

证券代码:002028

证券简称:思源电气

公告编号:2010-030

## 思源电气股份有限公司

## [2010]第三季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人孟繁平、主管会计工作负责人朱晓明及会计机构负责人(会计主管人员)刘海富声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010年9月30	2009年12月31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,837,807,447.23	3,860,756,872.30	-0.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,987,093,332.90	2,862,518,326.47	4.35%	
股本(元)	439,680,000.00	439,680,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.79	6.51	4.30%	
2010年7-9月 比上年同期增减(%)	2010年1-9月 比上年同期增减(%)			
营业总收入(元)	496,667,951.69	-1.18%	1,230,029,823.95	-0.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,746,855.53	-11.86%	356,619,827.71	2.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-217,042,187.05	-377.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.49	-377.51%
基本每股收益(元/股)	0.29	-12.12%	0.81	2.53%
稀释每股收益(元/股)	0.29	-12.12%	0.81	2.53%
加权平均净资产收益率(%)	4.60%	-0.67%	12.25%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.12%	-1.58%	5.69%	-1.41%

2.2 经营性损益情况及其影响和解决方案的分析说明

2.3 重大诉讼、仲裁及对外担保情况及其影响和解决方案的分析说明

2.4 报告期内公司股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	111,934.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,866,468.00	政府财政扶持等各项补助
交易性金融资产	-109,234.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有衍生品投资品种,且能有效规避衍生品种价格波动,以及为交易衍生品种、交易金融产品、金融衍生品和可供出售金融资产的投资收益	188,338,834.04	出售可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715,994.78	
所得税影响额	-28,923.020	
少数股东权益变动额	-3,154,664.01	
合计	191,108,312.10	-

2.5 前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

	年初至报告期末数(户)	股
前十名无限售条件股东股份数量	50,419	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
季维强	38,006,307	人民币普通股
季维强	15,142,733	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型基金	7,580,822	人民币普通股
国泰基金管理有限公司-华安策略型股票型基金	5,990,000	人民币普通股
中国银行-汇丰恒生人民币组合基金	5,875,021	人民币普通股
中国银行-交银施罗德蓝筹股票型基金	5,495,971	人民币普通股
中国银行-易方达货币基金	5,040,680	人民币普通股
中国银行-汇丰恒生人民币组合基金	4,759,684	人民币普通股
中国银行-大额定期存款人民币理财基金	4,303,664	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通型保险产品-0051-CT001深	4,270,270	人民币普通股

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.2 资产负债表

3.3 报告期内非流动资产为106,462万元,较期初数净减少46,672万元,降低30%,主要是公司投资银行理财产品3.05亿元,公司经营活动现金流量净额由2.17亿元,收回投资获得现金2.46亿元等多种原因导致的

3.4 报告期内应收账款净额为9,210万元,较期初数增加6,675万元,增长263%,主要是预付数字化系统及高底座单元房款所致。

3.5 报告期内应付账款净额为9,193万元,较期初数净增加732万元,增长362%,主要是如高高公司和赫兹公司采购所致。

3.6 报告期内应付票据净额为2,687万元,较期初数增加1,119万元,增长71%,主要是子公司下属公司未使用票据所致。

3.7 报告期内应付利息为1,760万元,较期初数净减少3,753万元,降低68%,主要是支付给供应商承兑汇票的利息所致。

3.8 报告期内应付股利为14,980万元,较期初数净增加4,654万元,增长45%,主要是销售产品预收款项项增加所致。

3.9 报告期内计提坏账准备为106.5万元,较期初数净减少4,070万元,降低42%,主要是报告期发货量增加所致。

3.10 报告期内支付的手续费为2,507万元,较期初数净减少9,312万元,降低79%,主要是报告期内所得增值税额所致。

3.11 报告期末所得增值税为4,294万元,较期初数净减少2,053万元,降低32%,主要是报告期末出售金融资产所致。

3.12 其他

3.13 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.14 资产负债表

3.15 报告期内非流动资产为106,462万元,较期初数净减少46,672万元,降低30%,主要是公司投资银行理财产品3.05亿元,公司经营活动现金流量净额由2.17亿元,收回投资获得现金2.46亿元等多种原因导致的

3.16 报告期内应付账款净额为9,210万元,较期初数增加6,675万元,增长263%,主要是预付数字化系统及高底座单元房款所致。

3.17 报告期内应付票据净额为2,687万元,较期初数增加1,119万元,增长71%,主要是如高高公司和赫兹公司采购所致。

3.18 报告期内应付利息为1,760万元,较期初数净减少3,753万元,降低68%,主要是支付给供应商承兑汇票的利息所致。

3.19 报告期内应付股利为14,980万元,较期初数净增加4,654万元,增长45%,主要是销售产品预收款项项增加所致。

3.20 报告期内计提坏账准备为106.5万元,较期初数净减少4,070万元,降低42%,主要是报告期发货量增加所致。

3.21 报告期内支付的手续费为2,507万元,较期初数净减少9,312万元,降低79%,主要是报告期内所得增值税额所致。

3.22 报告期末所得增值税为4,294万元,较期初数净减少2,053万元,降低32%,主要是报告期末出售金融资产所致。

3.23 其他

3.24 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.25 资产负债表

3.26 报告期内非流动资产为106,462万元,较期初数净减少46,672万元,降低30%,主要是公司投资银行理财产品3.05亿元,公司经营活动现金流量净额由2.17亿元,收回投资获得现金2.46亿元等多种原因导致的

3.27 报告期内应付账款净额为9,210万元,较期初数增加6,675万元,增长263%,主要是预付数字化系统及高底座单元房款所致。

3.28 报告期内应付票据净额为2,687万元,较期初数增加1,119万元,增长71%,主要是如高高公司和赫兹公司采购所致。

3.29 报告期内应付利息为1,760万元,较期初数净减少3,753万元,降低68%,主要是支付给供应商承兑汇票的利息所致。

3.30 报告期内应付股利为14,980万元,较期初数净增加4,654万元,增长45%,主要是销售产品预收款项项增加所致。

3.31 报告期内计提坏账准备为106.5万元,较期初数净减少4,070万元,降低42%,主要是报告期发货量增加所致。

3.32 报告期内支付的手续费为2,507万元,较期初数净减少9,312万元,降低79%,主要是报告期内所得增值税额所致。

3.33 报告期末所得增值税为4,294万元,较期初数净减少2,053万元,降低32%,主要是报告期末出售金融资产所致。

3.34 其他

3.35 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.36 资产负债表

3.37 报告期内非流动资产为106,462万元,较期初数净减少46,672万元,降低30%,主要是公司投资银行理财产品3.05亿元,公司经营活动现金流量净额由2.17亿元,收回投资获得现金2.46亿元等多种原因导致的

3.38 报告期内应付账款净额为9,210万元,较期初数增加6,675万元,增长263%,主要是预付数字化系统及高底座单元房款所致。

3.39 报告期内应付票据净额为2,687万元,较期初数增加1,119万元,增长71%,主要是如高高公司和赫兹公司采购所致。

3.40 报告期内应付利息为1,760万元,较期初数净减少3,753万元,降低68%,主要是支付给供应商承兑汇票的利息所致。

3.41 报告期内应付股利为14,980万元,较期初数净增加4,654万元,增长45%,主要是销售产品预收款项项增加所致。

3.42 报告期内计提坏账准备为106.5万元,较期初数净减少4,070万元,降低42%,主要是报告期发货量增加所致。

3.43 报告期内支付的手续费为2,507万元,较期初数净减少9,312万元,降低79%,主要是报告期内所得增值税额所致。

3.44 报告期末所得增值税为4,294万元,较期初数净减少2,053万元,降低32%,主要是报告期末出售金融资产所致。

3.45 其他

3.46 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.47 资产负债表

3.48 报告期内非流动资产为106,462万元,较期初数净减少46,672万元,降低30%,主要是公司投资银行理财产品3.05亿元,公司经营活动现金流量净额由2.17亿元,收回投资获得现金2.46亿元等多种原因导致的

3.49 报告期内应付账款净额为9,210万元,较期初数增加6,675万元,增长263%,主要是预付数字化系统及高底座单元房款所致。

3.50 报告期内应付票据净额为2,687万元,较期初数增加1,119万元,增长71%,主要是如高高公司和赫兹公司采购所致。

3.51 报告期内应付利息为1,760万元,较期初数净减少3,753万元,降低68%,主要是支付给供应商承兑汇票的利息所致。

3.52 报告期内应付股利为14,980万元,较期初数净增加4,654万元,增长45%,主要是销售产品预收款项项增加所致。

3.53 报告期内计提坏账准备为106.5万元,较期初数净减少4,070万元,降低42%,主要是报告期发货量增加所致。

3.54 报告期内支付的手续费为2,507万元,较期初数净减少9,312万元,降低79%,主要是报告期内所得增值税额所致。

3.55 报告期末所得增值税为4,294万元,较期初数净减少2,053万元,降低32%,主要是报告期末出售金融资产所致。

3.56 其他

3.57 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.58 资产负债表

3.59 报告期内非流动资产为106,462万元,较期初数净减少46,672万元,降低30%,主要是公司投资银行理财产品3.05亿元,公司经营活动现金流量净额由2.17亿元,收回投资获得现金2.46亿元等多种原因导致的

3.60 报告期内应付账款净额为9,210万元,较期初数增加6,675万元,增长263%,主要是预付数字化系统及高底座单元房款所致。

3.61 报告期内应付票据净额为2,687万元,较期初数增加1,119万元,增长71%,主要是如高高公司和赫兹公司采购所致。

3.62 报告期内应付利息为1,