

证券代码：002028

证券简称：思源电气

公告编号：2019-012

思源电气股份有限公司 2019 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。

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）	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。 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

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，应收账款计提坏账准备同比减少
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
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	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其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》

思源电气股份有限公司

2019 年 4 月 26 日