

证券代码：002028

证券简称：思源电气

公告编号：2020-023

思源电气股份有限公司 2020 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)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）	864,949,666.57	842,311,959.88	2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,170,272.11	20,208,069.36	336.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,220,710.41	17,993,148.61	295.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-570,401,089.37	-226,748,201.93	-151.56%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.03	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.03	300.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	0.44%	1.29%
	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）	8,553,130,600.33	8,845,146,505.02	-3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,129,313,427.50	5,042,214,012.32	1.73%

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）	3,790,420.91	主要是土地处置收益
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）	19,311,723.33	财政扶持等各项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,755,287.88	主要是外汇远期合约的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,821.25	罚款收入等
减：所得税影响额	3,089,197.45	
少数股东权益影响额（税后）	593,918.46	
合计	16,949,561.70	--

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	40,902	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		
李霞	境内自然人	3.64%	27,698,200	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.77%	21,038,026	0		
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	1.00%	7,603,781	0		

汤兰芳	境内自然人	0.75%	5,732,387	0	
东志刚	境内自然人	0.65%	4,975,697	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		
董增平	32,861,205	人民币普通股	32,861,205		
李霞	27,698,200	人民币普通股	27,698,200		
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		
香港中央结算有限公司	21,038,026	人民币普通股	21,038,026		
全国社保基金四一二组合	7,603,781	人民币普通股	7,603,781		
汤兰芳	5,732,387	人民币普通股	5,732,387		
东志刚	4,975,697	人民币普通股	4,975,697		
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》为一致行动人。除此之外，公司未知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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。股东东志刚通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,975,697 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	1,018,152,908.09	1,668,519,568.56	-38.98%	报告期内加大下游供应商货款支持导致资金支出较大所致

交易性金融资产	272,577,826.59	283,709,499.55	-3.92%	报告期内赎回货币式基金所致
应收票据	432,145,990.20	537,274,596.74	-19.57%	报告期内票据背书及到期托收等所致
应收账款	2,535,338,234.07	2,513,780,034.20	0.86%	报告期内收入增加所致
预付款项	131,098,885.20	117,352,935.72	11.71%	随销售增长,采购预付相应增加
其他应收款	152,782,224.65	129,972,174.23	17.55%	报告期内投标保证金、中标费增加所致
存货	1,835,732,923.69	1,541,517,266.81	19.09%	报告期公司为确保按期交付,增加关键原材料的库存,导致存货相应增加
其他流动资产	83,872,124.65	39,014,664.03	114.98%	报告期内待抵扣增值税增加所致
其他权益工具投资	1,089,729,374.48	1,047,729,374.48	4.01%	报告期内公司投资陆芯及杭州天铂云科
在建工程	82,408,393.41	20,004,074.84	311.96%	报告期内江苏两家子公司基建投资增加所致
无形资产	222,108,970.36	249,485,382.93	-10.97%	下属子公司因地块分割的原因处置闲置土地
其他非流动资产	20,397,708.67	11,366,354.59	79.46%	报告期内预付固定资产款增加所致
短期借款	53,277,353.06	24,955,885.50	113.49%	主要是子公司短期借款及票据贴现增加所致
交易性金融负债	2,689,900.00	0.00	100.00%	外汇远期合约的公允价值变动损失
应付账款	1,487,581,561.71	1,889,339,509.92	-21.26%	报告期内加大供应商货款支持
预收款项	0.00	590,607,225.40	-100.00%	执行新收入准则,原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目
合同负债	709,165,192.15	0.00	100.00%	执行新收入准则,原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目
应付职工薪酬	113,375,399.51	231,187,868.28	-50.96%	主要是支付员工年终奖
应交税费	47,927,048.57	64,485,020.99	-25.68%	主要是缴纳所得税及增值税所致
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
营业总收入	864,949,666.57	842,311,959.88	2.69%	主要是开关类、智能设备类产品收入增长所致
营业成本	567,885,094.30	594,172,560.94	-4.42%	报告期内公司整体毛利率提升了4.89个百分点
销售费用	124,398,057.08	129,467,700.45	-3.92%	报告期内加强费用管控,销售费用同比下降
管理费用	31,438,920.89	40,478,581.72	-22.33%	报告期内加强费用管控,管理费用同比下降
研发费用	66,200,134.90	70,847,322.34	-6.56%	基本持平
财务费用	-10,588,479.74	9,268,725.28	-214.24%	主要是汇率变化影响,2019年1季度汇兑损失968万元,2020年1季度汇兑收益1,310万元
其他收益	21,227,957.45	1,473,830.94	1340.33%	与经营有关的政府补助增加所致
投资收益	1,521,500.99	409,960.90	271.13%	主要是货币基金收益增加所致。
信用减值损失	-2,882,677.80	36,098,997.79	-107.99%	主要是应收账款计提坏账同比增加
资产处置收益	3,790,420.91	-141,854.56	2772.05%	主要是子公司处置土地收益所致

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	1,100,131,128.38	1,235,083,140.73	-10.93%	报告期内回款同比减少所致
经营活动现金流出小计	1,670,532,217.75	1,461,831,342.66	14.28%	报告期内加大下游供应商货款支持
经营活动产生的现金流量净额	-570,401,089.37	-226,748,201.93	-151.56%	报告期内材料采购增加所致
投资活动现金流入小计	541,178,248.89	389,362,983.55	38.99%	主要是货币基金赎回增加所致
投资活动现金流出小计	628,539,916.54	456,198,614.27	37.78%	主要是申购基金、理财以及子公司基建投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,361,667.65	-66,835,630.72	-30.71%	主要是子公司基建投资增加所致
筹资活动现金流入小计	18,571,332.36	300,000.00	6090.44%	主要是子公司短期借款增加所致
筹资活动现金流出小计	328,984.34	112,728,800.96	-99.71%	2019年偿还短期借款，2020年无
筹资活动产生的现金流量净额	18,242,348.02	-112,428,800.96	116.23%	2019年偿还短期借款，2020年无

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、2018年度股东大会审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见刊载于2019年5月25日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2019-020号公告。2019年6月28日完成了公司2019年股票期权激励计划的期权授予登记工作。目前处于股票期权激励计划的等待期。

2、公司作为有限合伙人参与投资的上海集岑企业管理中心（有限合伙）于2019年5月16日与北京君正集成电路股份有限公司（下称“北京君正”，证券代码300223）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，北京君正拟以发行股份的方式购买集岑合伙所持有的承裕合伙的财产份额。预计本次交易完成后，集岑合伙直接持有北京君正53,835,926股股份，并且集岑合伙通过持有闪胜创芯18.20%的有限合伙财产份额从而间接持有部分北京君正股份（预计本次交易完成后，闪胜创芯持有北京君正12,133,570股股份）。北京君正已经获得了中国证监会批复，正在组织实施该交易的相关工作。截至本报告披露日末，发行股份及标的资产过户的工商变更登记手续尚未完成。

依据集岑合伙《合伙协议》及公司与集岑合伙普通合伙人暨管理人签署的补充协议等相关法律文件的约定：除了用于交付管理费及合伙企业费用外，未经公司书面同意普通合伙人暨管理人不得发送书面出资缴付通知要求其他合伙人实缴集岑合伙尚未到位部分出资；各合伙人按其实缴出资比例享有合伙企业所持资产的权益。截止本报告披露日，公司对集岑合伙实缴出资10亿元，已经全部出资到位，占集岑合伙当前实缴出资比例为75.64%。

公司已把对集岑合伙投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”。根据相关会计准则，该项资产的公允价值变动或终止计入其他综合收益，影响变动公司的资产及所有者权益，不会对公司净利润产生波动影响。

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	56.05%	至	108.07%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	30,000	至	40,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,224.76		
业绩变动的原因说明	本期预计业绩比上年同期增长，主要是因为公司经营状况及业务发展势头良好，主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长，公司经营业绩进一步稳健提升。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,068.82	12,067.17	0
其他类	自有资金	51,017.76	15,190.61	0
合计		68,086.58	27,257.78	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

思源电气股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日