证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2016-038

思源电气股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,132,615,946.67	6,192,711,444.10	-0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,070,856,587.15	3,922,813,508.75	3.77%

	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
营业收入（元）	1,071,909,796.09	14.51%	2,766,031,179.03	12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,625,699.05	-2.13%	238,110,624.48	0.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,238,126.55	38.29%	207,043,397.54	18.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-343,246,527.85	-10,886.19%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.00%	0.32	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.31	0.00%
加权平均净资产收益率	2.38%	-0.22%	6.07%	-0.38%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	914,993.88	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）	21,856,289.73	财政扶持等各项补贴
债务重组损益	-76,817.70	债务重组支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,895,443.89	违约金支出及对外捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,701,337.76	投资银行理财产品及货币基金收益
减：所得税影响额	6,506,207.12	按照公司税率计算
少数股东权益影响额（税后）	2,926,925.72	按照少数股东占比计算
合计	31,067,226.94	--

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	46,281	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	18.07%	136,797,820	102,598,364		
陈邦栋	境内自然人	13.26%	100,398,040	75,298,529		
李霞	境内自然人	6.81%	51,507,415			
杨小强	境内自然人	3.36%	25,463,791			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.05%	23,111,760			
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	1.00%	7,577,280			
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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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			
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	1.00%	7,577,280			
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	1.00%	7,577,280			

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	51,507,415	人民币普通股	51,507,415
董增平	34,199,456	人民币普通股	34,199,456
杨小强	25,439,791	人民币普通股	25,439,791
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
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280
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
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	7,577,280	人民币普通股	7,577,280
大成基金－农业银行－大成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）	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

报告期内，公司没有收到前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东进行约定购回交易的报告或通知，因此公司判断，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没有进行约定购回交易。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	842,339,503.02	1,149,033,285.63	-26.69%	经营活动中现金支出及股东分红所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	165,984.00	-	100.00%	公司持有的铜期货
应收票据	208,181,947.28	233,372,839.09	-10.79%	销售回款中票据部分减少
应收账款	2,124,089,273.10	1,916,757,686.64	10.82%	销售收入增长相应增加应收账款
预付款项	62,024,179.81	31,608,950.51	96.22%	材料采购的预付款增加
其他应收款	157,841,384.01	123,407,259.27	27.90%	备用金借款及投标保证金增加
存货	1,132,751,420.56	917,229,978.54	23.50%	库存商品、发出商品、工程施工增加
一年内到期的非流动资产	580,000,000.00	696,000,000.00	-16.67%	公司低风险投资理财
其他流动资产	22,639,632.49	160,617,734.15	-85.90%	报告期末赎回货币基金
流动资产合计	5,130,033,324.27	5,228,027,733.83	-1.87%	主要是经营活动中现金支出及股东分红所致
长期股权投资	36,009,203.28	3,050,059.91	1080.61%	报告期内参股投资了方融电力及申色电气
在建工程	3,604,646.62	6,860,777.56	-47.46%	报告期内在建工程验收转入固定资产
无形资产	200,435,710.97	188,802,807.61	6.16%	主要是新设公司投入的非专利技术
其他非流动资产	20,869,055.10	9,556,109.02	118.38%	购买固定资产的预付款
非流动资产合计	1,002,582,622.40	964,683,710.27	3.93%	主要是报告期内参股投资了方融电力及申色电气
应付账款	1,039,949,422.47	1,145,113,150.03	-9.18%	期内向供应商支付货款
预收款项	406,609,083.41	349,699,985.08	16.27%	客户预付款增加
应付职工薪酬	37,973,437.69	116,818,639.42	-67.49%	公司支付年终奖金等
应交税费	68,154,236.76	93,983,034.53	-27.48%	缴纳所得税及增值税所致
流动负债合计	1,865,160,973.76	2,041,569,644.77	-8.64%	主要是应付账款、应付职工薪酬及应交税费减少所致
少数股东权益	155,978,517.44	190,167,298.26	-17.98%	主要是报告期内分红所致
项目	**本期数**	**去年同期**	**变动比率**	**变动原因**
营业总收入	2,766,031,179.03	2,450,625,417.73	12.87%	收入增长
营业成本	1,821,991,511.09	1,616,791,630.62	12.69%	收入增长、产品毛利率基本持平
销售费用	356,836,280.22	328,935,871.82	8.48%	加大市场开拓力度
管理费用	292,241,577.97	276,818,461.73	5.57%	公司加强费用管控
财务费用	-6,803,159.06	-4,793,893.56	-41.91%	报告期内汇兑收益增加
资产减值损失	30,342,585.46	18,692,521.32	62.32%	计提坏帐同比增加
投资收益	21,598,285.46	49,950,749.69	-56.76%	投资收益同比减少所致
营业外收入	32,857,959.11	43,224,131.35	-23.98%	报告期收到政府补助同比减少
营业外支出	9,203,592.91	1,475,073.24	523.94%	主要是捐赠支出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利润总额	302,778,509.63	294,258,189.71	2.90%	主要是收入同比增长所致
归属于母公司所有者的净利润	238,110,624.48	236,635,049.62	0.62%	基本持平
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	2,785,900,357.52	2,730,674,290.92	2.02%	主要是回款同比增加
经营活动现金流出小计	3,129,146,885.37	2,733,798,637.44	14.46%	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	-343,246,527.85	-3,124,346.52	-10886.19%	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	1,832,389,088.05	2,525,495,410.09	-27.44%	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	1,643,611,356.02	2,558,800,535.83	-35.77%	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	188,777,732.03	-33,305,125.74	666.81%	主要是银行理财产品到期收回资金
筹资活动现金流入小计	36,086,802.36	59,270,196.98	-39.11%	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	194,038,548.79	98,788,503.50	96.42%	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	-157,951,746.43	-39,518,306.52	-299.69%	主要是报告期内对外权益分派

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二个行权期激励对象累计行权570,870份，第三个行权期激励对象累计行权4,549,207份,共计行权5,120,077份。对应标的股票为5,120,077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3,560.47万元，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，合同安装已完成近85%，项目预计本年完成交付，业主已于我方达成一致意见。

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，合同按照项目计划正常执行。施工部分，Kibos站土工程已完成近80%；采购部分，预计本月第一批发货；收款部分，预计本月提交土方进度款发票。

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，酒泉－湖南项目主产品已发货，备品备件由于客户场地限制尚未发货，截止本期尚未确认收入；晋北-南京项目已于本期确认收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	不适用
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	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		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		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 年度经营业绩的预计

2016 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,569	至	45,854
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,212		
业绩变动的原因说明	主要原因是公司产品毛利率与去年同期持平，且投资收益较去年同期下降较多。 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。		

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	165,984.00	16,800.00	0.00	328,828.50	162,844.50	16,800.00	165,984.00	自有资金
合计	165,984.00	16,800.00	0.00	328,828.50	162,844.50	16,800.00	165,984.00	--

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
2016 年 08 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》

思源电气股份有限公司

2016 年 10 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站