	9,407,889.15	15,324,384.80
减：营业外支出	740,419.21	691,366.41
其中：非流动资产处置损失	180,419.21	149,593.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,409,039.52	228,517,451.60
减：所得税费用	2,797,440.09	414.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,611,599.43	228,517,036.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.37
（二）稀释每股收益	0.32	0.37
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损		

益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	204,611,599.43	228,517,036.81

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	2,051,055,586.00	2,129,632,797.40
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	10,286,902.28	5,168,380.60
收到其他与经营活动有关的现金	32,709,928.79	40,457,368.64
经营活动现金流入小计	2,094,052,417.07	2,175,258,546.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,686,022.21	1,376,906,388.98
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	421,505,563.90	384,727,652.24
支付的各项税费	253,395,191.91	213,130,938.40
支付其他与经营活动有关的现金	402,442,015.16	384,577,532.12
经营活动现金流出小计	2,549,028,793.18	2,359,342,511.74
经营活动产生的现金流量净额	-454,976,376.11	-184,083,965.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,176,528,898.67	26,529,739.87
取得投资收益所收到的现金	16,327,560.45	11,862,855.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,401.04	25,283.75
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	1,050,000,000.00	970,000,000.00

投资活动现金流入小计	2,243,114,860.16	1,008,417,878.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,161,818.10	156,491,261.46
投资支付的现金	1,103,880,000.00	
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	1,030,000,000.00	838,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,242,041,818.10	994,491,261.46
投资活动产生的现金流量净额	1,073,042.06	13,926,617.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,369,080.65	
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	18,369,080.65	
偿还债务支付的现金		15,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,273,133.35	66,092,552.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,875,000.00	20,815,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,273,133.35	81,992,552.50
筹资活动产生的现金流量净额	-113,904,052.70	-81,992,552.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-779,001.33	226,793.21
五、现金及现金等价物净增加额	-568,586,388.08	-251,923,106.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,082,859.61	1,102,667,220.59
六、期末现金及现金等价物余额	474,496,471.53	850,744,113.66

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	642,512,185.62	693,858,896.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,946,395.95	39,563,616.78
经营活动现金流入小计	656,458,581.57	733,422,513.05
购买商品、接受劳务支付的现金	460,896,535.26	436,553,183.96
支付给职工以及为职工支付的现金	118,525,133.48	122,670,004.48
支付的各项税费	31,454,906.17	43,026,866.29
支付其他与经营活动有关的现金	107,994,661.67	123,097,742.83

经营活动现金流出小计	718,871,236.58	725,347,797.56
经营活动产生的现金流量净额	-62,412,655.01	8,074,715.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	154,944,182.96	130,399,074.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,503.04	18,583.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	700,000,000.00	680,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,955,179,686.00	810,417,658.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,415,122.28	46,264,059.12
投资支付的现金	1,101,320,000.00	
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	780,000,000.00	610,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,930,735,122.28	656,264,059.12
投资活动产生的现金流量净额	24,444,563.72	154,153,599.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,372,957.51	56,532,858.96
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	304,243,157.66	155,000,000.00
筹资活动现金流入小计	355,616,115.17	211,532,858.96
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	87,936,000.00	43,968,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	464,243,157.66	188,000,000.00
筹资活动现金流出小计	552,179,157.66	231,968,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-196,563,042.49	-20,435,141.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-780,036.78	308,152.14
五、现金及现金等价物净增加额	-235,311,170.56	142,101,325.83
加：期初现金及现金等价物余额	378,414,724.43	394,491,157.05
六、期末现金及现金等价物余额	143,103,553.87	536,592,482.88

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

2014 年 10 月 24 日