思源电气股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2014-038

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)郑典富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	4,989,775,155.12	4,992,871,287.79	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,405,668,769.30	3,213,822,678.13	5.97%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-454,976,376.11	-147.16%
营业收入(元)	984,344,798.48	14.28%	2,245,643,848.03	5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,917,410.53	102.04%	323,121,861.37	62.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,264,991.63	63.08%	196,243,969.29	32.08%
加权平均净资产收益率	5.76%	2.32%	10.02%	3.30%
基本每股收益(元/股)	0.30	100.00%	0.52	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.29	93.33%	0.51	59.38%

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)	249,409.66	为公司处理固定资产净损益
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)	27,059,191.04	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	123,659,761.29	出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,905,159.16	主要是无法支付的应付款及捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,235,315.20	投资银行理财产品及货币基金的收益
减:所得税影响额	37,802,041.42	按照公司税率计算
少数股东权益影响额(税后)	2,618,584.53	按照少数股东占比计算
合计	126,877,892.08	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					48,359	
前10名普通股股东持股情况						
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	18.42%	113,998,184	85,498,637		
陈邦栋	境内自然人	13.52%	83,665,033	62,748,774		
李霞	境内自然人	8.43%	52,191,030	0		
杨小强	境内自然人	3.43%	21,199,826	0		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	7,546,980	0		
汤兰芳	境内自然人	0.70%	4,330,906	0		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	4,200,000	0		
中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,047,351	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.32%	1,992,593	0		
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	境内非国有法人	0.32%	1,960,086	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
				股份种类	数量	
李霞			52,191,030	人民币普通股	52,191,030	
董增平			28,499,547	人民币普通股	28,499,547	
杨小强			21,199,826	人民币普通股	21,199,826	
陈邦栋			20,916,259	人民币普通股	20,916,259	
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金			7,546,980	人民币普通股	7,546,980	
汤兰芳			4,330,906	人民币普通股	4,330,906	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金			4,200,000	人民币普通股	4,200,000	
中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金			4,047,351	人民币普通股	4,047,351	
GIC PRIVATE LIMITED			1,992,593	人民币普通股	1,992,593	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司			1,960,086	人民币普通股	1,992,593	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司管理。 3、公司未知公司其他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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

根据相关规定,公司确认持股5%以上股东未发生约定购回交易,公司未知其他股东是否进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

截至本报告披露日,公司没有发行优先股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、按照证监会发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》,此次会计政策变动对公司财务状况及经营成果没有重大影响。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表项目(单位:元)

项目	2014年9月末	2014年年初	增减额	增减(%)
货币资金	474,496,472	1,043,082,860	-568,586,388	-54.51%
交易性金融资产	154,239,238	92,331,483	61,907,755	67.05%
应收账款	1,757,846,835	1,466,929,380	290,917,454	19.83%
其他应收款	155,347,075	122,006,343	33,340,732	27.33%
存货	909,599,961	654,785,863	254,814,098	38.92%
一年内到期的非流动资产	400,000,000	420,000,000	-20,000,000	-4.76%
固定资产	505,608,684	432,802,983	72,805,701	16.82%
在建工程	91,581,992	109,852,247	-18,270,255	-16.63%
应付票据	117,354,480	75,822,272	41,532,208	54.78%
应付账款	746,134,488	771,355,745	-25,221,257	-3.27%
应付职工薪酬	48,772,782	135,731,405	-86,958,624	-64.07%
应交税费	45,436,190	124,682,333	-79,246,143	-63.56%
实收资本(或股本)	618,933,178	439,680,000	179,253,178	40.77%
资本公积	111,580,446	334,134,672	-222,554,226	-66.61%

资产负债表中较大变动的项目及原因

1、货币资金较期初数减少54.51%,主要是材料采购、支付薪酬、缴纳税费、固定资产投资及权益分红所致;

2、交易性金融资产较期初数增加67.05%,主要是报告期申购货币基金;

3、应收账款较期初数增加19.83%,主要是销售收入增加及同比收回现金减少;

4、其他应收款较期初数增加27.33%,主要是投标保证金及个人借款、房贷的增加;

5、存货较期初数增加38.92%,主要是材料采购增加、发出商品及库存商品增加;

6、一年内到期的非流动资产较期初数减少4.76%,主要是公司银行理财产品到期;

7、固定资产较期初数增加16.82%及在建工程较期初减少16.63%,主要是高压电器零部件生产基地项目在建工程结转固定资产;

8、应付票据较期初数增加54.78%,主要是公司采用银行承兑汇票结算增加;

9、应付账款较期初数减少3.27%,主要是加强供应商支持,原材料采购付款;

10、应付职工薪酬较期初数减少64.07%,主要是报告期内公司支付年度薪酬所致;

11、应交税费较期初数减少63.56%,主要是报告期内缴纳相关税费;

12、实收资本较期初数增加40.77%及资本公积较期初减少66.61%,主要是报告期内进行权益分配,资本公积转增股本。

(二)利润表项目(单位:元)

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减(%)
营业收入	2,245,643,848	2,129,646,421	115,997,427	5.45%
营业成本	1,393,208,625	1,275,011,651	118,196,973	9.27%
销售费用	308,168,937	329,215,007	-21,046,069	-6.39%
财务费用	-4,321,636	-9,989,163	5,667,528	56.74%
投资收益	151,631,781	36,982,431	114,649,350	310.01%
营业利润	358,184,573	230,073,314	128,111,260	55.68%
利润总额	393,109,943	264,266,758	128,843,185	48.75%
归属于母公司所有者的净利润	323,121,861	198,716,143	124,405,719	62.60%

利润表中较大变动的项目及原因

1、营业收入较上年同期增加5.45%,主要是订单交付放缓,营业收入较去年略有增长;

2、营业成本较上年同期增加9.27%,主要是产品毛利率与上年同期相比下降;

3、销售费用较上年同期减少6.39%,主要是公司严格控制销售费用。

4、财务费用较上年同期增加56.74%,主要是存款利息收入较去年同期减少;

5、投资收益较上年同期增加310.01%,主要是出售平高电气股票及理财收益增加;

6、营业利润较上年同期增加55.68%、利润总额较去年同期增加48.75%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加62.60%,主要是出售平高电气股票及理财收益增加。

(三)现金流量表项目(单位:元)

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减(%)
收到的税费返还	10,286,902	5,168,381	5,118,522	99.04%
收到其他与经营活动有关的现金	32,709,929	40,457,369	-7,747,440	-19.15%
支付的各项税费	253,395,192	213,130,938	40,264,254	18.89%
收回投资收到的现金	1,176,528,899	26,529,740	1,149,999,159	4334.75%
取得投资收益收到的现金	16,327,560	11,862,855	4,464,705	37.64%
收到其他与投资活动有关的现金	1,050,000,000	970,000,000	80,000,000	8.25%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,161,818	156,491,261	-48,329,443	-30.88%
投资支付的现金	1,103,880,000	-	1,103,880,000	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,030,000,000	838,000,000	192,000,000	22.91%
吸收投资收到的现金	18,369,081	-	18,369,081	100%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,273,133	66,092,553	66,180,581	100.13%

现金流量表较大变动的项目及原因

1、收到的税费返还较上年同期增加99.04%,主要是公司收到软件企业增值税即征即退同比增加;

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少19.15%,主要是公司收到政府补贴同比减少;

3、支付的各项税费较上年同期增加18.89%,主要是报告期内缴纳相关税费;

4、收回投资收到的现金较上年同期增加4334.75%,主要是报告期内赎回货币基金;

5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加37.64%,主要是理财产品到期产生的投资收益;

6、收到其他与投资活动有关的现金较上期增加8.25%,主要是理财产品到期收回资金;

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少30.88%,主要是高压电器零部件生产基地项目固定资产投入同比减少;

8、投资支付的现金较上年同期增加100.00%,主要是报告期内申购货币基金;

9、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加22.91%,主要是公司投资理财产品资金支出;

10、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%,主要是报告期内收到第一个行权期累计行权资金;

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加100.13%,主要是公司对外权益分派。

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《公司首期股票期权激励计划》等相关文件。截至报告期末,公司首期股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权338.1178万份,累计行权资金2,854万元,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。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		六十个月	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	董增平	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。	2004年07月16日	长期	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
	陈邦栋	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。	2004年07月16日	长期	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
	李霞	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。	2004年07月16日	长期	公司承诺股东均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	38,100	至	48,500
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	34,675		
业绩变动的原因说明	公司1-9月份新增合同34亿元(含税),随着合同订单逐步交付,预计第四季度销售收入稳定增加;公司处置可供出售金融资产,投资收益增加,导致公司净利润同比增加。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600312	平高电气	32,492,473.16	11,300,000	1.38%	0	0.00%	0.00	123,659,761.29	可供出售金融资产	协议收购
合计			32,492,473.16	11,300,000	--	0	--	0.00	123,659,761.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010年03月20日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2010年04月10日								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

思源电气股份有限公司

2014年10月24日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2014-040

思源电气股份有限公司
关于在肯尼亚设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司(以下简称"输配电公司")与章良栋共同出资430万肯尼亚先令(折合5万美元或人民币30.75万元)在肯尼亚共和国设立子公司,其中输配电公司使用自有资金出资4,299,914肯尼亚先令(折合4.9999万美元或人民币30.7494万元),占注册资本的99.998%,章良栋出资86肯尼亚先令(折合1美元或人民币6.15元)占注册资本的0.002%。

2、董事会审批及表决情况

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

肯尼亚公司的设立须经国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。

二、交易对手方介绍

章良栋,身份证号码310112197312190030,国籍:中华人民共和国,住所为上海市莲花南路988弄1号302室。章良栋先生目前为公司海外营销中心非洲区负责人。

交易对手方不属于公司关联人。

三、投资标的的基本情况

(1)公司名称:思源电气肯尼亚子公司(暂定)

英文名称:Sieyuan Electric (Kenya) Co. Limited(以最终注册为准)

(2)企业类型:有限责任公司

(3)注册资本:430万肯尼亚先令

序号	股东名称	出资方式	出资总额	股权比例
1	上海思源输配电工程有限公司	现金	4,299,914肯尼亚先令	99.998%
2	章良栋	现金	86肯尼亚先令	0.002%

根据肯尼亚相关法律法规的规定,有限责任公司的注册至少两名股东。章良栋将签署相关文件放弃对思源电气肯尼亚子公司的股东相关权益(包括且不限于分红权)。

(4)资金来源及出资方式

经外汇管理部门批准后,输配电公司和章良栋均以自有人民币资金换汇,作为对肯尼亚公司投资的资金来源。

(5)经营范围:输配电设备的销售;相关设备及技术的技术咨询,相关设备及技术的售后服务;EPC/BOT项目融资、承接。【暂定,以最终注册为准】

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为全资下属企业投资设立控股子公司,故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司影响

公司设立肯尼亚公司,通过肯尼亚当地的优势,为海外业务提供支持,同时为公司积极寻求更多的国际发展机会,拓展国际市场。本次投资事项符合公司战略发展规划,有利于进一步完善公司的全球化产业布局。

2、项目的风险

由于肯尼亚的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大的区别,公司需要尽快熟悉并适应肯尼亚的商业和文化环境,这将给肯尼亚公司的设立与运营带来一定的风险。

六、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2014-039

思源电气股份有限公司
关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司第五届董事会第八次会议决议内容

思源电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》,其内容如下:

1、公司使用闲置资金进行低风险投资理财,并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财;

2、授权董事长低风险投资理财的权限为:单笔投资理财金额不超过公司最近一期经审计确认的净资产的10%;投资理财合计余额不超过公司最近一期经审计净资产的25%;

3、本项授权有效期限为公司董事会决议通过之日起至2016年10月31日止。

根据公司最近一期经审计净资产,即2013年的审计报告,截止2013年末公司净资产为32.13亿元,公司净资产的10%为3.2亿元,公司净资产的25%为8.03亿元。

本项交易不需本公司股东大会批准,也不构成关联交易。

二、公司现有低风险投资理财情况介绍

公司自2011年起利用闲置资金进行低风险投资理财,实际理财投资年化收益率明显高于同期一年期银行收益率,同时,公司严格控制理财风险,从未没有发生逾期本金或收益未收回的情况。因此,公司利用闲置资金进行低风险投资理财,在风险可控的前提下,增加公司收益,提高资产回报率。

三、公司低风险投资理财品种

公司低风险投资理财品种主要为:1、货币市场基金投资;2、商业银行发行的低风险理财产品;3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资,风险相对较低,流动性较好。

理财资金将主要投资国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券,投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务,以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种,其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级不低于A+。

四、风险分析与控制措施

公司利用闲置资金进行低风险投资理财,受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大,低风险投资理财存在系统性风险。风险控制措施如下:

(1)为保障投资理财资金的专用性和安全性,公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同或电子合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

(2)货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司,保证资金安全;

(3)审计部门日常监督理财资金使用与保管情况,定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

(5)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、使用闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升,盈利能力提升,经营活动现金流持续改善,使得公司有较为充裕的账面闲置资金,可以用于低风险投资理财,提高短期财务收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理,最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置;不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。

六、授权及审批事项

公司章程第一百三十二条规定:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会所作出的投资(指对外投资、股权转让、收购出售资产、资产置换等)的权限为:单笔投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计确认的净资产的20%、连续12个月内的所运用的累计金额或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的35%。以上权限不包括中国证监会、深圳证券交易所等规定的必须由股东大会决定的事项。超出上述比例数额的重大投资项目须报股东大会批准。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司开展低风险投资理财并授权董事长在授权权限范围内具体决策"的决议。

七、独立董事及监事会相关意见

1、独立董事独立意见

经过审核,独立董事们认为在满足公司经营资金需求的前提下,利用闲置自有资金适度开展低风险投资理财业务,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,独立董事们同意董事会通过的"关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议"。

2、监事会审核意见

经审核,公司监事会认为:公司利用闲置自有资金开展低风险理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意董事会通过的"关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议"。

八、备查文件

1、经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议

2、经与会监事签字的公司第五届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的独立意见

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号2014-037

思源电气股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议的会议通知于2014年9月30日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2014年10月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》。

经审核,公司利用闲置自有资金开展低风险理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意董事会通过的"关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议"。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号2014-036

思源电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议的会议通知于2014年9月30日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2014年10月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议或报告:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》。

《公司2014年第三季度报告正文》详见2014年10月25日刊载于《证券时报》的公司2014-038号公告。《公司2014年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》。

公司使用闲置资金进行低风险投资理财,并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财;授权董事长低风险投资理财的权限为:单笔投资理财金额不超过公司最近一期经审计确认的净资产的10%;投资理财合计余额不超过公司最近一期经审计净资产的25%;本项授权有效期限为公司董事会决议通过之日起至2016年10月31日止。

根据公司最近一期经审计净资产,即2013年的审计报告,截止2013年末公司净资产为32.13亿元,公司净资产的10%为3.2亿元,公司净资产的25%为8.03亿元。

本项交易不需本公司股东大会批准,也不构成关联交易。

具体内容详见2014年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2014-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在肯尼亚设立子公司的决议》。

公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司(以下简称"输配电公司")与章良栋共同出资430万肯尼亚先令(折合5万美元或人民币30.75万元)在肯尼亚共和国设立子公司,其中输配电公司使用自有资金出资4,299,914肯尼亚先令(折合4.9999万美元或人民币30.7494万元),占注册资本的99.998%,章良栋出资86肯尼亚先令(折合1美元或人民币6.15元)占注册资本的0.002%。

具体内容详见2014年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2014-040号《关于在肯尼亚设立子公司的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

山东鲁阳股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2014-063

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。

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	1,991,105,950.39	1,883,997,866.61	5.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,541,286,007.30	1,513,322,994.87	1.85%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	292,889,938.33	18.93%	850,689,091.93	22.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,899,331.65	-8.07%	51,360,881.33	-7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,630,690.27	-0.95%	51,677,849.87	0.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	25,319,964.90	-44.86%
基本每股收益(元/股)	0.1	-9.09%	0.22	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1	-9.09%	0.22	-8.33%
加权平均净资产收益率	1.50%	-0.19%	3.37%	-0.42%

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)	-1,411,810.79	
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)	1,404,967.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-570,345.21	
减:所得税影响额	-260,220.46	
合计	-316,968.54	--

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的情形。

□ 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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					18,295	
前10名普通股股东持股情况						
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
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	33.03%	77,273,618	0		
鹿成滨	境内自然人	13.80%	32,284,458	23,980,447		
盛新太	境内自然人	1.10%	2,577,313	1,932,985		
毕研海	境内自然人	1.10%	2,574,315	1,930,736		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,022	1,912,516		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		