

证券代码：002028

证券简称：思源电气

公告编号：2016-025

思源电气股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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)	699,071,264.75	602,904,640.72	15.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,877,795.00	53,093,169.02	-7.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,733,543.02	30,808,509.71	25.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-408,938,917.03	-266,316,575.67	-53.55%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.48%	-0.30%
	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)	5,834,629,144.59	6,192,711,444.10	-5.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,977,342,292.16	3,922,813,508.75	1.39%

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）	-588,763.74	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）	4,666,437.00	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	-1,042,001.22	违约金支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,673,512.37	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	2,132,367.88	
少数股东权益影响额（税后）	432,564.55	
合计	10,144,251.98	--

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	48,509	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	18.18%	113,998,184	85,498,637		
陈邦栋	境内自然人	13.34%	83,665,033	62,748,774		
李霞	境内自然人	6.85%	42,922,846	0		
杨小强	境内自然人	3.38%	21,219,826	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.07%	19,259,800	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.01%	6,314,400	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	1.01%	6,314,400	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	1.01%	6,314,400	0	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.01%	6,314,400	0	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.01%	6,314,400	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	42,922,846	人民币普通股	42,922,846		
董增平	28,499,547	人民币普通股	28,499,547		
杨小强	21,219,826	人民币普通股	21,219,826		
陈邦栋	20,916,259	人民币普通股	20,916,259		
中央汇金资产管理有限责任公司	19,259,800	人民币普通股	19,259,800		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	6,314,400	人民币普通股	6,314,400		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,314,400	人民币普通股	6,314,400		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,314,400	人民币普通股	6,314,400		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,314,400	人民币普通股	6,314,400		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	6,314,400	人民币普通股	6,314,400		
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情况说明（如有）	无				

注：和第 10 名股东持股数量相同的股东还有：嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划、广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划、华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划、银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划等 5 家股东。

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，公司确认前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中董增平、陈邦栋报告期内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、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
货币资金	526,943,387.63	1,149,033,285.63	-54.14%	采购支付货款、支付薪酬、税费及对外投资所致
应收票据	153,442,140.24	233,372,839.09	-34.25%	部分票据背书转让，部分到期转货币资金
应收账款	1,970,543,512.19	1,916,757,686.64	2.81%	销售收入增加相应增加应收账款
预付款项	57,180,448.81	31,608,950.51	80.90%	材料采购的预付款增加所致
其他应收款	146,432,574.75	123,407,259.27	18.66%	备用金借款及投标保证金增加
存货	1,000,359,388.48	917,229,978.54	9.06%	原材料、库存商品、在产品增加
一年内到期的非流动资产	790,000,000.00	696,000,000.00	13.51%	公司低风险投资理财
其他流动资产	208,662,029.98	160,617,734.15	29.91%	公司持有的货币基金
流动资产合计	4,853,563,482.08	5,228,027,733.83	-7.16%	主要是材料采购增加、支付薪酬、税费及对外投资所致
长期股权投资	32,080,242.28	3,050,059.91	951.79%	报告期内参股投资了方融电力
非流动资产合计	981,065,662.51	964,683,710.27	1.70%	主要是对外投资增加、固定资产折旧所致
应付账款	883,886,926.85	1,145,113,150.03	-22.81%	期内向供应商支付货款
应付职工薪酬	44,440,145.63	116,818,639.42	-61.96%	公司支付年终奖金等
应交税费	48,481,178.60	93,983,034.53	-48.41%	缴纳所得税及增值税所致；
应付股利	7,500,000.00	-	-	子公司应付少数股东股利
流动负债合计	1,649,786,798.32	2,041,569,644.77	-19.19%	主要是应付账款、应交职工薪酬及应交税费减少所致
非流动负债合计	40,619,868.32	38,160,992.32	6.44%	下属子公司收到财政补贴增加递延收益
所有者权益合计	4,144,222,477.95	4,112,980,807.01	0.76%	主要是报告期内实现净利润导致未分配利润增加
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
营业总收入	699,071,264.75	602,904,640.72	15.95%	收入较去年同比增加
营业成本	455,653,311.42	386,952,188.67	17.75%	营业收入增长，产品毛利率与上年同期相比下降
营业税金及附加	3,296,428.48	1,721,275.87	91.51%	收入较去年同比增加
财务费用	1,391,207.25	-1,601,018.57	-186.90%	主要是今年汇兑损失增加
资产减值损失	9,435,179.00	-2,558,125.91	-468.83%	主要是计提坏帐准备增加
投资收益	9,653,694.74	30,709,260.29	-68.56%	投资收益较去年同期相比下降
营业外收入	7,487,938.15	9,286,050.75	-19.36%	主要是收到政府补贴同比减少
营业外支出	2,078,847.88	581,769.26	257.33%	主要是违约金支出
利润总额	57,547,345.86	68,721,729.32	-16.26%	主要是投资收益同比减少所致

归属于母公司所有者的净利润	48,877,795.00	53,093,169.02	-7.94%	主要是投资收益同比减少所致
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	672,603,280.12	726,989,872.74	-7.48%	主要是回款同比减少所致
经营活动现金流出小计	1,081,542,197.15	993,306,448.41	8.88%	主要是加强供应商支持, 原材料采购付款
经营活动产生的现金流量净额	-408,938,917.03	-266,316,575.67	53.55%	主要是加强供应商支持, 原材料采购付款
投资活动现金流入小计	919,869,075.10	940,366,789.57	-2.18%	主要是银行理财产品到期收回资金
投资活动现金流出小计	1,118,556,791.09	797,221,867.88	40.31%	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	-198,687,715.99	143,144,921.69	-238.80%	主要是公司投资理财产品资金支出
筹资活动现金流入小计	5,017,393.70	10,497,250.00	-52.20%	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	17,500,000.00	-	100.00%	主要是报告期内对外权益分派
筹资活动产生的现金流量净额	-12,482,606.30	10,497,250.00	-218.91%	主要是报告期内对外权益分派

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

1、报告期内, 公司首期股票期权激励计划激励对象第二个行权期累计行权 570,870 份。公司总股本由 626,386,265 股增长为 626,957,135 股。

报告期内, 公司首期股票期权激励计划行权资金累计 476.11 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 3100 万元)。截止本报告期末, 该项目进展正常, 已基本发货完成, 土建已在正常施工中, 项目预计今年 7 月完工交付。

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, 该项目进展正常, 已收到预付款, 目前处于设计阶段, 预计 2018 年 2 月交付。

4、公司于 2015 年 8 月 7 日公告了 2015-028 号《重大合同中标的提示性公告》, 公司及下属子公司中标了国家电网公司酒泉—湖南±800kV 特高压直流输电工程和山西晋北—江苏南京±800kV 特高压直流输电工程第一批设备, 中标金额合计约为 13,839 万元。截止本报告期末, 该项目在正常履约。

5、公司于 2016 年 1 月 26 日公告了 2016-004 号《关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的公告》, 公司使用自有资金 2,500 万元与第三方合资设立上海思源驹电电气科技有限公司。上海思源驹电电气科技有限公司已经完成工商注册登记工作, 公司已经按投资协议按进度拨付投资款。

6、公司于 2016 年 1 月 26 日公告了 2016-005 号《关于参股投资上海方融电力科技有限公司的公告》, 公司使用自有资金 2,720 万元参股上海方融电力科技有限公司。目前公司已经支付投资款, 完成了方融电力的工商变更。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	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
股权激励承诺	不适用		不适用			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用		不适用			
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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
-------------------------------	-------	---	--------

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,097	至	18,326
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,097		
业绩变动的 原因说明	初步预计销售收入稳定增加，导致公司净利润相应增加。 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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2016 年 02 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》

思源电气股份有限公司

2016 年 4 月 29 日