

思源电气股份有限公司

Sieyuan Electric Co., Ltd.

2014 年第一季度报告全文



证券代码:002028

证券简称：思源电气

披露时间：2014 年 4 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	421,546,736.22	522,775,919.51	-19.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,671,201.40	24,881,264.32	-65.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,961,892.19	20,942,619.43	-138.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-442,917,862.14	-366,882,791.42	20.72%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	0.86%	-0.59%
	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)	4,659,732,614.47	4,992,871,287.79	-6.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,239,411,483.66	3,213,822,678.13	0.8%

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)	188,358.82	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)	1,232,827.39	主要是财政扶持资金
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	11,996,448.34	出售部分可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,402.23	主要是收到的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,929,162.82	投资银行理财产品收益
减: 所得税影响额	4,414,493.90	按照公司税率计算
少数股东权益影响额 (税后)	381,612.11	按照少数股东占比计算
合计	16,633,093.59	--

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	40,556					
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		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	6,500,232	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	1.36%	6,000,000	0		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,000,000	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	1.14%	5,000,000	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,684,470	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	0.83%	3,635,323	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			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	6,500,232	人民币普通股	6,500,232			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,684,470	人民币普通股	3,684,470			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,635,323	人民币普通股	3,635,323			
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。					
前十大股东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（%）
货币资金	858,275,500	1,043,082,860	-184,807,360	-17.72%
交易性金融资产	73,841,440	92,331,483	-18,490,043	-20.03%
应收票据	109,790,627	153,536,962	-43,746,335	-28.49%
其他应收款	158,696,754	122,006,343	36,690,411	30.07%
存货	822,844,742	654,785,863	168,058,879	25.67%
一年内到期的非流动资产	130,000,000	420,000,000	-290,000,000	-69.05%
固定资产	497,760,294	432,802,983	64,957,311	15.01%
在建工程	65,773,297	109,852,247	-44,078,949	-40.13%
应付账款	600,924,730	771,355,745	-170,431,015	-22.09%
应付职工薪酬	63,653,555	135,731,405	-72,077,851	-53.10%
应交税费	14,628,139	124,682,333	-110,054,193	-88.27%

1、货币资金较期初减少18,481万元，同比下降17.72%，主要是报告期内材料采购、支付薪酬、支付税费、减少了银行理财产品等原因所致；

2、交易性金融资产较期初减少1,849万元，同比下降20.03%，主要是期末持有货币基金减少；

3、应收票据较期初减少4,375万元，同比下降28.49%，主要是报告期内汇票到期承兑、背书转让；

4、其他应收款较期初数增加3,669万元，同比增长30.07%，主要是报告期公司投标保证金、个人借款增加；

5、存货较期初数增加16,806万元，同比增长25.67%，主要是原材料采购较期初增加及报告期内订单交付放缓导致发出商品及库存商品较期初增加；

6、一年内到期的非流动资产较期初数减少29,000万元，同比下降69.05%，主要是报告期减少了持有银行理财金额；

7、固定资产较期初数增加6,496万元，同比增长15.01%，主要是报告期内厂房扩建等项目转入固定资产所致；

8、在建工程较期初数减少4,408万元，同比下降40.13%，主要是报告期内厂房扩建等项目转入固定资产所致；

9、应付账款较期初数减少17,043万元，同比下降22.09%，主要是公司增加了对供应商的货款支付所致；

10、应付职工薪酬较期初数减少7,208万元，同比下降53.10%，主要是期初计提了年度奖金，报告期支付了部分年度奖金；

11、应交税费较期初数减少11,005万元，同比下降88.27%，主要是报告期内公司缴纳所得税及增值税所致。

(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	421,546,736	522,775,920	-101,229,183	-19.36%
营业成本	262,742,592	299,711,757	-36,969,164	-12.33%
销售费用	90,259,355	103,250,322	-12,990,967	-12.58%
管理费用	89,162,986	87,205,666	1,957,320	2.24%
财务费用	-3,759,674	-1,544,395	-2,215,278	-143.44%
资产减值损失	-1,533,376	5,709,431	-7,242,808	-126.86%
投资收益	19,866,462	1,841,441	18,025,021	978.85%
营业利润	2,676,892	27,936,969	-25,260,077	-90.42%
营业外支出	199,995	454,128	-254,132	-55.96%
利润总额	6,944,221	30,954,805	-24,010,585	-77.57%
所得税费用	-1,699,245	352,192	-2,051,437	-582.48%
归属于母公司所有者的净利润	8,671,201	24,881,264	-16,210,063	-65.15%

1、营业收入较去年同期下降19.36%，主要是受宏观经济形势影响，订单交付放缓，导致营业收入同比下降；

2、营业成本较去年同期下降12.33%，主要是受产品结构影响，毛利率为37.67%，同比下降5%；

3、销售费用较去年同期下降12.58%，主要是公司严格控制销售费用；

4、管理费用较去年同期增加2.24%，主要是公司加强管理费用管控；

5、财务费用较去年同期下降143.44%，主要是公司存款利息收入增加所致；

6、资产减值损失较去年同期下降126.86%，主要是公司计提坏帐准备减少所致；

7、投资收益较去年同期增长978.85%，主要是出售部分平高电气股票收益及银行理财产品收益增加所致；

8、营业外支出较去年同期下降55.96%，主要是公司报告期捐赠支出减少所致；

9、所得税费用较去年同期下降582.48%，主要是递延所得税的影响；

10、营业利润较去年同期下降90.42%、利润总额较去年同期下降77.57%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降65.15%，主要是受宏观经济形势影响，订单交付放缓，导致上述指标同比下降。

(三) 现金流量表项目 (单位: 元)

项目	本年累计	去年同期	增减 (%)
收到的税费返还	3,503,702	1,219,737	187.25%
收到其他与经营活动有关的现金	6,056,672	4,097,335	47.82%
支付的各项税费	122,735,458	59,114,320	107.62%
经营活动产生的现金流量净额	-442,917,862	-366,882,791	-20.72%
收回投资收到的现金	235,727,448	-	100.00%
取得投资收益收到的现金	6,419,205	2,804,849	128.86%
投资支付的现金	200,000,000	-	100.00%

支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000	420,000,000	-80.95%
投资活动产生的现金流量净额	282,457,564	-39,626,207	812.80%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,300,000	468,139	5090.77%
期末现金及现金等价物余额	858,275,500	695,683,949	23.37%

1、收到的税费返还较去年同期增加187.25%，主要是公司收到软件企业增值税即征即退增加；

2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加47.82%，主要是公司收到的政府补助增加；

3、支付的各项税费较去年同期增加107.62%，主要是公司缴纳所得税及增值税增加；

4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降20.72%，主要是报告期内公司支付年度薪酬及缴纳所得税及增值税所致；

5、收回投资收到的现金较去年同期增加100.00%，主要是公司赎回货币基金及出售部分平高电气股票所致；

6、取得投资收益收到的现金较去年同期增加128.86%，主要是银行理财产品收益增加所致；

7、投资支付的现金较去年同期增加100.00%，主要是公司申购货币基金所致；

8、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降80.95%，主要报告期内公司投资银行理财产品同比减少所致；

9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加812.80%，主要是公司赎回货币基金及理财产品到期收回资金所致；

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加5090.77%，主要是子公司分红所致；

11、期末现金及现金等价物余额较去年同期增加23.37%，主要是公司赎回货币基金及理财产品到期收回资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2014年3月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的决议》，根据《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）》的有关规定，以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股权激励计划第一个行权期已经符合行权条件。公司决定股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为449.55万份。详见刊载于2014年3月26日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2014-016号公告《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

2、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
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 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 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
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 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,700	至	13,900
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,669		
业绩变动的 原因说明	受宏观经济形势影响, 基础设施投资放缓, 公司部分订单交付推迟, 对公司收入和净利润受到一定程度的影响。 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。		

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 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	114,130,000.00	11,300,000	1.38%	10,000,000	1.22%	126,400,000.00	11,996,448.34	可供出售 金融资产	协议收购
基金	217014	招商现金 增值货币 B	92,331,483.12	92,331,483.12	0%	73,841,440.47		73,841,440.47	1,509,957.35	交易性金 融资产	申购
合计			206,461,483.12	103,631,483.12	--	83,841,440.47	--	200,241,440.47	13,506,405.69	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2010 年 03 月 20 日							
				2013 年 10 月 26 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

报告期初, 公司通过下属子公司持有河南平高电气股份有限公司股票 1,130 万股, 报告期内公司出售平高电气 130 万股, 扣除成本和相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益为 1,199.64 万元, 占公司最近一年(2013 年度)经审计净利润的 3.46%。截止到报告期末, 公司仍通过下属子公司持有河南平高电气股份有限公司股票 1,000 万股。

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	858,275,499.84	1,043,082,859.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,841,440.47	92,331,483.12
应收票据	109,790,626.57	153,536,961.96
应收账款	1,417,891,528.57	1,466,929,380.32
预付款项	56,382,122.40	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		
其他应收款	158,696,753.76	122,006,342.53
买入返售金融资产		
存货	822,844,741.71	654,785,863.17
一年内到期的非流动资产	130,000,000.00	420,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,627,722,713.32	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	126,400,000.00	114,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,763,578.54	52,822,727.58
投资性房地产		
固定资产	497,760,294.12	432,802,982.98
在建工程	65,773,297.38	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	185,047,101.44	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	67,487,447.45	63,364,839.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,032,009,901.15	986,093,775.65
资产总计	4,659,732,614.47	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		
交易性金融负债		

应付票据	61,327,747.72	75,822,272.48
应付账款	600,924,729.77	771,355,745.08
预收款项	361,888,127.16	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	63,653,554.86	135,731,405.42
应交税费	14,628,139.23	124,682,332.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,827,229.53	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,179,249,528.27	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	14,645,779.03	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	46,756,248.05	44,356,098.05
负债合计	1,226,005,776.32	1,554,861,457.49
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	351,030,740.83	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	2,232,480,407.61	2,223,809,206.22
外币报表折算差额	-197,190.43	-218,725.39
归属于母公司所有者权益合计	3,239,411,483.66	3,213,822,678.13
少数股东权益	194,315,354.49	224,187,152.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,433,726,838.15	3,438,009,830.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,659,732,614.47	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	458,146,331.19	378,414,724.43
交易性金融资产	73,841,440.47	92,331,483.12
应收票据	60,881,453.50	79,766,865.55
应收账款	397,586,733.12	417,398,684.98
预付款项	37,950,053.06	35,083,640.29
应收利息		
应收股利		

其他应收款	198,970,925.14	94,466,626.33
存货	105,375,894.93	94,734,578.06
一年内到期的非流动资产	130,000,000.00	270,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,462,752,831.41	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		
长期应收款		
长期股权投资	924,583,345.41	924,856,990.86
投资性房地产		
固定资产	281,776,862.52	287,437,519.47
在建工程	42,215,365.59	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	108,913,578.36	99,154,574.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,158,732.86	23,895,579.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,381,647,884.74	1,371,551,770.92
资产总计	2,844,400,716.15	2,833,748,373.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	433,853,958.06	471,666,635.55
预收款项	107,228,070.42	102,132,416.59
应付职工薪酬	32,674,592.71	53,358,973.57
应交税费	1,263,309.72	15,109,256.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,974,222.82	96,562,374.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	662,994,153.73	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	684,344,153.73	760,179,656.26
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	257,794,023.74	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	1,246,165,013.03	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	2,160,056,562.42	2,073,568,717.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,844,400,716.15	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	421,546,736.22	522,775,919.51
其中：营业收入	421,546,736.22	522,775,919.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,736,306.09	496,680,391.84
其中：营业成本	262,742,592.30	299,711,756.74
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	1,864,422.33	2,347,611.06
销售费用	90,259,355.40	103,250,322.21
管理费用	89,162,985.87	87,205,665.91
财务费用	-3,759,673.54	-1,544,395.48
资产减值损失	-1,533,376.27	5,709,431.40
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）	19,866,462.12	1,841,441.38
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）	2,676,892.25	27,936,969.05
加：营业外收入	4,467,323.97	3,471,964.15
减：营业外支出	199,995.31	454,127.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,944,220.91	30,954,805.42
减：所得税费用	-1,699,245.37	352,191.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,643,466.28	30,602,613.61
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	8,671,201.40	24,881,264.32
少数股东损益	-27,735.12	5,721,349.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
七、其他综合收益	13,524,071.14	15,535,622.84
八、综合收益总额	22,167,537.42	46,138,236.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,195,272.54	40,416,887.16
归属于少数股东的综合收益总额	-27,735.12	5,721,349.29

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

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	126,893,562.70	161,752,166.10
减：营业成本	94,678,230.82	108,277,854.46
营业税金及附加	1,430,759.86	761,082.42
销售费用	15,425,740.27	19,040,601.29
管理费用	32,633,755.93	36,747,345.37
财务费用	-2,665,154.97	-1,146,021.79
资产减值损失	761,905.65	812,386.67
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）	95,149,216.00	200,886.48
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）	79,777,541.14	-2,540,195.84
加：营业外收入	730,319.96	587,289.35
减：营业外支出	52,822.79	292,618.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,455,038.31	-2,245,524.49
减：所得税费用	-2,639,273.69	-336,828.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,094,312.00	-1,908,695.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0
（二）稀释每股收益	0.18	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	83,094,312.00	-1,908,695.81

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

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	490,578,464.25	485,590,947.26
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	3,503,701.61	1,219,737.36
收到其他与经营活动有关的现金	6,056,671.69	4,097,334.69
经营活动现金流入小计	500,138,837.55	490,908,019.31
购买商品、接受劳务支付的现金	510,017,892.07	504,685,578.09
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	163,867,977.29	150,265,459.14
支付的各项税费	122,735,458.21	59,114,320.37
支付其他与经营活动有关的现金	146,435,372.12	143,725,453.13
经营活动现金流出小计	943,056,699.69	857,790,810.73
经营活动产生的现金流量净额	-442,917,862.14	-366,882,791.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,727,448.34	
取得投资收益所收到的现金	6,419,205.47	2,804,849.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,522.00	
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	370,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流入小计	612,182,175.81	422,804,849.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,724,611.83	42,431,056.31
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	80,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	329,724,611.83	462,431,056.31
投资活动产生的现金流量净额	282,457,563.98	-39,626,207.15
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	24,300,000.00	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	24,300,000.00	468,138.89
筹资活动产生的现金流量净额	-24,300,000.00	-468,138.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,061.61	-6,134.63
五、现金及现金等价物净增加额	-184,807,359.77	-406,983,272.09
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	858,275,499.84	695,683,948.50

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	160,774,725.17	195,668,896.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,521,290.90	12,079,911.65
经营活动现金流入小计	164,296,016.07	207,748,808.64
购买商品、接受劳务支付的现金	116,144,905.32	125,496,209.85
支付给职工以及为职工支付的现金	43,232,162.18	44,350,405.78
支付的各项税费	14,331,869.75	20,417,798.65
支付其他与经营活动有关的现金	42,606,564.61	58,010,378.03
经营活动现金流出小计	216,315,501.86	248,274,792.31

经营活动产生的现金流量净额	-52,019,485.79	-40,525,983.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	73,912,904.10	1,156,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,994.00	
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	220,000,000.00	215,000,000.00
投资活动现金流入小计	513,926,898.10	216,156,958.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,789,779.07	17,255,368.81
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	80,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,789,779.07	202,255,368.81
投资活动产生的现金流量净额	210,137,119.03	13,901,590.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,718,858.40	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	116,823,157.66	155,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,542,016.06	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	206,823,157.66	103,000,000.00
筹资活动现金流出小计	206,823,157.66	103,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-78,281,141.60	55,948,595.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,884.88	
五、现金及现金等价物净增加额	79,731,606.76	29,324,201.96
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	458,146,331.19	423,815,359.01

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

思源电气股份有限公司

2014 年 4 月 25 日