
思源电气股份有限公司

2019 年第一季度报告

The logo for Sieyuan, featuring the word "Sieyuan" in a blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

证券代码：002028

证券简称：思源电气

披露时间：2019 年 4 月 27 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
秦正余	独立董事	工作原因	章孝棠

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)尹超声明：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

公司是否需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）	842,311,959.88	581,665,230.65	44.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,208,069.36	-7,539,169.19	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,993,148.61	-17,831,904.95	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-226,748,201.93	-349,782,185.24	35.17%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.01	-
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.01	-
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.17%	0.61%
	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）	7,191,301,807.89	7,579,165,654.89	-5.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,589,967,870.50	4,569,855,450.35	0.44%

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）	-141,854.56	处置固定资产净损失
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）	2,582,247.68	财政扶持等各项补贴
债务重组损益	-1,159,393.00	应收账款的债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,391.51	罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,261,801.60	投资货币基金取得的收益
减：所得税影响额	414,866.46	
少数股东权益影响额（税后）	106,406.02	
合计	2,214,920.75	--

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	37,372	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	17.29%	131,444,820	98,583,615		
陈邦栋	境内自然人	12.68%	96,383,042	72,287,281		
上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.08%	69,042,628	0	质押	10,026,879
李霞	境内自然人	4.87%	37,049,997	0		
上海集盖企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.58%	34,816,800	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		
王锴	境内自然人	0.79%	5,976,400	0		
汤兰芳	境内自然人	0.71%	5,372,087	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	4,673,153	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			
上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	69,042,628	人民币普通股	69,042,628			
李霞	37,049,997	人民币普通股	37,049,997			
上海集盖企业管理中心（有限合伙）	34,816,800	人民币普通股	34,816,800			
董增平	32,861,205	人民币普通股	32,861,205			
杨小强	25,463,791	人民币普通股	25,463,791			
陈邦栋	24,095,761	人民币普通股	24,095,761			
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			
王锴	5,976,400	人民币普通股	5,976,400			
汤兰芳	5,372,087	人民币普通股	5,372,087			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,673,153	人民币普通股	4,673,153			
上述股东关联关系或一致行动的说明	董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》成为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东王锴除通过普通证券账户持有 118,800 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,857,600 股，实际合计持有 5,976,400 股。</p> <p>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。</p>					

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、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	930,358,416.56	1,297,822,468.25	-28.31%	报告期内采购支付货款、支付薪酬、税费及归还银行贷款等所致
应收票据	231,326,600.36	320,300,956.58	-27.78%	报告期内票据背书及到期托收等所致
应收账款	2,360,584,012.50	2,618,513,678.88	-9.85%	报告期内加强货款管理，回款增加，减少应收账款
存货	1,324,271,371.62	1,060,759,360.55	24.84%	主要是原材料、在制品及库存商品增加所致
其他流动资产	99,387,334.43	30,058,607.54	230.65%	主要为报告期末投资货币基金的余额
可供出售金融资产		1,070,200,000.00	-100.00%	系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致
其他权益工具投资	1,070,200,000.00		100.00%	系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致
在建工程	2,333,581.68	7,986,270.09	-70.78%	报告期内在建工程达到可使用状态转固定资产所致
其他非流动资产	10,987,222.75	4,345,578.09	152.84%	报告期内预付固定资产款所致
短期借款	-	105,409,783.25	-100.00%	主要是归还银行短期借款
应付票据及应付账款	1,661,031,669.26	1,802,190,204.13	-7.83%	主要是支付供应商货款
预收款项	549,035,704.83	527,963,031.71	3.99%	主要是订单增加相应的预收款增加
应付职工薪酬	59,610,910.71	173,152,993.63	-65.57%	主要是支付年终奖金
应交税费	35,204,986.72	110,869,813.68	-68.25%	报告期内缴纳所得税及增值税所致
其他综合收益	353,344.72	1,167,686.40	-69.74%	主要是外币报表折算影响
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
营业总收入	842,311,959.88	581,665,230.65	44.81%	开关类及智能设备类产品收入增长较快
营业成本	594,172,560.94	395,768,487.74	50.13%	营业成本随营业收入相应增加
税金及附加	4,579,317.59	2,431,046.67	88.37%	主要是收入增加所致
销售费用	129,467,700.45	88,637,100.32	46.06%	销售费用随营业收入相应增加
管理费用	40,478,581.72	33,165,150.92	22.05%	收入增长，管理费用也相应增加
研发费用	70,847,322.34	70,371,297.32	0.68%	基本持平
财务费用	9,268,725.28	26,915,864.54	-65.56%	主要是汇兑损失的差异
资产减值损失	-35,061,320.92	-3,462,033.75	-912.74%	报告期内加强货款管理，回款增加，应收账款计提坏

项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
其他收益	1,473,830.94	2,912,199.78	-49.39%	主要是收到的政府补贴同比减少
投资收益	409,960.90	3,933,929.76	-89.58%	主要是来自于货币基金收益同比减少。
营业外收入	1,670,376.31	6,653,121.91	-74.89%	主要是收到的政府补贴同比减少
营业外支出	1,048,845.56	225,622.61	364.87%	报告期内应收账款的债务重组支出所致
经营活动现金流入小计	1,235,083,140.73	882,599,914.90	40%	主要是报告期内加强货款管理，回款增加
经营活动现金流出小计	1,461,831,342.66	1,232,382,100.14	19%	主要是报告期内支付供应商货款增加
经营活动产生的现金流量净额	-226,748,201.93	-349,782,185.24	35%	主要是报告期内加强货款管理，回款增加
投资活动现金流入小计	389,362,983.55	846,421,117.22	-54%	主要是报告期内货币基金赎回资金
投资活动现金流出小计	456,198,614.27	671,824,225.73	-32%	主要是报告期内购买货币基金支付资金
投资活动产生的现金流量净额	-66,835,630.72	174,596,891.49	-138%	主要是报告期内购买货币基金支付资金
筹资活动现金流入小计	300,000.00	-	100%	主要是报告期内收到少数股东投资款
筹资活动现金流出小计	112,728,800.96	1,000,000.00	11173%	主要是报告期偿还银行短期借款、支付借款利息以及子公司支付少数股东分红款
筹资活动产生的现金流量净额	-112,428,800.96	-1,000,000.00	-11143%	主要是报告期偿还银行短期借款、支付借款利息以及子公司支付少数股东分红款

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、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包段的工程总包（设计、采购、工程安装）合同，总金额折合美元约为1,620万美元，约为9,950万元人民币。截止本报告期末，该项目已完工98%，目前处于最后接口和停电调试阶段，由于接口和停电需要业主方安排和调度，根据业主的计划，预计2019年6月份完工。

2、公司于2018年3月30日公告了2018-015号《中标公告》，“国家电网有限公司2017年张北柔性直流电网试验示范工程第一次设备招标采购推荐的中标候选人公示”，在极线断路器（招标编号：0711-17OTL07812001）推荐的中标候选人公示中，思源电气股份有限公司中标包3，中标金额（含税）为13,680.0144万元。不含税的中标金额为11,692.32万元。截止本报告期末，第一套产品已完成全部的型式试验检测，开始启动第二套产品的生产，预计2019年下半年完成工程交付。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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
其他	1,093,200,000.00	0.00	-23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,200,000.00	自有资金
合计	1,093,200,000.00	0.00	-23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,200,000.00	--

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
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 2 月 21 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	930,358,416.56	1,297,822,468.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,591,910,612.86	2,938,814,635.46
其中：应收票据	231,326,600.36	320,300,956.58
应收账款	2,360,584,012.50	2,618,513,678.88
预付款项	91,925,531.13	90,855,908.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,494,410.79	151,463,725.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,324,271,371.62	1,060,759,360.55
合同资产		
持有待售资产	1,041,299.05	1,041,299.05
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	99,387,334.43	30,058,607.54
流动资产合计	5,229,388,976.44	5,600,816,005.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,070,200,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,939,030.33	9,790,871.03
其他权益工具投资	1,070,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,309,668.52	6,435,105.84
固定资产	524,751,583.16	527,508,451.14
在建工程	2,333,581.68	7,986,270.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,202,884.38	171,884,119.49
开发支出		
商誉	51,305,250.31	51,305,250.31
长期待摊费用	4,309,449.61	4,771,976.83
递延所得税资产	112,574,160.71	124,122,027.02
其他非流动资产	10,987,222.75	4,345,578.09
非流动资产合计	1,961,912,831.45	1,978,349,649.84
资产总计	7,191,301,807.89	7,579,165,654.89
流动负债：		
短期借款		105,409,783.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,661,031,669.26	1,802,190,204.13
预收款项	549,035,704.83	527,963,031.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,610,910.71	173,152,993.63
应交税费	35,204,986.72	110,869,813.68
其他应付款	128,215,495.90	122,489,690.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,433,098,767.42	2,842,075,517.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,255,076.00	6,255,076.00
预计负债	2,960,850.03	3,443,334.49
递延收益	20,516,563.31	20,516,563.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,732,489.34	30,214,973.80
负债合计	2,462,831,256.76	2,872,290,491.06
所有者权益：		
股本	760,209,282.00	760,209,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,852,051.66	62,133,359.19
减：库存股		
其他综合收益	353,344.72	1,167,686.40
专项储备		
盈余公积	358,872,078.15	358,872,078.15
一般风险准备		
未分配利润	3,407,681,113.97	3,387,473,044.61
归属于母公司所有者权益合计	4,589,967,870.50	4,569,855,450.35
少数股东权益	138,502,680.63	137,019,713.48
所有者权益合计	4,728,470,551.13	4,706,875,163.83
负债和所有者权益总计	7,191,301,807.89	7,579,165,654.89

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：尹超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	590,165,704.58	471,999,710.60
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	707,318,870.06	765,923,405.04
其中：应收票据	55,124,410.35	80,443,749.33
应收账款	652,194,459.71	685,479,655.71
预付款项	138,774,369.12	135,711,300.44
其他应收款	631,234,998.29	638,142,915.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	247,179,533.70	231,896,341.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,047,619.73	4,031.69
流动资产合计	2,384,721,095.48	2,243,677,704.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,070,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	941,492,510.17	942,326,258.96
其他权益工具投资	1,070,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	197,509,211.10	202,574,350.28
在建工程	196,581.20	196,581.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,706,930.98	100,809,094.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,344,024.95	49,887,383.53
其他非流动资产	6,117,219.58	810,771.59
非流动资产合计	2,363,566,477.98	2,366,804,439.58
资产总计	4,748,287,573.46	4,610,482,144.11
流动负债：		
短期借款		105,409,783.25
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	716,344,068.65	701,122,453.09
预收款项	273,952,883.38	285,901,068.00
合同负债		
应付职工薪酬	28,375,347.63	60,968,578.90
应交税费	3,643,974.44	7,365,409.41
其他应付款	473,356,108.62	201,029,608.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,672,382.72	1,361,796,900.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,509,107.25	6,509,107.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,509,107.25	6,509,107.25
负债合计	1,502,181,489.97	1,368,306,008.08
所有者权益：		
股本	760,209,282.00	760,209,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,459,889.18	105,459,889.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	358,872,078.15	358,872,078.15
未分配利润	2,021,564,834.16	2,017,634,886.70
所有者权益合计	3,246,106,083.49	3,242,176,136.03
负债和所有者权益总计	4,748,287,573.46	4,610,482,144.11

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	842,311,959.88	581,665,230.65
其中：营业收入	842,311,959.88	581,665,230.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,752,887.40	613,826,913.76
其中：营业成本	594,172,560.94	395,768,487.74
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		
税金及附加	4,579,317.59	2,431,046.67
销售费用	129,467,700.45	88,637,100.32
管理费用	40,478,581.72	33,165,150.92
研发费用	70,847,322.34	70,371,297.32
财务费用	9,268,725.28	26,915,864.54
其中：利息费用	1,075,217.71	
利息收入	4,515,556.34	2,566,317.44
资产减值损失	-35,061,320.92	-3,462,033.75
信用减值损失		
加：其他收益	1,473,830.94	2,912,199.78
投资收益（损失以“-”号填列）	409,960.90	3,933,929.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-851,840.70	703,755.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,854.56	54,307.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,301,009.76	-25,261,245.71
加：营业外收入	1,670,376.31	6,653,121.91
减：营业外支出	1,048,845.56	225,622.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,922,540.51	-18,833,746.41
减：所得税费用	9,531,504.00	-10,792,370.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,391,036.51	-8,041,375.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,391,036.51	-8,041,375.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	20,208,069.36	-7,539,169.19
2. 少数股东损益	1,182,967.15	-502,206.45
六、其他综合收益的税后净额	-814,341.68	-1,431,169.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814,341.68	-1,431,169.04
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-814,341.68	-1,431,169.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-814,341.68	-1,431,169.04
9. 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	20,576,694.83	-9,472,544.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,393,727.68	-8,970,338.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,182,967.15	-502,206.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	-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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：尹超

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	351,932,295.27	269,988,405.99
减：营业成本	280,735,004.38	199,829,346.64
税金及附加	1,009,243.85	1,570,749.96
销售费用	40,072,978.87	22,128,435.87
管理费用	16,801,119.92	18,991,269.17
研发费用	12,278,335.85	17,867,522.62
财务费用	5,110,081.18	25,749,858.76

其中：利息费用	1,069,017.71	
利息收入	5,587,400.68	1,323,349.55
资产减值损失	-9,623,191.90	2,802,766.66
信用减值损失		
加：其他收益	549,378.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	417,511.71	2,914,671.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-833,748.79	-652,876.44
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,734.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,515,613.23	-16,056,606.57
加：营业外收入	121,850.59	2,229,062.99
减：营业外支出	205,850.93	80,010.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,431,612.89	-13,907,553.66
减：所得税费用	2,501,665.43	-2,729,369.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,929,947.46	-11,178,183.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,929,947.46	-11,178,183.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	3,929,947.46	-11,178,183.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01

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	1,205,839,489.22	853,454,872.34
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,106,953.30	19,093,995.38
收到其他与经营活动有关的现金	6,136,698.21	10,051,047.18
经营活动现金流入小计	1,235,083,140.73	882,599,914.90
购买商品、接受劳务支付的现金	833,152,224.83	733,597,665.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	244,990,083.17	214,124,245.37
支付的各项税费	109,608,286.67	131,172,129.25
支付其他与经营活动有关的现金	274,080,747.99	153,488,059.86
经营活动现金流出小计	1,461,831,342.66	1,232,382,100.14
经营活动产生的现金流量净额	-226,748,201.93	-349,782,185.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,207,672.46	789,595,758.17
取得投资收益收到的现金	15,811.62	1,721,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,499.47	104,126.17
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		55,000,000.00
投资活动现金流入小计	389,362,983.55	846,421,117.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,198,614.27	11,824,225.73
投资支付的现金	440,000,000.00	590,000,000.00
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		70,000,000.00

投资活动现金流出小计	456,198,614.27	671,824,225.73
投资活动产生的现金流量净额	-66,835,630.72	174,596,891.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
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	300,000.00	
偿还债务支付的现金	105,409,783.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,319,017.71	1,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,250,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,728,800.96	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,428,800.96	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,841,696.50	-28,431,603.30
五、现金及现金等价物净增加额	-413,854,330.11	-204,616,897.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,858,861.02	1,447,707,974.40
六、期末现金及现金等价物余额	779,004,530.91	1,243,091,077.35

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	381,708,568.06	228,957,650.24
收到的税费返还	13,872,949.82	6,289,164.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,077,229.29	3,552,101.70
经营活动现金流入小计	399,658,747.17	238,798,916.90
购买商品、接受劳务支付的现金	250,295,328.78	195,367,822.98
支付给职工以及为职工支付的现金	63,210,672.55	53,751,861.45
支付的各项税费	13,195,982.45	11,568,881.77
支付其他与经营活动有关的现金	107,467,602.36	35,718,984.49
经营活动现金流出小计	434,169,586.14	296,407,550.69
经营活动产生的现金流量净额	-34,510,838.97	-57,608,633.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,207,672.46	789,595,758.17
取得投资收益收到的现金		651,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,954.52	
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	371,217,626.98	795,246,854.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,763,323.15	1,920,457.00

投资支付的现金	440,000,000.00	590,000,000.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	445,763,323.15	661,920,457.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,545,696.17	133,326,397.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	285,507,426.86	87,583,249.56
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	24,600,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	310,107,426.86	97,583,249.56
偿还债务支付的现金	105,409,783.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,017.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	35,657,800.00
筹资活动现金流出小计	118,478,800.96	35,657,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	191,628,625.90	61,925,449.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,767,411.46	-26,508,913.14
五、现金及现金等价物净增加额	74,804,679.30	111,134,299.69
加：期初现金及现金等价物余额	407,060,088.67	770,588,798.86
六、期末现金及现金等价物余额	481,864,767.97	881,723,098.55

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,297,822,468.25	1,297,822,468.25	0.00
应收票据及应收账款	2,938,814,635.46	2,938,814,635.46	0.00
其中：应收票据	320,300,956.58	320,300,956.58	0.00
应收账款	2,618,513,678.88	2,618,513,678.88	0.00
预付款项	90,855,908.70	90,855,908.70	0.00
其他应收款	151,463,725.50	151,463,725.50	0.00
存货	1,060,759,360.55	1,060,759,360.55	0.00
持有待售资产	1,041,299.05	1,041,299.05	0.00
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
其他流动资产	30,058,607.54	30,058,607.54	0.00
流动资产合计	5,600,816,005.05	5,600,816,005.05	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,070,200,000.00	不适用	-1,070,200,000.00

长期股权投资	9,790,871.03	9,790,871.03	0.00
其他权益工具投资	不适用	1,070,200,000.00	1,070,200,000.00
投资性房地产	6,435,105.84	6,435,105.84	0.00
固定资产	527,508,451.14	527,508,451.14	0.00
在建工程	7,986,270.09	7,986,270.09	0.00
无形资产	171,884,119.49	171,884,119.49	0.00
商誉	51,305,250.31	51,305,250.31	0.00
长期待摊费用	4,771,976.83	4,771,976.83	0.00
递延所得税资产	124,122,027.02	124,122,027.02	0.00
其他非流动资产	4,345,578.09	4,345,578.09	0.00
非流动资产合计	1,978,349,649.84	1,978,349,649.84	0.00
资产总计	7,579,165,654.89	7,579,165,654.89	0.00
流动负债：			
短期借款	105,409,783.25	105,409,783.25	0.00
应付票据及应付账款	1,802,190,204.13	1,802,190,204.13	0.00
预收款项	527,963,031.71	527,963,031.71	0.00
应付职工薪酬	173,152,993.63	173,152,993.63	0.00
应交税费	110,869,813.68	110,869,813.68	0.00
其他应付款	122,489,690.86	122,489,690.86	0.00
流动负债合计	2,842,075,517.26	2,842,075,517.26	0.00
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	6,255,076.00	6,255,076.00	0.00
预计负债	3,443,334.49	3,443,334.49	0.00
递延收益	20,516,563.31	20,516,563.31	0.00
非流动负债合计	30,214,973.80	30,214,973.80	0.00
负债合计	2,872,290,491.06	2,872,290,491.06	0.00
所有者权益：			
股本	760,209,282.00	760,209,282.00	0.00
资本公积	62,133,359.19	62,133,359.19	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	1,167,686.40	1,167,686.40	0.00
盈余公积	358,872,078.15	358,872,078.15	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	3,387,473,044.61	3,387,473,044.61	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,569,855,450.35	4,569,855,450.35	0.00
少数股东权益	137,019,713.48	137,019,713.48	0.00
所有者权益合计	4,706,875,163.83	4,706,875,163.83	0.00
负债和所有者权益总计	7,579,165,654.89	7,579,165,654.89	0.00

调整情况说明

按照新金融工具准则，经公司第六届董事会第十六次会议审议，公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益投资重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在资产负债表列示为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	471,999,710.60	471,999,710.60	0.00
交易性金融资产	不适用	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	765,923,405.04	765,923,405.04	0.00
其中：应收票据	80,443,749.33	80,443,749.33	0.00
应收账款	685,479,655.71	685,479,655.71	0.00
预付款项	135,711,300.44	135,711,300.44	0.00
其他应收款	638,142,915.55	638,142,915.55	0.00
存货	231,896,341.21	231,896,341.21	0.00
合同资产	不适用	0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	4,031.69	4,031.69	0.00
流动资产合计	2,243,677,704.53	2,243,677,704.53	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,070,200,000.00	不适用	-1,070,200,000.00
其他债权投资	不适用	0.00	0.00
持有至到期投资		不适用	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	942,326,258.96	942,326,258.96	0.00
其他权益工具投资	不适用	1,070,200,000.00	1,070,200,000.00
其他非流动金融资产	不适用	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	202,574,350.28	202,574,350.28	0.00
在建工程	196,581.20	196,581.20	
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	不适用	0.00	0.00
无形资产	100,809,094.02	100,809,094.02	
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	49,887,383.53	49,887,383.53	0.00
其他非流动资产	810,771.59	810,771.59	0.00
非流动资产合计	2,366,804,439.58	2,366,804,439.58	0.00
资产总计	4,610,482,144.11	4,610,482,144.11	0.00
流动负债：			
短期借款	105,409,783.25	105,409,783.25	0.00

应付票据及应付账款	701,122,453.09	701,122,453.09	0.00
预收款项	285,901,068.00	285,901,068.00	0.00
应付职工薪酬	60,968,578.90	60,968,578.90	0.00
应交税费	7,365,409.41	7,365,409.41	0.00
其他应付款	201,029,608.18	201,029,608.18	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	1,361,796,900.83	1,361,796,900.83	0.00
非流动负债：			
递延收益	6,509,107.25	6,509,107.25	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	6,509,107.25	6,509,107.25	0.00
负债合计	1,368,306,008.08	1,368,306,008.08	0.00
所有者权益：			
股本	760,209,282.00	760,209,282.00	0.00
资本公积	105,459,889.18	105,459,889.18	0.00
盈余公积	358,872,078.15	358,872,078.15	0.00
未分配利润	2,017,634,886.70	2,017,634,886.70	0.00
所有者权益合计	3,242,176,136.03	3,242,176,136.03	0.00
负债和所有者权益总计	4,610,482,144.11	4,610,482,144.11	0.00

调整情况说明

按照新金融工具准则，经公司第六届董事会第十六次会议审议，公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益投资重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在资产负债表列示为“其他权益工具投资”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019年4月26日