

# 河南森源电气股份有限公司

## 2012 年半年度报告



HENAN SENYUAN ELECTRIC CO., LTD.

股票简称：森源电气

股票代码：002358

披露时间：2012 年 8 月 10 日

## 目 录

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 一、重要提示          | 3   |
| 二、公司基本情况        | 4   |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 6   |
| 四、股本变动及股东情况     | 11  |
| 五、董事、监事和高级管理人员  | 20  |
| 六、董事会报告         | 27  |
| 七、重要事项          | 43  |
| 八、财务会计报告        | 54  |
| 九、备查文件目录        | 151 |

## 一、重要提示

■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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议声明：

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
| -  | -  | -                    |

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| -         | -         | -         | -      |

### ■ 审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

■公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员) 赵巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码       | 002358  | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 森源电气  | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 河南森源电气股份有限公司  |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 森源电气  |       |  |
| 公司的法定英文名称   | HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.                           |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 |   |       |  |
| 公司法定代表人     | 楚金甫   |       |  |
| 注册地址        | 河南省长葛市魏武大道南段西侧  |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 461500  |       |  |
| 办公地址        | 河南省长葛市魏武大道南段西侧  |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 461500  |       |  |
| 公司国际互联网网址   | <a href="http://www.hnsyec.com">http://www.hnsyec.com</a> |       |  |
| 电子信箱        | hnsyzqb@163.com   |       |  |

### （二）联系人和联系方式

|      | 董事会秘书        | 证券事务代表       |
|------|--------------|--------------|
| 姓名   | 崔付军          | 张校伟          |
| 联系地址 | 河南省魏武大道南段西侧  | 河南省魏武大道南段西侧  |
| 电话   | 0374-6108288 | 0374-6108288 |

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 传真   | 0374-6108288    | 0374-6108288    |
| 电子信箱 | cfj0507@163.com | hnsyqgb@163.com |

### （三）信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《证券时报》、《中国证券报》  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司证券事务部   |

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

#### 1、主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)       |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入（元）                  | 405,333,626.51   | 278,545,703.05   | 45.52%               |
| 营业利润（元）                   | 93,614,415.55    | 55,557,890.01    | 68.5%                |
| 利润总额（元）                   | 94,930,722.22    | 57,841,872.33    | 64.12%               |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 79,818,956.18    | 49,710,942.95    | 60.57%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,738,224.7     | 47,769,557.98    | 64.83%               |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -104,589,580.54  | 7,629,742.74     | -1,470.81%           |
|                           | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
| 总资产（元）                    | 1,851,846,695.48 | 1,486,821,643.37 | 24.55%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,021,416,600.14 | 975,997,643.96   | 4.65%                |
| 股本（股）                     | 344,000,000      | 172,000,000      | 100%                 |

#### 2、主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6月） | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%)    |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.23      | 0.14   | 64.29%            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.23      | 0.14   | 64.29%            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.23      | 0.14   | 64.29%            |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 7.81%     | 5.55%  | 2.26%             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 7.9%      | 5.55%  | 2.35%             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 7.71%     | 5.34%  | 2.37%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.79%     | 5.33%  | 2.46%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.3      | 0.04   | -850%             |
|                         | 本报告期末     | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.97      | 5.67   | -47.61%           |
| 资产负债率（%）                | 44.18%    | 33.54% | 10.64%            |

### 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

(1) 公司销售收入比上年同期增加45.52%，营业利润比上年同期增加68.5%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加60.57%，主要是随着公司产能逐步扩大，公司进一步拓展产品销售区域，订单大幅增加所致。净利润增幅大于销售收入增幅主要是公司毛利较高的新产品占销售收入的比重提高所致。

(2) 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加64.83%，主要是

本期销售收入增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,470.81%，主要是本期销售收入增加，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

(4) 股本比上年末增加100%，主要是本期利润分配所致。

(5) 基本每股收益比上年末增加64.29%，主要是公司利润增加所致。

(6) 归属上市公司股东的每股净资产比上年减少47.61%，主要是公司利润分配所致。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

无

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

| 项目                   | 金额（元）      | 说明       |
|----------------------|------------|----------|
| 非流动资产处置损益            | 356,738.19 | 处置固定资产损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |            |          |



|  |            |      |
|--|------------|------|
| 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）                            | 862,847.47 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |            |      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                     |            |      |
| 非货币性资产交换损益   |            |      |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |            |      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |            |      |
| 债务重组损益   |            |      |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |            |      |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |            |      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |            |      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |            |      |
| 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                      |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                          |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 96,721.01    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |    |
| 少数股东权益影响额                            | -29,157.09   |    |
| 所得税影响额                               | -206,418.10  |    |
| 合计                                   | 1,080,731.48 | -- |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |              |              |    |             | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|----|-------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股           | 公积金转股        | 其他 | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 120,946,992 | 70.32% |             | 24,189,398.4 | 96,757,593.6 |    | 120,946,992 | 241,893,984 | 70.32% |
| 1、国家持股    |             |        |             |              |              |    |             |             |        |
| 2、国有法人持股  |             |        |             |              |              |    |             |             |        |
| 3、其他内资持股  | 114,616,224 | 66.64% |             | 22,923,244.8 | 91,692,979.2 |    | 114,616,224 | 229,232,448 | 66.64% |
| 其中：境内法人持股 | 72,556,160  | 42.18% |             | 14,511,232   | 58,044,928   |    | 72,556,160  | 145,112,320 | 42.18% |
| 境内自然人持股   | 42,060,064  | 24.45% |             | 8,412,012.8  | 33,648,051.2 |    | 42,060,064  | 84,120,128  | 24.45% |
| 4、外资持股    |             |        |             |              |              |    |             |             |        |
| 其中：境外法人持股 |             |        |             |              |              |    |             |             |        |
| 境外自然人持股   |             |        |             |              |              |    |             |             |        |

|            |             |        |  |              |              |   |             |             |        |
|------------|-------------|--------|--|--------------|--------------|---|-------------|-------------|--------|
| 5.高管股份     | 6,330,768   | 3.68%  |  | 1,266,153.6  | 5,064,614.4  |   | 6,330,768   | 12,661,536  | 3.68%  |
| 二、无限售条件股份  | 51,053,008  | 29.68% |  | 10,210,601.6 | 40,842,406.4 |   | 51,053,008  | 102,106,016 | 29.68% |
| 1、人民币普通股   | 51,053,008  | 29.68% |  | 10,210,601.6 | 40,842,406.4 |   | 51,053,008  | 102,106,016 | 29.68% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |  |              |              |   |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |  |              |              |   |             |             |        |
| 4、其他       |             |        |  |              |              |   |             |             |        |
| 三、股份总数     | 172,000,000 | 100%   |  | 34,400,000   | 137,600,000  | 0 | 172,000,000 | 344,000,000 | 100%   |

#### 股份变动的批准情况

公司2012年03月28日2011年度股东大会审议通过了利润分配方案后，于2012年05月23日实施了2011年度权益分配方案：以公司现有总股本172,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，派现金股利2元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.6元现金；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。本次分红前公司总股本为172,000,000股，分红后总股本增至344,000,000股。

## 2) 股份变动的过户情况

无

## 3) 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称       | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期           |
|------------|-------------|----------|-------------|-------------|------|------------------|
| 河南森源集团有限公司 | 49,573,760  |          | 49,573,760  | 99,147,520  | 首发承诺 | 2013年2月10日       |
| 楚金甫        | 42,060,064  |          | 42,060,064  | 84,120,128  | 首发承诺 | 2013年2月10日       |
| 河南隆源投资有限公司 | 22,982,400  |          | 22,982,400  | 45,964,800  | 首发承诺 | 2013年2月10日       |
| 杨合岭        | 6,330,768   |          | 6,330,768   | 12,661,536  | 高管锁定 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 合计         | 120,946,992 |          | 120,946,992 | 241,893,984 | --   | --               |

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格(元/股) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类                  |             |           |            |             |            |        |
| 首次发行                 | 2010年02月01日 | 26        | 22,000,000 | 2010年02月10日 | 22,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
|                      |             |           |            |             |            |        |
| 权证类                  |             |           |            |             |            |        |
|                      |             |           |            |             |            |        |

### 前三年历次证券发行情况的说明

2010年1月19日中国证券监督管理委员会以《关于核准河南森源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2010】76号文，核准公司公开发行人民币普通股股票不超过2,200万股。经深圳证券交易所《关于河南森源电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】51号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“森源电气”，股票代码“002358”。其中，无限售条件的股份数为1,760万股，自2010年2月10日起上市交易，向询价对象配售的440万股限售三个月，于2010年5月10日上市交易。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,855 户。

#### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                              |       |         |            |                   |         |    |
|--|-------|---------|------------|-------------------|---------|----|
| 股东名称（全称）                               | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股总数       | 持有有限<br>售条件股<br>份 | 质押或冻结情况 |    |
|  |       |         |            |                   | 股份状态    | 数量 |
| 河南森源集团有限<br>公司                         | 社会法人股 | 28.82%  | 99,147,520 | 99,147,520        |         |    |
| 楚金甫                                    | 其他    | 24.45%  | 84,120,128 | 84,120,128        |         |    |
| 河南隆源投资有限<br>公司                         | 其他    | 13.36%  | 45,964,800 | 45,964,800        |         |    |
| 中国建设银行－泰<br>达宏利效率优选混<br>合型证券投资基金       | 社会法人股 | 4.93%   | 16,954,302 |                   |         |    |
| 杨合岭                                    | 其他    | 4.91%   | 16,882,048 | 12,661,536        |         |    |
| 交通银行股份有限<br>公司－天治核心成<br>长股票型证券投资<br>基金 | 社会法人股 | 1.48%   | 5,085,030  |                   |         |    |
| 中国建设银行－华<br>宝兴业新兴产业股                   | 社会法人股 | 1.34%   | 4,600,000  |                   |         |    |

|                        |  |       |           |  |  |
|------------------------|--|-------|-----------|--|--|
| 票型证券投资基金               |  |       |           |  |  |
| 彭晓华                    | 其他   | 1.32% | 4,557,036 |  |  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能 | 社会法人股  | 0.47% | 1,599,770 |  |  |
| 尤凤娥                    | 其他   | 0.39% | 1,331,000 |  |  |
| 股东情况的说明                | 河南森源集团有限公司为公司与河南隆源投资有限公司控股股东，楚金甫为河南森源集团有限公司控股股东，楚金甫、河南森源集团有限公司、河南隆源投资有限公司为一致行动人。杨合岭为公司董事，河南森源集团有限公司总裁。 |       |           |  |  |

### 3、前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                       | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|----------------------------|----------------|---------|------------|
|                            |                | 种类      | 数量         |
| 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金   | 16,954,302     | A 股     | 16,954,302 |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 5,085,030      | A 股     | 5,085,030  |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金   | 4,600,000      | A 股     | 4,600,000  |
| 彭晓华                        | 4,557,036      | A 股     | 4,557,036  |
| 杨合岭                        | 4,220,512      | A 股     | 4,220,512  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－            | 1,599,770      | A 股     | 1,599,770  |



|                                   |           |     |           |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 万能一个险万能                           |           |     |           |
| 尤凤娥                               | 1,331,000 | A 股 | 1,331,000 |
| 中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金               | 1,206,802 | A 股 | 1,206,802 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)         | 1,199,582 | A 股 | 1,199,582 |
| 兴业国际信托有限公司—新股申购<br><建行财富第一期 29 期> | 892,924   | A 股 | 892,924   |

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

杨合岭为公司董事，河南森源集团有限公司总裁，对于其他前 10 名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在规定的一致行动人。

#### 4、控股股东及实际控制人情况

##### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

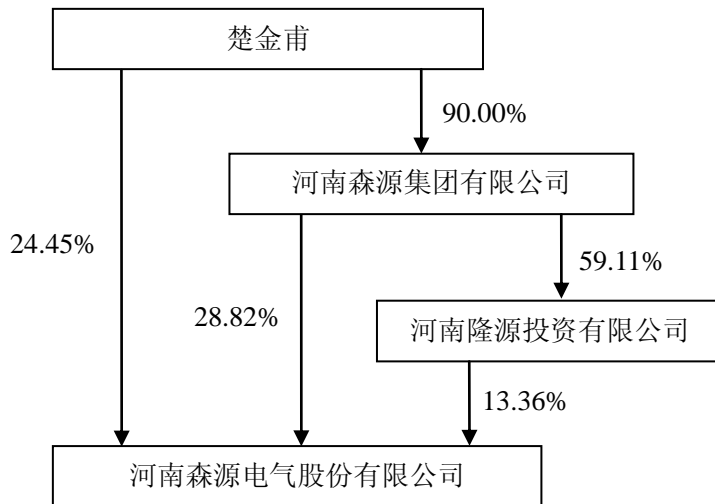
是  否

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 楚金甫 |
| 实际控制人类别 | 其他  |

#### 情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。公司实际控制人为楚金甫先生。楚金甫先生直接持有公司24.45%的股份，并通过公司控股股东河南森源集团有限公司及河南隆源投资有限公司间接持有公司42.18%的股份，直接和间接合计持有公司66.63%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

5、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人 | 成立日期        | 主要经营业务或管理活动  | 注册资本（万元） |
|------------|-------|-------------|--|----------|
| 河南森源集团有限公司 | 楚金甫   | 2004年07月27日 | 实业投资、投资管理，机械产品、电器产品销售；风力发电成套设备的生产销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的，不得经营）。 | 11,000   |
| 河南隆源投资有限公司 | 杨宏钊   | 2000年10     | 经营范围为：实业投  | 2,100    |

|      |   |        |                        |  |
|------|---|--------|------------------------|--|
|      |   | 月 25 日 | 资、科技投资（国家法律行政法规禁止的除外）。 |  |
| 情况说明 | 无 |        |                        |  |

（四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股)   | 其中：持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因   | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|----------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|
| 楚金甫 | 董事长; 总经理 | 男  | 55 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 | 42,060,064 | 42,060,064  |             | 84,120,128 | 84,120,128      |               | 公司利润分配 | 否                  |
| 杨合岭 | 董事       | 男  | 56 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 | 8,441,024  | 8,441,024   |             | 16,882,048 | 12,661,536      |               | 公司利润分配 | 是                  |
| 王志安 | 副总经理     | 男  | 53 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |            |             |             | 0          |                 |               |        | 否                  |
| 孔庆珍 | 董事       | 男  | 53 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |            |             |             | 0          |                 |               |        | 是                  |

|     |      |   |    |             |             |  |  |  |   |  |  |  |   |
|-----|------|---|----|-------------|-------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 杨宏钊 | 董事   | 男 | 46 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 是 |
| 姜齐荣 | 董事   | 男 | 44 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 黄 宾 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 黄幼茹 | 独立董事 | 女 | 72 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 肖向锋 | 独立董事 | 男 | 71 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 赵中亭 | 监事   | 男 | 44 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 张瑜霞 | 监事   | 女 | 42 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 张校伟 | 监事   | 男 | 37 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |  | 否 |

|     |                |    |    |             |             |  |  |  |   |  |  |    |    |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|--|--|--|---|--|--|----|----|
| 王玲娣 | 副总经理           | 女  | 62 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |    | 否  |
| 周保臣 | 副总经理           | 男  | 49 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |    | 否  |
| 袁学林 | 副总经理           | 男  | 55 | 2012年02月27日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |    | 否  |
| 崔付军 | 副总经理;<br>董事会秘书 | 男  | 40 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |    | 否  |
| 赵巧  | 财务总监           | 女  | 41 | 2011年04月06日 | 2014年04月06日 |  |  |  | 0 |  |  |    | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | --          | --          |  |  |  |   |  |  | -- | -- |

#### 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

## 1) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 楚金甫          | 森源集团   | 董事长        | 2004年07月27日 |        | 否             |
| 杨合岭          | 森源集团   | 总裁         | 2004年07月27日 |        | 是             |
| 王志安          | 森源集团   | 董事         | 2007年07月27日 |        | 否             |
| 杨宏钊          | 隆源投资   | 董事长        | 2003年12月18日 |        | 否             |
| 杨宏钊          | 森源集团   | 总裁助理       | 2004年07月27日 |        | 是             |
| 孔庆珍          | 森源集团   | 董事         | 2004年07月27日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |            |             |        |               |

## 2) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 楚金甫    | 奔马股份   | 董事长        | 2010年12月31日 |        | 否             |
| 楚金甫    | 奔马专用车  | 董事长        | 2010年12月30日 |        | 否             |
| 杨合岭    | 河南新能源  | 执行董事       | 2010年07月15日 |        | 否             |
| 杨合岭    | 郑州新能源  | 执行董事、经     | 2011年11月08日 |        | 否             |

|              |   |        |                  |  |   |
|--------------|---|--------|------------------|--|---|
|              |   | 理      |                  |  |   |
| 王志安          | 华盛隆源  | 董事长    | 2012 年 04 月 17 日 |  | 否 |
| 王志安          | 奔马股份  | 董事     | 2003 年 10 月 25 日 |  | 否 |
| 孔庆珍          | 奔马股份  | 董事、副经理 | 2005 年 02 月 12 日 |  | 是 |
| 孔庆珍          | 森源鸿马  | 董事长    | 2011 年 02 月 24 日 |  | 否 |
| 姜齐荣          | 清华大学  | 教授     |                  |  | 是 |
| 黄幼茹          | 电力安全专家委员会                                       | 秘书长    |                  |  | 是 |
| 黄 宾          | 中喜会计师事务所<br>有限责任公司                              | 副主任会计师 |                  |  | 是 |
| 肖向锋          | 北京电力电子学会  | 副理事长   |                  |  | 否 |
| 肖向锋          | 中国电工技术学会<br>电力电子学会                              | 理事     |                  |  | 否 |
| 肖向锋          | 中国电器工业协会<br>电力电子分会                              | 秘书长    |                  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司董事杨合岭、孔庆珍、姜齐荣、独立董事黄宾、肖向锋、黄幼茹分别在各自所在单位任职并领取薪酬。 |        |                  |  |   |

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》规定和公司实际经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；高级管理人员的报酬由总经理提出方案，报董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的依据   | 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指   |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| 管理人员报酬确定依据            | 标来确定。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司高级管理人员按月支付基本薪酬，年终考核结算。报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实际支付总额为 43.85 万元（税前）。 |

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期             | 变动原因 |
|-----|-------|------|------------------|------|
| 袁学林 | 副总经理  | 新聘用  | 2012 年 02 月 27 日 | 公司需要 |

#### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 959    |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 365    |
| 销售人员            | 198    |
| 技术人员            | 257    |
| 财务人员            | 28     |
| 行政人员            | 111    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 硕士              | 31     |

|       |     |
|-------|-----|
| 本科    | 217 |
| 大专    | 306 |
| 高中及以下 | 405 |

### 公司员工情况说明

公司根据《劳动法》及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制订了人事管理、考核、考勤以及工资管理等相关制度。公司实行劳动合同制，员工的录用均与公司签署劳动用工合同。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司董事会及高管层勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深圳证券交易所等相关主管或者监管部门规范性文件，规范运营，开拓进取。全体干部员工共同努力，坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，完成了募投项目建设，实现了物资采购、生产、技术、管理等企业资源的有效整合，进一步完善了质量管理手段，加强了企业的精益管理，满足了公司由于规模扩张、订单大幅增加的生产、管理需求，实现了公司经营业绩的稳步增长。

2012年上半年，公司在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，研发出了适应国家智能电网需求的智能化开关成套设备等多种新产品，为公司产品定位高端市场的战略需求提供保证。同时坚持不断创新营销手段，拓展销售网络，继续贯彻执行加强华中市场，大力拓展华北、华东、西北等市场的销售策略，较好地完成了董事会年初制定的经营计划和经营目标。

报告期内，公司生产经营状况良好，保持了公司各项业务的持续快速增长。2012年1-6月，公司实现了营业总收入40,533.36万元，同比增长45.52%；实现利润总额9,493.07万元，同比增长64.12%；实现归属于母公司的净利润7,981.90万元，同比增长60.57%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司河南华盛隆源电气有限公司

成立日期：2007年4月28日

注册资本（实收资本）：3,000万元

法定代表人：王志安

公司住所：长葛市人民路北段

经营范围：高低压电器及配件的生产销售（凭有效审批文件经营）；机械设备租赁。

截止2012年6月30日，该公司总资产为6,934.47 万元，净资产2,823.34万元；2012年1-6月，实现营业收入2,027.30万元，净利润15.31万元。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素。

#### 1) 原材料价格波动风险

公司生产所需原材料主要有电解铜和钢材，元器件主要有真空灭弧室、断路器、互感器、保护器和线路保护装置，原材料和元器件的价格受行业发展状况、市场供需状况等诸多因素影响。公司产品销售主要通过投标报价的直销方式实现，尽管公司采取了包括加强供应链管理、不断改进工艺、对大额销售合同提前锁定原材料成本等多项措施，但由于原材料价格的变动将直接影响到产品成本，在原材料价格急剧变化的情况下，仍可能导致公司利润产生波动，存在原材料价格波动风险。

#### 2) 管理风险

近年来，公司已建立较为规范的管理制度，生产经营运转良好。随着公司生产规模大幅扩大，采购、生产、销售等环节的管理压力增大，公司在战略规划、新产品开发、市场开拓等方面都将面临新的挑战。如果本公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，公司将面临管理风险。

#### 3) 产品和技术更新风险

公司目前拥有的生产技术和生产设备在国内同行业中处于领先水平，但随着行业技术更新换代速度的不断加快，如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业           |                |                |        |                |                |               |
| 工业            | 405,205,765.37 | 256,096,357.23 | 36.8%  | 45.5%          | 37.67%         | 3.59%         |
| 分产品           |                |                |        |                |                |               |
| 40.5kV 开关成套设备 | 73,753,910.88  | 46,578,144.21  | 36.85% | 60.43%         | 53.12%         | 3.02%         |
| 12kV 开关成套设备   | 183,680,945.57 | 119,151,592.59 | 35.13% | 86.97%         | 77.15%         | 3.6%          |
| 0.4kV 开关成套设备  | 27,512,861.03  | 19,896,601.58  | 27.68% | -61.88%        | -64.46%        | 5.25%         |
| 40.5kV 断路器    | 5,536,900      | 3,720,509.23   | 32.81% | 605.89%        | 1,761.66%      | -41.72%       |
| 12kV 断路器      | 33,578,442.83  | 20,799,893.16  | 38.06% | 430.29%        | 392.82%        | 4.71%         |
| 12kV 隔离开关     | 24,179,270.86  | 16,401,603.77  | 32.17% | 85.37%         | 56.16%         | 12.69%        |
| 电能质量治理装置及其它   | 56,963,434.2   | 29,548,012.69  | 48.13% | 35.77%         | 69.5%          | -10.32%       |

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

### 1) 公司主营业务范围

高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

### 2) 公司主要产品

公司产品属于输配电控制设备及电能质量治理设备领域，主要产品包括12kV、40.5kV高低压配电成套装置、GN系列隔离开关、12kV、40.5kV高压真空断路器、电能质量治理设备等产品，主要应用于电力、工矿企业、轨道交通等国家重点工程、大型项目。公司产品定位高端市场，实现了替代进口，在节能降耗，提高电网安全性和稳定性，改善电能质量等方面发挥着不可替代的重要作用。

### 3) 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司产品综合毛利率较之去年同期稳步提高。12kV-40.5kV开关成套设备毛利率与去年同期相比稳中有升，显示了公司核心产品的较好竞争力；40.5kV断路器毛利率与去年同期相比下降了41.72%，主要是因为断路器产品的规格和型号差异所致；电能质量治理装置及其它毛利率与去年同期相比下降了10.32%，主要是随着电能质量产品市场的发展，竞争对手不断增加，为进一步拓展市场占有领域，推广公司电能质量治理产品，公司适时下调了部分电能质量治理产品价格所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|----------------|----------------|
| 东北 | 5,277,976.87   | 194.07%        |
| 华北 | 123,439,736.48 | 209.64%        |
| 华东 | 54,011,058.34  | 536.9%         |
| 华南 | 3,063,365.39   | 38.91%         |
| 华中 | 157,719,788.16 | 2.51%          |

|    |               |         |
|----|---------------|---------|
| 西北 | 48,500,714.55 | -31.15% |
| 西南 | 13,193,125.58 | 609.08% |

### 1) 主营业务分地区情况的说明

为满足公司生产规模逐步扩大，产能不断增加的需求，公司坚持立足华中，不断加大销售网络建设力度，积极开拓西南、华北、西北和华东等省外市场的销售策略，并取得显著成效。

### 2) 主营业务构成情况的说明

公司主营业务构成无重大变化。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 公司主要财务数据状况及分析

#### 1) 期间费用及所得税费用分析

| 费用项目 | 本报告期          | 上年同期          | 同比增减幅度（%） |
|------|---------------|---------------|-----------|
| 销售费用 | 16,218,125.26 | 10,831,039.89 | 49.74     |
| 管理费用 | 24,179,004.75 | 17,592,230.66 | 37.44     |
| 财务费用 | 9,271,101.84  | 3,403,519.78  | 172.40    |

①销售费用较上年同期增加49.74%，主要是公司坚持不断创新营销手段，拓展销售网络，加大产品销售市场的开拓力度，销售费用相应增加所致。

②管理费用较上年同期增加39.77%，随着公司规模扩大，为保持公司在行业的领先地位，不断完善管理手段，进行精细化管理，工资薪酬增加所致。

③财务费用较上年同期增加172.40%，主要是公司收入的增加，用于补充流动资金的银行借款增加所致。

## 2) 公司主要资产及变化分析

| 项目    | 报告期末           | 报告期初           | 同比增减幅度(%) |
|-------|----------------|----------------|-----------|
| 货币资金  | 422,486,403.74 | 601,126,592.96 | -29.72    |
| 应收票据  | 980,000.00     | 290,000.00     | 237.93    |
| 应收账款  | 412,879,677.63 | 276,255,228.60 | 49.46     |
| 预付账款  | 192,539,934.07 | 202,748,639.25 | -5.04     |
| 其他应收款 | 26,361,591.80  | 15,160,473.66  | 73.88     |
| 存货    | 181,806,221.30 | 121,533,033.54 | 49.59     |
| 固定资产  | 545,599,132.74 | 174,032,887.31 | 213.50    |

①货币资金比年初减少29.72%，主要是公司本期支付工程机设备款增加所致。

②应收票据比年初增加237.93%，是由于本期收到应收票据增加所致。

③应收账款比年初增加49.46%，是因为公司销售收入增加所致。

④其他应收款比年初增加73.88%，主要是随着公司产品销售市场拓展，投标保证金增加所致。

⑤存货比年初增加49.59%，主要是公司订单增加，存货相应增加所致。

⑥固定资产年比年初增加213.50%，主要是本期房产、设备增加所致。

## 3) 公司主要负债及变化分析

| 项目   | 报告期末           | 报告期初           | 同比增减幅度(%) |
|------|----------------|----------------|-----------|
| 短期借款 | 402,120,000.00 | 334,120,000.00 | 20.35     |



|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 应付票据  | 42,881,747.64  | 62,572,901.00 | -31.47  |
| 应付账款  | 147,483,207.71 | 78,932,424.80 | 86.85   |
| 预收款项  | 19,056,677.27  | 9,599,395.38  | 98.52   |
| 应交税费  | 7,101,637.00   | 3,789,044.19  | 87.43   |
| 其他应付款 | 173,813,720.88 | 2,697,470.73  | 6343.58 |

①短期借款比年初增加20.35%，主要是公司订单的增加，用于补充流动资金的短期借款相应增加所致。

②应付票据比年初减少31.47%，主要是公司本期减少银行承兑汇票结算所致。

③应付账款比年初增加86.85%，主要是本期订单增加，采购量增加所致。

④预收账款比年初增加98.52%，主要是公司订单增加，收到的预付款增加所致。

⑤应缴税费比年初增加87.43%，主要是本期利润增加，应缴所得税增加所致。

⑥其他应付款年初增加6343.58%，主要是本期应付工程款增加所致。

#### 4) 公司主要现金流量及变化分析

| 项 目           | 本期金额            | 上期金额            | 同比增减幅度（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,589,580.54 | 7,629,742.74    | -1470.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,338,958.82  | -108,690,195.70 | 22.40%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,456,427.32   | 58,818,305.41   | -56.72%   |

①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1470.81%，主要是公司本期订单的增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加22.40%，主要是公司本期募投项目建设中 购建固定资产等支付的现金减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少56.72%，主要是公司本期偿还银行借款增加所致。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 55,441.02 |
| 报告期投入募集资金总额   | 7,116.75  |
| 已累计投入募集资金总额   | 51,714    |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0%        |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>   |           |
| 截至 2012 年 6 月 30 日，已使用募集资金 51714.02 万元，尚未使用的募集资金余额应为人民币 3727 万元，募集资金账户余额实际为人民币 4781.31 万元，差异人民币 1054.31 万元，为募集资金账户存款利息收入及银行手续费净额。 |           |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向            | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益             | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                   |                |            |            |          |               |                         |                  |                       |          |               |
| 1、SAPF 有源滤波成套设备产业化       | 否              | 9,600      | 9,600      | 1,214.21 | 9,705.9       | 100%                    | 2012 年 02 月 10 日 | 2,740.50 <sup>1</sup> | 是        | 否             |
| 2、KYN 系列金属铠装高压开关柜产业升级与改造 | 否              | 7,100      | 7,100      | 282.57   | 7,177.49      | 100%                    | 2012 年 02 月 10 日 | 1,734.08 <sup>2</sup> | 是        | 否             |
| 3、GN 系列隔离开关产能扩           | 否              | 4,300      | 4,300      | 1,587.18 | 4,296.75      | 100% <sup>3</sup>       | 2012 年 02        | 203.43 <sup>4</sup>   | 否        | 否             |

<sup>1</sup> 该数据未经审计<sup>2</sup> 该数据未经审计

|                           |   |           |           |          |           |                   |                  |   |     |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------------|---|-----|---|
| 大项目                       |   |           |           |          |           |                   | 月 10 日           |   |     |   |
| 承诺投资项目小计                  | - | 21,000    | 21,000    | 3,083.96 | 21,180.14 | -                 | -                |   | -   | - |
| 超募资金投向                    |   |           |           |          |           |                   |                  |   |     |   |
| 1、126-252kV 新型高压开关设备产业化项目 | 否 | 12,600    | 12,600    | 2,968.26 | 12,506.8  | 100% <sup>5</sup> | 2012 年 06 月 30 日 |   | 不适用 | 否 |
| 2、轨道交通专用电气设备制造项目          | 否 | 8,000     | 8,000     | 1,064.9  | 7,964.6   | 100% <sup>6</sup> | 2012 年 06 月 30 日 |   | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | - | 2,600     | 2,600     |          | 2,600     | 100%              | -                | - | -   | - |
| 补充流动资金（如有）                | - | 7,462.48  | 7,462.48  |          | 7,462.48  | 100%              | -                | - | -   | - |
| 超募资金投向小计                  | - | 30,662.48 | 30,662.48 | 20,471.4 | 30,533.88 | -                 | -                |   | -   | - |
| 合计                        | - |           |           |          |           | -                 | -                |   | -   | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |           |           |          |           |                   |                  |   |     |   |

<sup>3</sup> 截止报告期末，该项目已达到预定可使用状态

<sup>4</sup> 该数据未经审计

<sup>5</sup> 截止报告期末，该项目已达到预定可使用状态

<sup>6</sup> 截止报告期末，该项目已达到预定可使用状态

|                   |  |
|-------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余      | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 的金额及原因               |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金仍在募集资金专户储存，将根据公司实际业务发展情况履行程序后用于公司主营业务发展。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |   |

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计****2012 年 1-9 月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。

|                                    |  |   |           |
|------------------------------------|--|---|-----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度      | 50%  | 至 | 70%       |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 13,015.15  | 至 | 14,750.51 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)      | 86,767,694.31  |   |           |
| 业绩变动的说明                            | 公司将不断加大研发投入, 加强产品特别是新产品市场开拓力度, 促进公司销售收入增长, 保持公司业绩持续增长。 |   |           |

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、公司利润分配政策制定情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及河南证监局的要求，于 2012 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议和 2012 年 6 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制订公司股东分红回报规划的议案》及《关于修改公司章程的议案》，新制定的分红政策明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制。公司独立董事对分红政策进行了详细论证，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。

### 2、最近三年现金分红情况

| 分红年度                               | 现金分红金额<br>(含税) (万元) | 合并报表中归属于上市公司股东<br>的净利润 (万元) | 现金分红占同期合并报表中归属于上<br>市公司股东的净利润的比例 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2011 年度                            | 3,440               | 13,055.90                   | 26.35%                           |
| 2010 年度                            | 2,580               | 7,068.04                    | 36.50%                           |
| 2009 年度                            |                     | 6,032.11                    | 0.00%                            |
| 小计                                 | 6,020               | 26,156.06                   | 23.02%                           |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的<br>比例 |                     |                             | 69.05%                           |



**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》、公司《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整的记录内幕信息在公开披露前报告、传递、编制、审核、披露等环节的内幕信息知情人名单。

**1、是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究。**

是  否

公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票。

**2、上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚。**

是  否

**(十二) 其他披露事项**

无其他需披露事项。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率。截至报告期末，公司整体规范运作，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年03月28日，公司2011年度股东大会审议通过了利润分配方案，并于2012年05月23日实施了2011年度权益分配方案：以公司现有总股本172,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，派现金股利2元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.6元现金；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。本次分红前公司总股本为172,000,000股，分红后总股本增至344,000,000股。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

1) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

2) 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人                       | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                                  | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------|
| 股改承诺               |                           |  |                  |                                       |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                           |  |                  |                                       |      |
| 资产置换时所作承诺          |                           |  |                  |                                       |      |
| 发行时所作承诺            | 河南森源集团有限公司、楚金甫、河南隆源投资有限公司 | 公司控股股河南森源集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺。公司控股股东河南森源集团有限公司承诺：其所持有的公司股份 | 2010 年 02 月 10 日 | 河南森源集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺期限为长期。其余承诺期限为三年 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为公司的实际控制人，公司董事长楚金甫先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



|                       |         |           |  |    |  |
|-----------------------|---------|-----------|--|----|--|
|                       |         | 回购其持有的股份。 |  |    |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |         |           |  | 长期 |  |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 |           |  |    |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |         |           |  |    |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 |           |  |    |  |
| 承诺的解决期限               | 无       |           |  |    |  |
| 解决方式                  | 无       |           |  |    |  |
| 承诺的履行情况               | 无       |           |  |    |  |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目                    | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |    |    |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响    |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   |    |    |
| 小计                    | 0  | 0  |

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |   |   |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |   |   |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |   |   |
| 小计                                    | 0 | 0 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                |   |   |
| 减: 现金流量套期工具产生的所得税影响                   |   |   |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |   |   |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |   |   |
| 小计                                    | 0 | 0 |
| 4.外币财务报表折算差额                          |   |   |
| 减: 处置境外经营当期转入损益的净额                    |   |   |
| 小计                                    | 0 | 0 |
| 5.其他                                  |   |   |
| 减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                |   |   |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |   |   |
| 小计                                    | 0 | 0 |
| 合计                                    | 0 | 0 |

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2012年03月12 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 湘财证券 | 公司            |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 日 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

| 事项               | 刊载的报刊名称及版面     | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|------------------|----------------|------------------|--|
| 关于变更审计机构的公告      | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第七次董事会决议公告 | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于 2011 年度业绩预告修正 | 中国证券报、         | 2012 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网  |

|                           |                |                  |  |
|---------------------------|----------------|------------------|--|
| 公告                        | 证券时报           |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>          |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告  | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告       | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于公司通过高新技术企业复审的公告         | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第八次会议决议公告           | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届监事会第五次会议决议公告           | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开 2011 年度股东大会通知公告      | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 河南森源电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告   | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度股东大会决议公告           | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第九次会议决议公告           | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第一季度季度报告正文          | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 河南森源电气股份有限公司临时停牌公告        | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                             |                |                  |  |
|-----------------------------|----------------|------------------|--|
| 第四届董事会第十一次会议决议公告            | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会通知的公告 | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的更正公告 | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十二次会议决议公告            | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年年度权益分派实施公告            | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第二次临时股东大会决议公告         | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告            | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知公告    | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第三次临时股东大会决议公告         | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 股东股权质押解除公告                  | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 06 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告           | 中国证券报、<br>证券时报 | 2012 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

■ 半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

■ 是否需要合并报表：

是  否

■ 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

■ 财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 422,486,403.74 | 601,126,592.96 |
| 结算备付金       | 0              | 0              |
| 拆出资金        | 0              | 0              |
| 交易性金融资产     | 0              | 0              |
| 应收票据        | 980,000        | 290,000        |
| 应收账款        | 412,879,677.63 | 276,255,228.6  |
| 预付款项        | 192,539,934.07 | 202,748,639.25 |
| 应收保费        | 0              | 0              |
| 应收分保账款      | 0              | 0              |
| 应收分保合同准备金   | 0              | 0              |
| 应收利息        | 0              | 0              |
| 应收股利        | 0              | 0              |
| 其他应收款       | 26,361,591.8   | 15,160,473.66  |
| 买入返售金融资产    | 0              | 0              |
| 存货          | 181,806,221.3  | 121,533,033.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0              | 0              |
| 其他流动资产      | 0              | 0              |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计    | 1,237,053,828.54 | 1,217,113,968.01 |
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 | 0                | 0                |
| 可供出售金融资产  | 0                | 0                |
| 持有至到期投资   | 0                | 0                |
| 长期应收款     | 0                | 0                |
| 长期股权投资    | 0                | 0                |
| 投资性房地产    | 0                | 0                |
| 固定资产      | 545,599,132.73   | 174,032,887.31   |
| 在建工程      | 1,908,968.13     | 63,455,879.73    |
| 工程物资      | 0                | 0                |
| 固定资产清理    | 0                | 0                |
| 生产性生物资产   | 0                | 0                |
| 油气资产      | 0                | 0                |
| 无形资产      | 61,670,924.33    | 27,783,538.59    |
| 开发支出      | 0                | 0                |
| 商誉        | 255,500.66       | 255,500.66       |
| 长期待摊费用    | 540,103.83       | 0                |
| 递延所得税资产   | 4,818,237.26     | 4,179,869.07     |
| 其他非流动资产   | 0                | 0                |
| 非流动资产合计   | 614,792,866.94   | 269,707,675.36   |
| 资产总计      | 1,851,846,695.48 | 1,486,821,643.37 |
| 流动负债：     |                  |                  |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 短期借款            | 402,120,000    | 334,120,000    |
| 向中央银行借款         | 0              | 0              |
| 吸收存款及同业存放       | 0              | 0              |
| 拆入资金            | 0              | 0              |
| 交易性金融负债         | 0              | 0              |
| 应付票据            | 42,881,747.64  | 62,572,901     |
| 应付账款            | 147,483,207.71 | 78,932,424.8   |
| 预收款项            | 19,056,677.27  | 9,599,395.38   |
| 卖出回购金融资产款       | 0              | 0              |
| 应付手续费及佣金        | 0              | 0              |
| 应付职工薪酬          | 1,575,278.71   | 5,678,360.48   |
| 应交税费            | 7,101,637      | 3,789,044.19   |
| 应付利息            | 0              | 1,156,986.47   |
| 应付股利            | 0              | 0              |
| 其他应付款           | 173,813,720.88 | 2,697,470.73   |
| 应付分保账款          | 0              | 0              |
| 保险合同准备金         | 0              | 0              |
| 代理买卖证券款         | 0              | 0              |
| 代理承销证券款         | 0              | 0              |
| 一年内到期的非流动负<br>债 | 0              | 0              |
| 其他流动负债          | 0              | 0              |
| 流动负债合计          | 794,032,269.21 | 498,546,583.05 |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 非流动负债：        |                  |                |
| 长期借款          | 0                | 0              |
| 应付债券          | 0                | 0              |
| 长期应付款         | 0                | 0              |
| 专项应付款         | 21,067,700       | 0              |
| 预计负债          | 0                | 0              |
| 递延所得税负债       | 96,574.37        | 110,193.45     |
| 其他非流动负债       | 3,000,000        | 0              |
| 非流动负债合计       | 24,164,274.37    | 110,193.45     |
| 负债合计          | 818,196,543.58   | 498,656,776.5  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                |
| 实收资本（或股本）     | 344,000,000      | 172,000,000    |
| 资本公积          | 351,323,170.52   | 488,923,170.52 |
| 减：库存股         | 0                | 0              |
| 专项储备          |                  | 0              |
| 盈余公积          | 41,896,117.04    | 41,896,117.04  |
| 一般风险准备        | 0                | 0              |
| 未分配利润         | 284,197,312.58   | 273,178,356.4  |
| 外币报表折算差额      | 0                | 0              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,021,416,600.14 | 975,997,643.96 |
| 少数股东权益        | 12,233,551.76    | 12,167,222.91  |
| 所有者权益（或股东权益）  | 1,033,650,151.9  | 988,164,866.87 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 合计                |                  |                  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,851,846,695.48 | 1,486,821,643.37 |

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 417,390,851.41   | 597,027,707.7    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 980,000          | 240,000          |
| 应收账款        | 399,008,396.08   | 268,395,499.95   |
| 预付款项        | 190,179,991.16   | 200,539,529.65   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 21,237,429.46    | 12,679,030.55    |
| 存货          | 166,155,470.66   | 111,562,733.94   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,194,952,138.77 | 1,190,444,501.79 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |

|         |                 |                  |
|---------|-----------------|------------------|
| 长期应收款   |                 |                  |
| 长期股权投资  | 16,119,400      | 16,119,400       |
| 投资性房地产  |                 |                  |
| 固定资产    | 535,891,422.99  | 166,078,007.77   |
| 在建工程    | 1,908,968.13    | 63,372,153.24    |
| 工程物资    |                 |                  |
| 固定资产清理  |                 |                  |
| 生产性生物资产 |                 |                  |
| 油气资产    |                 |                  |
| 无形资产    | 59,118,196.57   | 25,193,992.67    |
| 开发支出    |                 |                  |
| 商誉      |                 |                  |
| 长期待摊费用  | 0               | 0                |
| 递延所得税资产 | 4,583,062.24    | 4,032,659.8      |
| 其他非流动资产 |                 |                  |
| 非流动资产合计 | 617,621,049.93  | 274,796,213.48   |
| 资产总计    | 1,812,573,188.7 | 1,465,240,715.27 |
| 流动负债：   |                 |                  |
| 短期借款    | 377,120,000     | 327,120,000      |
| 交易性金融负债 |                 |                  |
| 应付票据    | 37,881,747.64   | 60,572,901       |
| 应付账款    | 136,525,579.01  | 73,678,015.07    |
| 预收款项    | 19,015,777.27   | 9,252,356.41     |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬        | 1,150,327.33   | 4,615,568.18   |
| 应交税费          | 7,921,184.4    | 3,400,818.95   |
| 应付利息          |                | 1,156,986.47   |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 187,610,266.91 | 9,495,669.73   |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 767,224,882.56 | 489,292,315.81 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         | 21,067,700     |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       | 3,000,000      |                |
| 非流动负债合计       | 24,067,700     | 0              |
| 负债合计          | 791,292,582.56 | 489,292,315.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 344,000,000    | 172,000,000    |
| 资本公积          | 351,323,170.52 | 488,923,170.52 |
| 减：库存股         |                |                |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 专项储备                  |                  |                  |
| 盈余公积                  | 41,896,117.04    | 41,896,117.04    |
| 未分配利润                 | 284,061,318.58   | 273,129,111.9    |
| 外币报表折算差额              |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 1,021,280,606.14 | 975,948,399.46   |
| 负债和所有者权益（或股东<br>权益）总计 | 1,812,573,188.7  | 1,465,240,715.27 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目           | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入      | 405,333,626.51 | 278,545,703.05 |
| 其中：营业收入      | 405,333,626.51 | 278,545,703.05 |
| 利息收入         | 0              | 0              |
| 已赚保费         | 0              | 0              |
| 手续费及佣金收<br>入 | 0              | 0              |
| 二、营业总成本      | 311,719,210.96 | 222,987,813.04 |
| 其中：营业成本      | 256,096,357.23 | 186,020,212.15 |
| 利息支出         | 0              | 0              |
| 手续费及佣金支<br>出 | 0              | 0              |
| 退保金          | 0              | 0              |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 赔付支出净额                | 0             | 0             |
| 提取保险合同准备金净额           | 0             | 0             |
| 保单红利支出                | 0             | 0             |
| 分保费用                  | 0             | 0             |
| 营业税金及附加               | 1,714,029.11  | 1,407,822.19  |
| 销售费用                  | 16,218,125.26 | 10,831,039.89 |
| 管理费用                  | 24,179,004.75 | 17,592,230.66 |
| 财务费用                  | 9,271,101.84  | 3,403,519.78  |
| 资产减值损失                | 4,240,592.77  | 3,732,988.37  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0             | 0             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 0             | 0             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0             | 0             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0             | 0             |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 93,614,415.55 | 55,557,890.01 |
| 加：营业外收入               | 1,319,310.46  | 2,510,287     |
| 减：营业外支出               | 3,003.79      | 226,304.68    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0             | 0             |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,930,722.22 | 57,841,872.33 |
| 减：所得税费用             | 15,045,437.19 | 8,130,929.38  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 79,885,285.03 | 49,710,942.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 0             | 0             |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 79,818,956.18 | 49,710,942.95 |
| 少数股东损益              | 66,328.85     | 0             |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.23          | 0.14          |
| （二）稀释每股收益           | 0.23          | 0.14          |
| 七、其他综合收益            | 0             | 0             |
| 八、综合收益总额            | 79,885,285.03 | 49,710,942.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 79,818,956.18 | 49,710,942.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 66,328.85     | 0             |

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 389,490,771.01 | 278,545,703.05 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                | 244,076,258.28 | 186,020,212.15 |
| 营业税金及附加               | 1,665,031.7    | 1,407,822.19   |
| 销售费用                  | 15,626,302.19  | 10,831,039.89  |
| 管理费用                  | 21,657,753.43  | 17,592,230.66  |
| 财务费用                  | 8,995,952.12   | 3,403,519.78   |
| 资产减值损失                | 3,888,729.75   | 3,732,988.37   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0              | 0              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 0              | 0              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0              | 0              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 93,580,743.54  | 55,557,890.01  |
| 加：营业外收入               | 1,229,585.66   | 2,510,287      |
| 减：营业外支出               | 3,000          | 226,304.68     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0              | 0              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 94,807,329.2   | 57,841,872.33  |
| 减：所得税费用               | 15,075,122.52  | 8,130,929.38   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 79,732,206.68  | 49,710,942.95  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.23           | 0.14           |
| （二）稀释每股收益             | 0.23           | 0.14           |
| 六、其他综合收益              | 0              | 0              |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 79,732,206.68 | 49,710,942.95 |
|----------|---------------|---------------|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 331,866,649.28 | 267,651,967.8  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0              | 0              |
| 向中央银行借款净增加额     | 0              | 0              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0              | 0              |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0              | 0              |
| 收到再保险业务现金净额     | 0              | 0              |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0              | 0              |
| 处置交易性金融资产净增加额   | 0              | 0              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 0              | 0              |
| 拆入资金净增加额        | 0              | 0              |
| 回购业务资金净增加额      | 0              | 0              |
| 收到的税费返还         | 577,847.47     | 395,287        |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 26,134,173.75  | 13,688,371.63  |
| 经营活动现金流入小计      | 358,578,670.5  | 281,735,626.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 352,732,741.11 | 206,545,691.7  |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 0              | 0              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0              | 0              |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0               | 0              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0               | 0              |
| 支付保单红利的现金                 | 0               | 0              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,935,965.16   | 14,299,433.29  |
| 支付的各项税费                   | 33,999,350.56   | 24,398,525.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,500,194.21   | 28,862,233.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 463,168,251.04  | 274,105,883.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -104,589,580.54 | 7,629,742.74   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0               | 0              |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0               | 0              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000         | 0              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0               | 0              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0               | 0              |
| 投资活动现金流入小计                | 170,000         | 0              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 84,508,958.82   | 108,690,195.7  |
| 投资支付的现金                   | 0               | 0              |
| 质押贷款净增加额                  | 0               | 0              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0               | 0              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0               | 0              |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 84,508,958.82   | 108,690,195.7  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -84,338,958.82  | -108,690,195.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 0               | 0              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0               | 0              |
| 取得借款收到的现金           | 200,000,000     | 192,930,000    |
| 发行债券收到的现金           | 0               | 0              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0               | 0              |
| 筹资活动现金流入小计          | 200,000,000     | 192,930,000    |
| 偿还债务支付的现金           | 132,000,000     | 101,470,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 42,543,572.68   | 32,641,694.59  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0               | 0              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0               | 0              |
| 筹资活动现金流出小计          | 174,543,572.68  | 134,111,694.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 25,456,427.32   | 58,818,305.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0               | 0              |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -163,472,112.04 | -42,242,147.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 554,179,841.96  | 702,719,116.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 390,707,729.92  | 660,476,968.73 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 320,911,173.98 | 267,651,967.8  |
| 收到的税费返还                   | 577,847.47     | 395,287        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,064,644.05  | 13,688,371.63  |
| 经营活动现金流入小计                | 362,553,665.5  | 281,735,626.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 340,447,357.99 | 206,545,691.7  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,753,901.66  | 14,299,433.29  |
| 支付的各项税费                   | 33,225,038.69  | 24,398,525.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,558,091.86  | 28,862,233.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 448,984,390.2  | 274,105,883.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -86,430,724.7  | 7,629,742.74   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000        |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 170,000         | 0              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,980,453.15   | 108,690,195.7  |
| 投资支付的现金                 |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                |
| 投资活动现金流出小计              | 82,980,453.15   | 108,690,195.7  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -82,810,453.15  | -108,690,195.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                |
| 取得借款收到的现金               | 180,000,000     | 192,930,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 180,000,000     | 192,930,000    |
| 偿还债务支付的现金               | 130,000,000     | 101,470,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 42,227,601.26   | 32,641,694.59  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 172,227,601.26  | 134,111,694.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 7,772,398.74    | 58,818,305.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -161,468,779.11 | -42,242,147.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 552,080,956.7   | 702,719,116.28 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,612,177.59 | 660,476,968.73 |
|----------------|----------------|----------------|

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |           |          |               |                |               |    |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |           |          |               |                |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 172,000,000   | 488,923,170.52 |           |          | 41,896,117.04 |                | 273,178,356.4 |    | 12,167,222.91 | 988,164,866.87 |
| 加：会计政策变更              |               |                |           |          |               |                |               |    |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |           |          |               |                |               |    |               |                |
| 其他                    |               |                |           |          |               |                |               |    |               |                |
| 二、本年年初余额              | 172,000,000   | 488,923,170.52 |           |          | 41,896,117.04 |                | 273,178,356.4 |    | 12,167,222.91 | 988,164,866.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 172,000,000   | -137,600,000   |           |          |               |                | 11,018,956.18 |    | 66,328.85     | 45,485,285.03  |
| （一）净利润                |               |                |           |          |               |                | 79,818,956.18 |    | 66,328.85     | 79,885,285.03  |
| （二）其他综合收益             |               |                |           |          |               |                |               |    |               |                |



|                   |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
|-------------------|-------------|--------------|---|---|---|---|---------------|---|-----------|---------------|
| 上述（一）和（二）小计       |             |              |   |   |   |   | 79,818,956.18 |   | 66,328.85 | 79,885,285.03 |
| （三）所有者投入和减少资本     | 0           | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0 | 0         | 0             |
| 1. 所有者投入资本        |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
| 3. 其他             |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
| （四）利润分配           | 0           | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | -34,400,000   | 0 | 0         | -34,400,000   |
| 1. 提取盈余公积         |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
| 2. 提取一般风险准备       |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |             |              |   |   |   |   | -34,400,000   |   |           | -34,400,000   |
| 4. 其他             |             |              |   |   |   |   |               |   |           |               |
| （五）所有者权益内部结转      | 172,000,000 | -137,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34,400,000   | 0 | 0         | 0             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 137,600,000 | -137,600,000 |   |   |   |   |               |   |           |               |

|                  |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
|------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|-----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
| 4. 其他            | 34,400,000  |                |  |  |               |  | -34,400,000    |  |               |                 |
| （六）专项储备          |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
| 1. 本期提取          |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
| 2. 本期使用          |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
| （七）其他            |             |                |  |  |               |  |                |  |               |                 |
| 四、本期期末余额         | 344,000,000 | 351,323,170.52 |  |  | 41,896,117.04 |  | 284,197,312.58 |  | 12,233,551.76 | 1,033,650,151.9 |

## 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 上年金额          |      |           |          |      |                |       |    |        |         |
|----|---------------|------|-----------|----------|------|----------------|-------|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益   |      |           |          |      |                |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润 | 其他 |        |         |
|    |               |      |           |          |      |                |       |    |        |         |

|                       |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
|-----------------------|------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额              | 86,000,000 | 549,123,170.52 |  |  | 28,845,136.71 |  | 207,270,288.88 |  |               | 871,238,596.11 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 加：会计政策变更              |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 前期差错更正                |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 其他                    |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 二、本年年初余额              | 86,000,000 | 549,123,170.52 |  |  | 28,845,136.71 |  | 207,270,288.88 |  |               | 871,238,596.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 86,000,000 | -60,200,000    |  |  | 13,050,980.33 |  | 65,908,067.52  |  | 12,167,222.91 | 116,926,270.76 |
| （一）净利润                |            |                |  |  |               |  | 130,559,047.85 |  | 37,652.44     | 130,596,700.29 |
| （二）其他综合收益             |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |            |                |  |  |               |  | 130,559,047.85 |  | 37,652.44     | 130,596,700.29 |
| （三）所有者投入和减少资本         |            |                |  |  |               |  |                |  | 12,129,570.47 | 12,129,570.47  |
| 1. 所有者投入资本            |            |                |  |  |               |  |                |  | 12,129,570.47 | 12,129,570.47  |
| 2. 股份支付计入所有者权益        |            |                |  |  |               |  |                |  |               |                |

|                  |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
|------------------|------------|-------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|-------------|
| 的金额              |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
| 3. 其他            |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
| (四) 利润分配         |            |             |  |  | 13,050,980.33 |  | -38,850,980.33 |  |  | -25,800,000 |
| 1. 提取盈余公积        |            |             |  |  | 13,050,980.33 |  | -13,050,980.33 |  |  |             |
| 2. 提取一般风险准备      |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |            |             |  |  |               |  | -25,800,000    |  |  | -25,800,000 |
| 4. 其他            |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
| (五) 所有者权益内部结转    | 86,000,000 | -60,200,000 |  |  |               |  | -25,800,000    |  |  |             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,200,000 | -60,200,000 |  |  |               |  |                |  |  |             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |
| 4. 其他            | 25,800,000 |             |  |  |               |  | -25,800,000    |  |  |             |
| (六) 专项储备         |            |             |  |  |               |  |                |  |  |             |

|          |             |                |  |  |               |  |               |               |                |
|----------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取  |             |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 2. 本期使用  |             |                |  |  |               |  |               |               |                |
| (七) 其他   |             |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 四、本期期末余额 | 172,000,000 | 488,923,170.52 |  |  | 41,896,117.04 |  | 273,178,356.4 | 12,167,222.91 | 988,164,866.87 |

## 8、母公司所有者权益变动表

### 1) 本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额          |                |           |      |               |            |               |                |
|----------|---------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 172,000,000   | 488,923,170.52 |           |      | 41,896,117.04 |            | 273,129,111.9 | 975,948,399.46 |
| 加：会计政策变更 |               |                |           |      |               |            |               |                |
| 前期差错更正   |               |                |           |      |               |            |               |                |
| 其他       |               |                |           |      |               |            |               |                |
| 二、本年年初余额 | 172,000,000   | 488,923,170.52 |           |      | 41,896,117.04 |            | 273,129,111.9 | 975,948,399.46 |

|                       |             |              |   |   |   |   |               |               |
|-----------------------|-------------|--------------|---|---|---|---|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 172,000,000 | -137,600,000 |   |   |   |   | 10,932,206.68 | 45,332,206.68 |
| （一）净利润                |             |              |   |   |   |   | 79,732,206.68 | 79,732,206.68 |
| （二）其他综合收益             |             |              |   |   |   |   |               |               |
| 上述（一）和（二）小计           |             |              |   |   |   |   | 79,732,206.68 | 79,732,206.68 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0           | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0             |
| 1. 所有者投入资本            |             |              |   |   |   |   |               |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |              |   |   |   |   |               |               |
| 3. 其他                 |             |              |   |   |   |   |               |               |
| （四）利润分配               | 0           | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | -34,400,000   | -34,400,000   |
| 1. 提取盈余公积             |             |              |   |   |   |   |               |               |
| 2. 提取一般风险准备           |             |              |   |   |   |   |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |              |   |   |   |   | -34,400,000   | -34,400,000   |
| 4. 其他                 |             |              |   |   |   |   |               |               |
| （五）所有者权益内部结转          | 172,000,000 | -137,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34,400,000   | 0             |

|                  |             |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 137,600,000 | -137,600,000   |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            | 34,400,000  |                |  |  |               |  | -34,400,000    |                  |
| （六）专项储备          |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| （七）其他            |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 344,000,000 | 351,323,170.52 |  |  | 41,896,117.04 |  | 284,061,318.58 | 1,021,280,606.14 |

## 2) 上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额          |                |           |      |               |            |                |                |
|----------|---------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利润          | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年年末余额 | 86,000,000    | 549,123,170.52 |           |      | 28,845,136.71 |            | 207,270,288.88 | 871,238,596.11 |

|                       |            |                |   |   |               |   |                |                |
|-----------------------|------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |            |                |   |   |               |   |                |                |
| 前期差错更正                |            |                |   |   |               |   |                |                |
| 其他                    |            |                |   |   |               |   |                |                |
| 二、本年年初余额              | 86,000,000 | 549,123,170.52 |   |   | 28,845,136.71 |   | 207,270,288.88 | 871,238,596.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,000,000 | -60,200,000    |   |   | 13,050,980.33 |   | 65,858,823.02  | 104,709,803.35 |
| （一）净利润                |            |                |   |   |               |   | 130,509,803.35 | 130,509,803.35 |
| （二）其他综合收益             |            |                |   |   |               |   |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |            |                |   |   |               |   | 130,509,803.35 | 130,509,803.35 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0          | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0              |
| 1. 所有者投入资本            |            |                |   |   |               |   |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |            |                |   |   |               |   |                |                |
| 3. 其他                 |            |                |   |   |               |   |                |                |
| （四）利润分配               | 0          | 0              | 0 | 0 | 13,050,980.33 | 0 | -38,850,980.33 | -25,800,000    |
| 1. 提取盈余公积             |            |                |   |   | 13,050,980.33 |   | -13,050,980.33 |                |



|                  |             |                |   |   |               |   |               |                |
|------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |             |                |   |   |               |   |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |             |                |   |   |               |   | -25,800,000   | -25,800,000    |
| 4. 其他            |             |                |   |   |               |   |               |                |
| （五）所有者权益内部结转     | 86,000,000  | -60,200,000    | 0 | 0 | 0             | 0 | -25,800,000   | 0              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,200,000  | -60,200,000    |   |   |               |   |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |             |                |   |   |               |   |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                |   |   |               |   |               |                |
| 4. 其他            | 25,800,000  |                |   |   |               |   | -25,800,000   |                |
| （六）专项储备          |             |                |   |   |               |   |               |                |
| 1. 本期提取          |             |                |   |   |               |   |               |                |
| 2. 本期使用          |             |                |   |   |               |   |               |                |
| （七）其他            |             |                |   |   |               |   |               |                |
| 四、本期期末余额         | 172,000,000 | 488,923,170.52 |   |   | 41,896,117.04 |   | 273,129,111.9 | 975,948,399.46 |

## 河南森源电气股份有限公司 2012 年 1-6 月份财务报表附注

### 一、 公司的基本情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河南省人民政府豫股批字（2000）16 号文批准，由楚金甫、周保臣、杨合岭三位自然人股东和河南隆源投资有限公司、长葛市隆昌物资有限责任公司两家单位发起设立的股份有限公司，于 2000 年 10 月 30 日领取了由河南省工商行政管理局颁发的 4100002006461 号营业执照。注册地址：长葛市人民路北段；注册资本：2,322.73 万元。楚金甫以其持有的长葛市开关厂净资产出资 564.6032 万元折 564.6032 万股，周保臣以其持有的长葛市开关厂净资产出资 369.0634 万元折 369.0634 万股，杨合岭以其持有的长葛市开关厂净资产出资 369.0634 万元折 369.0634 万股，河南隆源投资有限责任公司以现金出资 540 万元折 540 万股，长葛市隆昌物资有限责任公司以现金出资 480 万元折 480 万股，该事项已经岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总验字（2000）040 号验资报告审验确认。股权比例为楚金甫 24.30%、周保臣 15.89%、杨合岭 15.89%、河南隆源投资有限公司 23.25%、长葛市隆昌物资有限责任公司 20.67%。

2002 年 5 月 23 日，公司召开了 2001 年度股东大会，会议审议通过公司以未分配利润和资本公积转增股本的增资扩股方案，即，以未分配利润按每 10 股送 2.8 股派 0.7 元（含税）和以资本公积每 10 股转增 0.5 股。

2002 年 8 月 1 日，岳华会计师事务所有限责任公司出具了岳总验字（2002）A027 号《验资报告》。根据该报告，截至 2002 年 6 月 20 日，公司将资本公积 1,161,300 元、未分配利润 6,503,600 元，合计 7,664,900 元转增为股本。

2002 年 11 月 20 日，河南省人民政府出具豫股批字[2002]33 号《河南森源电气股份有限公司转增股本方案的批复》，同意公司以未分配利润按每 10 股送 2.8 股和以资本公积每 10 股转增 0.5 股的增资方案，公司增资后总股本由 2,322.73 万股变更为 3,089.22 万股，其中：楚金甫持有 750.9212 万股，占股本总额的 24.30%；河南隆源投资有限责任公司持有 718.2 万股，占股本总额的 23.25%；长葛市隆昌物资有限责任公司持有 638.4 万股，占股本总额的 20.67%；周保臣持有 490.8494 万股，占股本总额的 15.89%；杨合岭持有 490.8494

万股，占股本总额的 15.89%。

2003 年 10 月 29 日，杨合岭与楚金甫签订了《股权转让协议》，杨合岭将其持有公司股份 227.0674 万股转让给楚金甫；周保臣与楚金甫、彭晓华分别签订了《股份转让协议》，周保臣将其所持公司股份的 336.3884 万股转让给楚金甫、154.461 万股转让给彭晓华。上述股权转让事宜业经公司于 2003 年 10 月 28 日召开的股东大会审议通过。此次变更后的股权比例为楚金甫 42.54%、杨合岭 8.54%、彭晓华 5.00%、河南隆源投资有限公司 23.25%、长葛市隆昌物资有限责任公司 20.67%。

2005 年 5 月 25 日，经长葛市隆昌物资有限责任公司董事会决议，长葛市隆昌物资有限责任公司与河南森源实业发展有限责任公司签订了《出资转让协议》，长葛市隆昌物资有限责任公司将其持有公司股份 638.4 万股全部转让给河南森源实业发展有限责任公司。该股权转让事宜业经公司于 2005 年 5 月 25 日召开的股东大会审议通过。此次变更后的股权比例为楚金甫 42.54%、杨合岭 8.54%、彭晓华 5.00%、河南隆源投资有限公司 23.25%、河南森源实业发展有限责任公司 20.67%。

2006 年 5 月 18 日，公司召开了 2005 年度股东大会，会议审议通过公司以未分配利润按每股送 0.6 股的比例派送股份的方案。

2006 年 10 月 15 日，公司召开了 2006 年第二次临时股东大会，会议一致同意通过了公司增资扩股的议案，再次确认了 2005 年度每股送 0.6 股的送股方案，并同意河南森源实业发展有限责任公司以现金 3,000 万元认购公司 1,457.248 万股股份，增资后总股本为 6,400 万股。

2006 年 11 月 15 日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会验字（2006）12 号《验资报告》。根据该报告，截至 2006 年 11 月 15 日，公司收到各增资股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,310.78 万元，增加股本 3,310.78 万股，分别为：股东楚金甫以未分配利润增资 788.6262 万股，股东杨合岭以未分配利润增资 158.2692 万股，股东彭晓华以未分配利润增资 92.6766 万股，股东隆源投资以未分配利润增资 430.9200 万股，股东河南森源实业发展有限责任公司以未分配利润增资 383.0400 万股、以货币资金增资 1,457.248 万股（森源集团实际缴入货币资金 3,000 万元，认缴实收资本 1,457.248 万元，折合股本 1,457.248 万股，溢价金额 1,542.752 万元计入资本公积）。此次变更后的股权比例为楚金甫 32.86%、杨合岭 6.6%、彭晓华 3.86%、河南隆源投资有限公司 17.96%、河南森源实业发展有限责任公司 38.72%。

2007 年 3 月 29 日，河南森源实业发展有限责任公司更名为河南森源集团有限公司。

2010 年 2 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]76 号文件批准，公司向社会公众公开发行了 2,200 万股人民币普通股股票（A 股）。公司注册资本变更为人民币 86,000,000.00 元，已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 010004 号验资报告审验确认。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日股本 8600 万股为基数，按每 10 股送红股 3 股，每 10 股由资本公积金转增 7 股，共计转增 8600 万股，并于 2011 年 6 月 21 日实施。转增后，注册资本增至人民币 172,000,000.00 元。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年 12 月 31 日股本 17200 万股为基数，按每 10 股送红股 2 股，每 10 股由资本公积金转增 8 股，共计转增 17200 万股，并于 2012 年 5 月 23 日实施。转增后，注册资本增至人民币 344,000,000.00 元

本公司属输配电设备行业，经营范围主要包括：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。

本公司的母公司为河南森源集团有限公司；集团最终控制人为楚金甫。

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

#### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **1. 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### **2. 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按

公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，

视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **(八) 外币业务**

公司发生外币业务时，按业务发生日国家公布的外汇汇率（中间价）折合为人民币记账。月末按月末汇率对各外币货币性项目的余额进行调整，调整后余额与原账面余额的差额扣除应予资本化的金额后作为当期汇兑损益计入财务费用。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### 2. 金融资产和金融负债的计量

（1）公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- ①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- ②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### （3）金融资产转移的确认与计量

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该



金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 金融资产减值核算方法

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可

计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## (十) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 1. 单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将余额在 500 万元以上(含 500 万元)的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为销售货款、投标保证金、其他往来款等组合。对销售货款、其他往来款等组合采用账龄分析法计提坏账准备，对投标保证金组合不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄   | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年以上 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 计提比例 | 5%    | 10%   | 20%   | 30%   | 50%   | 100%  |

## 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司报告期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

## (十一) 存货

### 1. 存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

### 3. 低值易耗品采用五五摊销法核算。

### 4. 存货盘存制度：公司存货盘存采用永续盘存制。

### 5. 存货跌价准备确认标准及计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，

可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

## （十二）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股

权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采

用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 资产类别  | 折旧年限  | 净残值率  | 年折旧率       |
|-------|-------|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 10-40 | 4%、5% | 2.38%-9.6% |
| 机器设备  | 12    | 4%、5% | 7.92%-8%   |
| 运输工具  | 8     | 5%    | 11.88%     |
| 办公设备  | 5     | 4%、5% | 19%-19.2%  |
| 实验设备  | 10    | 4%    | 9.6%       |

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- (1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
- (2) 公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；
- (3) 同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏；
- (5) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- (6) 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
- (7) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 5. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括待安装设备。



已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十五）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## （十六）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|------|------|
| 土地使用权 | 50   | 直线法  |
| 软件    | 5、10 | 直线法  |

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。法律和合同没有规定使用寿命的，综合各方面因素判断，确定无形资产能为企业带来经济利益的期限；按以上方法仍然无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。本公司报告期无使用寿命不确定的无形资产。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十七）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## （十八）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## （十九）收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品收入确认时间为：产品已经发出，客户收到产品，并对产品的数量、规格进行核对确认后，在产品销售清单上签字，公司在收到经客户签字确认的产品销售清单时

确认收入。

## 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例，确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## （二十二）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （二十三）主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## （二十四）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### （一）流转税及附加税费

| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 |
|----|---------|-------|
|----|---------|-------|

| 税目     | 纳税（费）基础 | 税（费）率  |
|--------|---------|--------|
| 营业税    | 劳务收入    | 5%或 3% |
| 增值税    | 境内销售    | 17%    |
| 城建税    | 应交流转税额  | 7%     |
| 教育费附加  | 应交流转税额  | 3%     |
| 地方教育附加 | 应交流转税额  | 2%     |

## （二）企业所得税

根据《关于公布 2011 年度通过高新技术企业名单的通知》（豫高企[2012]8 号），经河南省高新技术企业认定管理复评工作领导小组复审，公司被认定为高新技术企业，减按 15% 税率缴纳企业所得税，有效期 3 年，证书编号：GF201141000142。

## （三）房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%

## （四）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### 子公司情况

##### 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围                             | 期末实际投资额    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 期末少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|--------|----------------------------------|------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|---|
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 有限公司  | 河南长葛 | 民营   | 3000万元 | 高低压电器及配件的生产销售(凭有效审批文件经营); 机械设备租赁 | 1,611.94万元 |                     | 56.67   | 56.67    | 是      | 1,223.35万元 |                      |   |



## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

| 项 目    | 期末账面余额            | 年初账面余额            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 现金     | 363, 113. 74      | 360, 345. 55      |
| 银行存款   | 390, 344, 616. 18 | 553, 819, 496. 41 |
| 其他货币资金 | 31, 778, 673. 82  | 46, 946, 751. 00  |
| 合 计    | 422, 486, 403. 74 | 601, 126, 592. 96 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目       | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 31, 778, 673. 82 | 46, 946, 751. 00 |
| 合 计       | 31, 778, 673. 82 | 46, 946, 751. 00 |

### (二) 应收票据

#### 1、 应收票据的分类

| 种 类    | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 980, 000. 00 | 290, 000. 00 |
| 商业承兑汇票 | -            |              |
| 合 计    | 980, 000. 00 | 290, 000. 00 |

#### 2、 期末无已质押的应收票据情况。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况如下表：

| 出票单位           | 出票日期            | 到期日             | 金额              | 备注 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 贵州银泉贸易有限公司     | 2012 年 2 月 21 日 | 2012 年 8 月 21 日 | 2, 000, 000. 00 |    |
| 清远市佳的美电子科技有限公司 | 2012 年 2 月 22 日 | 2012 年 8 月 22 日 | 1, 592, 500. 00 |    |

|                 |                 |                  |              |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 连云港市开智贸易有限公司    | 2012 年 3 月 1 日  | 2012 年 9 月 1 日   | 1,000,000.00 |
| 阳煤集团和顺化工有限公司    | 2012 年 3 月 12 日 | 2012 年 9 月 11 日  | 1,000,000.00 |
| 元宝山（邯郸）钢铁能源有限公司 | 2012 年 4 月 28 日 | 2012 年 10 月 26 日 | 1,000,000.00 |

#### 4、期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款账龄分析

| 种类    | 期末余额           |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 399,283,464.47 | 90.26  | 19,964,173.22 | 5.00   | 229,901,743.49 | 76.08  | 11,495,087.17 | 5.00   |
| 1-2 年 | 27,101,043.87  | 6.13   | 2,710,104.39  | 10.00  | 44,815,556.09  | 14.83  | 4,481,555.61  | 10.00  |
| 2-3 年 | 7,251,810.19   | 1.64   | 1,450,362.04  | 20.00  | 16,409,926.40  | 5.43   | 3,281,985.28  | 20.00  |
| 3-4 年 | 4,197,327.43   | 0.95   | 1,259,198.23  | 30.00  | 4,935,919.11   | 1.63   | 1,480,775.73  | 30.00  |
| 4-5 年 | 859,739.09     | 0.19   | 429,869.55    | 50.00  | 1,862,974.61   | 0.62   | 931,487.31    | 50.00  |
| 5 年以上 | 3,692,671.38   | 0.83   | 3,692,671.38  | 100.00 | 4,271,770.88   | 1.41   | 4,271,770.88  | 100.00 |
| 合计    | 442,386,056.43 | 100.00 | 29,506,378.80 |        | 302,197,890.58 | 100.00 | 25,942,661.98 |        |

#### 2、应收账款按种类披露

| 种类                   | 期末余额 |        |      |        |
|----------------------|------|--------|------|--------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|                      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |        |

|                        |                |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |
| 应收销售货款                 | 442,386,056.43 | 100.00 | 29,506,378.80 | 6.67   |
| 组合小计                   | 442,386,056.43 | 100.00 | 29,506,378.80 | 6.67   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |
| 合 计                    | 442,386,056.43 | 100.00 | 29,506,378.80 | 6.67   |
| 种类                     | 期初余额           |        |               |        |
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |
| 应收销售货款                 | 302,197,890.58 | 100.00 | 25,942,661.98 | 8.58   |
| 组合小计                   | 302,197,890.58 | 100.00 | 25,942,661.98 | 8.58   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |
| 合 计                    | 302,197,890.58 | 100.00 | 25,942,661.98 | 8.58   |

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 期末余额           |        |               | 年初余额           |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|       | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内 | 399,283,464.47 | 90.26  | 19,964,173.22 | 229,901,743.49 | 76.08  | 11,495,087.17 |
| 1—2 年 | 27,101,043.87  | 6.13   | 2,710,104.39  | 44,815,556.09  | 14.83  | 4,481,555.61  |
| 2—3 年 | 7,251,810.19   | 1.64   | 1,450,362.04  | 16,409,926.40  | 5.43   | 3,281,985.28  |
| 3—4 年 | 4,197,327.43   | 0.95   | 1,259,198.23  | 4,935,919.11   | 1.63   | 1,480,775.73  |
| 4—5 年 | 859,739.09     | 0.19   | 429,869.55    | 1,862,974.61   | 0.62   | 931,487.31    |

|       |                |        |               |                |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 5 年以上 | 3,692,671.38   | 0.83   | 3,692,671.38  | 4,271,770.88   | 1.41   | 4,271,770.88  |
| 合计    | 442,386,056.43 | 100.00 | 29,506,378.80 | 302,197,890.58 | 100.00 | 25,942,661.98 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、 本期无转回或收回应收账款情况。

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 山西晋煤集团国际贸易有限责任公司 | 客户     | 48,832,000.00 | 1 年以内 | 11.04         |
| 河南神火国贸有限公司       | 客户     | 43,517,730.00 | 1 年以内 | 9.84          |
| 河南省电力公司          | 客户     | 41,528,862.38 | 1 年以内 | 9.39          |
| 新疆西部天富合盛热电有限公司   | 客户     | 13,527,665.71 | 2 年以内 | 3.06          |
| 山西通才工贸有限公司       | 客户     | 12,587,540.00 | 1 年以内 | 2.85          |

6、 期末无应收关联方账款情况。

7、 期末无终止确认的应收款项情况。

8、 期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### (四) 其他应收款

##### 1、 其他应收款账龄分析

| 种类  | 期末余额          |       |            |       | 年初余额          |       |            |       |
|-----|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
|     | 账面余额          |       | 坏账准备       |       | 账面余额          |       | 坏账准备       |       |
|     | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 1 年 | 25,474,861.91 | 91.44 | 806,091.89 | 3.16  | 13,360,867.11 | 82.47 | 446,328.36 | 3.34  |

|          |               |        |              |        |               |        |              |        |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 以内       |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 1—2<br>年 | 268,083.84    | 0.96   | 26,808.38    | 10.00  | 1,509,927.04  | 9.32   | 150,992.70   | 10.00  |
| 2—3<br>年 | 986,963.76    | 3.54   | 197,392.75   | 20.00  | 745,699.39    | 4.60   | 149,139.88   | 20.00  |
| 3—4<br>年 | 758,111.64    | 2.73   | 227,433.49   | 30.00  | 226,275.74    | 1.40   | 67,882.72    | 30.00  |
| 4—5<br>年 | 262,594.34    | 0.94   | 131,297.18   | 50.00  | 264,096.09    | 1.63   | 132,048.05   | 50.00  |
| 5年<br>以上 | 109,045.87    | 0.39   | 109,045.87   | 100.00 | 94,182.07     | 0.58   | 94,182.07    | 100.00 |
| 合计       | 27,859,661.36 | 100.00 | 1,498,069.56 |        | 16,201,047.44 | 100.00 | 1,040,573.78 |        |

## 2、其他应收款按种类披露：

| 种类                      | 期末余额          |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |        |
| 关联方往来                   |               |        |              |        |
| 投标保证金组合                 | 9,353,024.00  | 33.57  |              |        |
| 其他往来款组合                 | 18,506,637.36 | 66.43  | 1,498,069.56 | 5.38   |
| 组合小计                    | 27,859,661.36 | 100.00 | 1,498,069.56 | 5.38   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |
| 合计                      |               |        |              |        |
| 种类                      | 年初余额          |        |              |        |
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |

|                         |               |        |              |      |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |              |      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |      |
| 关联方往来                   |               |        |              |      |
| 投标保证金组合                 | 4,437,400.00  | 27.39  |              |      |
| 其他往来款组合                 | 11,763,647.44 | 72.61  | 1,040,573.78 | 8.85 |
| 组合小计                    | 16,201,047.44 | 100.00 | 1,040,573.78 | 8.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |      |
| 合计                      | 16,201,047.44 | 100.00 | 1,040,573.78 | 8.85 |

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 期末余额          |        |              | 期初余额          |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 16,121,837.91 | 57.87  | 806,091.89   | 8,923,467.11  | 55.08  | 446,328.36   |
| 1—2 年 | 268,083.84    | 0.96   | 26,808.38    | 1,509,927.04  | 9.32   | 150,992.70   |
| 2—3 年 | 986,963.76    | 3.55   | 197,392.75   | 745,699.39    | 4.60   | 149,139.88   |
| 3—4 年 | 758,111.64    | 2.72   | 227,433.49   | 226,275.74    | 1.40   | 67,882.72    |
| 4—5 年 | 262,594.34    | 0.94   | 131,297.18   | 264,096.09    | 1.63   | 132,048.05   |
| 5 年以上 | 109,045.87    | 0.39   | 109,045.87   | 94,182.07     | 0.58   | 94,182.07    |
| 合计    | 18,506,637.36 | 66.43  | 1,498,069.56 | 11,763,647.44 | 72.61  | 1,040,573.78 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

2、 本期无转回或收回其他应收款情况：

- 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 其他应收款金额前五名情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| 国网国际招标有限公司     | 客户     | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.59           | 投标保证金 |
| 河南龙源电力物资工程有限公司 | 客户     | 850,700.00   | 1 年以内 | 3.05           | 投标保证金 |
| 郑州市轨道交通有限公司    | 客户     | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.87           | 投标保证金 |
| 吉林省吉能招标有限      | 客户     | 517,000.00   | 1 年以内 | 1.86           | 投标保证金 |
| 新疆西部合盛热电有限公司   | 客户     | 500,000.00   | 1 年以内 | 1.79           | 投标保证金 |

- 6、 期末无应收关联方账款情况。
- 7、 期末无终止确认的其他应收款情况。
- 8、 期末无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## (五) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 账面余额           | 比例(%)  | 账面余额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 176,276,746.52 | 91.55  | 177,186,122.89 | 87.39  |
| 1 至 2 年 | 14,586,871.34  | 7.58   | 24,474,492.31  | 12.07  |
| 2 至 3 年 | 1,309,801.36   | 0.68   | 117,779.03     | 0.06   |
| 3 年以上   | 366,514.85     | 0.19   | 970,245.02     | 0.48   |
| 合 计     | 192,539,934.07 | 100.00 | 202,748,639.25 | 100.00 |

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额           | 时间            | 未结算原因  |
|--------------|--------|----------------|---------------|--------|
| 河南龙宇国际贸易有限公司 | 供应商    | 45,877,298.40  | 2012 年        | 材料未到   |
| 中设机电进出口有限公司  | 供应商    | 30,693,351.00  | 2011 年        | 设备尚未验收 |
| 青海德润矿业有限公司   | 供应商    | 28,046,994.43  | 2012 年        | 材料未到   |
| 上海嘉北实业发展有限公司 | 供应商    | 11,628,018.87  | 2012 年        | 设备尚未抵达 |
| 南平德赛技术装备有限公司 | 供应商    | 9,640,400.00   | 2011 年、2012 年 | 设备尚未验收 |
| 合 计          |        | 125,886,062.70 |               |        |

### 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 存货

### 1、 存货分类

| 项目    | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 45,713,822.82  |      | 45,713,822.82  | 28,184,634.69  |      | 28,184,634.69  |
| 在产品   | 91,417,123.83  |      | 91,417,123.83  | 61,038,453.08  |      | 61,038,453.08  |
| 产成品   | 41,249,473.49  |      | 41,249,473.49  | 27,678,597.70  |      | 27,678,597.70  |
| 低值易耗品 | 3,107,962.64   |      | 3,107,962.64   | 3,008,084.01   |      | 3,008,084.01   |
| 发出商品  | 317,838.52     |      | 317,838.52     | 1,623,264.06   |      | 1,623,264.06   |
| 合 计   | 181,806,221.30 |      | 181,806,221.30 | 121,533,033.54 |      | 121,533,033.54 |

2、 经分析，本报告期内存货不存在毁损及成本低于可变现净值现象，故未计提存货跌价准备。

3、上述存货均未用于担保。

## (七) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：



| 被投资单位          | 核算方法    | 初始投资成本     | 年初账面余额     | 本年增减额（减少以“-”号填列） | 期末账面余额     |
|----------------|---------|------------|------------|------------------|------------|
| 北京国电森源电力设备有限公司 | 权益法     | 490,000.00 | 322,351.89 |                  | 322,351.89 |
| 合计             |         | 490,000.00 | 322,351.89 |                  | 322,351.89 |
| 被投资单位          | 持股比例（%） | 表决权比例（%）   | 减值准备金额     | 本年计提减值准备金额       | 本年现金红利     |
| 北京国电森源电力设备有限公司 | 49.00   | 49.00      | 322,351.89 |                  |            |
| 合计             | 49.00   | 49.00      | 322,351.89 |                  |            |

注：北京国电森源电力设备有限公司于2001年成立，因未进行年检，企业法人营业执照已被吊销，经董事会决议本公司已在2005年对该项长期股权投资全额计提了减值准备。

## （八） 固定资产

### 1、 固定资产情况

| 项目           | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 218,258,903.21 | 380,279,560.58 | 1,016,887.17 | 597,521,576.62 |
| 其中：房屋及建筑物    | 70,244,001.93  | 320,743,659.68 | -            | 390,987,661.61 |
| 机器设备         | 129,766,134.31 | 53,417,793.97  | 477,088.17   | 182,706,840.11 |
| 运输设备         | 6,177,417.76   | 1,732,525.36   | 539,799.00   | 7,370,144.12   |
| 办公设备及其他      | 7,281,238.93   | 3,150,899.45   |              | 10,432,138.38  |
| 实验设备         | 4,790,110.28   | 1,234,682.12   | -            | 6,024,792.40   |
| 二、累计折旧合计：    | 44,226,015.90  | 8,408,687.96   | 712,259.97   | 51,922,443.89  |
| 其中：房屋及建筑物    | 15,258,857.61  | 1,489,101.59   | -            | 16,747,959.20  |
| 机器设备         | 21,646,693.21  | 5,760,119.10   | 386,816.95   | 27,019,995.36  |
| 运输设备         | 1,558,541.90   | 424,101.77     | 325,443.02   | 1,657,200.65   |
| 办公设备及其他      | 4,335,720.46   | 456,176.87     |              | 4,791,897.33   |
| 实验设备         | 1,426,202.72   | 279,188.63     | -            | 1,705,391.35   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 174,032,887.31 |                |              | 545,599,132.73 |

|              |                |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 54,985,144.32  |  |  | 374,239,702.41 |
| 机器设备         | 108,119,441.10 |  |  | 155,686,844.75 |
| 运输设备         | 4,618,875.86   |  |  | 5,712,943.47   |
| 办公设备及其他      | 2,945,518.47   |  |  | 5,640,241.05   |
| 实验设备         | 3,363,907.56   |  |  | 4,319,401.05   |
| 四、减值准备合计     |                |  |  |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                |  |  |                |
| 机器设备         |                |  |  |                |
| 运输设备         |                |  |  |                |
| 办公设备及其他      |                |  |  |                |
| 实验设备         |                |  |  |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 174,032,887.31 |  |  | 545,599,132.73 |
| 其中：房屋及建筑物    | 54,985,144.32  |  |  | 374,239,702.41 |
| 机器设备         | 108,119,441.10 |  |  | 155,686,844.75 |
| 运输设备         | 4,618,875.86   |  |  | 5,712,943.47   |
| 办公设备及其他      | 2,945,518.47   |  |  | 5,640,241.05   |
| 实验设备         | 3,363,907.56   |  |  | 4,319,401.05   |

本期折旧额 8,408,687.96 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 320,720,509.68 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产情况。
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产。

## (九) 在建工程

## 1、 在建工程明细

| 项 目      | 期末余额         |      |              | 年初余额          |      |               |
|----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 西厂区改造工程  | 1,794,143.05 |      | 1,794,143.05 | 1,794,143.05  |      | 1,794,143.05  |
| 新厂区建设工程  |              |      |              | 61,535,189.67 |      | 61,535,189.67 |
| 新购真空浇注设备 | 42,820.52    |      | 42,820.52    | 126,547.01    |      | 126,547.01    |
| 柔性加工生产线  | 72,004.56    |      | 72,004.56    |               |      |               |
| 合 计      | 1,908,968.13 |      | 1,908,968.13 | 63,455,879.73 |      | 63,455,879.73 |

## 2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称  | 预算数 | 年初余额          | 本期增加           | 转入固定资产         | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      | 期末余额 |
|---------|-----|---------------|----------------|----------------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|------|
| 新厂区建设工程 |     | 61,535,189.67 | 259,185,320.01 | 320,720,509.68 |      |              | 100% |           | -            | -           | 募股资金及自有资金 |      |
| 合计      |     | 61,535,189.67 | 259,185,320.01 | 320,720,509.68 |      |              | 100% | -         | -            | -           |           |      |

## 3、 期末在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## (十) 无形资产

## 1、 无形资产情况

| 项 目          | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1、账面原值合计     | 32,208,282.48 | 34,400,000.00 | -    | 66,608,282.48 |
| (1)土地使用权     | 27,704,470.77 | 34,400,000.00 | -    | 62,104,470.77 |
| (2)软件        | 4,503,811.71  |               | -    | 4,503,811.71  |
| 2、累计摊销合计     | 4,424,743.89  | 512,614.26    | -    | 4,937,358.15  |
| (1)土地使用权     | 2,982,898.67  | 301,935.06    | -    | 3,284,833.73  |
| (2)软件        | 1,441,845.22  | 210,679.20    | -    | 1,652,524.42  |
| 3、无形资产账面净值合计 | 27,783,538.59 |               | -    | 61,670,924.33 |
| (1)土地使用权     | 24,721,572.10 |               | -    | 58,819,637.04 |
| (2).软件       | 3,061,966.49  |               | -    | 2,851,287.29  |
| 4、减值准备合计     |               |               |      |               |
| (1)土地使用权     |               |               |      |               |
| (2)软件        |               |               |      |               |
| 5、无形资产账面价值合计 | 27,783,538.59 |               |      | 61,670,924.33 |
| (1)土地使用权     | 24,721,572.10 |               |      | 58,819,637.04 |
| (2)软件        | 3,061,966.49  |               |      | 2,851,287.29  |

本期摊销额 512,614.26 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 8,258,561.91 元，详见附注八。

## (十一) 商誉

## 1、商誉明细

| 被投资单位名称或形成商 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-------------|------|------|------|------|--------|
|-------------|------|------|------|------|--------|

|              |            |  |  |            |  |
|--------------|------------|--|--|------------|--|
| 誉的事项         |            |  |  |            |  |
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 255,500.66 |  |  | 255,500.66 |  |
| 合 计          | 255,500.66 |  |  | 255,500.66 |  |

## 2、商誉的计算过程：

- (1) 取得河南华盛隆源电气股份有限公司 56.67% 股权支付的成本为 16,119,400.00 元；
- (2) 合并日 2011 年 11 月 30 日河南华盛隆源电气有限公司 56.67% 净资产公允价值 15,863,899.34 元；
- (3) 商誉=上述 (1) - (2) 的差额 255,500.66 元。

## (十二) 长期待摊费用

| 项目    | 年初余额 | 本期增加       | 本期摊销      | 其他减少 | 期末余额       | 其他减少原因 |
|-------|------|------------|-----------|------|------------|--------|
| 厂房改造费 |      | 578,522.34 | 38,418.51 |      | 540,103.83 |        |
| 合 计   |      | 578,522.34 | 38,418.51 |      | 540,103.83 |        |

## (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项 目             | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |              |              |
| 资产减值准备          | 4,793,090.04 | 4,154,721.85 |
| 按权益法确认的投资损失     | 25,147.22    | 25,147.22    |
| 小计              | 4,818,237.26 | 4,179,869.07 |
| <b>递延所得税负债：</b> |              |              |
| 子公司隆源资产评估增值     | 96,574.37    | 110,193.45   |
| 小计              | 96,574.37    | 110,193.45   |

## (十四) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|

|            |               |              | 转回 | 转销         |               |
|------------|---------------|--------------|----|------------|---------------|
| 坏账准备       | 26,983,235.76 | 4,240,592.77 |    | 219,380.17 | 31,004,448.36 |
| 长期股权投资减值准备 | 322,351.89    |              |    |            | 322,351.89    |
| 合计         | 27,305,587.65 | 4,240,592.77 |    | 219,380.17 | 31,326,800.25 |

## (十五) 短期借款

### 1、 短期借款分类

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 保证借款 | 232,120,000.00 | 214,120,000.00 |
| 信用借款 | 165,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计   | 402,120,000.00 | 334,120,000.00 |

### 2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

## (十六) 应付票据

| 种类     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,881,747.64 | 62,572,901.00 |
| 商业承兑汇票 | -             |               |
| 合计     | 42,881,747.64 | 62,572,901.00 |

下一会计期间将到期的金额 42,881,747.64 元。

## (十七) 应付账款

### 1、 应付账款账龄明细

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|         | 账面余额           | 比例(%)  | 账面余额          | 比例(%)  |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内   | 130,249,325.57 | 88.31  | 74,540,469.56 | 94.44  |
| 1 至 2 年 | 13,697,509.25  | 9.29   | 1,450,430.49  | 1.84   |
| 2 至 3 年 | 894,535.17     | 0.61   | 989,025.42    | 1.25   |
| 3 年以上   | 2,641,837.72   | 1.79   | 1,952,499.33  | 2.47   |
| 合计      | 147,483,207.71 | 100.00 | 78,932,424.80 | 100.00 |

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

#### (十八) 预收账款

##### 1、 预收账款账龄明细

| 账龄      | 期末余额          |       | 年初余额         |       |
|---------|---------------|-------|--------------|-------|
|         | 账面余额          | 比例(%) | 账面余额         | 比例(%) |
| 1 年以内   | 17,727,435.62 | 93.02 | 8,924,311.75 | 92.97 |
| 1 至 2 年 | 700,313.22    | 3.67  | 214,808.29   | 2.24  |
| 2 至 3 年 | 195,086.29    | 1.03  | 93,923.28    | 0.98  |
| 3 年以上   | 433,842.14    | 2.28  | 366,352.06   | 3.81  |
| 合计      | 19,056,677.27 | 100   | 9,599,395.38 | 100   |

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

#### (十九) 应付职工薪酬



| 项目              | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,359,500.24 | 21,650,468.04 | 25,020,684.90 | 989,283.38   |
| (2) 职工福利费       | -            | 2,611,257.74  | 2,611,257.74  | -            |
| (3) 社会保险费       | 1,318,860.24 | 77,610.48     | 811,761.39    | 584,709.33   |
| 其中：医疗保险费        | 79,113.42    | 24,372.00     | 103,485.42    | -            |
| 基本养老保险费         | 1,103,068.80 | 38,815.84     | 557,198.17    | 584,686.47   |
| 年金缴费            | -            | -             | -             | -            |
| 失业保险费           | 110,306.88   | 11,553.48     | 121,860.36    | -            |
| 工伤保险费           | 13,185.57    | 1,427.92      | 14,602.06     | 11.43        |
| 生育保险费           | 13,185.57    | 1,441.24      | 14,615.38     | 11.43        |
| (4) 住房公积金       | -            | -             | -             | -            |
| (5) 辞退福利        | -            | -             | -             | -            |
| (6) 工会经费        | -            | 150,000.00    | 150,000.00    | -            |
| (7) 职工教育经费      | -            | 104,915.10    | 104,915.10    | -            |
| (8) 其他          | -            | 1,286.00      | -             | 1,286.00     |
| 合计              | 5,678,360.48 | 24,595,537.36 | 28,698,619.13 | 1,575,278.71 |

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

## (二十) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 920,356.16   | 588,827.74   |
| 企业所得税   | 4,829,587.23 | 299,371.43   |
| 个人所得税   | 418,931.37   | 1,631,961.69 |
| 营业税     | 20,498.00    |              |
| 城市维护建设税 | 159,126.65   | 34,559.91    |
| 房产税     | 183,330.55   | 321,369.46   |
| 土地使用税   | 571,171.81   | 565,138.38   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 113,661.93   | 24,685.67    |
| 印花税   | -115,026.70  | 323,129.91   |
| 合 计   | 7,101,637.00 | 3,789,044.19 |

## (二十一) 应付利息

|          |      |              |
|----------|------|--------------|
| 项 目      | 期末余额 | 年初余额         |
| 短期借款应付利息 |      | 1,156,986.47 |
| 合 计      |      | 1,156,986.47 |

## (二十二) 其他应付款

## 1、 账龄明细

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额         |        |
|---------|----------------|--------|--------------|--------|
|         | 账面余额           | 比例 (%) | 账面余额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 173,428,366.91 | 99.78  | 2,410,411.08 | 89.36  |
| 1 至 2 年 | 154,064.57     | 0.09   | 23,823.65    | 0.88   |
| 2 至 3 年 | 231,289.40     | 0.13   | 263,236.00   | 9.76   |
| 3 年以上   | -              |        |              |        |
| 合计      | 173,813,720.88 | 100.00 | 2,697,470.73 | 100.00 |

## 2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| 单位名称       | 期末余额 | 年初余额         |
| 河南森源集团有限公司 |      | 1,494,743.68 |
| 合 计        |      | 1,494,743.68 |

## 3、 期末数中欠关联方情况

|      |      |      |
|------|------|------|
| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 河南森源集团有限公司 |  | 1,494,743.68 |
| 合 计        |  | 1,494,743.68 |

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

3、期末数中无欠关联方款项情况。

4、期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

### (二十三) 专项应付款

| 项 目   | 期末账面余额        | 年初账面余额 |
|-------|---------------|--------|
| 搬迁补偿款 | 21,067,700.00 |        |

注：2012 年 5 月 9 日，长葛市财政局出具长财[2012]16 号《关于对〈河南森源电气股份有限公司关于整体搬迁补助款的申请〉的批复》，同意支付给公司搬迁补偿费用合计 4,106.77 万元。公司于 2012 年 6 月 28 日收到长葛市财政局拨付的首笔搬迁补偿款 2106.77 万元。

### (二十四) 其他非流动负债

| 项 目                | 期末账面余额       | 年初账面余额 |
|--------------------|--------------|--------|
| 轨道交通专用电能质量治理装置研发项目 | 3,000,000.00 |        |

注：根据河南省财政厅和河南省科学技术厅联合下发的文件豫财教[2011]295 号《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》，公司于 2012 年 1 月收到许昌市科技局拨付的轨道交通专用电能质量治理装置研发项目款 300 万元。

## (二十五) 股本

| 项目            | 年初余额           | 本期变动增 (+) 减 (-) |               |                |      |                | 期末余额           |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------|----------------|----------------|
|               |                | 发行新股            | 送股            | 公积金转股          | 其他   | 小计             |                |
| 1. 有限售条件股份    | 120,946,992.00 |                 | 24,189,398.40 | 96,757,593.60  |      | 120,946,992.00 | 241,893,984.00 |
| (1). 国家持股     | -              |                 |               |                |      | -              |                |
| (2). 国有法人持股   | -              |                 |               |                |      | -              |                |
| (3). 其他内资持股   | 120,946,992.00 |                 | 24,189,398.40 | 96,757,593.60  |      | 120,946,992.00 | 241,893,984.00 |
| 其中:           | -              |                 |               |                |      | -              |                |
| 境内法人持股        | 72,556,160.00  |                 | 14,511,232.00 | 58,044,928.00  |      | 72,556,160.00  | 145,112,320.00 |
| 境内自然人持股       | 48,390,832.00  |                 | 9,678,166.40  | 38,712,665.60  |      | 48,390,832.00  | 96,781,664.00  |
| (4). 外资持股     | -              |                 |               |                |      | -              |                |
| 其中:           | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| 境外法人持股        | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| 境外自然人持股       | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| 有限售条件股份合计     | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| 2. 无限售条件流通股份  | 51,053,008.00  |                 | 10,210,601.60 | 40,842,406.40  |      | 51,053,008.00  | 102,106,016.00 |
| (1). 人民币普通股   | 51,053,008.00  |                 | 10,210,601.60 | 40,842,406.40  |      | 51,053,008.00  | 102,106,016.00 |
| (2). 境内上市的外资股 | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| (3). 境外上市的外资股 | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| (4). 其他       | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| 无限售条件流通股份合计   | -              |                 |               |                |      | -              | -              |
| 合计            | 172,000,000.00 | -               | 34,400,000.00 | 137,600,000.00 | 0.00 | 172,000,000.00 | 344,000,000.00 |

对本年股本发生变动执行验资的会计师事务所名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙），验资报告文号为信会师报字[2012]第 210440 号。

**(二十六) 资本公积**

| 项目         | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 487,637,694.72 |      | 137,600,000.00 | 350,037,694.72 |
| 拨款转入       | 897,934.00     |      |                | 897,934.00     |
| 其他         | 387,541.80     |      |                | 387,541.80     |
| 合计         | 488,923,170.52 |      | 137,600,000.00 | 351,323,170.52 |

**(二十七) 盈余公积**

| 项目     | 年初账面余额        | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额        |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,896,117.04 |       |       | 41,896,117.04 |
| 任意盈余公积 |               |       |       |               |
| 其他     |               |       |       |               |
| 合计     | 41,896,117.04 |       |       | 41,896,117.04 |

**(二十八) 未分配利润**

| 项 目                | 金 额            | 提取或分配比例 |
|--------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润            | 273,178,356.40 |         |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 79,818,956.18  |         |
| 减： 提取法定盈余公积        |                |         |
| 提取任意盈余公积           |                |         |
| 提取储备基金             |                |         |
| 提取企业发展基金           |                |         |
| 提取职工奖福基金           |                |         |
| 提取一般风险准备           |                |         |
| 应付普通股股利            | 34,400,000.00  |         |
| 转作股本的普通股股利         | 34,400,000.00  |         |
| 期末未分配利润            | 284,197,312.58 |         |

**(二十九) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

| 项 目    | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 405,205,765.37 | 278,500,118.43 |
| 其他业务收入 | 127,861.14     | 45,584.62      |
| 营业成本   | 256,096,357.23 | 186,020,212.15 |

**2、 主营业务（分行业）**

| 行业名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 工 业  | 405,205,765.37 | 256,096,357.23 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |
| 合 计  | 405,205,765.37 | 256,096,357.23 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |

**3、 主营业务（分产品）**

| 产品名称          | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 40.5kV 开关成套设备 | 73,753,910.88  | 46,578,144.21  | 45,971,686.28  | 30,419,469.08  |
| 12kV 开关成套设备   | 183,680,945.57 | 119,151,592.59 | 98,239,764.72  | 67,261,640.16  |
| 0.4kV 开关成套设备  | 27,512,861.03  | 19,896,601.58  | 72,173,822.53  | 55,982,629.50  |
| 40.5kV 断路器    | 5,536,900.00   | 3,720,509.23   | 784,387.22     | 199,849.09     |
| 12kV 断路器      | 33,578,442.83  | 20,799,893.16  | 6,332,145.46   | 4,220,608.59   |
| 12kV 隔离开关     | 24,179,270.86  | 16,401,603.77  | 13,043,583.13  | 10,503,388.59  |
| 电能质量治理装置及其它   | 56,963,434.20  | 29,548,012.69  | 41,954,729.09  | 17,432,627.14  |
| 合 计           | 405,205,765.37 | 256,096,357.23 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |

**4、 主营业务（分地区）**

| 地区名称 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 东北   | 5,277,976.87   | 3,087,686.77   | 1,794,823.10   | 1,416,255.58   |
| 华北   | 123,439,736.48 | 72,563,482.59  | 39,866,036.41  | 24,741,279.34  |
| 华东   | 54,011,058.34  | 34,512,282.76  | 8,480,358.14   | 4,862,553.22   |
| 华南   | 3,063,365.39   | 2,443,444.45   | 2,205,297.86   | 1,727,494.22   |
| 华中   | 157,719,788.16 | 106,594,888.32 | 153,850,574.98 | 105,738,944.31 |
| 西北   | 48,500,714.55  | 31,042,569.57  | 70,442,430.24  | 46,079,846.89  |
| 西南   | 13,193,125.58  | 5,852,002.77   | 1,860,597.70   | 1,453,838.59   |
| 合计   | 405,205,765.37 | 256,096,357.23 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 43,916,395.58  | 10.83           |
| 第二名  | 41,736,752.14  | 10.30           |
| 第三名  | 41,053,965.81  | 10.13           |
| 第四名  | 38,668,239.32  | 9.54            |
| 第五名  | 34,562,820.51  | 8.53            |
| 合计   | 199,938,173.36 | 49.33           |

#### (三十) 营业税金及附加

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税     | 20,498.00    |              | 5%    |
| 城市维护建设税 | 987,893.13   | 821,229.60   | 7%    |
| 教育费附加   | 705,637.98   | 586,592.59   | 3%、2% |
| 合计      | 1,714,029.11 | 1,407,822.19 |       |

#### (三十一) 销售费用



| 项 目   | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 业务费   | 7,049,366.70  | 4,000,000.00  |
| 运输费   | 3,984,508.78  | 3,572,136.81  |
| 差旅费   | 1,662,919.60  | 1,208,911.00  |
| 标书费   | 1,314,094.31  | 657,550.00    |
| 汽车费用  | 539,213.00    | 435,220.51    |
| 宣传费   | 389,479.32    | 336,111.31    |
| 会务费   | 313,068.50    | 235,283.00    |
| 售后服务费 | 687,028.13    | 201,259.00    |
| 其他    | 99,464.92     | 59,222.26     |
| 电话费   | 85,032.00     | 75,046.00     |
| 广告费   | 93,950.00     | 24,800.00     |
| 租赁费   |               | 25,500.00     |
| 合 计   | 16,218,125.26 | 10,831,039.89 |

## (三十二) 管理费用

| 项 目     | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 工资      | 7,201,500.00 | 4,630,000.00 |
| 福利费     | 2,917,773.06 | 1,521,608.36 |
| 办公费     | 405,950.40   | 198,535.87   |
| 修理费     | 45,359.00    | 30,426.01    |
| 研发费用    | 2,159,472.88 | 1,950,422.00 |
| 审计费     | 360,000.00   | 300,000.00   |
| 低值易耗品摊销 | 72,374.49    | 4,420.00     |
| 差旅费     | 457,716.20   | 240,800.88   |
| 租赁费     | 706,784.86   | 702,720.00   |
| 折旧费     | 1,693,786.11 | 1,431,124.48 |
| 汽车费用    | 905,486.95   | 448,581.87   |
| 工会经费    | 162,119.80   | 271,921.00   |
| 职工教育经费  | 145,715.10   | 339,901.25   |
| 无形资产    | 351,630.50   | 275,696.64   |
| 业务招待费   | 3,606,327.60 | 2,173,264.77 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 印花税  |               | 140,627.72    |
| 其他税金 | 1,525,227.90  | 1,389,234.77  |
| 诉讼费  |               | -23,180.00    |
| 电脑耗材 | 48,166.54     | 49,207.00     |
| 电话费  | 101,782.47    | 85,292.22     |
| 其它   | 1,234,220.41  | 382,521.05    |
| 劳动保险 | 77,610.48     | 1,034,304.49  |
| 保险费  |               | 14,800.28     |
| 合 计  | 24,179,004.75 | 17,592,230.66 |

**(三十三) 财务费用**

| 类别     | 本期金额          | 上期金额         |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 11,833,454.57 | 9,470,658.32 |
| 减：利息收入 | 2,712,739.43  | 6,432,564.39 |
| 汇兑损益   | -             | -            |
| 其他     | 150,386.70    | 365,425.85   |
| 合 计    | 9,271,101.84  | 3,403,519.78 |

**(三十四) 资产减值损失**

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 4,240,592.77 | 3,732,988.37 |
| 合 计  | 4,240,592.77 | 3,732,988.37 |

**(三十五) 营业外收入****1、 项目明细**

| 项目          | 本期金额       | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 356,738.19 |      | 356,738.19    |
| 其中：处置固定资产利得 | 356,738.19 |      | 356,738.19    |
| 处置无形资产利得    | -          |      | -             |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 | -            |              | -            |
| 债务重组利得     | -            |              | -            |
| 接受捐赠       |              |              |              |
| 政府补助       | 862,847.47   | 2,510,287.00 | 862,847.47   |
| 其他         | 99,724.80    |              | 99,724.80    |
| 合计         | 1,319,310.46 | 2,510,287.00 | 1,319,310.46 |

## 2、 政府补助明细

| 项目              | 本期金额       | 上期金额         | 说明 |
|-----------------|------------|--------------|----|
| 科技进步奖           | 25,000.00  | 25,000.00    |    |
| 许昌市国际人才交流协会项目经费 |            | 20,000.00    |    |
| 长葛市土地使用税返还      | 577,847.47 | 395,287.00   |    |
| 科技开发项目款         |            | 2,070,000.00 |    |
| 政府奖励            | 260,000.00 |              |    |
| 合计              | 862,847.47 | 2,510,287.00 |    |

## (三十六) 营业外支出

| 项目          | 本期金额     | 上期金额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |          |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |          |            |               |
| 无形资产处置损失    |          |            |               |
| 债务重组损失      |          |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |          |            |               |
| 对外捐赠        |          |            |               |
| 其中：公益性捐赠支出  |          |            |               |
| 罚款支出        |          |            |               |
| 其他          | 3,003.79 | 226,304.68 | 3,003.79      |
| 合计          | 3,003.79 | 226,304.68 | 3,003.79      |

## (三十七) 所得税费用

| 项目               | 本期金额          | 上期金额         |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 15,697,424.46 | 8,676,280.85 |
| 递延所得税调整          | -651,987.27   | -545,351.47  |
| 合计               | 15,045,437.19 | 8,130,929.38 |

## (三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目  | 序号  | 本期金额           | 上期金额           |
|---|---|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润                                   | 1   | 79,818,956.18  | 49,710,942.95  |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益                     | 2   | 1,080,731.48   | 1,941,384.97   |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润                         | 3=1-2   | 78,738,224.70  | 47,769,557.98  |
| 年初股份总数  | 4   | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数                         | 5   | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数                               | 6   |                |                |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数                      | 7   |                |                |
| 报告期因回购等减少的股份数                                     | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数                               | 9   |                |                |
| 报告期缩股数  | 10  |                |                |
| 报告期月份数  | 11  | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数(II)                                 | $12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$ | 344,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)注:(若无需调整,直接填列上一行金额) | 13  | 344,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 基本每股收益(I)   | $14=1 \div 13$                                  | 0.23           | 0.14           |
| 基本每股收益(II)  | $15=3 \div 12$                                  | 0.23           | 0.14           |

|                                |   |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息              | 16  |      |      |
| 所得税率                           | 17  |      |      |
| 转换费用                           | 18  |      |      |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19  |      |      |
| 稀释每股收益（I）                      | $20 = [1 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)$ | 0.23 | 0.14 |
| 稀释每股收益（II）                     | $21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (13 + 19)$ | 0.23 | 0.14 |

注：公司于 2012 年 5 月 23 日实施了利润分配及资本公积转增股本方案，根据调整后的股份数，对上期基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。

### （三十九） 现金流量表附注

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 2,712,739.43  | 5,582,545.63  |
| 政府补助     | 862,847.47    | 2,045,000.00  |
| 投标保证金    | 22,558,586.85 | 6,060,826.00  |
| 合 计      | 26,134,173.75 | 13,688,371.63 |

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 本期金额          | 上期金额         |
|----------|---------------|--------------|
| 支付的投标保证金 | 28,030,216.23 | 7,897,600.00 |
| 运输费      | 3,984,508.78  | 3,072,136.81 |
| 业务招待费    | 3,606,327.60  | 1,873,264.77 |
| 备用金及往来   | 4,260,000.00  | 7,650,190.30 |
| 差旅费      | 2,120,635.80  | 1,449,711.88 |
| 研发费用     | 1,019,038.29  | 2,050,422.00 |
| 招标费      | 1,314,094.31  | 657,550.00   |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 汽车费用    | 1,444,699.95  | 883,802.38    |
| 租赁费     | 706,784.86    | 728,220.00    |
| 其它      | 1,427,210.87  | 713,574.61    |
| 广告费及宣传费 | 483,429.32    | 360,911.31    |
| 手续费     | 150,386.70    | 380,226.13    |
| 会务费     | 313,068.50    | 235,283.00    |
| 办公费     | 405,950.40    | 247,742.87    |
| 售后服务费   | 687,028.13    | 201,259.00    |
| 审计费     | 360,000.00    | 300,000.00    |
| 电话费     | 186,814.47    | 160,338.22    |
| 合 计     | 50,500,194.21 | 28,862,233.28 |

## (四十) 现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                |                |
| 净利润                                  | 79,885,285.03  | 49,710,942.95  |
| 加：资产减值准备                             | 4,240,592.77   | 3,732,988.37   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 8,408,687.96   | 3,735,664.30   |
| 无形资产摊销                               | 512,614.26     | 348,464.64     |
| 长期待摊费用摊销                             | 38,418.51      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -356,738.19    |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                | 7,019.68       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 11,945,407.90  | 9,899,369.28   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      |                |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -638,368.19    | -545,351.47    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -13,619.08     |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -60,273,187.76 | -10,063,119.73 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -217,396,720.76 | -94,170,537.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 69,058,047.01   | 44,974,301.77  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -104,589,580.54 | 7,629,742.74   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                 |                |
| 债务转为资本                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                |
| 融资租入固定资产              |                 |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                 |                |
| 现金的期末余额               | 390,707,729.92  | 660,476,968.73 |
| 减：现金的期初余额             | 554,179,841.96  | 702,719,116.28 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -163,472,112.04 | -42,242,147.55 |

## 六、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 企业类型 | 注册地      | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本     | 母公司对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|------|----------|-------|--|----------|-----------------|---------------|----------|------------|
| 河南森源集团有限公司 | 有限公司 | 长葛市人民路北段 | 楚金甫   | 实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批 | 11,000万元 | 28.82           | 28.82         | 楚金甫      | 76487857-7 |

的，不得经营)

## (二) 本企业的子公司情况

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地         | 法定代表人 | 业务性质                             | 注册资本   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------|-------------|-------|----------------------------------|--------|---------|----------|------------|
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 控股    | 有限公司 | 河南省长葛市人民路北段 | 王志安   | 高低压电器及配件的生产销售（凭有效审批文件经营）；机械设备租赁。 | 3000万元 | 56.67   | 56.67    | 66185230-7 |

## (三) 本企业的其他关联方情况

| 关联方名称          | 与本公司关系         | 组织机构代码     |
|----------------|----------------|------------|
| 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 控股股东全资子公司      | 69351139-8 |
| 河南森源新能源有限公司    | 控股股东全资子公司      | 55834689-5 |
| 郑州森源新能源科技有限公司  | 控股股东全资子公司      | 58602650-6 |
| 河南隆源投资有限公司     | 公司股东、控股股东控股子公司 | 72582124-4 |
| 河南森源鸿马电动汽车有限公司 | 控股股东控股子公司      | 56983018-0 |
| 河南奔马股份有限公司     | 控股股东控股子公司      | 17439651-9 |
| 河南森源奔马专用汽车有限公司 | 控股股东控股子公司      | 66186156-1 |

## (四) 关联交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 2、 采购商品

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额       |            | 上期金额 |            |
|----------------|--------|---------------|------------|------------|------|------------|
|                |        |               | 金额         | 占同类交易比例(%) | 金额   | 占同类交易比例(%) |
| 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 采购原材料  | 市场定价          | 458,054.70 | 0.17       |      |            |
| 河南奔马股份有限公司     | 采购原材料  | 市场定价          | 235,458.37 | 0.09       |      |            |



## 3、出售商品

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额       |            | 上期金额       |            |
|------------|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|            |        |               | 金额         | 占同类交易比例(%) | 金额         | 占同类交易比例(%) |
| 河南奔马股份有限公司 | 出售商品   | 市场定价          | 450,406.13 | 0.11       | 128,205.12 | 0.05%      |

## 4、采购固定资产

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期金额      |            | 上期金额 |            |
|------------|--------|----------|-----------|------------|------|------------|
|            |        |          | 金额        | 占同类交易比例(%) | 金额   | 占同类交易比例(%) |
| 河南奔马股份有限公司 | 购买固定资产 | 市场定价     | 35,700.00 | 0.009      |      |            |

## 5、关联租赁情况

公司承租情况：

| 出租方名称      | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本期确认的租赁费   |
|------------|-------|--------|-----------|-------------|---------|------------|
| 河南森源集团有限公司 | 本公司   | 房产     | 2008年1月1日 | 2012年12月31日 | 按市场价格   | 702,720.00 |

## 6、关联担保情况

| 担保方        | 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 河南奔马股份有限公司 | 河南森源电气股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012.03.27 | 2012.09.28 | 否          |
| 河南奔马股份有限公司 | 河南森源电气股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012.06.08 | 2013.03.07 | 否          |

|            |              |               |            |            |   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|---|
| 河南奔马股份有限公司 | 河南森源电气股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2011.10.18 | 2012.10.17 | 否 |
| 河南奔马股份有限公司 | 河南森源电气股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.12.07 | 2012.12.06 | 否 |
| 河南奔马股份有限公司 | 河南华盛隆源电气有限公司 | 20,000,000.00 | 2012.06.18 | 2013.06.18 | 否 |

## 7、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额       | 年初余额       |
|------|----------------|------------|------------|
| 预付款项 | 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 268,182.50 | 273,758.50 |

## 七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

抵押资产情况：

| 抵押资产名称 | 抵押物地址       | 抵押面积(m <sup>2</sup> ) | 产权证编号                 | 账面原值      | 账面净值      | 抵押性质* | 抵押金额   |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|
| 房屋建筑物  | 长葛市市长兴路中段北侧 | 7,225.66              | 长房权证长葛市字第 0012319 号   | 659 万元    | 570.58 万元 | 借款抵押  | 340 万元 |
|        |             |                       | 长房权证长葛市字第 0012320 号   |           |           |       |        |
| 土地使用权  | 107 国道北段西侧  | 9,235                 | 长国用(2009)字第 6210006 号 | 306.40 万元 | 255.27 万元 | 借款抵押  | 160 万元 |

本公司无需要披露的日后事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款账龄分析

| 种类    | 期末余额           |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 385,048,395.37 | 90.01  | 19,252,419.77 | 5.00   | 221,992,721.49 | 75.54  | 11,099,636.07 | 5.00   |
| 1-2 年 | 26,719,872.87  | 6.25   | 2,671,987.29  | 10.00  | 44,592,536.09  | 15.17  | 4,459,253.61  | 10.00  |
| 2-3 年 | 7,245,670.19   | 1.69   | 1,449,134.04  | 20.00  | 16,378,926.40  | 5.58   | 3,275,785.28  | 20.00  |
| 3-4 年 | 4,197,327.43   | 0.98   | 1,259,198.23  | 30.00  | 4,763,576.61   | 1.62   | 1,429,072.98  | 30.00  |
| 4-5 年 | 859,739.09     | 0.20   | 429,869.55    | 50.00  | 1,862,974.61   | 0.63   | 931,487.31    | 50.00  |
| 5 年以上 | 3,692,671.38   | 0.87   | 3,692,671.37  | 100.00 | 4,271,770.88   | 1.46   | 4,271,770.88  | 100.00 |
| 合计    | 427,763,676.33 | 100.00 | 28,755,280.25 |        | 293,862,506.08 | 100.00 | 25,467,006.13 |        |

## 2、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额           |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |
| 组合：销售账款                | 427,763,676.33 | 100.00 | 28,755,280.25 | 6.72   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |
| 合计                     | 427,763,676.33 | 100.00 | 28,755,280.25 | 6.72   |
| 类别                     | 期初余额           |        |               |        |
|                        | 账面金额           |        | 坏账准备          |        |

|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |          |
| 组合：销售账款                | 293,862,506.08 | 100.00 | 25,467,006.13 | 8.67     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |
| 合计                     | 293,862,506.08 | 100.00 | 25,467,006.13 | 8.67     |

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|       | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内 | 385,048,395.37 | 90.01  | 19,252,419.77 | 221,992,721.49 | 75.54  | 11,099,636.07 |
| 1—2 年 | 26,719,872.87  | 6.25   | 2,671,987.29  | 44,592,536.09  | 15.17  | 4,459,253.61  |
| 2—3 年 | 7,245,670.19   | 1.69   | 1,449,134.04  | 16,378,926.40  | 5.58   | 3,275,785.28  |
| 3—4 年 | 4,197,327.43   | 0.98   | 1,259,198.23  | 4,763,576.61   | 1.62   | 1,429,072.98  |
| 4—5 年 | 859,739.09     | 0.20   | 429,869.55    | 1,862,974.61   | 0.63   | 931,487.31    |
| 5 年以上 | 3,692,671.38   | 0.87   | 3,692,671.37  | 4,271,770.88   | 1.46   | 4,271,770.88  |
| 合计    | 427,763,676.33 | 100.00 | 28,755,280.25 | 293,862,506.08 | 100.00 | 25,467,006.13 |

3、 本期无转回或收回应收账款情况。

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 山西晋煤集团国际贸易有限责任公司 | 客户     | 48,832,000.00 | 1 年以内 | 11.42          |
| 河南神火国贸有限公司       | 客户     | 43,517,730.00 | 1 年以内 | 10.17          |
| 河南省电力公司          | 客户     | 41,528,862.38 | 1 年以内 | 9.71           |
| 新疆西部天富合盛热电有限公司   | 客户     | 13,527,665.71 | 1 年以内 | 3.16           |
| 山西通才工贸有限公司       | 客户     | 12,587,540.00 | 1 年以内 | 2.94           |

6、 期末无应收关联方账款情况。

7、 本期无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

8、 本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

## (二) 其他应收款

### 1、 其他 应收款账龄分析

| 种类    | 期末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |            |        |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,161,098.03 | 89.42  | 616,490.35   | 3.06   | 10,766,242.78 | 79.13  | 333,147.14 | 3.09   |
| 1-2 年 | 268,083.84    | 1.19   | 26,808.38    | 10.00  | 1,509,927.04  | 11.10  | 150,992.70 | 10.00  |
| 2-3 年 | 986,963.76    | 4.38   | 197,392.75   | 20.00  | 745,699.39    | 5.48   | 149,139.88 | 20.00  |
| 3-4 年 | 758,111.64    | 3.36   | 227,433.49   | 30.00  | 226,275.74    | 1.66   | 67,882.72  | 30.00  |
| 4-5 年 | 262,594.34    | 1.17   | 131,297.18   | 50.00  | 264,096.09    | 1.94   | 132,048.05 | 50.00  |
| 5 年以上 | 109,045.87    | 0.48   | 109,045.87   | 100.00 | 94,182.07     | 0.69   | 94,182.07  | 100.00 |
| 合计    | 22,545,897.48 | 100.00 | 1,308,468.02 |        | 13,606,423.11 | 100.00 | 927,392.56 |        |

## 2、其他应收款按种类披露：

| 种类                      | 期末余额          |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |        |
| 关联方往来                   |               |        |              |        |
| 投标保证金组合                 | 7,831,291.00  | 34.73  |              |        |
| 其他往来款组合                 | 14,714,606.48 | 65.27  | 1,308,468.02 | 8.89   |
| 组合小计                    | 22,545,897.48 | 100.00 | 1,308,468.02 | 8.89   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |
| 合计                      | 22,545,897.48 | 100.00 | 1,308,468.02 | 8.89   |

| 种类                      | 期初余额          |        |            |        |
|-------------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |            |        |
| 关联方往来                   |               |        |            |        |
| 投标保证金组合                 | 4,103,300.00  | 30.16  |            |        |
| 其他往来款组合                 | 9,503,123.11  | 69.84  | 927,392.56 | 9.76   |
| 组合小计                    | 13,606,423.11 | 100.00 | 927,392.56 | 9.76   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |        |
| 合计                      | 13,606,423.11 | 100.00 | 927,392.56 | 9.76   |

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 期末余额          |        |              | 期初余额         |        |            |
|-------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内 | 12,329,807.03 | 54.69  | 616,490.36   | 6,662,942.78 | 48.97  | 333,147.14 |
| 1—2 年 | 268,083.84    | 1.19   | 26,808.38    | 1,509,927.04 | 11.10  | 150,992.70 |
| 2—3 年 | 986,963.76    | 4.38   | 197,392.75   | 745,699.39   | 5.48   | 149,139.88 |
| 3—4 年 | 758,111.64    | 3.36   | 227,433.49   | 226,275.74   | 1.66   | 67,882.72  |
| 4—5 年 | 262,594.34    | 1.16   | 131,297.17   | 264,096.09   | 1.94   | 132,048.05 |
| 5 年以上 | 109,045.87    | 0.49   | 109,045.87   | 94,182.07    | 0.69   | 94,182.07  |
| 合计    | 14,714,606.48 | 65.27  | 1,308,468.02 | 9,503,123.11 | 69.84  | 927,392.56 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

- 3、 本期无转回或收回其他应收款情况。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 金额较大的其他应收款的性质或内容
- 7、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|--------------|-------|-----------------|-------|
| 国网国际招标有限公司     | 客户     | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 4.44            | 投标保证金 |
| 河南龙源电力物资工程有限公司 | 客户     | 850,700.00   | 1 年以内 | 3.77            | 投标保证金 |
| 郑州市轨道交通有限公司    | 客户     | 800,000.00   | 1 年以内 | 3.55            | 投标保证金 |
| 新疆西部合盛热电有限公司   | 客户     | 500,000.00   | 1 年以内 | 2.22            | 投标保证金 |
| 赣州华劲纸业业有限公司    | 客户     | 500,000.00   | 1 年以内 | 2.22            | 投标保证金 |

## 8、 本期无应收关联方账款情况。

## (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位          | 核算方法    | 初始投资成本        | 年初账面余额        | 本年增减额(减少以“-”号填列) | 年末账面余额        |
|----------------|---------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 合营企业：          |         |               |               |                  |               |
| 北京国电森源电力设备有限公司 | 权益法     | 490,000.00    | 322,351.89    |                  | 322,351.89    |
| 子公司：           |         |               |               |                  |               |
| 河南华盛隆源电气有限公司   | 成本法     | 16,119,400.00 | 16,119,400.00 |                  | 16,119,400.00 |
| 合计             |         | 16,609,400.00 | 16,441,751.89 |                  | 16,441,751.89 |
| 被投资单位          | 持股比例(%) | 表决权比例(%)      | 减值准备金额        | 本年计提减值准备金额       | 本年现金红利        |
| 合营企业：          |         |               |               |                  |               |
| 北京国电森源电力设备有限公司 | 49.00   | 49.00         | 322,351.89    |                  |               |
| 子公司：           | 56.67   | 56.67         |               |                  |               |
| 河南华盛隆源电气有限公司   |         |               |               |                  |               |
| 合计             |         |               | 322,351.89    |                  |               |

注：北京国电森源电力设备有限公司于2001年成立，因未进行年检，企业法人营业执照已被吊销，经董事会决议本公司已在2005年对该项长期股权投资全额计提了减值准备。

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 388,952,949.87 | 278,500,118.43 |
| 其他业务收入 | 537,821.14     | 45,584.62      |
| 营业成本   | 244,076,258.28 | 186,020,212.15 |

## 2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 工 业 | 388,952,949.87 | 244,076,258.28 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |
| 合 计 | 388,952,949.87 | 244,076,258.28 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |

## 3、 主营业务（分产品）

| 产品名称          | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 40.5kV 开关成套设备 | 73,753,910.88  | 46,578,144.21  | 45,971,686.28  | 30,419,469.08  |
| 12kV 开关成套设备   | 183,680,945.57 | 119,151,592.59 | 98,239,764.72  | 67,261,640.16  |
| 0.4kV 开关成套设备  | 27,512,861.03  | 19,896,601.58  | 72,173,822.53  | 55,982,629.50  |
| 40.5kV 断路器    | 5,536,900.00   | 3,720,509.23   | 784,387.22     | 199,849.09     |
| 12kV 断路器      | 17,325,627.33  | 8,779,794.21   | 6,332,145.46   | 4,220,608.59   |
| 12kV 隔离开关     | 24,179,270.86  | 16,401,603.77  | 13,043,583.13  | 10,503,388.59  |
| 电能质量治理装置及其它   | 56,963,434.20  | 29,548,012.69  | 41,954,729.09  | 17,432,627.14  |
| 合 计           | 388,952,949.87 | 244,076,258.28 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |

## 4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 东北   | 5,277,976.87 | 3,087,686.77 | 1,794,823.10 | 1,416,255.58 |

|     |                |                |                |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华北  | 123,439,736.48 | 72,563,482.59  | 39,866,036.41  | 24,741,279.34  |
| 华东  | 54,011,058.34  | 34,512,282.76  | 8,480,358.14   | 4,862,553.22   |
| 华南  | 3,063,365.39   | 2,443,444.45   | 2,205,297.86   | 1,727,494.22   |
| 华中  | 141,542,800.01 | 94,574,789.37  | 153,850,574.98 | 105,738,944.31 |
| 西北  | 48,500,714.55  | 31,042,569.57  | 70,442,430.24  | 46,079,846.89  |
| 西南  | 13,117,298.23  | 5,852,002.77   | 1,860,597.70   | 1,453,838.59   |
| 合 计 | 388,952,949.87 | 244,076,258.28 | 278,500,118.43 | 186,020,212.15 |

### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 43,916,395.58 | 11.28           |
| 第二名  | 41,736,752.14 | 10.72           |
| 第三名  | 41,053,965.81 | 10.54           |
| 第四名  | 38,668,239.32 | 9.93            |
| 第五名  | 34,562,820.51 | 8.87            |

### (五) 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |
| 净利润                              | 79,732,206.68 | 49,710,942.95 |
| 加：资产减值准备                         | 3,888,729.75  | 3,732,988.37  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,030,714.45  | 3,735,664.30  |
| 无形资产摊销                           | 475,796.10    | 348,464.64    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -356,738.19   |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               | 7,019.68      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 11,670,258.18   | 9,899,369.28   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       |                 |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -550,402.44     | -545,351.47    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                 |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -54,592,736.72  | -10,063,119.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -208,641,615.32 | -94,170,537.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 73,913,062.81   | 44,974,301.77  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -86,430,724.70  | 7,629,742.74   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                 |                |
| 债务转为资本                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                |
| 融资租入固定资产              |                 |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                 |                |
| 现金的期末余额               | 390,612,177.59  | 660,476,968.73 |
| 减：现金的期初余额             | 552,080,956.70  | 702,719,116.28 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -161,468,779.11 | -42,242,147.55 |

## 十、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）当期非经常性损益明细表

| 项目  | 本期金额       | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 356,738.19 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |            |    |
| 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） | 862,847.47 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 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 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 96,721.01     |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 非经常性损益合计  | 1,316,306.67  |  |
| 减：所得税影响额  | 206,418.10    |  |
| 非经常性损益净额（影响净利润）   | 1,109,888.57  |  |
| 减：少数股东权益影响额   | 29,157.09     |  |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益   | 1,080,731.48  |  |
| 归属于母公司普通股股东净利润  | 79,818,956.18 |  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 78,738,224.70 |
|--------------------------|---------------|

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.90           | 0.23   | 0.23   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.79           | 0.23   | 0.23   |

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目  | 期末余额<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上期金额) | 变动比率    | 变动原因                   |
|-------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 货币资金  | 422,486,403.74  | 601,126,592.96  | -29.72% | 主要是本期支付工程及设备款增多所致      |
| 应收票据  | 980,000.00      | 290,000.00      | 237.93% | 主要是本期销售收到的承兑汇票增加所致     |
| 应收账款  | 412,879,677.63  | 276,255,228.60  | 49.46%  | 主要因为本期收入同比增长所致         |
| 其他应收款 | 26,361,591.80   | 15,160,473.66   | 73.88%  | 本年末投标保证金增加所致           |
| 存货    | 181,806,221.30  | 121,533,033.54  | 49.59%  | 主要是本期在手订单增加,相应存货增加所致   |
| 固定资产  | 545,599,132.74  | 174,032,887.31  | 213.50% | 主要是本期公司整体搬迁,房屋建筑物增加所致  |
| 在建工程  | 1,908,968.13    | 63,455,879.73   | -96.99% | 主要是本期公司整体搬迁,在建工程完工转固所致 |
| 无形资产  | 61,670,924.33   | 27,783,538.59   | 121.97% | 主要是本期公司整体搬迁,土地使用权增加所致  |
| 应付票据  | 42,881,747.64   | 62,572,901.00   | -31.47% | 主要是本期减少银行承兑汇票结算所致      |
| 应付账款  | 147,483,207.71  | 78,932,424.80   | 86.85%  | 主要是本期订单增加,采购量随之增加所致    |
| 预收款项  | 19,056,677.27   | 9,599,395.38    | 98.52%  | 主要是本期订单增加,收到的预收货款增加所致  |

|        |                |                |          |                                     |
|--------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 应付职工薪酬 | 1,575,278.71   | 5,678,360.48   | -72.26%  | 主要是本期支付当期职工薪酬所致                     |
| 应交税费   | 7,101,637.00   | 3,789,044.19   | 87.43%   | 主要是本期利润总额增加,企业所得税相应增加所致             |
| 其他应付款  | 173,813,720.88 | 2,697,470.73   | 6343.58% | 主要是应付工程款增加所致                        |
| 股本     | 344,000,000.00 | 172,000,000.00 | 100.00%  | 主要是本期转增股本所致                         |
| 营业收入   | 405,333,626.51 | 278,545,703.05 | 45.52%   | 主要是公司加大产品销售市场开拓力度,实现了营业收入的增长所致      |
| 营业成本   | 256,096,357.23 | 186,020,212.15 | 37.67%   | 随营业收入同步增长所致                         |
| 销售费用   | 16,218,125.26  | 10,831,039.89  | 49.74%   | 主要是本期公司加大产品销售市场开拓力度,相应销售费用增加所致      |
| 管理费用   | 24,179,004.75  | 17,592,230.66  | 37.44%   | 主要是随着公司经营规模的扩大,相应管理费用增加所致           |
| 财务费用   | 9,271,101.84   | 3,403,519.78   | 172.40%  | 主要是本期银行借款增加,对应利息支出增加所致              |
| 营业外收入  | 1,319,310.46   | 2,510,287.00   | -47.44%  | 主要是上期公司承担的科研项目全部验收,由其他流动负债结转营业外收入所致 |
| 所得税费用  | 15,045,437.19  | 8,130,929.38   | 85.04%   | 主要是当期利润总额增加所致                       |

## 十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司（董事会）于 2012 年 8 月 9 日批准报出。

河南森源电气股份有限公司

（加盖公章）

二〇一二年八月 九日

## 九、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日