

思源电气股份有限公司

2015 年第一季度报告



证券代码：002028

证券简称：思源电气

披露时间：2015 年 4 月 30 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）	602,904,640.72	421,546,736.22	43.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,093,169.02	8,671,201.40	512.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,808,509.70	-7,961,892.19	486.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-266,316,575.67	-442,917,862.14	-39.87%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.01	800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.27%	1.21%
	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）	5,277,149,293.93	5,434,555,460.40	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,626,108,323.24	3,566,455,632.90	1.67%

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）	-199,724.24	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）	1,110,000.00	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	11,853,213.48	出售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	1,184,043.18	罚款收益、保险赔款等其他营业外净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,660,844.32	投资银行理财产品及货币基金取得的收益
减：所得税影响额	3,993,348.48	

少数股东权益影响额（税后）	330,368.94	
合计	22,284,659.32	--

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	51,438					
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	18.34%	113,998,184	85,498,637		
陈邦栋	境内自然人	13.46%	83,665,033	62,748,774		
李霞	境内自然人	8.40%	52,191,030	0		
杨小强	境内自然人	3.41%	21,199,826	0		
汤兰芳	境内自然人	0.70%	4,330,906	0		
周军	境内自然人	0.53%	3,324,030	0		
黄崇付	境内自然人	0.43%	2,649,723	0		
崔金兰	境内自然人	0.36%	2,208,705	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	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
汤兰芳	4,330,906	人民币普通股	4,330,906
周军	3,324,030	人民币普通股	3,324,030
黄崇付	2,649,723	人民币普通股	2,649,723
崔金兰	2,208,705	人民币普通股	2,208,705
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	1,960,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋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、公司未知其他前十名普通股股东、其他前十名无限售条件普通股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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3324030 股；股东黄崇付通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1460000 股；股东崔金兰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2208705 股。		

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

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未进行约定购回交易。

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

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

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
预付款项	29,937,914.58	21,211,666.84	41.14%	主要是材料采购的预付款增加所致
应收股利	8,406,300.00	-	100.00%	主要是应收联营企业的分红股利
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	670,000,000.00	-25.37%	主要是理财产品到期收回减少所致
在建工程	41,064,366.67	30,704,677.97	33.74%	主要是子公司产线设备投资增加所致
其他非流动资产	8,949,989.27	13,460,461.52	-33.51%	主要是采购设备、营造资产的预付款较期初减少所致
应付票据	96,240,798.48	57,042,585.52	68.72%	主要是公司材料结算采用银行承兑汇票支付增加所致
应付职工薪酬	57,296,490.86	126,262,928.85	-54.62%	主要是报告期内公司支付年度薪酬所致
应交税费	45,488,530.38	83,217,021.01	-45.34%	主要是报告期内缴纳相关税费
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
营业收入	602,904,640.72	421,546,736.22	43.02%	主要是订单确认收入增加所致
营业成本	386,952,188.67	262,742,592.30	47.27%	主要是订单确认收入增加所致
财务费用	-1,601,018.57	-3,759,673.54	57.42%	主要是存款利息收入较去年同期减少
资产减值损失	-2,558,125.91	-1,533,376.27	66.83%	主要是报告期内收回应收帐款，冲回部分坏帐准备
投资收益	30,709,260.29	19,866,462.12	54.58%	主要是报告期内处置可供出售金融资产取得收益
营业外收入	9,286,050.75	4,467,323.97	107.87%	主要是收到软件退税增加
营业外支出	581,769.26	199,995.31	190.89%	主要是对外捐赠增加所致
所得税费用	9,769,659.30	-1,699,245.37	674.94%	主要是利润同比增加所致
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-266,316,575.67	-442,917,862.14	39.87%	主要是报告期内加强回款管理，收回货款增加
投资活动产生的现金流量净额	143,144,921.69	282,457,563.98	-49.32%	主要是报告期内银行理财产品到期收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,497,250.00	-24,300,000.00	143.20%	主要是报告期收到股票期权行权资金

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

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,400	至	20,600
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,720.45		
业绩变动的原因说明	预计销售收入稳定增加，投资收益增加，导致公司净利润同比增加。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

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	217014	招商现金增值货币 B	5,235,959.88	5,235,959.88		86,267,110.31		86,267,110.31	1,031,150.43	交易性金融资产	申购
基金	270014	广发货币 B	50,168,998.27	50,168,998.27		41,483,273.63		41,483,273.63	1,314,275.36	交易性金融资产	申购
基金	110016	易方达货币 B	50,056,920.39	50,056,920.39					749,684.99	交易性金融资产	申购
合计			105,461,878.54	105,461,878.54	--	127,750,383.94	--	127,750,383.94	3,095,110.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2013 年 10 月 26 日							
证券投资审批股东会公告披露日期											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,560,798.24	677,455,855.05
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	127,750,383.94	105,461,878.54
衍生金融资产		
应收票据	164,537,714.90	185,889,960.95
应收账款	1,838,479,722.36	1,887,029,654.09
预付款项	29,937,914.58	21,211,666.84
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	8,406,300.00	
其他应收款	153,833,899.41	127,993,377.65
买入返售金融资产		
存货	867,757,461.61	730,446,470.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	670,000,000.00
其他流动资产	20,872,072.65	26,206,272.70
流动资产合计	4,277,136,267.69	4,431,695,135.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,200,000.00	15,700,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,151,134.58	40,362,232.09
投资性房地产		
固定资产	586,623,729.65	590,534,275.09
在建工程	41,064,366.67	30,704,677.97
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	192,068,926.20	191,074,412.25
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	83,176,697.65	84,246,083.37
其他非流动资产	8,949,989.27	13,460,461.52
非流动资产合计	1,000,013,026.24	1,002,860,324.51
资产总计	5,277,149,293.93	5,434,555,460.40
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据	96,240,798.48	57,042,585.52
应付账款	810,484,116.27	1,006,800,931.45
预收款项	354,903,711.23	306,738,321.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,296,490.86	126,262,928.85
应交税费	45,488,530.38	83,217,021.01
应付利息		
应付股利		

其他应付款	40,871,480.14	48,231,416.58
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	1,405,285,127.36	1,628,293,204.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,732,039.04	38,732,039.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,732,039.04	38,732,039.04
负债合计	1,444,017,166.40	1,667,025,243.46
所有者权益：		
股本	621,575,035.00	620,975,287.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,155,556.35	137,189,386.22
减：库存股		
其他综合收益	-294,628.28	-288,231.47
专项储备		
盈余公积	240,272,568.43	240,272,568.43
一般风险准备		

未分配利润	2,621,399,791.74	2,568,306,622.72
归属于母公司所有者权益合计	3,626,108,323.24	3,566,455,632.90
少数股东权益	207,023,804.29	201,074,584.04
所有者权益合计	3,833,132,127.53	3,767,530,216.94
负债和所有者权益总计	5,277,149,293.93	5,434,555,460.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,056,159.94	175,092,067.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,750,383.94	105,461,878.54
衍生金融资产		
应收票据	80,541,600.70	75,558,319.33
应收账款	518,645,198.94	498,083,028.53
预付款项	37,064,498.11	30,578,345.28
应收利息		
应收股利	8,406,300.00	
其他应收款	404,707,773.87	301,522,166.51
存货	120,295,742.34	101,907,738.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	452,000,000.00	572,000,000.00
其他流动资产		5,561,898.93
流动资产合计	2,029,467,657.84	1,865,765,443.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,200,000.00	15,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	734,880,987.32	737,049,954.40
投资性房地产		
固定资产	305,968,906.98	309,609,783.42
在建工程	7,184,319.01	5,283,956.50
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	118,181,999.65	116,044,795.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,790,725.75	29,912,495.20
其他非流动资产	1,250,865.15	5,524,432.00
非流动资产合计	1,210,457,803.86	1,219,125,417.00
资产总计	3,239,925,461.70	3,084,890,860.26
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	470,163,826.98	466,046,734.88
预收款项	115,085,294.54	94,616,289.64
应付职工薪酬	30,815,914.35	46,783,647.72
应交税费	6,340,535.17	4,454,640.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	285,929,765.15	169,443,449.35
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	908,335,336.19	781,344,762.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,475,000.00	21,475,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,475,000.00	21,475,000.00
负债合计	929,810,336.19	802,819,762.32
所有者权益：		
股本	621,575,035.00	620,975,287.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,114,833.11	130,993,156.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,272,568.43	240,272,568.43
未分配利润	1,312,152,688.97	1,289,830,086.08
所有者权益合计	2,310,115,125.51	2,282,071,097.94
负债和所有者权益总计	3,239,925,461.70	3,084,890,860.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	602,904,640.72	421,546,736.22
其中：营业收入	602,904,640.72	421,546,736.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,596,453.18	438,736,306.09
其中：营业成本	386,952,188.67	262,742,592.30
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	1,721,275.87	1,864,422.33
销售费用	100,451,397.97	90,259,355.40
管理费用	88,630,735.15	89,162,985.87
财务费用	-1,601,018.57	-3,759,673.54
资产减值损失	-2,558,125.91	-1,533,376.27
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）	30,709,260.29	19,866,462.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,195,202.49	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）	60,017,447.83	2,676,892.25
加：营业外收入	9,286,050.75	4,467,323.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	581,769.26	199,995.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,721,729.32	6,944,220.91
减：所得税费用	9,769,659.30	-1,699,245.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,952,070.02	8,643,466.28
归属于母公司所有者的净利润	53,093,169.02	8,671,201.40
少数股东损益	5,858,901.00	-27,735.12
六、其他综合收益的税后净额	-6,396.81	13,524,071.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,396.81	13,524,071.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,396.81	13,524,071.14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		13,502,536.18
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额	-6,396.81	21,534.96
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,945,673.21	22,167,537.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,086,772.21	22,195,272.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,858,901.00	-27,735.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,214,653.37	126,893,562.70
减：营业成本	171,550,211.21	94,678,230.82
营业税金及附加	108,316.77	1,430,759.86
销售费用	18,703,935.76	15,425,740.27
管理费用	28,611,806.14	32,633,755.93
财务费用	-992,132.19	-2,665,154.97
资产减值损失	-1,069,205.44	761,905.65
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）	29,726,675.99	95,149,216.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,237,332.92	1,116,589.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,028,397.11	79,777,541.14
加：营业外收入	1,000,118.87	730,319.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	270,273.88	52,822.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,758,242.10	80,455,038.31
减：所得税费用	2,435,639.21	-2,639,273.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,322,602.89	83,094,312.00
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	22,322,602.89	83,094,312.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.13
(二) 稀释每股收益	0.04	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	714,706,113.11	490,578,464.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,006,652.86	3,503,701.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,277,106.77	6,056,671.69

经营活动现金流入小计	726,989,872.74	500,138,837.55
购买商品、接受劳务支付的现金	599,504,316.63	510,017,892.07
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	181,039,143.70	163,867,977.29
支付的各项税费	69,252,120.45	122,735,458.21
支付其他与经营活动有关的现金	143,510,867.63	146,435,372.12
经营活动现金流出小计	993,306,448.41	943,056,699.69
经营活动产生的现金流量净额	-266,316,575.67	-442,917,862.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,897,712.29	235,727,448.34
取得投资收益收到的现金	9,656,840.45	6,419,205.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,023.35	35,522.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,353,213.48	
收到其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计	940,366,789.57	612,182,175.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,039,654.06	49,724,611.83
投资支付的现金	385,182,213.82	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	380,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	797,221,867.88	329,724,611.83
投资活动产生的现金流量净额	143,144,921.69	282,457,563.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,497,250.00	
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	10,497,250.00	
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		24,300,000.00
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
筹资活动产生的现金流量净额	10,497,250.00	-24,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	779,347.17	-47,061.61
五、现金及现金等价物净增加额	-111,895,056.81	-184,807,359.77
加：期初现金及现金等价物余额	677,455,855.05	1,043,082,859.61
六、期末现金及现金等价物余额	565,560,798.24	858,275,499.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	226,443,045.36	160,774,725.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,407,618.62	3,521,290.90
经营活动现金流入小计	227,850,663.98	164,296,016.07
购买商品、接受劳务支付的现金	179,595,811.77	116,144,905.32
支付给职工以及为职工支付的现金	41,121,902.24	43,232,162.18
支付的各项税费	1,621,938.83	14,331,869.75
支付其他与经营活动有关的现金	42,615,299.05	42,606,564.61
经营活动现金流出小计	264,954,951.89	216,315,501.86
经营活动产生的现金流量净额	-37,104,287.91	-52,019,485.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,897,712.29	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,632,125.72	73,912,904.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,000.00	13,994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,353,213.48	
收到其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	769,173,051.49	513,926,898.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,377,312.11	23,789,779.07
投资支付的现金	385,182,213.82	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	260,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	656,559,525.93	303,789,779.07
投资活动产生的现金流量净额	112,613,525.56	210,137,119.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,654,056.31	11,718,858.40
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	50,000,000.00	116,823,157.66
筹资活动现金流入小计	184,654,056.31	128,542,016.06
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	156,000,000.00	206,823,157.66
筹资活动现金流出小计	156,000,000.00	206,823,157.66
筹资活动产生的现金流量净额	28,654,056.31	-78,281,141.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	800,798.10	-104,884.88
五、现金及现金等价物净增加额	104,964,092.06	79,731,606.76
加：期初现金及现金等价物余额	175,092,067.88	378,414,724.43
六、期末现金及现金等价物余额	280,056,159.94	458,146,331.19

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

2015 年 4 月 29 日