

证券代码：002028

证券简称：思源电气

公告编号：2021-019

思源电气股份有限公司 2021 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杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福丽声明：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）	1,812,015,226.72	864,949,666.57	109.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,376,659.19	88,170,272.11	217.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	278,405,191.99	71,220,710.41	290.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-536,931,090.26	-570,401,089.37	5.87%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.12	208.33%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.12	208.33%
加权平均净资产收益率	4.20%	1.73%	2.47%
	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）	10,870,539,399.42	11,075,215,294.54	-1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,817,463,256.19	6,521,275,317.99	4.54%

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）	176,361.13	主要是子公司处置固定资产净损益
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）	991,084.15	主要是财政扶持款
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	-530,657.21	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	1,830,176.91	主要是保险理赔款等
减：所得税影响额	376,406.21	
少数股东权益影响额（税后）	119,091.57	
合计	1,971,467.20	--

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	39,914	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	17.22%	131,444,820	98,583,615		
陈邦栋	境内自然人	12.63%	96,383,042	72,287,281		
杨小强	境内自然人	3.34%	25,463,791	0		
李霞	境内自然人	3.28%	25,064,800	0		
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	18,222,166	0		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	2.26%	17,212,980	0		

中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	16,565,792	0	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	14,208,140	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	14,167,882	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	9,310,017	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	
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	
李霞		25,064,800	人民币普通股	25,064,800	
陈邦栋		24,095,761	人民币普通股	24,095,761	
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金		18,222,166	人民币普通股	18,222,166	
全国社保基金一一一组合		17,212,980	人民币普通股	17,212,980	
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金		16,565,792	人民币普通股	16,565,792	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金		14,208,140	人民币普通股	14,208,140	
香港中央结算有限公司		14,167,882	人民币普通股	14,167,882	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金		9,310,017	人民币普通股	9,310,017	
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。中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。除上述股东外，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）	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	1,328,864,352.94	2,215,717,630.80	-40.03%	报告期内加大供应商货款支持及基建项目投资支出
交易性金融资产	327,941,683.22	120,823,560.75	171.42%	主要是报告期内购买理财产品
应收账款	2,440,065,218.15	2,118,257,117.71	15.19%	主要是报告期内收入增加所致
长期股权投资	2,166,376.26	4,025,286.06	-46.18%	主要是投资的联营企业报告期内亏损
在建工程	250,296,583.35	158,036,959.59	58.38%	主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资
其他非流动资产	110,774,436.26	71,278,511.90	55.41%	主要是预付固定资产增加
应付账款	1,710,205,575.14	2,098,941,389.30	-18.52%	主要是报告期内加大供应商货款支持
应付职工薪酬	146,973,947.45	261,125,953.40	-43.72%	主要是支付员工年终奖金
项目	本期数	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	1,812,015,226.72	864,949,666.57	109.49%	主要是报告期同比生产经营得以恢复，收入增长
营业成本	1,254,904,458.87	567,885,094.30	120.98%	主要是报告期收入增加
税金及附加	8,805,586.20	5,589,355.25	57.54%	主要是报告期收入增加
销售费用	81,142,271.03	124,398,057.08	-34.77%	主要是报告期将为销售产品发生的运输费计入履约成本，上年同期计入销售费用
管理费用	39,899,849.79	31,438,920.89	26.91%	主要是上年同期因疫情影响国家阶段性减免社保费用
其他收益	4,584,230.10	21,227,957.45	-78.40%	主要是与经营有关的政府补助
投资收益	17,652.99	1,521,500.99	-98.84%	主要是投资的联营企业报告期内亏损
公允价值变动收益	-2,407,220.00	-5,552,766.27	56.65%	主要是远期外汇公允价值变动影响
信用减值损失	-13,245,948.10	-2,882,677.80	-359.50%	主要是应收账款计提坏账同比增加
资产处置收益	176,361.13	3,790,420.91	-95.35%	主要是上年同期子公司处置土地收益所致
营业外收入	2,343,218.27	502,143.98	366.64%	主要是增加保险理赔款等
营业外支出	512,541.36	183,886.24	178.73%	主要是赞助支出
项目	本期数	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	1,549,204,232.13	1,100,131,128.38	40.82%	主要是收入增长所致
经营活动现金流出小计	2,086,135,322.39	1,670,532,217.75	24.88%	主要是报告期内加大供应商货款支持
投资活动现金流入小计	1,132,627,917.05	541,178,248.89	109.29%	主要是报告期内赎回理财产品增加
投资活动现金流出小计	1,505,224,371.21	628,539,916.54	139.48%	主要是报告期内购买理财产品增加及基建项目投资支出
投资活动产生的现金流量净额	-372,596,454.16	-87,361,667.65	-326.50%	主要是报告期内江苏如皋和常州生产基地的基建投资

筹资活动现金流出小计	9,603,281.15	328,984.34	2819.07%	主要是报告期内子公司归还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额	9,467,283.25	18,242,348.02	-48.10%	主要是报告期内子公司归还银行贷款

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

公司董事会和股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划等相关文件。截至报告期末，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权2,929,500份，累计行权资金35,271,180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。本次股权激励计划的实施，将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	外汇合约	40,131.21	2021年01月11日	2022年04月06日	40,131.21	17,397.36	9,108.31		48,420.26	7.10%	660.96
合计				40,131.21	--	--	40,131.21	17,397.36	9,108.31		48,420.26	7.10%	660.96
衍生品投资资金来源	外汇合约为远期售汇合约，实际无需资金投入。												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年03月24日 2016年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司基于公司未来外汇收支预测，和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金，不占用公司资金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会延迟收付汇，造成公司收付款预测不准，导致套保期限不匹配。公司拟采取的风险控制措施有：1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	61,000.00	31,279.46	0
合计		61,000.00	31,279.46	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、东吴证券、中泰证券、	公司的生产情况、	详见巨潮资讯网

月 11 日				平安证券、信达证券、国海富兰克林基金、圆信永丰基金、交银施罗德基金、聚鸣投资、瓦洛兰投资、汇瑾资产、上海古韵投资等	经营运作及销售情况、未来规划等	(www.cninfo.com.cn)《2021 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、睿远基金、招商证券、安信基金等	公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、交银施罗德基金等	公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、中信证券、中庚基金等	公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 03 日	公司会议室	电话沟通	机构	汇丰前海证券、加拿大皇家银行等	公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、国君资管、国寿安保基金、万家基金、嘉实基金、华泰证券、友邦人寿、鑫巢资本、平安证券、弘则研究、九泰基金、西部证券、景林资产、上海德汇集团、海通证券研究所、上海朴道瑞富投资管理中心、杭州明良资产管理有限公司、华泰资产、睿郡资产、兴海资管、中泰证券、东吴证券、首创证券、国泰基金等	公司的生产情况、经营运作及销售情况、未来规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》

思源电气股份有限公司

二〇二一年四月二十三日