

思源电气股份有限公司

2017 年第一季度报告



证券代码：002028

证券简称：思源电气

披露时间：2017 年 4 月 22 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 公司基本情况

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）	600,484,732.25	699,071,264.75	-14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,109,731.40	48,877,795.00	-64.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,557,388.21	38,733,543.02	-75.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-343,939,317.40	-408,938,917.03	-15.89%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	1.18%	-0.77%
	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）	6,161,837,978.73	6,460,221,490.92	-4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,224,190,126.84	4,196,967,249.04	0.65%

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）	-30,689.86	处理固定资产净损失
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）	2,663,987.03	财政扶持等各项补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,547.09	罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,550,579.27	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	1,077,356.00	
少数股东权益影响额（税后）	197,724.34	
合计	7,552,343.19	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
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	17.99%	136,797,820	102,598,364		
陈邦栋	境内自然人	13.21%	100,398,040	75,298,529		
李霞	境内自然人	5.00%	38,010,415	0		
陈颖翱	境内自然人	4.86%	36,984,094	0		
冯美娟	境内自然人	4.20%	31,911,119	0		
上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.97%	30,151,337	0		
杨小强	境内自然人	3.35%	25,463,791	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.04%	23,111,760	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	7,577,280	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	7,577,280	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	7,577,280	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	7,577,280	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	7,577,280	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	38,010,415	人民币普通股	38,010,415			
陈颖翱	36,984,094	人民币普通股	36,984,094			
董增平	34,199,456	人民币普通股	34,199,456			
冯美娟	31,911,119	人民币普通股	31,911,119			
上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	30,151,337	人民币普通股	30,151,337			
杨小强	25,463,791	人民币普通股	25,463,791			
陈邦栋	25,099,511	人民币普通股	25,099,511			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,111,760	人民币普通股	23,111,760			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280			
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情况说明（如有）	公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 25,463,791 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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券公司约定购回股东名册，前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东报告期内未发生约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
货币资金	1,158,706,418.31	1,433,366,224.97	-19.16%	采购支付货款、支付薪酬、税费等
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	308,700.00	-100.00%	期货到期平仓
应收票据	185,733,744.27	225,428,295.62	-17.61%	部分票据背书转让，部分到期转货币资金
应收账款	2,143,042,693.07	2,294,685,678.80	-6.61%	加强货款管理，回款增加
其他应收款	156,815,381.56	135,673,898.54	15.58%	备用金借款及投标保证金增加
存货	1,044,879,935.85	826,139,364.39	26.48%	原材料、库存商品及发出商品增加
一年内到期的非流动资产	390,000,000.00	500,000,000.00	-22.00%	银行理财产品投资所致
流动资产合计	5,159,389,634.65	5,489,889,865.16	-6.02%	主要是采购支付货款、支付薪酬、税费等
可供出售金融资产	63,200,000.00	13,200,000.00	378.79%	报告期内公司作为有限合伙人投资懿添创投
在建工程	8,135,737.28	11,818,237.59	-31.16%	工程完工转入固定资产
非流动资产合计	1,002,448,344.08	970,331,625.76	3.31%	主要是报告期内公司作为有限合伙人投资懿添创投
应付票据	339,262,394.32	245,654,029.86	38.11%	报告期内向供应商支付货款
应付账款	857,686,507.06	1,040,151,759.37	-17.54%	报告期内向供应商支付货款
应付职工薪酬	41,652,016.75	130,434,209.88	-68.07%	公司支付年终奖金等
应交税费	37,692,096.57	199,236,855.91	-81.08%	缴纳所得税及增值税所致；
应付股利	25,000,000.00	0.00	0.00%	子公司应付少数股东股利
流动负债合计	1,769,407,488.53	2,065,081,954.39	-14.32%	主要是应付账款、应交职工薪酬及应交税费减少所致
预计负债	1,698,748.96	4,929,348.96	-65.54%	主要是前期亏损合同已履约，冲回已计提的预计负债
所有者权益合计	4,353,280,046.92	4,352,758,493.25	0.01%	主要是报告期内未分配利润增加
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
营业收入	600,484,732.25	699,071,264.75	-14.10%	销售收入减少所致
营业成本	389,537,986.14	455,653,311.42	-14.51%	销售收入减少所致
销售费用	105,543,168.19	99,989,197.08	5.55%	基本持平
管理费用	103,485,445.10	86,821,380.67	19.19%	公司加大研发投入
财务费用	1,379,206.41	1,391,207.25	-0.86%	基本持平
资产减值损失	-7,134,753.90	9,435,179.00	-175.62%	加强货款管理，应收账款减少，冲回计提的坏账准备
投资收益	3,955,260.62	9,653,694.74	-59.03%	银行理财收益较去年同期减少
营业外支出	-3,173,995.04	2,078,847.88	-252.68%	前期亏损合同已履约，冲回营业外支出
利润总额	19,842,072.33	57,547,345.86	-65.52%	销售收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	17,109,731.40	48,877,795.00	-64.99%	销售收入减少所致

项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	828,989,787.58	672,603,280.12	23.25%	加强货款管理,回款增加
经营活动现金流出小计	1,172,929,104.98	1,081,542,197.15	8.45%	主要是支付增值税及所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-343,939,317.40	-408,938,917.03	15.89%	加强货款管理,回款增加
投资活动现金流入小计	978,936,100.23	919,869,075.10	6.42%	主要是理财产品到期收回资金
投资活动现金流出小计	920,050,816.10	1,118,556,791.09	-17.75%	主要是公司投资理财产品资金支出
投资活动产生的现金流量净额	58,885,284.13	-198,687,715.99	129.64%	主要是理财产品到期收回资金
筹资活动现金流入小计	14,479,130.70	5,017,393.70	188.58%	主要是报告期内收到股票期权行权资金
筹资活动现金流出小计	0.00	17,500,000.00	-100.00%	去年支付少数股东红利
筹资活动产生的现金流量净额	14,479,130.70	-12,482,606.30	215.99%	主要是报告期内收到股票期权行权资金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司首期股票期权激励计划第三个行权期激励对象累计行权1,188,699份。对应标的股票为1,188,699股,已于报告期内上市流通。

报告期内,公司首期股票期权激励计划行权资金累计805.94万元,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。

2、公司于2014年12月31日公告了2014-043号《关于与The Kenya Power and Lighting Co., Ltd. 签署合同的公告》,公司和上海电力设计院组成的投标联合体与The Kenya Power and Lighting Co., Ltd. (肯尼亚电力与照明有限公司)签署了“Design, Supply and Installation Of 33KV lines from Kitale, Awendo, Mwingi, Konza and Kutus substations (肯尼亚电网33kV输电线路扩建项目总包合同),合同金额3,319,400.00美元加153,146,200.00肯尼亚先令(折合人民币3,100万元)。截止本报告期末,项目已完成,目前线路在通电试运行阶段,预计2017年6月左右验收交付。

3、公司于2015年4月4日公告了2015-012号《重大合同公告》,公司和北方国际电力工业有限公司组成联合体与Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd. (肯尼亚输配电公司)签署了Olkaria-Lessos-Kisumu Transmission Lines Construction Project (Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目)。该合同为Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目LOT3包段的EPC(设计、采购、工程安装)总包合同,总金额折合美元约为1,620万美元,约为9,950万人民币元。截止本报告期末,主设备已发货,土建已进行到中期阶段,预计2018年4月左右验收交付。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	首次公开发行承诺	根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：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。	2003 年 05 月 20 日	长期	承诺人严格履行上述承诺
	陈邦栋	首次公开发行承诺	根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：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。	2003 年 05 月 20 日	长期	承诺人严格履行上述承诺
	李霞	首次公开发行承诺	根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：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。	2003 年 05 月 20 日	长期	承诺人严格履行上述承诺
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,559	至	17,338
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,448		
业绩变动的的原因说明	<p>预计 2017 年 1-6 月公司收入基本与去年同期持平，整体产品毛利率平稳。</p> <p>公司声明：公司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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	308,700.00	-34,650.00	-34,650.00	0.00	308,700.00	0.00	0.00	自有资金
合计	308,700.00	-34,650.00	-34,650.00	0.00	308,700.00	0.00	0.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月27日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年3月27日投资者关系活动记录表》
2017年03月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年3月30日投资者关系活动记录表》

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

2017 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	1,158,706,418.31	1,433,366,224.97
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		308,700.00
衍生金融资产		
应收票据	185,733,744.27	225,428,295.62
应收账款	2,143,042,693.07	2,294,685,678.80
预付款项	53,258,425.31	46,678,437.99
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	156,815,381.56	135,673,898.54
买入返售金融资产	7,848,743.07	8,026,487.43
存货	1,044,879,935.85	826,139,364.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	390,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产	19,104,293.21	19,582,777.42
流动资产合计	5,159,389,634.65	5,489,889,865.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,200,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,626,464.88	36,221,783.53
投资性房地产		
固定资产	548,773,680.71	555,938,194.75
在建工程	8,135,737.28	11,818,237.59
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	197,605,733.62	200,943,598.22
开发支出		
商誉	37,778,182.22	37,778,182.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,141,019.75	100,839,408.86
其他非流动资产	13,187,525.62	13,592,220.59
非流动资产合计	1,002,448,344.08	970,331,625.76
资产总计	6,161,837,978.73	6,460,221,490.92
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	339,262,394.32	245,654,029.86
应付账款	857,686,507.06	1,040,151,759.37
预收款项	381,519,484.34	332,681,937.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,652,016.75	130,434,209.88
应交税费	37,692,096.57	199,236,855.91
应付利息		
应付股利	25,000,000.00	
其他应付款	86,594,989.49	116,599,412.27
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		323,750.00
流动负债合计	1,769,407,488.53	2,065,081,954.39
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	6,717,675.54	6,717,675.54
专项应付款		

预计负债	1,698,748.96	4,929,348.96
递延收益	30,734,018.78	30,734,018.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,150,443.28	42,381,043.28
负债合计	1,808,557,931.81	2,107,462,997.67
所有者权益：		
股本	760,209,282.00	759,020,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,100,299.35	81,424,817.17
减：库存股		
其他综合收益	2,199,704.84	1,950,739.61
专项储备		
盈余公积	300,576,013.69	300,576,013.69
一般风险准备		
未分配利润	3,071,104,826.96	3,053,995,095.57
归属于母公司所有者权益合计	4,224,190,126.84	4,196,967,249.04
少数股东权益	129,089,920.08	155,791,244.21
所有者权益合计	4,353,280,046.92	4,352,758,493.25
负债和所有者权益总计	6,161,837,978.73	6,460,221,490.92

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	731,634,274.76	679,603,832.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		308,700.00
衍生金融资产		
应收票据	45,990,451.88	60,457,393.47
应收账款	511,672,982.78	570,621,251.99
预付款项	81,587,093.03	83,058,649.28
应收利息		
应收股利	75,000,000.00	
其他应收款	650,482,615.69	564,853,472.83
存货	156,598,972.05	108,077,324.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	360,000,000.00	380,000,000.00
其他流动资产	75,209.12	3,310,275.86
流动资产合计	2,613,041,599.31	2,450,290,900.38

非流动资产：		
可供出售金融资产	63,200,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,247,022.52	842,852,270.76
投资性房地产		
固定资产	231,721,040.07	238,014,434.93
在建工程		
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	107,870,548.36	109,407,666.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,781,705.86	43,452,731.06
其他非流动资产	459,100.00	535,764.00
非流动资产合计	1,293,279,416.81	1,247,462,867.40
资产总计	3,906,321,016.12	3,697,753,767.78
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	484,398,697.38	529,202,296.88
预收款项	156,657,528.05	121,225,241.19
应付职工薪酬	16,322,712.74	38,877,140.68
应交税费	3,459,524.85	11,591,361.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	239,295,030.58	177,253,475.28
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		323,750.00
流动负债合计	900,133,493.60	878,473,265.49
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	16,085,000.00	16,085,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,085,000.00	16,085,000.00
负债合计	916,218,493.60	894,558,265.49
所有者权益：		
股本	760,209,282.00	759,020,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,457,422.86	98,586,742.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	300,576,013.69	300,576,013.69
未分配利润	1,823,859,803.97	1,645,012,162.96
所有者权益合计	2,990,102,522.52	2,803,195,502.29
负债和所有者权益总计	3,906,321,016.12	3,697,753,767.78

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	600,484,732.25	699,071,264.75
其中：营业收入	600,484,732.25	699,071,264.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,695,152.44	656,586,703.90
其中：营业成本	389,537,986.14	455,653,311.42
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		
税金及附加	2,884,100.50	3,296,428.48
销售费用	105,543,168.19	99,989,197.08
管理费用	103,485,445.10	86,821,380.67

财务费用	1,379,206.41	1,391,207.25
资产减值损失	-7,134,753.90	9,435,179.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,650.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,955,260.62	9,653,694.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-595,318.65	-19,817.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,710,190.43	52,138,255.59
加：营业外收入	7,957,886.86	7,487,938.15
其中：非流动资产处置利得	1,742.82	59.10
减：营业外支出	-3,173,995.04	2,078,847.88
其中：非流动资产处置损失	32,432.68	405,514.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,842,072.33	57,547,345.86
减：所得税费用	4,433,665.07	6,956,663.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,408,407.26	50,590,682.53
归属于母公司所有者的净利润	17,109,731.40	48,877,795.00
少数股东损益	-1,701,324.14	1,712,887.53
六、其他综合收益的税后净额	248,965.23	-111,666.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	248,965.23	-111,666.49
（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	248,965.23	-111,666.49
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	248,965.23	-111,666.49
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	15,657,372.49	50,479,016.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,358,696.63	48,766,128.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,701,324.14	1,712,887.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08

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	181,839,383.03	251,328,686.97
减：营业成本	134,630,293.31	209,214,289.67
税金及附加	148,575.01	22,427.92
销售费用	19,764,850.99	18,672,764.35
管理费用	26,247,405.07	27,647,746.56
财务费用	2,013,076.66	1,752,869.72
资产减值损失	-2,066,582.93	1,692,290.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,650.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	177,968,974.85	84,276,339.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,248.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,036,089.77	76,602,638.21
加：营业外收入	1,074,236.03	410,039.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,307.54	25,010.85
其中：非流动资产处置损失	17,738.00	25,010.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,085,018.26	76,987,666.79
减：所得税费用	1,237,377.25	-434,676.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,847,641.01	77,422,343.14
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	178,847,641.01	77,422,343.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.12
（二）稀释每股收益	0.24	0.12

5、合并现金流量表

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	816,004,942.08	662,704,426.97
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	11,315,383.31	3,329,918.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,462.19	6,568,934.41
经营活动现金流入小计	828,989,787.58	672,603,280.12
购买商品、接受劳务支付的现金	603,877,448.31	671,510,757.48
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	212,508,390.52	189,105,841.64
支付的各项税费	179,594,427.55	73,060,797.26
支付其他与经营活动有关的现金	176,948,838.60	147,864,800.77
经营活动现金流出小计	1,172,929,104.98	1,081,542,197.15
经营活动产生的现金流量净额	-343,939,317.40	-408,938,917.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	681,641,479.73	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,833,890.42	6,409,985.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,460,730.08	213.50
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	290,000,000.00	368,458,876.00
投资活动现金流入小计	978,936,100.23	919,869,075.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,050,816.10	16,454,219.45
投资支付的现金	730,000,000.00	642,102,571.64
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	180,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	920,050,816.10	1,118,556,791.09

投资活动产生的现金流量净额	58,885,284.13	-198,687,715.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,479,130.70	4,676,821.80
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		340,571.90
筹资活动现金流入小计	14,479,130.70	5,017,393.70
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		17,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		17,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,479,130.70	-12,482,606.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,084,904.09	-1,980,658.68
五、现金及现金等价物净增加额	-274,659,806.66	-622,089,898.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,433,366,224.97	1,149,033,285.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,706,418.31	526,943,387.63

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	248,443,930.94	223,373,383.04
收到的税费返还	6,983,997.19	
收到其他与经营活动有关的现金	1,643,092.64	949,998.57
经营活动现金流入小计	257,071,020.77	224,323,381.61
购买商品、接受劳务支付的现金	194,250,705.37	162,025,904.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,006,199.58	43,585,552.02
支付的各项税费	2,592,440.79	2,602,476.98
支付其他与经营活动有关的现金	58,127,647.18	44,359,331.32
经营活动现金流出小计	310,976,992.92	252,573,264.32
经营活动产生的现金流量净额	-53,905,972.15	-28,249,882.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	681,641,479.73	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金	101,857,534.24	58,512,813.22
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	170,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	953,499,013.97	903,512,813.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,727.13	633,681.00
投资支付的现金	735,000,000.00	642,102,571.64
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	150,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	885,312,727.13	1,102,736,252.64
投资活动产生的现金流量净额	68,186,286.84	-199,223,439.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,789,390.43	190,251,045.28
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	68,000,000.00	97,332,571.90
筹资活动现金流入小计	102,789,390.43	287,583,617.18
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	60,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,789,390.43	172,583,617.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,039,263.17	-1,791,123.23
五、现金及现金等价物净增加额	52,030,441.95	-56,680,828.18
加：期初现金及现金等价物余额	679,603,832.81	313,845,765.22
六、期末现金及现金等价物余额	731,634,274.76	257,164,937.04

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

2017 年 4 月 21 日