

河南森源电气股份有限公司

2012 年度报告

2013-012



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司年报中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理.....	60
第九节 内部控制.....	72
第十节 财务报告.....	80
第十一节 备查文件目录.....	225

释义

释义项	指	释义内容
森源电气	指	河南森源电气股份有限公司、HENAN SENYUAN ELECTRIC CO., LTD.
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南森源电气股份有限公司章程》
公司股东大会	指	河南森源电气股份有限公司股东大会
公司董事会	指	河南森源电气股份有限公司董事会
公司监事会	指	河南森源电气股份有限公司监事会
森源集团	指	河南森源集团有限公司、河南森源实业发展有限责任公司，公司控股股东，2007 年 3 月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
隆源投资	指	河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司
华盛隆源	指	河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司
森源互感器	指	河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司
国电森源	指	北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司
奔马股份	指	河南奔马股份有限公司，公司控股股东控制的公司
郑州新能源	指	郑州森源新能源科技有限公司，控股股东全资子公司
高强电瓷	指	河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
指定信息披露媒体	指	指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括《证券时报》和/或《中国证券报》和/或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：管理风险，应收账款风险，市场拓展风险等风险因素。有关风险因素内容和对策措施请关注本报告中第四节董事会工作报告中“公司未来发展展望”部分予以描述。公司年报中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于未来市场状况变化等不确定因素，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南森源电气股份有限公司		
公司的中文简称	森源电气		
公司的外文名称（如有）	HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.hnsyec.com		
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	河南省长葛市魏武大道南段西侧	河南省长葛市魏武大道南段西侧
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010 年 10 月 30 日	河南省长葛市 人民路北段	410000200646 1	411082727001 987	72700198-7
报告期末注册	2012 年 06 月 21 日	河南省长葛市 魏武大道南段 西侧	410000100016 744	411082727001 987	72700198-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	廖家河、冯雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务 外环路 10 号	曾小军、陈军勇	2012 年 6 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 √ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业收入（元）	990,486,870.92	710,158,450.56	39.47%	488,924,441.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,166,473.87	130,559,047.85	47.19%	70,680,427.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,897,409.14	116,232,008.57	57.36%	67,678,707.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,201,801.87	61,889,499.61	-231.2%	29,587,184.31
基本每股收益（元/股）	0.56	0.38	47.37%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.38	47.37%	0.21
净资产收益率（%）	17.92%	13.94%	3.98%	10.35%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,741,332,332.34	1,486,821,643.37	17.12%	1,211,810,161.23
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,133,764,117.83	975,997,643.96	16.16%	871,238,596.11

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	447,182.66	-9,023.84	109,730.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	914,570.85			
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）	9,036,406.36	16,909,234.88	3,487,145.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,837.34	-44,095.76	-65,440.00	
所得税影响额	1,658,193.37	2,528,572.29	529,715.38	
少数股东权益影响额（税后）	41,739.11	503.71		
合计	9,269,064.73	14,327,039.28	3,001,720.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年度，公司紧紧围绕董事会2012年初制定的经营计划和发展规划，严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定，不断完善法人治理，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，公司战略发展规划与布局稳步进行，顺利完成了募投项目实施，实现了公司生产装备的升级。产品定位高端市场，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，研发出了适应国家智能电网需求的智能化开关成套设备，电能质量治理综合装置等多种新产品，保持了公司产品和技术的领先优势。

2012年度，公司不断提升经营管理水平，大力推进精益化管理，不断优化产品结构，加强新产品的市场开拓力度，较好的完成了新厂区建设与整体搬迁，实现公司扩能后销售、采购、生产、技术、管理等资源的进一步整合,提高了企业核心竞争力和新产品市场占有率。

2012年度，公司实现业务收入99,048.69万元，同比增长39.47%，利润总额22,765.25万元，同比增长48.96%，净利润19,410.59万元，同比增长48.63%。保持了公司业务持续快速的增长。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度，公司主营业务仍为高低压配电成套装置、电能质量治理、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。利润来源未发生重大变动。报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况如下：

项 目	本期金额	上期金额	变动情况
营业总收入	990,486,870.92	710,158,450.56	39.47%
营业成本	632,736,719.84	474,831,010.62	33.26%
销售费用	47,621,192.01	39,140,432.31	21.67%

管理费用	53,603,051.36	36,498,251.07	46.86%
财务费用	21,051,565.65	14,098,199.03	49.32%
营业利润	216,683,514.44	135,967,312.03	59.36%
利润总额	227,652,511.65	152,823,427.31	48.96%
净利润	194,105,928.79	130,596,700.29	48.63%
经营活动产生的现金流量净额	-81,201,801.87	61,889,499.61	-231.20%
投资活动产生的现金流量净额	-222,905,289.70	-237,498,634.56	6.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,726,239.38	27,069,860.63	-309.55%

1、本期销售收入较去年增加39.47%，主要是公司进一步加大产品销售市场，特别是新产品销售市场的开拓力度，实现了营业收入的增长。

2、本期营业成本较去年增加33.26%，主要是随公司销售收入增加所致。

3、本期管理费用较去年增加46.867%，主要是随着公司规模扩大，相应的折旧费、工人工资及研发支出增长所致。

4、本期财务费用较去年增加49.32%，主要是本期募集资金逐步使用完毕，定期存款利息减少。

5、营业利润增加59.36%，利润总额增加48.96%，净利润增加48.63%，主要原因是公司销售收入的增长所致。

6、经营活动产生的现金流量净额比上年减少231.20%，主要是公司订单增加，购买原材料等支出增加所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少309.55%，主要是公司取得银行借款减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司发展战略和经营计划的进展情况如下：

1、2013年度，公司根据董事会的整体发展战略目标，秉承建设现代企业的发展规划，顺利完成了新厂区的建设和整体搬迁，实现了生产装备升级，建设了具有国内领先水平的成

套设备及断路器智能装配线和世界一流的钣金柔性加工生产线，实现了物资采购、生产、技术、管理等企业资源的有效整合，圆满完成了董事会的既定目标，建立了现代化的产品生产体系，为公司的快速发展打下了坚实的基础。

2、2012年度，公司贯彻执行巩固华中市场，大力拓展西北、华北、华东市场的销售策略，并取得了显著成效。2012年度，公司华中市场实现销售收入38,779.67万元，同比增长4.50%；华北市场实现销售收入19,783.00万元，同比增长121.25%；西北市场实现销售收入17,787.91万元，同比增长34.98%；华东市场实现销售收入8,141.44万元，同比增长52.52%；东北市场实现销售收入5,340.77万元，同比增长316.83%；华南市场287.87万元，同比增长287.87%，实现了公司产品新市场的拓展。

3、2012年度，公司遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，坚持自主创新与产学研相结合的创新道路，继续加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度。本年度，公司坚持产品定位高端市场销售策略，不断进行产品升级改造和技术创新，以满足国网公司新的十八项反事故措施的新要求。

公司坚持项目主设负责制，加强技术团队建设，大大缩短了合同设计周期，进一步提高了工程设计质量，为公司的持续发展提供技术支撑。

4、2012年度，公司实施了预算管理和成本控制，强化完善考核和内控体系，有效发挥财务杠杆作用，提高了公司经营管理水平，建立了合理的成本与费用体系。逐步建立与完善各类产品生产成本、费用指标、资金占用及周转次数的指标体系，构建与之相对应的考核体系，做到指标层层分解，责权到人，考核到位。并树立全员的系统成本效益观念，提升公司的整体经济效益。

5、2012年度，公司进一步加快销售、采购、生产、技术、管理等资源的整合,大力推进信息化升级与改造，完善业务模式、管理模式，建立快速市场反应机制，创建“管控一体化”的数字化工厂，推行产品生命周期管理、创建“推动式”信息化体系、加强人力资源管理，完善绩效考核体系，以更好地满足公司规模进一步扩大，产品销售市场的进一步拓展，保持公司业绩的持续增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，随着公司产能扩大，市场的拓展，订单大幅增加，2012年度实现主营业务收入98,907.44万元，其中高压成套设备销售收入62,342.14万元，比上年增加54.38%；高压元件销售收入10,440.86万元，比去年增加93.33%；电能质量治理产品及其他15,302.40万元，比去年增加15.61%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
输配电电器及电能 质量治理产品	销售量	37,531	35,840	4.72%
	生产量	38,049	36,522	4.18%
	库存量	3,454	2,936	17.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	262,688,713.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.51%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	70,018,066.40	7.07%
2	第二名	59,429,059.83	6.33%
3	第三名	47,962,393.16	4.84%
4	第四名	44,225,228.22	4.46%
5	第五名	41,053,965.81	4.14%
合计	——	262,688,713.42	26.51%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
电气机械和器材制造业	原材料	666,246,472.48	86.1%	527,558,634.66	91.88%	26.29%
电气机械和器材制造业	人工工资	33,523,644.06	4.33%	21,673,345.40	3.77%	54.72%
电气机械和器材制造业	其他制造费用	35,093,944.53	4.54%	22,902,381.66	3.99%	53.23%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
高压成套设备	营业成本	398,358,460.36	62.98%	274,114,050.00	57.76%	45.33%
低压成套设备	营业成本	75,613,482.79	11.95%	85,909,865.51	18.1%	-11.99%
高压元件	营业成本	69,981,748.12	11.06%	38,612,496.67	8.14%	81.24%
电能质量治理装置及其它	营业成本	88,582,672.75	14%	75,963,436.52	16.01%	16.61%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	323,691,063.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	115,633,482.10	16.66%
2	第二名	95,670,958.95	13.78%
3	第三名	48,664,218.16	7.01%
4	第四名	42,502,001.11	6.12%
5	第五名	21,220,403.44	3.06%

合计	——	323,691,063.77	46.62%
----	----	----------------	--------

4、费用

项目	2012年(元)	2011年（元）	同比增减
销售费用	47,621,192.01	39,140,432.31	21.67%
管理费用	53,603,051.36	36,498,251.07	46.86%
财务费用	21,051,565.65	14,098,199.03	49.32%

报告期内，管理费用增加46.86%，主要是随着公司规模扩大，相应的折旧费、工人工资及研发支出增长所致。财务费用增加49.32%，主要是本期募集资金逐步使用完毕，定期存款利息减少所致。

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发投入金额	35,360,381.29	27,294,984.41	19,141,535.36
研发投入金额占营业收入比例（%）	3.37	3.84	3.92

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	971,335,060.62	792,000,284.88	22.64%
经营活动现金流出小计	1,052,536,862.49	730,110,785.27	44.16%
经营活动产生的现金流量净额	-81,201,801.87	61,889,499.61	-231.2%
投资活动现金流入小计	105,900,058.00	20,819,638.96	408.65%

投资活动现金流出小计	328,805,347.70	258,318,273.52	27.29%
投资活动产生的现金流量净额	-222,905,289.70	-237,498,634.56	-6.14%
筹资活动现金流入小计	378,120,000.00	449,090,000.00	-15.8%
筹资活动现金流出小计	434,846,239.38	422,020,139.37	3.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,726,239.38	27,069,860.63	-309.55%
现金及现金等价物净增加额	-360,833,330.95	-148,539,274.32	-142.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流出小计增加44.16%，主要是公司订单增加，购买原材料等的支出增加所致。
- 2、经营活动现金流量净额减少231.20%，主要是经营活动现金流出增加所致。
- 3、投资活动现金流入增加408.65%，主要是公司整体搬迁，处置固定资产收回的现金增加所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额减少309.55%，主要是公司本期收到的银行借款减少，筹资活动现金流入减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-81,201,801.87万元，本年度净利润为19,410.93万元，两者存在较大差额的主要原因为：本年度净利润随着本期营业收入增长，但经营活动现金流量因为第三、四季度实现的销售收入未到收款期的金额增加，导致应收账款大幅增加，经营活动收到的现金流入减少。再加上订单的增加，为订单生产储备原材料等增加，经营活动现金流出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少，所以与净利润存在较大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	989,074,410.24	632,536,364.02	36.05%	39.4%	33.28%	2.94%
分产品						
高压成套设备	623,421,377.72	398,358,460.36	36.1%	54.38%	45.33%	3.98%
低压成套设备	108,220,428.79	75,613,482.79	30.13%	-9.3%	-11.99%	2.13%
高压元件	104,408,620.19	69,981,748.12	32.97%	93.33%	81.24%	4.47%
电能质量治理装置及其它	153,023,983.54	88,582,672.75	42.11%	15.61%	16.61%	-0.5%
分地区						
东北	53,407,738.38	35,291,918.36	33.92%	316.83%	288.85%	4.76%
华北	197,829,962.80	121,333,608.08	38.67%	121.25%	104.65%	4.97%
华东	81,414,424.38	53,875,076.93	33.83%	52.52%	52.38%	0.06%
华南	31,965,548.89	22,527,396.69	29.53%	287.87%	246.34%	8.45%
华中	387,796,696.85	251,110,687.87	35.25%	4.5%	-0.88%	3.51%
西北	177,879,115.15	113,334,630.13	36.29%	34.98%	34.68%	0.14%
西南	58,780,923.79	35,063,045.96	40.35%	37.4%	30.39%	3.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产 比例（%）	金额	占总资产 比例（%）		
货币资金	211,594,169.36	12.15%	601,126,592.96	40.43%	-28.28%	货币资金比重减少 28.28%，主要是本期支付设备采购及工程建设款所致。
应收账款	505,938,633.30	29.05%	276,255,228.60	18.58%	10.47%	应收账款比重增加 10.47%，主要是公司三、四季度生产项目未到收款期。
存货	297,315,449.32	17.07%	121,533,033.54	8.17%	8.9%	
固定资产	558,803,551.69	32.09%	174,032,887.31	11.71%	20.38%	
在建工程			63,455,879.73	4.27%	-4.27%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产 比例（%）	金额	占总资产 比例（%）		
短期借款	338,120,000.00	19.42%	334,120,000.00	22.47%	-3.05%	

五、核心竞争力分析

1、产品研发

公司是连续三次被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业和国家火炬计划优

秀高新技术企业。拥有河南省中压输配电装置工程技术研究中心和省级企业技术中心，是河南省制造业信息化重点示范企业。2009年，公司与大连理工大学合作成立了研究生工作站。2010年，经国家人力资源和社会保障部、全国博士管理委员会批准，公司成立了“博士后科研工作站”。为公司的产品研发提供了有力条件，公司不断通过产学研相结合的合作模式，开发并掌握满足市场需求的高低压成套设备及电能质量治理。使公司处于技术领先地位，为公司发展奠定了坚实的基础。

2、产品技术

截至2012年12月31日，公司共获得273项专利技术，通过在产品设计和加工和元器件的设计安装过程中采用行业内领先的设计和加工工艺，保证了公司成套开关设备的安全可靠性。公司通过智能化设计，改变了开关设备传统二次技术，建立了在微电子技术、信息传感技术、计算机控制技术、伺服驱动技术以及精细机械技术等高度发展之上的综合技术，实现了高压开关设备的智能化。公司通过采用行业内先进的设计和生产工艺，高压开关成套设备的核心元件——高压真空断路器实现了高使用寿命、高质量、智能化的特点。公司生产的GN系列户内高压隔离开关，采用多项具有自主知识产权的专利。在GN系列户内高压隔离开关的核心部件——异型铜触头的生产上，公司具有独家生产工艺和核心竞争优势。

公司生产的电能质量治理产品等核心技术产品可实现优异的电能质量治理指标，电能质量治理产品能够满足多种场合、多种环境和不同负载状况下的电能质量治理要求。与市场上同类型产品相比，处于行业领先地位。

3、产品生产和质量

公司拥有先进德国产激光切割机、瑞士产数控折弯机、意大利产全自动柔性折弯系统、德国产焊接机器人、德国产数控母排冲孔机、折弯机等钣金加工装备、焊接设备和母线加工设备，在产品生产过程具有加工精度高、速度快、灵活性高等优点，保证公司能够稳定、高效的生产高质量产品；公司拥有数字化的开关成套装置组装流水线，采用现代数字化控制技术，实现开关柜成型柜体组装过程的自动化及工位设置标准化，大幅降低员工劳动强度，提高生产效率，保证产品质量的一致性；公司具有数字化的原材料和元器件仓储系统，通过数字化控制技术，实现对库内货物的自动存取、搬运，使高效率的柔性加工设备实现自动供料，

具有占地面积小、系统运行效率高等特点，通过各种加工设备的组合，实现从原材料到加工到产品仓储的物流过程自动完成。公司始终坚持“质量第一”的原则，通过ISO9001：1994国际质量管理体系认证，并分别于2001年、2009年通过ISO9001标准2000版、2008版换版认证，努力实现公司产品的标准、体系、技术与国际对接，保证产品质量的稳定性和可靠性。

4、营销网络

公司坚持直销的销售模式，建立了覆盖中国大陆二十多个省、市、自治区的销售网络，并进一步向地、市、县等区域拓展，提高综合服务能力。为了保证销售团队的稳定性和专业性，公司打造专家型销售团队，公司对销售团队制定了长效的激励制度，定期对销售人员进行专业技术培训。在售后服务方面，公司以客户需求为导向，建立了为客户提供全方位服务的售后服务体系，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应。公司针对客户的紧急服务需求制定了快速应急响应机制，即在第一时间为提出要求的客户提供各项现场技术支持和服务，保证了公司售后服务的及时性和有效性。有效实现了产品市场的不断拓展，保证了公司的可持续发展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	16,119,400.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
河南华盛隆源电气有限公司	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	56.67%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,441.02
已累计投入募集资金总额	55,441.02
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%
募集资金总体使用情况说明	
1. 2010 年 4 月 5 日第三届董事会第十次会议决议通过，公司从超募资金中转出人民币 10,062.48 万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：用于偿还银行借款人民币 2,600 万元，用于永久性补充流动资金人民币 7,462.48 万元。 2. 2010 年 10 月 14 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司将部分超募资金用于以下项目： （1）12,600.00 万元用于 1.126-252kV 新型高压开关设备产业化项目；（2）8,000.00 万元计划用于轨道交通专用电气设备制造项目。 3. 2012 年 8 月 30 日第四届董事会第十五次会议决议通过，公司将超募资金余额 3,727.00 万元及截止 2012 年 6 月 30 日募集资金利息收入及银行手续费净额 1,054.31 万元，用于永久性补充流动资金。 4. 截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金（包含利息收入及银行手续费净额）已经全部使用完毕，合计 56,498.80 万元。与首次公开发行募集资金额 55,441.02 万元（扣除发行、承销费用后）差异是募集资金存放和使用产生的利息收入及银行手续费净额所致。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
SAPF 有源滤波成套设备产业化	否	9,600	9,600	1,214.21	9,705.9	101.1%	2012年02月10日	3,543.29	是	否
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	101.09%	2012年02月10日	7,146.93	是	否
GN 系列隔离开关产能扩大项目	否	4,300	4,300	1,587.18	4,296.75	99.92%	2012年02月10日	-2.93	否	否
承诺投资项目小计	--	21,000	21,000	3,083.96	21,180.14	--	--	10,687.29	--	--
超募资金投向										
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	99.26%	2012年6月30日	10.86	否	
轨道交通专用电气设备制造项目	否	8,000	8,000	1,064.54	7,964.6	99.56%	2012年6月30日	13.67	否	
归还银行贷款(如有)	--	2,600	2,600		2,600	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	11,189.48	11,189.48	3,727	11,189.48	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,389.48	34,389.48	7,759.8	34,260.88	--	--	24.53	--	--
合计	--	55,389.48	55,389.48	10,843.76	55,441.02	--	--	10,711.82	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司“GN 系列隔离开关产能扩大项目”未达到效益的主要原因公司 GN 系列隔离开关主要用于箱型固定式户内交流金属封闭开关设备（简称“固定柜”）。2008 年，基于国内隔离开关市场容量不断扩大、公司隔离开关销售收入不断增长和公司产能无法满足等原因，公司经研究决定投资“GN 系列隔离开关产能扩大项目”。但随着行业发展和开关柜产品的技术更新，尤其是在国家提出建设统一坚强智能电网的战略目标、大幅增加电网建设投资后，固定柜因存在防护等级低、联锁机构应变性差、占地面积大、安装运输困难等固有不足，逐渐被移开式户内交流金属封闭开关设备（简称“手车柜”）替代，而配套手车柜使用的是接地开关,不使用 GN 系列隔离开关，由此导致 GN 系列隔离开关市场处于下滑的趋势，因而公司 GN 系列隔离开关产能扩大项目未达到承诺效益。目前该项目资产形成的富余产能已经用于公司自配套的底盘车（断路器的底座）、接地开关等其他产品的生产，未形成相关资产闲置。 2、“126-252kV 新型高压开关设备产业化项目”和“轨道交通专用电气设备制造项目”未达到承诺效益的原因“126-252kV 新型高压开关设备产业化项目”和“轨道交通专用电气设备制造项目”均在 2012 年 6 月底建设完工，实现投产。实现投产后，2012 年下半年以来公司开始陆续承接订单实现生产，而上述所承接的订单的交货日期基本上在 2013 年，因此截至 2012 年 12 月 31 日，上述两个项目订单由于组织生产、实现交货、确认收入之间存在时间差导致未达到承诺效益。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已经使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问	无

题或其他情况	
--------	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名 称	公司类 型	所处行 业	主要产 品或服 务	注册资 本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润 (元)	净利润（元）
河南华 盛隆源 电气有 限公司	子公司	电气器 材制造	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	87,251,273.49	32,556,376.26	62,448,507.39	6,069,846.54	4,476,009.51

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

随着社会经济的快速发展，电力需求不断扩大。为了使电力工业的发展能够满足社会经济发展的要求，2009年以来，国家在电力工业的投资持续保持在7,000亿元以上的投资规模。随着国家在电力工业的投资规模不断加大，我国电力工业取得了长足性的发展。随着我国电力工业的快速发展，作为其中重要组成部分的输配电设备行业也迎来了历史性的发展机遇。

随着我国电网建设投资规模和投资力度不断加大，电力行业对电网的技术水平和电压等级等方面的要求也逐渐提高，电网投资已开始呈现由单纯讲求数量和规模的粗放式投资向提

高电网输配电效率、优化电能质量、节能降耗等方面转变。在输配电方面，国家电力投资既注重将电网投资保持在一个较高水平，也注重提高电网的输配电效率和节能环保。在终端用户方面，冶金、化工、煤炭、钢铁、轨道交通等重要行业出于提高生产效率，实现节能减排目标的考虑，对电能质量的要求也在不断提高。因此，我国电能质量治理设备制造业将面临着全新的挑战和发展机遇。

（二）公司的发展战略

公司将继续采取“产品差异化”的发展战略，产品定位于高端市场，借助国家大力发展坚强智能电网建设及城乡电网建设与改造的市场机遇，在发展加快电能质量治理产品的研究步伐，通过市场的进一步扩大，国际市场的主动开发，使森源电气成为中国高压成套开关设备制造业内特色突出、技术先进、质量可靠、服务快捷的代表性企业。

（三）公司2013年度的经营计划和经营目标

公司将继续坚持“三个依靠”经营理念，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，集中发展输配电开关及控制设备和电能质量治理领域相关产品。具体发展计划如下：

1、内部管理

加快采购、生产、销售、技术、管理等资源的优化整合力度，大力推进信息化升级与改造，建立快速市场反应机制，创建“管控一体化”的数字化工厂。

进一步深入实施制造业信息化，全面实施ERP管理，完善以产品数据管理为核心，具备计算机辅助设计、计算机辅助求解、计算机辅助工艺过程设计和计算机辅助制造功能的PDM系统（技术信息集成系统），并逐步完成PDM系统与ERP系统的集成，实现设计、工艺、生产人员之间数据共享。努力营造学习型、创新型企业，形成积极进取、务实高效、团结和谐的企业文化。进一步完善人力资源管理、成本管理等内部管理制度，完善绩效考核体系，稳定人才队伍，凝聚团队力量，提高企业运行质量，使企业管理更加精细化。

2、产品发展

集中扩大发展输配电开关及控制设备和电能质量治理设备相关产品，不断提升相关产品

产能、产量。形成三大系列核心产品，分别是高低压开关成套设备、电能质量治理产品及高压电器元器件等。

3、技术开发

公司已建立以自主创新为主体，产学研相结合，整体策划、分步推进的技术创新管理机制。公司将继续遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，利用拥有的国家级博士后工作站、省级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心等有利研发条件，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路。加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，确保研发工作的顺利推进，保持公司产品和技术领先优势，提升公司核心竞争力，为公司的持续发展提供源动力。2013年，公司将继续加大研发力度，在输配电开关及控制设备和电能质量治理设备等方面研制出具有核心竞争力、代表行业发展方向的高技术附加值系列产品。

4、人才引进和培育

公司将在人才的培育、引进、激励机制建设等方面继续努力，加强专业技术人才队伍建设。在人才的培育方面，通过培训、传帮带以及薪酬激励等方式，提高人员的专业水平。在人才的引进方面，加大力度从行业内、大学院校聘请企业发展所需专业人才，充实技术中心队伍，共同参与企业的发展。在人才的激励机制建设方面，进一步完善《新产品开发奖励制度》、《技术革新奖励制度》、《工程项目主设人奖励制度》等制度，通过加强业绩考核激励等方式，使骨干核心人员与企业连责、连利、连心，充分调动技术人员的工作积极性，加快产品创新步伐，为公司发展奠定坚实的人才基础。

5、市场开拓

继续贯彻执行“巩固华中市场、大力拓展西北、华北、华东和西南市场”的销售策略，加强与设计研究院的沟通，创新营销管理手段，实施团队营销模式，依靠现有产品销售渠道的优势，进一步完善新产品销售奖励政策，大力推动智能开关成套设备、电能质量治理设备等新产品的市场拓展和销售工作。在拓展国内市场的同时，逐步开拓国际市场，一是利用公司的外贸进出口权直销出口；二是与国内知名的进出口公司建立长期合作关系，配套出口；三是与国外电器公司建立合作关系，合作投标。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、管理风险

公司生产规模不断扩大，必将快速增加采购、生产、销售等环节的管理压力增大，公司产能扩张对公司的人员素质、管理提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。

2、市场拓展风险

随着公司传统产品产能扩张及新产品的不断量产，如果市场开拓不力，则公司存在生产能力不能充分利用的风险。

3、应收账款较多的风险

由于公司所处输配电行业特性，公司最终用户大部分为电力部门和重大项目工程。产品的销售与提供受到客户基建工期的影响，客户销售回款需要一定的周期，因此，随着公司销售规模的扩大，公司应收账款金额逐年增大。若宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，货款回收不及时，公司的应收账款存在风险。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会、深交所和河南证监局的有关规定，于2012年5月24日召开了第四届董事会十三次会议和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》，对公司章程载明的利润分配政策及现金分红政策的相关事项及进行了修订和补充，并制订了《股东分红回报规划》。明确规定了利润分配的程序和形式、实现现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例、现金分红的政策的决策程序和机制。公司独立董事发表了独立意见，同时充分听取了中小股东的意见，维护了中小股东的利益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	344,000,000
现金分红总额（元）（含税）	41,280,000.00
可分配利润（元）	375,050,777.98
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现合并报表归属于母公司净利润 192,166,473.87 元，母公司实现净利润 189,690,740.09 元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定，应提取 10% 的法定盈余公积金 18,969,074.01 元，加年初未分配利润 204,329,111.90 元，2012 年度可供股东分配的利润 375,050,777.98 元。董事会提议公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 344,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送派现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 41,280,000 元（含税），占当年母公司实现净利润的 21.76%。分配后未分配利润总额为 333,770,777.98 元，结转以后年度。

除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年5月18日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。公司以2010年12月31日总股本86,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3股派现金3元；以资本公积金向全体股东按每10股转增7股的比例转增股本。

2012年3月28日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。公司以2011年12月31日总股本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；以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	41,280,000.00	192,166,473.87	21.48%
2011 年	34,400,000.00	130,559,047.85	26.35%
2010 年	25,800,000.00	70,680,427.72	36.5%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

九、社会责任情况

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规等的要求，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，公司董事长楚金甫先生为公司投资者关系管理第一责任人，公司董事会秘书崔付军先生为公司投资者关系管理负责人，并在监管部门的指引下进行规范运作。公司通过网上说明会、投资者互动平台、公司网站、电话咨询、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，做到有问必复，尽可能解答投资者的疑问。公司对投资者关系工作极为重视，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司信息披露

真实、准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，网址是(www.cninfo.com.cn)

十、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 日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司因为经营需要，租赁了控股股东森源集团在郑州房产作为新产品研发及销售平台，租赁价格公允，不存在侵犯公司利益现象。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是

								或否)
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

☐ 适用 ☒ 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

无

四、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东河南森源集团有限公司	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。	2010 年 02 月 10 日	2010 年 2 月 10 日-2013 年 2 月 10 日	

	公司的实际控制人，公司董事长楚金甫	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。	2010 年 02 月 10 日	2010 年 2 月 10 日-2013 年 2 月 10 日	
	公司法人股东河南隆源投资有限公司	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，也不由公司回购其持有的股份。	2010 年 02 月 10 日	2010 年 2 月 10 日-2013 年 2 月 10 日	
	公司控股股东河南森源集团有限公司	做出了避免同业竞争的承诺。	2010 年 02 月 10 日	长期	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	正常履行

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖家河、冯雪

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请的内部控制会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），内部控制审计服务费15万元。

六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

☐ 适用 ☒ 不适用

☐

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他重大事项的说明

无

八、公司子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
3、其他内资持股	118,836,736	69.09%		23,767,347.2	95,069,388.8		118,836,736	237,673,472	69.09%
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	46,280,576	26.91%		9,256,115.2	37,024,460.8		46,280,576	92,561,152	26.91%
5、高管股份	2,110,256	1.23%		422,051.2	1,688,204.8		2,110,256	4,220,512	1.23%
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%
三、股份总数	172,000,000	100%		34,400,000	137,600,000		172,000,000	344,000,000	100%

股份变动的原因

公司2011年度，以未分配利润按每10股送2股的比例送股34,400,000股，同时用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股份137,600,000股。本次送股及转增股本后，公司股本总额增加至344,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年2月27日召开的第四届董事会第八次会议及2012年3月28日召开的2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。2012年5月22日，立信所出具信会师报字[2012]第210440号《验资报告》，对公司本次利润分配及资本公积金转增股本予以验证。2012年6月21日，公司完成了本次利润分配及资本公积金转增股本的工商变更登记手续。

本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由1.72亿股增至3.44亿股。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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						
人民币普通股	2010 年 01 月 19 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，每股面值1.00元，每股发行价26.00元，公司注册资本变更为人民币8,600万元。2010年2月4日，天健正信所以天健正信验(2010)综字第010004号《验资报告》对本次首发增资予以验证。2010年3月5日，公司完成了本次首发增资的工商变更登记手续。

公司首次公开发行股票后，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”。公司总股份由6,400万股增加到8,600万股，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，其余为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月28日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2011年12月31日总股本172,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股派2元现金；以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。2012年5月22日，立信所出具信会师报字[2012]第210440号《验资报告》，对公司本次利润分配及资本公积金转增股本予以验证。2012年6月21日，公司完成了本次利润分配及资本公积金转增股本的工商变更登记手续。

本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由172,000,000股增至

344,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		10,110	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				10,429	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有 无限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南森源集团 有限公司	境内非国有 法人	28.82%	99,147,520	49,573,760	99,147,520	0	质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	24.45%	84,120,128	42,060,064	84,120,128	0	质押	26,000,000
河南隆源投 资有限公司	境内非国有 法人	13.36%	45,964,800	22,982,400	45,964,800	0		
杨合岭	境内自然人	4.91%	16,882,048	8,441,024	12,661,536	0		
中国建设银 行－泰达宏 利效率优选 混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	4.76%	16,374,499	8,658,346				
中国建设银	境内非国有	1.84%	6,319,554	4,205,412				

行一华宝兴 业新兴产业 股票型证券 投资基金	法人							
交通银行股 份有限公司 一天治核心 成长股票型 证券投资基金	境内非国有 法人	1.2%	4,141,986	1,599,471				
彭晓华	境内自然人	1.09%	3,735,147	896,883				
中国建设银 行一宝康灵 活配置证券 投资基金	境内非国有 法人	0.42%	1,432,207	1,432,207				
尤凤娥	境内自然人	0.42%	1,431,000	1,431,000				
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公 司及河南隆源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
中国建设银行一泰达宏利 效率优选混合型证券投资	16,374,499					人民币普通股		

基金			
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	6,319,554	人民币普通股	
杨合岭	4,220,512	人民币普通股	
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	4,141,986	人民币普通股	
彭晓华	3,735,147	人民币普通股	
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	1,432,207	人民币普通股	
尤凤娥	1,431,000	人民币普通股	
上海万融投资发展有限公司	934,967	人民币普通股	
光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划	855,005	人民币普通股	
王洪洋	837,320	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中杨合岭为公司董事，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河南森源集团有限公司	楚金甫	2004 年 07 月 27 日	76487857-7	11,000 万元	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）。
经营成果、财务状况、 现金流和未来发展战略 等	截止本报告出具日，森源集团 2012 年度审计报告尚未出具。				
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

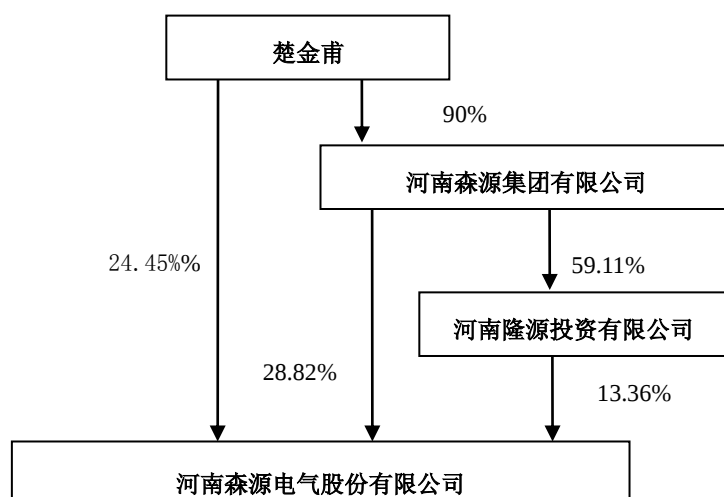
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
楚金甫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2002 年至今为河南奔马股份有限公司董事长，2004 年至今为河南森源集团有限公司董事长，2000 年至今为河南森源电气股份有限公司董事长。2010 年 5 月至 2012 年 8 月担任河南森源电气股份有限公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
河南隆源投资有限公司	杨宏钊	2000 年 10 月 25 日		2,100 万元	经营范围为：实业投资、科技投资（国家法律法规禁止的除外）。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
楚金甫	董事长	现任	男	56	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日	42,060,064	42,060,064		84,120,128
楚金甫	总经理	离任	男	56	2011 年 04 月 06 日	2012 年 08 月 09 日				
杨合岭	董事	现任	男	57	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日	8,441,024	8,441,024		16,882,048
王志安	董事、副总经理	现任	男	54	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
孔庆珍	董事	现任	男	54	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
杨宏钊	董事	现任	男	47	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				

姜齐荣	董事	现任	男	45	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
黄 宾	独立董 事	现任	男	43	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
黄幼茹	独立董 事	现任	女	73	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
肖向锋	独立董 事	现任	男	72	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
赵中亭	监事	现任	男	45	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
张瑜霞	监事	现任	女	43	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
张校伟	监事	现任	男	38	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
曹宏	总经理	现任	男	44	2012 年 08 月 09 日	2014 年 04 月 06 日				
王玲娣	副总经 理	现任	女	63	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				

					日	日				
周保臣	副总经理	现任	男	50	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
袁学林	副总经理	现任	男	55	2012 年 02 月 27 日	2014 年 04 月 06 日				
崔付军	副总经理、 董事会秘书	现任	男	41	2011 年 04 月 06 日	2014 年 04 月 06 日				
赵巧	财务总监	现任	女	42						
合计	--	--	--	--	--	--	50,501,088	50,501,088	0	101,002,176

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事简历

楚金甫先生，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市后河镇人，硕士学位，毕业于河南财经学院工业经济管理系，先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）中心课程培训班、清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA）研究生班就读，高级经济师、高级工程师。曾担任长葛高压电器厂厂长、河南泛太塑胶公司（中美合资）副总经理、长葛市开关厂厂长、奔马股份董事长、森源集团董事长兼党委书记、森源电气董事长和总经理等职。现任公司董事长，任期为2011年4月至2014年4月；兼任森源集团董事长、奔马股份董事长、森源重工董事长。

杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科

学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任公司董事，任期为2011年4月至2014年4月，兼任森源集团董事、河南新能源执行董事、郑州新能源经理。

王志安先生，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，任期为2011年4月至2014年4月，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。

孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组副书记、森源电气副总经理、奔马股份副总经理等职。现任公司董事，任期为2011年4月至2014年4月，兼任奔马股份董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长。

杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，大学本科学历，毕业于郑州大学，高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁、森源电气董事和隆源投资董事长等职。现任公司董事，任期为2011年4月至2014年4月，兼任隆源投资董事长、森源集团总裁助理和郑州新能源执行董事。

姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交流输电技术分析与控制、现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系副教授，美国电气和电子工程师协会会员。现任森源电气董事，任期为2011年4月至2014年4月。

肖向锋先生，中国国籍，1941 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高级工程师。曾在原冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。是享受国务院政府津贴的专家。2000年至今，任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事，北台基半导体股份有限公司和珠海万力

达电气股份有限公司独立董事。现任森源电气独立董事，任期为2011年4月至2014年4月。

黄幼茹女士，中国国籍，1940 年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，曾任华北电力建设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并在中电联工作，现任电力安全专家委员会秘书长，江苏东源电器集团股份有限公司独立董事。现任森源电气独立董事，任期为2011年4月至2014年4月。

黄宾先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于西安财经学院，中国注册会计师。现为中喜会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任森源电气独立董事，任期为2011年4月至2014年4月。

2、监事简历

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事，森源互感器总经理。担任公司第四届监事会主席、监事的任期为2011年4月至2014年4月。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，任期为2011年4月至2014年4月，兼任公司证券事务代表。

张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993 年至1998 年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998 年至今曾任长葛市开关厂人事科长、行政事务部副经理。现任森源电气职工监事，任期为2011年4月至2014年4月，兼任奔马股份董事。

3、非董事高级管理人员简历

曹宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历，毕业于洛阳工学院（现河南科技大学），西安交通大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，中国高压开关设备标准化技术委员会委员。先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司、长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务。现任公司总经理，任期为2012年8月9日至2014年4月。

王玲娣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1946 年生,大学专科学历,毕业于上海机电工业专科学校,高级工程师。1968 年分配到上海电器工业公司,1968 到1980年在上海第三开关厂工作,1980 到1990 年上海电瓷厂工作,1990 年任长葛高压电器厂厂长,1994 年在长葛市开关厂任总工程师、副总经理。现任公司副总经理,任期为2011年4月至2014年4月。

崔付军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年生,大学专科学历,具有注册会计师资格和注册资产评估师资格。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004 年进入森源电气工作,任董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理,任期为2011年4月至2014年4月。

周保臣先生,中国国籍,1963 年出生,无境外永久居留权,大学本科学历。先后担任河南省风力发电工程研究中心主任、工程师等职。现任公司副总经理,任期为2011年4月至2014年4月。

袁学林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年生,江苏泰州市,大学本科学历,高级工程师。历任泰州市开关厂生产科科长、生产部经理、副总经理等职; SAM泰航电子有限公司副总经理,主管生产; 森源电气总经理助理等职。现任公司副总经理,任期为2012年2月至2014年4月。

赵巧女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年生,大学本科学历,先后在森源电气担任财务科科长、财务部经理。现任公司财务总监,任期为2011年4月至2014年4月。

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		是
杨合岭	森源集团	董事	2004 年 07 月		是

			27 日		
杨宏钊	隆源投资	董事长	2000 年 10 月 25 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				

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			否
楚金甫	奔马专用车	董事长			否
楚金甫	河南省工商业联合会	副主席			否
楚金甫	河南省第十二届人民代表大会	省人大代表			否
杨合岭	长葛市政协	政协常委			否
杨合岭	河南新能源	执行董事			否
杨合岭	郑州新能源	经理			否
王志安	华盛隆源	董事长			否
王志安	奔马股份	董事			否

孔庆珍	奔马股份	董事、副总经理			是
孔庆珍	森源鸿马	董事长			否
姜齐荣	清华大学	副教授			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			是
肖向锋	中国电工技术学会电力电子学会	理事			是
曹宏	中国高压开关设备标准化技术委员会	委员			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事、监事经考核后制定的薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准。

报告期内，公司依据制定的《董事、监事及高级管理人员绩效考核标准》对董事、监事和高管人员实行了绩效考核，并根据绩效考核结果，参照行业平均薪酬水平，结合公司年度经营业绩、经营发展状况及岗位职责、工作业绩等因素确定董事、监事及高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
楚金甫	董事长	男	56	现任	25		25
杨合岭	董事	男	57	现任	0		0
王志安	董事、副总经理	男	54	现任	30		30
孔庆珍	董事	男	54	现任	0		0
杨宏钊	董事	男	47	现任	0		0
姜齐荣	董事	男	45	现任	0		0
黄 宾	独立董事	男	43	现任	5		5
黄幼茹	独立董事	女	73	现任	5		5
肖向锋	独立董事	男	72	现任	5		5
赵中亭	监事	男	45	现任	15		15
张瑜霞	监事	女	43	现任	6.82		6.82
张校伟	监事	男	38	现任	6.05		6.05
曹宏	总经理	男	45	现任	25		25
王玲娣	副总经理	女	63	现任	40		40
周保臣	副总经理	男	50	现任	30		30
袁学林	副总经理	男	55	现任	30		30
崔付军	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	30		30
赵巧	财务总监	女	42	现任	20		20

合计	--	--	--	--	272.87	0	272.87
----	----	----	----	----	--------	---	--------

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楚金甫	总经理	离职	2012 年 08 月 09 日	因公司需要，2012 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第十四次会议决议，同意公司原总经理楚金甫先生辞去总经理职务，继续担任公司董事长职务；聘任曹宏先生担任公司总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司技术研发人员共有257人，占公司总人数的26.04%，其中硕士学位21人，本科学历106人，大专学历130人；技术队伍中具有高级职称38人，中级职称84人。技术人员整体素质较高，知识结构较为合理。公司历来注重核心技术团队的建设，不断通过以经验丰富的高级工程师作为技术带头人、中青年技术骨干以及从各高校招聘的应届毕业生所组成的科研团队，公司建立起了专业性、高效性、可持续发展的科研体系。为了保证公司技术研发人员的研发创新能力，公司研究制定了《新产品开发奖励制度》、《技术革新奖励制度》、《工程项目主设人奖励制度》等针对技术研发人员的奖励制度，为公司经营和可持续发展提供了充分人才保障。

六、公司员工情况

截止到 2012 年 12 月 31 日

按员工专业结构划分：

类 别	2012 年 12 月 31 日	
	人数	比例
生产人员	366	37.12%
财务人员	28	2.84%
销售人员	210	21.30%
技术人员	257	26.06%
管理人员及其它	120	12.17%
合 计	986	100.00%

按员工受教育程度划分：

类 别	2012 年 12 月 31 日	
	人数	比例
大专以上	572	58.01%
中专、及高中	386	39.15%
初中及以下	28	2.84%
合 计	986	100.00%

按员工年龄分布划分：

年龄段	2012 年 12 月 31 日	
	人数	比例
30 岁以下	367	37.22%
31—40 岁	436	44.22%
41—50 岁	158	16.02%
50 岁以上	25	2.54%
合 计	986	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截止报告期内，公司治理情况基本符合中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东河南森源集团有限公司组织管理结构完善，运作规范，通过股东大会依法行使控股股东的权利，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事9名，其中独立董事3名，其中会计专业一名，行业专家二名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

（四）关于监事与监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定了专门的信息披露的管理机构与负责人，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，确保能够及时、准确、完整的披露有关信息，确保公司所有股东能够公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司根据深圳证券交易所的相关规定，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况落实，促进公司持续、稳定、健康的发展。

（七）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》和其他有关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况需要，修订了《公司章程》，制订了现金分红政策及股东回报规划，完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高了现金分红信息披露透明度；建立健全内部管理和控制制度，一步提高了公司治理水平。

公司制定的制度如下：

序号	制度名称	审议情况	披露日期
1	公司章程(修订版)	第四届董事会第十三次董事会会议审议通过	2012. 5. 26
2	河南森源电气股份有限公司外部信息报送和使用管理制度	第四届董事会第一次董事会会议审议通过	2011. 4. 19
3	河南森源电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究追究	第四届董事会第一次董事会会议审议通过	2011. 4. 19
4	河南森源电气股份有限公司独立董事年报工作制度	第四届董事会第一次董事会会议审议通过	2011. 4. 19
5	河南森源电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	第四届董事会第一次董事会会议审议通过	2011. 4. 19
6	河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	第四届董事会第一次董事会会议审议通过	2011. 4. 19
7	河南森源电气股份有限公司信息披露事务管理制度	第三届董事会第十次会议审议通过	2010. 4. 7

8	河南森源电气股份有限公司 关联交易决策制度	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
9	河南森源电气股份有限公司内幕信息知情人登记制度	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
10	河南森源电气股份有限公司内部审计工作制度	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
11	河南森源电气股份有限公司募集资金管理制度	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
12	河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会会议事规 则	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
13	河南森源电气股份有限公司对外投资管理制度	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
14	河南森源电气股份有限公司对外担保管理制度	第三届董事会第十次会议审 议通过	2010. 4. 7
15	河南森源电气股份有限公司总经理工作细则	第二届董事会第十二次会议 审议通过	2010. 4. 7
16	河南森源电气股份有限公司董事会战略委员会会议事规 则	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7
17	河南森源电气股份有限公司投资者关系管理制度	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7
18	河南森源电气股份有限公司董事会提名委员会会议事规 则	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7
19	河南森源电气股份有限公司 独立董事工作制度	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7
20	河南森源电气股份有限公司 监事会议事规则	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7
21	河南森源电气股份有限公司股东大会会议事规则	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7
22	河南森源电气股份有限公司董事会议事规则	2008 年第二次临时股东大会 审议通过了	2010. 4. 7

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 28 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；5、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；6、《公司 2011 年度报告及摘要》；7、通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；8、听取独立董事 2011 年度述职报	审议通过	2012 年 02 月 29 日	公告名称和编号：《公司 2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2012-009 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮咨询网

		告。			
--	--	----	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 09 日	《关于公司变更审计机构的议案》。	审议通过	2012 年 02 月 10 日	公告名称和编号：《公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-002 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮咨询网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 24 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司 2012 年非公开发行股票的议案》； 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；5、	审议通过	2012 年 05 月 25 日	公告名称和编号：《公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-021 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮咨询网

		《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 12 日	1、《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；2、《关于修订公司 2012 年非公开发行股票预案的议案》；3、《关于变更公司住所的议案》；4、《关于修改公司章程的议案》。	审议通过	2012 年 06 月 13 日	公告名称和编号：《公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-025 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮咨询网
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 27 日	《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	审议通过	2012 年 09 月 28 日	公告名称和编号：《公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-033 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中

					国证券报》和巨潮咨询网
--	--	--	--	--	-------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄宾	9	6	3	0	0	否
黄幼茹	9	6	3	0	0	否
肖向锋	9	6	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规的有关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，积极、主动了解公司日常生产经营管理情况和财务状况，并通过电话和电子邮件等多种渠道，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注国内经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉和了解公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告等有关资料，及时掌握公司运行动态，重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，从专业化角度深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，发表专业独立意见，切实维护了中小股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格遵守《董事会战略委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，围绕公司中长期发展战略规划进行了深入研究和探讨，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、资产经营项目实施了有效论证，并从专业角度和战略高度提出了建设性意见，涉及上述具体已实施事项还进行了现场检查；对与公司治理有关的制度制定、修订工作提出了专业意见和建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行了有效监督，定期或不定期开展公司治理情况自查和督促整改工作，推动公司结合实际情况不断创新治理机制。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，进一步强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计；认真审阅内审部提交的《关于2011年度公司内部控制的自我评价报告等各项工作报告》，结合公司的未来发展方向，领导内审部积极开展内部审计工作，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议，有效督导公司规避市场风险，提高资产质量和资金使用效率。同时，加强了内部审计工作在公司内控体系中的积极作用，特别是对公司内控制度的健全性、适用性、有效性及执行情况加强审计监督，切实了解公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司内控制度是否健全，内控

手段是否严格执行，及时发现内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进和处理建议，从而确保公司董事会对经理层的有效监督。在公司2011年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会认真听取了公司经营管理层对2011年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。审计委员会对公司财务报表进行了审阅，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险测试和评价方法以及审计重点、审计工作时间安排，与审计机构进行了审计前的电话沟通，以及审计后面对面的沟通与交流；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

3、董事会薪酬和考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬和考核委员会严格执行《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，紧密结合公司实际情况，全面、细致、综合考虑，及时制订和调整公司董事和高级管理人员考核标准，年终组织统一考核并提出合理化建议；结合国内CPI和人均GDP等指数变动情况，实时关注公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案是否符合国内经济发展水平，并对公司董事和高级管理人员薪酬制度的执行情况进行审查和有效监督。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格执行《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营活动、资产规模和股权结构，对董事和高级管理人员的规模和构成及时向公司董事会提出合理化建议；广泛搜寻合格的董事或高级管理人员的人选，并对董事和高级管理人员的候选人选进行严格审查，从而进一步优化公司董事会和高级管理人员组成，不断完善公司治理结构。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

1、资产独立

本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

2、人员独立

本公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。也未在与公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务；公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何单位、部门或人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

3、财务独立

本公司设立后，按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理

职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自本公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间未有同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的经营管理体系，在采购、生产、销售和研发上不依赖股东和其他任何企业或个人，具有面向市场独立开展业务的能力。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励机制，制定了《高级管理人员年薪制规定》等规章制度并不断完善。公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营计划、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与其个人收入挂钩，并按照考评情况确定其年度薪酬总额。公司未来还将继续探索多样化的激励方式，形成多层次的激励机制，完善绩效评价标准。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一)组织架构公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规要求,建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,董事会对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议。

公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构,依法行使各自的决策权、执行权和监督权。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面实现相互独立,与控股股东的关联交易平等、公开、自愿,与控股股东相关的信息披露及时、完整。公司结合内外部经营环境和自身实际情况,不断对组织机构进行优化调整,设立了审计部、生产部、生产保障部、物资部、开关厂、互感器厂、成套厂、工程技术部、开发部、质管部、信息中心、总工办、企管部、行政事务部、财务部、市场部、销售部、法律事务部、内务管理部、证券事务部等部门,完善了公司内部组织架构体系,明确规定了各部门的主要职责,形成了各司其职、相互配合、相互制约、环环相扣的内控管理体系,在组织生产,提供产品和服务,提高效益,确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

(二)发展战略

公司董事会下设战略发展委员会,是负责发展战略管理工作的专门工作机构,主要负责对公司的中长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议。委员会委员具有较强的综合素质和实践经验,熟悉公司业务经营运作特点,具有市场敏感性和综合判断能力,了解国家宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋势。公司制订了发展战略管理的相关制度,明确了发展战略制定以及实施、评估和调整的程序,规范了

发展战略的内容，以增强公司核心竞争力和可持续发展能力，保证公司战略目标的实现。

(三) 人力资源

公司重视人力资源建设，根据《劳动合同法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《人力资源管理》、《质量人力资源控制程序》、《员工入职程序及离职程序》、《岗位职责与要求》等人力资源管理相关制度，有利于公司可持续发展的人力资源政策，包括人力资源的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和退出等管理要求，明确了各岗位的任职条件和工作要求，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求，实现了人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

(四) 社会责任

公司重视履行社会责任，认真贯彻执行国家和地方有关安全生产、环境保护和职业健康的法律法规，建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，切实做到安全生产，落实安全生产责任，安全的人力、物力等投入能够确保及时发现、排除生产安全隐患。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

(五) 企业文化

公司建立健全了企业文化审批流程和管理制度，并结合战略目标和公司传统，提炼公司核心价值观、确定公司使命和公司愿景，明确公司宗旨、价值观、公司经营理念、管理理念和管理体制。公司重视企业文化的提炼和宣传，通过灌输企业精神，并把企业文化建设融入到日常经营活动中，增强员工的信心和责任感，增强公司的凝聚力、向心力，树立公司的整体形象，保证公司运营的健康和稳定。

(六) 资金活动

公司根据实际情况，全面梳理货币资金业务流程，加强对营运资金的会计系统控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限，科学设置组织机构和岗位，明确货币资金各个环节的职责权限和岗位分离要求，遵循现金、银行账户、票据、印鉴管理的相关规定，切实保护公司的货币资金安全。公司已经建立完善的货币资金信息报告制度，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

(七) 采购业务公司结合实际情况，全面梳理采购业务流程，建立了供应商管理、原材料

采购、设备采购和应付款管理等控制流程，完善了采购业务相关管理制度。公司从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在采购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。建立了采购定价管理制度和供应商考核管理制度，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足公司生产经营需要。

(八) 资产管理

1、固定资产公司已经建立固定资产投资、验收、使用、维护、处置等业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求。报告期内公司严格控制固定资产投资规模科学合理，规范固定资产的验收、使用、维护的技术指标及操作要求，加强固定资产的投保，确保固定资产的安全完整，制定符合国家统一要求的固定资产成本核算、折旧计提方法，关注固定资产减值迹象，合理确认固定资产减值损失，保证固定资产财务信息的真实可靠。

2、存货公司在存货管理活动中，全面梳理存货业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确规定存货相关业务活动的程序和制度，及时发现存货管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进。报告期间，公司的存货管理、出入库记录真实完整，仓库中各类物资摆放有序、标示完备，仓库环境整洁，安全应急措施完整到位。关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失，不断提高公司资产管理水平。

(九) 销售业务

公司建立了销售政策和定价管理、销售合同与发货管理、客户信用管理、应收款管理、售后服务和外包物流等控制流程，通过完善相应的销售管理制度，对销售业务的主要环节进行了规范与控制，明确了各岗位的职责和权限，确保了不相容职位相分离。报告期内，公司销售流程中相关岗位的员工职责明确，各级审批流程执行到位，合同管理和价格管理程序合理有效，销售业务记录真实。与此同时，公司重视对客户的信用管理，根据市场变化及时调整销售策略，有效控制销售费用，未发生违规操作。提高了销售工作的效率，确保实现销售目标。

(十) 研究与开发

公司建立了新产品开发管理和专利管理控制流程，并梳理了相关制度，公司高度重视产

品开发工作，根据发展战略、结合市场开拓和技术进步要求，科学制定工艺研发和产品开发计划，强化工艺研发和产品开发全过程管理，规范工艺研发和产品开发等行为，促进新技术、新工艺和新产品成果的有效利用，不断提高公司的自主创新能力。

(十一) 工程项目

公司建立了工程项目投资和零星工程项目管理等控制流程，完善了工程项目管理制度，梳理了各个环节可能存在的风险点，规范了工程预算、招标、施工、监理、验收等工作流程。明确了相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、预算编制与审核、竣工决算与审计等不相容职务相互分离。强化工程建设全过程的监控，加强招投标管理，实行问责制，确保工程项目的质量、进度和资金安全。

(十二) 财务报告

公司建立了会计核算、成本核算、财务报告与分析、关联交易和信息披露等控制流程，根据国家相关法律法规要求和自身实际情况，全面梳理财务报告编制、对外提供和分析利用的业务流程，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备基本科学合理。

公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序均严格遵循国家相关法规的要求，确保了财务报告的真实完整、报告充分及时。公司科学设计财务报告内容，对财务报告所披露的信息进行有效分析，并利用这些信息满足公司经营管理决策需要。为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《关联交易决策制度》，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》以

及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，制定了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照《信息披露事务管理制度》规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露财务定期报告和有关信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

（十三）合同管理

公司建立了合同管理控制流程，明确了合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，并制定了标准合同范本。公司梳理了合同管理制度，对合同的主体、形式与内容、合同的签订、执行、变更以及合同纠纷的调节、仲裁和诉讼等各环节都做出了明确规定，并规范了合同审批会签流程。同时公司对合同的保管和建档进行了规定，并定期汇总合同的执行情况，采取相应控制措施，促进合同有效履行。

（十四）内部信息传递

公司注重加强对内部信息的管理，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，建立了较为科学的内部信息传递机制，明确内部控制相关信息的收集、处理、传递程序和传递范围，确保信息及时沟通，并对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，以提高信息的有用性，将发现的重要信息及时传递给董事会、监事会和经理层。同时，利用公司内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

（十五）预算管理

公司根据实际情况制定了预算管理制度，在公司实行预算和考核相结合的管理办法，明确了预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制。公司组织各职能部门和子公司编制年度预算，对预算内容、预算编制程序等均有具体规定。报告期内，公司的预算管理平稳实施，实现了对各职能部门、子公司资源利用的合理分配和控制，减少了预算的盲目性，增强了预算的可行性，使预算更符合战略发展的需要，截止 2012 年 12 月 31 日，预算管理的内部控制设计健全、合理，执行有效。

（十六）信息系统

公司重视信息化系统建设，公司根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域

分布、技术能力等因素，建立了符合公司业务发展战略并与经营管理活动一体化的信息系统规划方案，有序组织信息系统开发、运行与维护，同时建立并完善信息系统相关的控制，为风险管理提供足够的信息资源和畅通的沟通渠道。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保证而非绝对保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了较为完善的财务报告内部控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的单位、业务与事项均已建立了有效的内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至本内部控制自我评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会认为：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2013 年我们将根据公司的发展、业务流程的变更等及时完善公司《内部控制手册》的内容，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促

进公司健康、可持续发展。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
会计师认为：森源电气股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效于 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制审计报告》刊登在 2013 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体规定了年报信息披露重大差错的情况、财务报告重大会计差错

的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序以及年报信息披露重大差错的责任追究等内容。

报告期内，公司财务报告、会计报表附注中财务信息的披露以及其他信息披露的内容和格式未违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，不存在重大会计差错、重大错误或重大遗漏的情况；业绩预告与实际披露业绩不存在重大差异。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2013]第210407号

河南森源电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南森源电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了森源电气2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

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	211,594,169.36	601,126,592.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,850,755.28	290,000.00
应收账款	505,938,633.30	276,255,228.60
预付款项	92,048,726.30	202,748,639.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,249,744.81	15,160,473.66
买入返售金融资产		
存货	297,315,449.32	121,533,033.54

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,137,997,478.37	1,217,113,968.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	558,803,551.69	174,032,887.31
在建工程		63,455,879.73
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	36,681,804.08	27,783,538.59
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	654,364.00	
递延所得税资产	6,939,633.54	4,179,869.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,334,853.97	269,707,675.36

资产总计	1,741,332,332.34	1,486,821,643.37
流动负债：		
短期借款	338,120,000.00	334,120,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,792,856.26	62,572,901.00
应付账款	140,431,858.05	78,932,424.80
预收款项	17,857,356.85	9,599,395.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,816,401.01	5,678,360.48
应交税费	12,539,435.75	3,789,044.19
应付利息	649,453.10	1,156,986.47
应付股利		
其他应付款	15,258,810.51	2,697,470.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	561,466,171.53	498,546,583.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	94,730.18	110,193.45
其他非流动负债	31,900,634.97	
非流动负债合计	31,995,365.15	110,193.45
负债合计	593,461,536.68	498,656,776.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,000,000.00	172,000,000.00
资本公积	351,323,170.52	488,923,170.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,865,191.05	41,896,117.04
一般风险准备		
未分配利润	377,575,756.26	273,178,356.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,133,764,117.83	975,997,643.96
少数股东权益	14,106,677.83	12,167,222.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,870,795.66	988,164,866.87

负债和所有者权益(或股东权益)		
总计	1,741,332,332.34	1,486,821,643.37

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

2、母公司资产负债表

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	208,513,998.99	597,027,707.70
交易性金融资产		
应收票据	9,750,755.28	240,000.00
应收账款	477,706,485.20	268,395,499.95
预付款项	89,964,675.80	200,539,529.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,423,710.28	12,679,030.55
存货	267,543,406.80	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	1,071,903,032.35	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	16,119,400.00	16,119,400.00
投资性房地产		
固定资产	548,212,578.78	166,078,007.77
在建工程		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	34,165,894.48	25,193,992.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,412,191.56	4,032,659.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,910,064.82	274,796,213.48
资产总计	1,676,813,097.17	1,465,240,715.27
流动负债：		
短期借款	318,120,000.00	327,120,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,512,856.26	60,572,901.00
应付账款	118,034,745.71	73,678,015.07

预收款项	17,667,356.85	9,252,356.41
应付职工薪酬	8,471,407.41	4,615,568.18
应交税费	10,423,572.67	3,400,818.95
应付利息	605,108.10	1,156,986.47
应付股利		
其他应付款	14,838,275.65	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	513,673,322.65	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,900,634.97	0.00
非流动负债合计	31,900,634.97	0.00
负债合计	545,573,957.62	489,292,315.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,000,000.00	172,000,000.00
资本公积	351,323,170.52	488,923,170.52
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	60,865,191.05	41,896,117.04
一般风险准备		
未分配利润	375,050,777.98	273,129,111.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,131,239,139.55	975,948,399.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,676,813,097.17	1,465,240,715.27

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

3、合并利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	990,486,870.92	710,158,450.56
其中：营业收入	990,486,870.92	710,158,450.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,803,356.48	574,191,138.53
其中：营业成本	632,736,719.84	474,831,010.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,774,951.49	3,233,104.74
销售费用	47,621,192.01	39,140,432.31
管理费用	53,603,051.36	36,498,251.07
财务费用	21,051,565.65	14,098,199.03

资产减值损失	15,015,876.13	6,390,140.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,683,514.44	135,967,312.03
加：营业外收入	93,479,126.05	16,949,914.90
减：营业外支出	82,510,128.84	93,799.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,652,511.65	152,823,427.31
减：所得税费用	33,546,582.86	22,226,727.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,105,928.79	130,596,700.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	192,166,473.87	130,559,047.85
少数股东损益	1,939,454.92	37,652.44

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.38
（二）稀释每股收益	0.56	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	194,105,928.79	130,596,700.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,166,473.87	130,559,047.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,939,454.92	37,652.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

4、母公司利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	938,572,366.41	704,979,573.51
减：营业成本	598,569,119.42	471,019,335.99
营业税金及附加	3,698,495.38	3,207,908.47
销售费用	44,716,822.98	38,526,659.81
管理费用	47,516,952.93	36,082,797.50
财务费用	19,901,541.70	13,953,994.49
资产减值损失	13,494,945.29	6,316,647.29

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,674,488.71	135,872,229.96
加：营业外收入	93,350,684.34	16,948,364.90
减：营业外支出	82,510,125.05	93,799.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,515,048.00	152,726,795.24
减：所得税费用	31,824,307.91	22,216,991.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,690,740.09	130,509,803.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.38
（二）稀释每股收益	0.56	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	189,690,740.09	130,509,803.35

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

5、合并现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

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	885,033,051.41	731,113,693.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	914,570.85	1,173,794.88
收到其他与经营活动有关的	85,387,438.36	59,712,796.84

现金		
经营活动现金流入小计	971,335,060.62	792,000,284.88
购买商品、接受劳务支付的现金	807,380,936.29	496,942,779.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,382,890.93	58,966,380.62
支付的各项税费	65,260,943.32	57,491,529.70
支付其他与经营活动有关的现金	95,512,091.95	116,710,095.34
经营活动现金流出小计	1,052,536,862.49	730,110,785.27
经营活动产生的现金流量净额	-81,201,801.87	61,889,499.61
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	64,832,358.00	1,990,258.96

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	41,067,700.00	18,829,380.00
投资活动现金流入小计	105,900,058.00	20,819,638.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,008,147.70	246,710,104.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,608,169.47
支付其他与投资活动有关的现金	9,797,200.00	
投资活动现金流出小计	328,805,347.70	258,318,273.52
投资活动产生的现金流量净额	-222,905,289.70	-237,498,634.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	378,120,000.00	449,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	378,120,000.00	449,090,000.00

偿还债务支付的现金	374,120,000.00	375,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,726,239.38	46,960,139.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	434,846,239.38	422,020,139.37
筹资活动产生的现金流量净额	-56,726,239.38	27,069,860.63
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	-360,833,330.95	-148,539,274.32
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	193,346,511.01	554,179,841.96

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

6、母公司现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

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	861,633,836.81	727,395,493.16

收到的税费返还	914,570.85	1,173,794.88
收到其他与经营活动有关的 现金	71,196,041.30	56,401,107.08
经营活动现金流入小计	933,744,448.96	784,970,395.12
购买商品、接受劳务支付的 现金	786,707,934.48	490,152,921.82
支付给职工以及为职工支付 的现金	76,532,775.33	58,815,636.62
支付的各项税费	64,164,052.45	57,382,114.91
支付其他与经营活动有关的 现金	78,182,361.01	112,517,847.85
经营活动现金流出小计	1,005,587,123.27	718,868,521.20
经营活动产生的现金流量净额	-71,842,674.31	66,101,873.92
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	64,832,358.00	
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	41,067,700.00	18,829,380.00
投资活动现金流入小计	105,900,058.00	18,829,380.00
购建固定资产、无形资产和	315,266,579.19	246,562,514.13

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		16,119,400.00
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	9,797,200.00	
投资活动现金流出小计	325,063,779.19	262,681,914.13
投资活动产生的现金流量净额	-219,163,721.19	-243,852,534.13
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	358,120,000.00	449,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	358,120,000.00	449,090,000.00
偿还债务支付的现金	367,120,000.00	375,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,528,220.56	46,917,499.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	426,648,220.56	421,977,499.37
筹资活动产生的现金流量净额	-68,528,220.56	27,112,500.63
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	-359,534,616.06	-150,638,159.58
加：期初现金及现金等价物余额	552,080,956.70	702,719,116.28
六、期末现金及现金等价物余额	192,546,340.64	552,080,956.70

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者 权益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	
一、上年年末余额	172,000,000.00	488,923,170.52			41,896,117.04		273,178,356.40		12,167,222.91 988,164,866.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	172,000,000.00	488,923,170.52			41,896,117.04		273,178,356.40		12,167,222.91 988,164,866.87

	00	2					0			
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	172,000,000.00	-137,600,000.00			18,969,074.01		104,397,399.86		1,939,454.92	159,705,928.79
(一) 净利润							192,166,473.87		1,939,454.92	194,105,928.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本										
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					18,969,074.01		-53,369,074.01			-34,400,000.00
1. 提取盈余公积					18,969,074.01		-18,969,074.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,400,000.00			-34,400,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	172,000,000.00	-137,600,000.00					-34,400,000.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	137,600,000.00	-137,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	34,400,000.00						-34,400,000.00			
(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	344,000,000.00	351,323,170.52			60,865,191.05		377,575,756.26		14,106,677.83	1,147,870,795.66

上年金额

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	本（或 股本）	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	86,000,000.00	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、本年初余额	86,000,000.00	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）	86,000,000.00	-60,200,000.00			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			-25,800,000.00
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							-25,800,000.00			-25,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	86,000,000.00	-60,200,000.00					-25,800,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	25,800,000.00						-25,800,000.00			
(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	172,000,000.00	488,923,170.52			41,896,117.04		273,178,356.40		12,167,222.91	988,164,866.87

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	172,000,000.00	488,923,170.52			41,896,117.04		273,129,111.90	975,948,399.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	172,000,000.00	488,923,170.52			41,896,117.04		273,129,111.90	975,948,399.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	172,000,000.00	-137,600,000.00			18,969,074.01		101,921,666.08	155,290,740.09
（一）净利润							189,690,740.09	189,690,740.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							189,690,740.09	189,690,740.09
（三）所有者投入和减少资本								

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					18,969,074.01	-53,369,074.01	-34,400,000.00	
1. 提取盈余公积					18,969,074.01	-18,969,074.01		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,400,000.00	-34,400,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	172,000,000.00	-137,600,000.00				-34,400,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	137,600,000.00	-137,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	344,000,000.00	351,323,170.52			60,865,191.05		375,050,777.98	1,131,239,139.55
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	86,000,000.00	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、本年年年初余额	86,000,000.00	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）	86,000,000.00	-60,200,000.00			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								
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					13,050,980.33		-38,850,980.33	-25,800,000.00
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							-25,800,000.00	-25,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	86,000,000.00	-60,200,000.00					-25,800,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,200,000.00	-60,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损							-25,800,000.00	
4. 其他	25,800,000.00							
(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	172,000,000.00	488,923,170.52			41,896,117.04		273,129,111.90	975,948,399.46
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

三、公司基本情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年10月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，设立时注册资本人民币2,322.73万元。本公司的母公司为河南森源集团有限公司，本公司的实际控制人为楚金甫。公司的企业法人营业执照注册号：410000100016744。2010年2月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械及器材制造业。

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。

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8,600万股为基数，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8,600万股，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17,200万股，并于2012年5月25日实施。转增后，注册资本增至人民币344,000,000.00元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数34,400万股，公司注册资本为34,400万元，经营范围为：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。主要

产品为高压成套装置、低压成套装置、高压元件、电能质量治理装置。公司注册地：长葛市，总部办公地：长葛市魏武路南段西侧。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）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。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之

间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下跌，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下跌趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收账款和其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的 计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	账龄分析法	按款项性质，除关联方、投标保证金以外的应收款项

组合 2：集团内公司间往来款项组合	其他方法	按款项性质，应收关联方款项集团内公司间往来为信用风险特征划分组合
组合 3：保证金组合	账龄分析法	按款项性质，投标保证金
按组合计提坏账准备的计提方法		按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：账龄组合	账龄分析法	账龄分析法
组合 2：集团内公司间往来款项组合	余额百分比法	合并范围内各会计主体之间的应收款项本集团可以控制，除非有证据表明不能收回，一般不计提坏账准备
组合 3：保证金组合	其他方法	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价，库存商品中开关柜系列产品发出按个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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的存货，则合并计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品采用五五转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物摊销采用一次摊销法。

12、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。

13、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）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。

(3) 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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5%	9.6%
机器设备	12	5%	7.92%
运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	4%	
实验设备	10	4%	9.6%

(4) 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。

（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。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。本公司的在建工程包括待安装设备、建设工程、改造工程。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。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。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

2、后续计量

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地出让合同
软件	5、10	能为企业带来经济利益的期限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分5年平均摊销，一旦预计对以后会计期间不能带来经济利益流入，就将摊余价值一次性计入当期损益。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限(年)	备注
厂房改造	直线法	5	

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认具体判断标准分为两类：对于元件类产品，在产品发出时，依据出库单确认收入；对于成套产品，在产品已经发出，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）确认让渡资产使用权收入的依据

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2、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。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据使用费收入金额，按照租赁合同上约定的收费时间和方法计算确定。

（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍 使用费收入：本企业使用费收入包括两部分：对合并范围内子公司提供厂房租赁，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金；子公司向合并范围外的其他公司出租房屋，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金。

（4）本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则：

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

- ①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。
- ②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。

20、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，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，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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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，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。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。

22、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1、本公司作为出租人

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

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。

（2）融资租赁会计处理

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。

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

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是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计估计未发生变更。

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售	17%
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2011年10月28日公司经河南省高新技术企业认定管理复评工作领导小组认定为高新技术企业，减按15%税率交纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GF201141000142。合并范围内子公司河南华盛隆源电气有限公司所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

2011年10月28日公司经河南省高新技术企业认定管理复评工作领导小组认定为高新技术企业，减按15%税率交纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GF201141000142。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司控股子公司华盛隆源情况如下：

华盛隆源

公司名称：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??

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。

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	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年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	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	16,119,400.00		56.67%	56.67%	是	14,106,700.00		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	468,094.95	--	--	360,345.55
人民币	--	--	468,094.95	--	--	360,345.55
银行存款：	--	--	192,878,416.06	--	--	553,819,496.41
人民币	--	--	192,878,416.06	--	--	553,819,496.41
其他货币资金：	--	--	18,247,658.35	--	--	46,946,751.00
人民币	--	--	18,247,658.35	--	--	46,946,751.00
合计	--	--	211,594,169.36	--	--	601,126,592.96

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	15,036,428.13	46,946,751.00
履约保证金	3,211,230.22	
合 计	18,247,658.35	46,946,751.00

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,850,755.28	290,000.00
商业承兑汇票		
合计	9,850,755.28	290,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东石横特钢集团有限公司	2012 年 09 月 24 日	2013 年 03 月 24 日	4,000,000.00	
河南青山金汇不锈钢产业有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	2,050,000.00	
广州武研电力科技有限公司	2012 年 10 月 29 日	2013 年 01 月 28 日	1,782,000.00	
广州武研电力科技有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 02 月 21 日	1,780,450.00	
恒曲县五龙实业有限公司	2012 年 11 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	1,720,000.00	
合计	--	--	11,332,450.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄组合	544,770,265.19	100	38,831,631.89	7.13	302,197,890.58	100	25,942,661.98	8.58
组合小计	544,770,265.19	100	38,831,631.89	7.13	302,197,890.58	100	25,942,661.98	8.58
合计	544,770,265.19	--	38,831,631.89	--	302,197,890.58	--	25,942,661.98	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	464,299,587.76	85.23%	23,214,979.39	229,901,743.49	76.08%	11,495,087.17
1 至 2 年	50,274,375.83	9.23%	5,027,437.58	44,815,556.09	14.83%	4,481,555.61
2 至 3 年	15,787,214.99	2.9%	3,157,443.00	16,409,926.40	5.43%	3,281,985.28
3 年以上	14,409,086.61	2.65%	7,431,771.93	11,070,664.60	3.66%	6,684,033.92
3 至 4 年	7,678,516.19	1.41%	2,303,554.86	4,935,919.11	1.63%	1,480,775.73
4 至 5 年	3,204,706.71	0.59%	1,602,353.36	1,862,974.61	0.62%	931,487.31
5 年以上	3,525,863.71	0.65%	3,525,863.71	4,271,770.88	1.41%	4,271,770.88
合计	544,770,265.19	--	38,831,631.89	302,197,890.58	--	25,942,661.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海思达东影电力技术有限公司	货款		537,932.99	营业执照吊销	否
新疆长城电器工业制造有限公司	货款		218,063.78	诉讼和解协议	否
济源市电子电器厂	货款		60,048.65	营业执照吊销	否
新郑麦滋尔糖业有限公司	货款		60,000.00	法院民事裁定书	否
陕开公司机电设备厂	货款		59,116.78	营业执照吊销	否
其他单位（金额小于 5 万元）	货款		661,622.35	营业执照吊销	否
合计	--	--	1,596,784.55	--	--

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南中鸿实业集团有限公司	客户	47,121,600.00	1 年以内	8.65%
青海清河商贸有限公司	客户	34,202,000.00	1 年以内	6.28%
河南省电力公司	客户	30,242,783.14	1 年以内	5.55%
辽宁省电力有限公司	客户	19,727,147.70	1 年以内	3.62%
南阳汉冶特钢有限公司	客户	12,927,665.71	1 年以内	2.37%
合计	--	144,221,196.55	--	26.47%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄组合	12,875,163.24	56.42	1,570,695.45	12.2	11,763,647.44	72.61	1,040,573.78	8.85
组合 2: 集团公司 间往来款项组合	5,817,000.00	25.49						
组合 3: 保证金组 合	4,128,277.02	18.09			4,437,400.00	27.39		
组合小计	22,820,440.26	100	1,570,695.45	12.2	16,201,047.44	100	1,040,573.78	8.85
合计	22,820,440.26	--	1,570,695.45	--	16,201,047.44	--	1,040,573.78	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	8,199,652.61	35.93 %	413,877.02	8,923,467.11	55.08 %	446,328.36
1 至 2 年	1,969,164.84	8.63%	138,829.61	1,509,927.04	9.32%	150,992.70
2 至 3 年	1,441,572.61	6.32%	92,161.81	745,699.39	4.6%	149,139.88
3 年以上	1,264,773.18	3.97%	675,481.81	584,553.90	3.61%	294,112.84
3 至 4 年	680,219.28	2.98%	204,065.78	226,275.74	1.4%	67,882.72
4 至 5 年	226,275.74	0.99%	113,137.87	264,096.09	1.63%	132,048.05
5 年以上	358,278.16	1.57%	358,278.16	94,182.07	0.58%	94,182.07
合计	12,875,163.24	--	1,570,695.45	11,763,647.44	--	1,040,573.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
河南森源集团有限公司	5,817,000.00			
合计	5,817,000.00			

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南森源集团有限公司	母公司	5,817,000.00	1 年以内	25.49%
国网国际招标有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	4.38%
安阳市湖波熟料有限公司	客户	770,000.00	1 年以内	3.37%
范付华	员工	635,490.66	1 年以内	2.78%
新疆苏源生物工程有限公司	客户	350,000.00	1 年以内	1.53%
合计	--	8,572,490.66	--	37.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

			(%)
河南森源集团有限公司	母公司	5,817,000.00	25.49%
合计	--	5,817,000.00	25.49%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,048,726.30	100%	177,186,122.89	87.39%
1 至 2 年			24,474,492.31	12.07%
2 至 3 年			117,779.03	0.06%
3 年以上			970,245.02	0.48%

合计	92,048,726.30	--	202,748,639.25	--
----	---------------	----	----------------	----

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建中马建设工程有限公司	供应商	30,000,000.00	2012 年 12 月	工程尚未开始
长葛市非税收入管理中心	供应商	20,000,000.00	2012 年 12 月	购置土地保证金
中设机电进出口有限公司	供应商	11,063,695.00	2012 年 5 月	设备尚未安装调试
厦门维克机械设备有限公司	供应商	3,968,000.00	2012 年 4 月	设备尚未安装调试
青海德润矿业有限公司	供应商	6,334,416.28	2012 年 12 月	货到发票未到，货已暂估入账
合计	--	71,366,111.28	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	94,620,368.44		94,620,368.44	28,184,634.69		28,184,634.69
在产品	147,003,130.50		147,003,130.50	61,038,453.08		61,038,453.08
库存商品	50,562,266.96		50,562,266.96	27,678,597.70		27,678,597.70
周转材料	3,801,994.91		3,801,994.91	3,008,084.01		3,008,084.01
发出商品	1,327,688.51		1,327,688.51	1,623,264.06		1,623,264.06
合计	297,315,449.32		297,315,449.32	121,533,033.54		121,533,033.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的 原因	本期转回金额占该项存货 期末余额的比例（%）
----	-------------	-------------------	---------------------------

存货的说明

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。

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资 成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收 或已收利 息	期末余额
------	------	----	------------	-----	------	------	-------------------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位 名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	期末资产总 额	期末负债总 额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	49%	49%		322,351.89		

公司											
合计	--	490,000.00	322,351.89		322,351.89	--	--	--	322,351.89		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

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。

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

			转入				
--	--	--	----	--	--	--	--

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	218,258,903.21	446,570,906.95		59,346,758.17	605,483,051.99
其中：房屋及建筑物	70,244,001.93	323,719,717.57		48,480,197.94	345,483,521.56
机器设备	129,766,134.31	105,630,755.75		6,487,589.34	228,909,300.72
运输工具	6,177,417.76	3,791,458.88		942,299.00	9,026,577.64
办公设备及其他	7,281,238.93	6,639,754.52		3,436,671.89	10,484,321.56
实验设备	4,790,110.28	6,789,220.23			11,579,330.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	44,226,015.90		21,841,673.55	19,388,189.15	46,679,500.30
其中：房屋及建筑物	15,258,857.61		4,751,788.67	14,198,689.17	5,811,957.11
机器设备	21,646,693.21		14,216,377.03	2,891,596.24	32,971,474.00
运输工具	1,558,541.90		907,949.14	439,324.34	2,027,166.70
办公设备及其他	4,335,720.46		1,144,260.82	1,858,579.40	3,621,401.88
实验设备	1,426,202.72		821,297.89		2,247,500.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值	174,032,887.31	--			558,803,551.69

合计			
其中：房屋及建筑物	54,985,144.32	--	339,671,564.45
机器设备	108,119,441.10	--	195,937,826.72
运输工具	4,618,875.86	--	6,999,410.94
办公设备及其他	2,945,518.47	--	6,862,919.68
实验设备	3,363,907.56	--	9,331,829.90
办公设备及其他		--	
实验设备		--	
五、固定资产账面价值	174,032,887.31	--	558,803,551.69
合计			
其中：房屋及建筑物	54,985,144.32	--	339,671,564.45
机器设备	108,119,441.10	--	195,937,826.72
运输工具	4,618,875.86	--	6,999,410.94
办公设备及其他	2,945,518.48	--	6,862,919.68
实验设备	3,363,907.56	--	9,331,829.90

本期折旧额 21,841,673.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 331,764,484.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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
新厂区建设工程				61,535,189.67		61,535,189.67
待安装设备				126,547.01		126,547.01
合计				63,455,879.73		63,455,879.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
新厂区建设工程	7,600.00	61,535,189.67	262,184,527.90	323,719,717.57			100%				募投资金自有资金	
合计	7,600.00	61,535,189.67	262,184,527.90	323,719,717.57		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

17、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

18、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

19、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

20、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	32,208,282.48	34,190,120.00	28,044,546.23	38,353,856.25
二、累计摊销合计	4,424,743.89	988,449.46	3,741,141.18	1,672,052.17
三、无形资产账面净值合计	27,783,538.59	33,201,670.54	24,303,405.05	36,681,804.08
无形资产账面价值合计	27,783,538.59	33,201,670.54	24,303,405.05	36,681,804.08

本期摊销额 988,449.46 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
VSV-40.5P 型户内高压交流真空断路器研发项目		3,329,209.21	3,329,209.21		
KYN28A-12(Z)/T1250-31.5 型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备研发项目		5,142,769.38	5,142,769.38		
DZN□-27.5 型户内高压交流真空断路器研发项目		760,879.10	760,879.10		
VSV-12P(G)/1250-31.5 型户内高压交流真空断路器研发项目		1,494,007.36	1,494,007.36		
XGN2-12 箱型固定式户内交流金属封闭开关设备研发项目		4,041,867.21	4,041,867.21		
i-KYN 系列智能型开关设备研发		4,834,073.97	4,834,073.97		

项目项目					
KYNS-40.5 型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备研发项目		7,003,241.71	7,003,241.71		
ZW7-40.5/T2500-31.5 户外高压交流真空断路器研发项目		3,036,988.35	3,036,988.35		
XGN86A-12 箱型固定式户内交流金属封闭开关设备研发项目		1,799,231.31	1,799,231.31		
静止动态无功补偿发生器 (SVG) 研发项目		200,000.00	200,000.00		
基于三电平技术的有源电力滤波器研发项目		320,000.00	320,000.00		
低压成套开关设备 SIVACON 8PT 研发项目		1,459,501.80	1,459,501.80		
合计		33,421,769.40	33,421,769.40		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，

应披露评估机构名称、评估方法

无

22、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
华盛隆源厂房改造费	0.00	764,821.34	110,457.34		654,364.00	
合计		764,821.34	110,457.34		654,364.00	--

长期待摊费用的说明

无

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,319,678.68	4,154,721.85
按权益法确认的投资损失	25,147.22	25,147.22
应付职工薪酬-工资薪金	594,807.64	
小计	6,939,633.54	4,179,869.07
递延所得税负债：		
子公司隆源资产评估增值	94,730.18	110,193.45
小计	94,730.18	110,193.45

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	44,857,711.59	27,473,235.75
合计	44,857,711.59	27,473,235.75

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,939,633.54		4,179,869.07	
递延所得税负债	94,730.18		110,193.45	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

25、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	26,983,235.76	15,015,876.13		1,596,784.55	40,402,327.34
五、长期股权投资减值准备	322,351.89				322,351.89
合计	27,305,587.65	15,015,876.13		1,596,784.55	40,724,679.23

资产减值明细情况的说明

无

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

无

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	198,120,000.00	214,120,000.00
信用借款	140,000,000.00	115,000,000.00
合计	338,120,000.00	334,120,000.00

短期借款分类的说明

保证借款中有2812万元为河南华晶提供的担保，借款日期自2012年7月17日至2013年7月10日；余17,000万元为关联方河南奔马提供的担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,792,856.26	62,572,901.00
合计	27,792,856.26	62,572,901.00

应付票据的说明

下一会计期间将到期的金额27,792,856.26元。

30、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	135,231,938.97	74,540,469.56
1 至 2 年	3,034,660.98	1,450,430.49
2 至 3 年	728,626.08	989,025.42
3 年以上	1,436,632.02	1,952,499.33
合计	140,431,858.05	78,932,424.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,104,911.40	8,924,311.75
1 至 2 年	113,830.02	214,808.29
2 至 3 年	214,136.29	93,923.28
3 年以上	424,479.14	366,352.06
合计	17,857,356.85	9,599,395.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

32、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,359,500.24	79,417,654.51	77,071,670.36	6,705,484.39
二、职工福利费		5,605,021.05	5,605,021.05	
三、社会保险费	1,318,860.24	2,063,185.51	1,271,129.13	2,110,916.62
其中：医疗保险费	79,113.42	420,547.62	268,250.44	231,410.60
基本养老保险费	1,103,068.80	1,408,204.20	765,195.18	1,746,077.82
年金缴费				
失业保险费	110,306.88	103,150.12	149,899.00	63,558.00
工伤保险费	13,185.57	65,680.45	43,930.92	34,935.10
生育保险费	13,185.57	65,603.12	43,853.59	34,935.10
六、其他		584,230.31	584,230.31	
合计	5,678,360.48	87,670,091.38	84,532,050.85	8,816,401.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,980,238.25	588,827.74
企业所得税	3,188,603.48	299,371.43
个人所得税	1,667,149.18	1,631,961.69
城市维护建设税	428,355.57	34,559.91
土地使用税	101,227.36	565,138.38
教育费附加	305,968.26	24,685.67
印花税	112,353.52	323,129.91
房产税	755,540.13	321,369.46
合计	12,539,435.75	3,789,044.19

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	649,453.10	1,156,986.47
合计	649,453.10	1,156,986.47

应付利息说明

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,172,702.88	2,410,411.08
1 至 2 年	86,107.63	23,823.65
2 至 3 年		263,236.00
3 年以上		
合计	15,258,810.51	2,697,470.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
------	------	-------	-----

长江精工钢结构（集团）股份有限公司	2,457,678.72	工程款	
福建省中马建设工程有限公司	4,820,673.39	工程款	
河南一冷环境设备有限公司	1,516,000.00	工程款	

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

38、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原 因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	-------------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付 利息	本期应计 利息	本期已付 利息	期末应付 利息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

41、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付 利息	本期应计 利息	本期已付 利息	期末应付 利息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

无

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
拆迁补偿款	22,900,634.97	
轨道交通专用电能 质量治理装置研发	3,000,000.00	

经费		
"电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化"项目国家补助资金	6,000,000.00	
合计	31,900,634.97	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

45、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	172,000,000.00		34,400,000.00	137,600,000.00		172,000,000.00	344,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

46、库存股

库存股情况说明

无

47、专项储备

专项储备情况说明

无

48、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	487,637,694.72		137,600,000.00	350,037,694.72
其他资本公积	1,285,475.80			1,285,475.80
合计	488,923,170.52		137,600,000.00	351,323,170.52

资本公积说明

无

49、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,896,117.04	18,969,074.01		60,865,191.05
合计	41,896,117.04	18,969,074.01		60,865,191.05

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

51、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	273,178,356.40	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,166,473.87	--
减：提取法定盈余公积	18,969,074.01	10%
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	377,575,756.26	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

52、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	989,074,410.24	709,512,799.17
其他业务收入	1,412,460.68	645,651.39
营业成本	632,736,719.84	474,831,010.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	989,074,410.24	632,536,364.02	709,512,799.17	474,599,848.70
合计	989,074,410.24	632,536,364.02	709,512,799.17	474,599,848.70

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压成套设备	623,421,377.72	398,358,460.36	403,826,409.52	274,114,050.00
低压成套设备	108,220,428.79	75,613,482.79	119,319,616.83	85,909,865.51
高压元件	104,408,620.19	69,981,748.12	54,005,363.56	38,612,496.67
电能质量治理装置及其它	153,023,983.54	88,582,672.75	132,361,409.26	75,963,436.52
合计	989,074,410.24	632,536,364.02	709,512,799.17	474,599,848.70

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	53,407,738.38	35,291,918.36	12,812,741.18	9,075,946.82
华北	197,829,962.80	121,333,608.08	89,415,819.76	59,287,768.15

华东	81,414,424.38	53,875,076.93	53,378,373.53	35,356,801.13
华南	31,965,548.89	22,527,396.69	8,241,331.01	6,504,365.79
华中	387,796,696.85	251,110,687.87	371,097,799.83	253,332,075.28
西北	177,879,115.15	113,334,630.13	131,784,988.34	84,151,951.19
西南	58,780,923.79	35,063,045.96	42,781,745.52	26,890,940.34
合计	989,074,410.24	632,536,364.02	709,512,799.17	474,599,848.70

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	70,018,066.40	7.07%
第二名	59,429,059.83	6%
第三名	47,962,393.16	4.84%
第四名	44,225,228.22	4.46%
第五名	41,053,965.81	4.14%
合计	262,688,713.42	26.51%

营业收入的说明

无

53、合同项目收入

单位： 元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	------------------------	----------

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金 额
--------	------	----	---------	------------------------	--------------

合同项目的说明

无

54、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,485.36	4,840.00	5%
城市维护建设税	2,177,271.90	1,883,154.41	7%
教育费附加	1,555,194.23	1,345,110.33	3%、2%
合计	3,774,951.49	3,233,104.74	--

营业税金及附加的说明

无

55、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	25,135,862.47	20,539,246.23
运输费	9,547,747.70	8,147,042.69
差旅费	4,620,641.68	3,250,745.50
标书费	3,280,679.73	2,612,358.20
汽车费用	1,530,939.38	1,096,738.51

宣传费	766,210.27	778,779.32
会务费	562,953.50	771,673.00
售后服务费	1,542,147.56	630,274.50
其他	285,593.22	538,634.16
安装调试费		370,008.00
电话费	226,916.50	209,082.20
广告费	121,500.00	128,900.00
租赁费		66,950.00
合计	47,621,192.01	39,140,432.31

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
工资	12,524,618.17	9,510,000.00
业务招待费	8,510,995.34	6,640,857.77
研发费用	4,648,642.52	3,283,294.30
折旧费	5,467,696.96	2,818,067.50
其他税金	3,036,735.30	3,523,762.81
福利费	6,105,020.77	2,369,530.84
劳动保险	2,309,184.02	1,865,007.95
租赁费	1,409,504.86	1,405,440.00
其它	2,296,785.31	1,175,878.98

汽车费用	2,001,089.60	1,025,594.61
办公费	921,945.11	676,945.75
无形资产摊销	811,411.52	557,820.06
差旅费	997,618.26	484,412.08
审计费	835,000.00	430,000.00
低值易耗品摊销	408,027.89	181,985.83
电话费	240,172.02	181,110.51
修理费	111,928.06	148,627.08
电脑耗材	270,885.54	116,741.00
职工教育经费	364,819.36	102,039.00
工会经费	330,970.75	1,135.00
合计	53,603,051.36	36,498,251.07

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,818,706.01	21,941,459.84
减：利息收入	-5,091,122.71	-8,621,596.74
其他	323,982.35	778,335.93
合计	21,051,565.65	14,098,199.03

58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,015,876.13	6,390,140.76
合计	15,015,876.13	6,390,140.76

61、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	470,409.89	14,477.60	470,409.89
其中：固定资产处置利得	470,409.89	14,477.60	470,409.89
债务重组利得		24,652.42	
政府补助	9,950,977.21	16,909,234.88	9,950,977.21
拆迁补偿收入	82,439,427.82		
其他	618,311.13	1,550.00	618,311.13
合计	93,479,126.05	16,949,914.90	11,039,698.23

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度节能减排奖励	3,000,000.00		2012 年 12 月
2011 年度产品研发奖励	3,117,000.00		2012 年 12 月
2010 年经济工作会议表彰	260,000.00		2012 年 3 月
科技进步奖	55,000.00		2012 年 4 月、9 月
专利申报专项奖励		211,240.00	
财政贴息	2,000,000.00	3,575,000.00	2012 年 12 月

长葛市土地使用税返还	914,570.85	1,173,794.88	2012 年 2 月、5 月、7 月、12 月
许昌市 2010 年科技成果转化资金		2,000,000.00	
SAPF 有源滤波成套设备产业化项目通过验收结转收入		7,800,000.00	
轨道交通专用电气设备产业化项目		200,000.00	
GNS-20 户内大电流高压隔离开关		450,000.00	
新型 GWS3-252KV 户外高压隔离开关装置		450,000.00	
SAPF 有源滤波成套装置项目补助经费		500,000.00	
航空技术		250,000.00	
其他	216,260.00	299,200.00	2012 年 11 月、12 月
拆迁补助	388,146.36		2012 年 6 月、7 月
合计	9,950,977.21	16,909,234.88	--

营业外收入说明

根据长葛市城市发展总体规划，长葛市人民政府将对老城区进行统一改造，老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业集聚区。2010 年 8 月 23 日，长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》，截至 2012 年 8 月 31 日，公司收到长葛市财政局、长葛市土地收购储备中心搬迁补偿费合计 10,572.81 万元。关于本次搬迁补偿款，公司按照《企业会计准则解释第 3 号》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行相应的处理。本次搬迁形成资产损失 8,243.94 万元，公司已确认为相应的支出、费用，并对应自专项应付款结转至营业外收入、营业外支出。

62、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	23,227.23	23,501.44	23,227.23
对外捐赠	33,000.00	18,166.00	33,000.00
拆迁损失	82,439,427.82		
其他	14,473.79	52,132.18	14,473.79
合计	82,510,128.84	93,799.62	70,701.02

营业外支出说明

无

63、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,321,810.60	23,192,221.26
递延所得税调整	-2,775,227.74	-965,494.24
合计	33,546,582.86	22,226,727.02

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	192,166,473.87	130,559,047.85
本公司发行在外普通股的加权平均数	344,000,000.00	344,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.56	0.38

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	344,000,000.00	344,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	344,000,000.00	344,000,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	192,166,473.87	130,559,047.85
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	344,000,000.00	344,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.38

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	344,000,000.00	344,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	344,000,000.00	344,000,000.00

65、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

66、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

项目	金额
政府补助	7,562,830.85
银行存款利息收入	5,091,122.71
财政贴息	2,000,000.00
收到的投标保证金	15,906,592.00
备用金及往来款	18,070,325.60
收到承兑保证金退回	36,579,427.85
其他	177,139.35
合计	85,387,438.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的承兑保证金	7,280,000.00
支付的投标保证金	19,372,610.89
运输费	9,547,747.70
业务招待费	8,510,995.34
备用金及往来	25,604,939.12
差旅费	5,618,259.94
研发费用	3,025,930.27
招标费	3,773,584.73
汽车费用	3,134,168.31
租赁费	1,819,464.86
其它	2,283,563.48
广告费及宣传费	887,710.27
手续费	323,982.35
会务费	562,953.50
办公费	921,945.11
售后服务费	1,542,147.56
审计费	835,000.00
电话费	467,088.52
安装调试费	
合计	95,512,091.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的搬迁补偿款	41,067,700.00
合计	41,067,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的政策性搬迁搬迁费	9,797,200.00
合计	9,797,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	194,105,928.79	130,596,700.29
加：资产减值准备	15,015,876.13	6,390,140.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,841,673.55	10,650,169.82
无形资产摊销	988,449.46	788,315.06
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)	-447,182.66	23,501.44
财务费用 (收益以“—”号填列)	25,818,706.01	21,941,459.84
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-2,759,764.47	-932,877.74
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-15,463.27	-32,616.50
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-175,782,415.78	-24,138,560.13
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-212,997,487.56	-134,545,400.97
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	53,029,877.93	51,148,667.74
经营活动产生的现金流量净额	-81,201,801.87	61,889,499.61

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	193,346,511.01	554,179,841.96
减: 现金的期初余额	554,179,841.96	702,719,116.28
现金及现金等价物净增加额	-360,833,330.95	-148,539,274.32

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,608,169.47
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	193,346,511.01	554,179,841.96
三、期末现金及现金等价物余额	193,346,511.01	554,179,841.96

现金流量表补充资料的说明

无

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的

追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南森源集团有限公司	控股股东	民营	长葛市魏武大道南段西侧	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	11,000万元	28.82%	28.82%	楚金甫	76487857-7

					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)					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位： 元

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	控股子公 司	民营	河南省长 葛市区长 兴路中段 北侧	王志安	民营	3000 万元	56.67%	56.67%	66185230 -7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权	关联关系	组织机构 代码
-------------	------	-----	-----------	------	------	--------------------	----------------------	------	------------

							比例(%)		
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南森源集团高强电瓷有限公司	采购原材料	市场定价	1,927,439.32	0.28%	340,319.23	0.08%
河南森源重工有限公司	采购原材料	市场定价	178,044.04	0.03%		
郑州森源新能源科技有限公司	采购原材料	市场定价	133,347.01	0.02%		
河南奔马股份有限公司	采购原材料	市场定价	732,322.32	0.11%	107,021.63	0.02%
森源重工	固定资产	市场定价	184,591.68	0.4%		

河南奔马股份有限公司	固定资产	市场定价	433,565.93	0.1%	195,100.00	0.19%
------------	------	------	------------	------	------------	-------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
河南奔马股份有限公司	出售商品	市场定价	114,271.04	0.01%	212,158.12	0.03%
河南森源重工有限公司	出售商品	市场定价	11,767.52	0%		
郑州森源新能源科技有限公司	出售商品	市场定价	3,222,571.15	0.32%		
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	市场定价	45,673.54	0%	18,745.30	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/出包资 产类型	委托/出包起 始日	委托/出包终 止日	托管费/出包 费定价依据	本报告期确认 的托管费/出 包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价 依据	本报告期确认 的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认 的租赁费
河南森源集团 有限公司	本公司	房产	2008 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	按市场价格	1,405,440.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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 年 06 月 08 日	2013 年 03 月 07 日	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 年 9 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	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	2012 年 10 月 10 日	2013 年 10 月 09 日	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	2012 年 12 月 07 日	2013 年 12 月 06 日	否
河南奔马股份有限公司、楚金甫	河南华盛隆源电气有限公司	20,000,000.00	2012 年 06 月 19 日	2013 年 06 月 19 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

					额的比 例 (%)		额的比 例 (%)
--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

(7) 其他关联交易

关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,300,000.00	2,200,000.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	河南森源集团高强电瓷有限公司			273,758.50	
其他应收款	河南森源集团有限公司	5,817,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	河南森源集团有限公司		1,494,743.68
应付账款	河南森源集团高强电瓷有限公司	642,917.13	
应付账款	河南奔马股份有限公司	554,388.49	

应付账款	河南森源重工有限公司	379,135.21	
------	------------	------------	--

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

不适用。

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

经 2013 年 4 月 22 日第四届董事会第十九次会议审议决定，以 2012 年 12 月 31 344,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利 41,280,000.00 元。上述分红决定尚需经 2012 年度股东大会批准实施。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其它事项。

十四、其他重要事项

公司 2013 年 3 月 18 日第四届董事会第十八次会议、2013 年 4 月 3 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于 2013 年非公开发行股票的相关议案。

公司拟非公开发行不超过 5,621 万股（含 5,621 万股），发行价格不低于 12.73 元/股，募集资金总额不超过 71,551 万元，扣除发行费用后全部投入 TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目、12kV、40.5kV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目、年产 1 万台智能型固封式断路器产业化项目和补充流动资金。目前公司已向中国证监会上报了申请文件。

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	514,716,968.19	100%	37,010,482.99	7.19%	293,862,506.08	100%	25,467,006.13	8.67%
组合小计	514,716,968.19	100%	37,010,482.99	7.19%	293,862,506.08		25,467,006.13	8.67%
合计	514,716,968.19	--	37,010,482.99	--	293,862,506.08	--	25,467,006.13	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	435,371,115.76	84.58%	21,516,307.98	221,992,721.49	75.54%	11,099,636.07
1 至 2 年	49,249,500.83	9.57%	4,924,950.08	44,592,536.09	15.17%	4,459,253.61
2 至 3 年	15,687,264.99	3.05%	3,137,453.00	16,378,926.40	5.58%	3,275,785.28
3 年以上	14,409,086.61	2.8%	7,431,771.93	10,898,322.10	3.71%	6,632,331.17
3 至 4 年	7,678,516.19	1.49%	2,303,554.86	4,763,576.61	1.62%	1,429,072.98
4 至 5 年	3,204,706.71	0.62%	1,602,353.36	1,862,974.61	0.63%	931,487.31
5 年以上	3,525,863.71	0.69%	3,525,863.71	4,271,770.88	1.46%	4,271,770.88
合计	514,716,968.19	--	37,010,482.99	293,862,506.08	--	25,467,006.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海思达东影电力技术有限公司	货款		537,932.99	营业执照吊销	否
新疆长城电器工业制造有限公司	货款		218,063.78	诉讼和解协议	否
济源市电子电器厂	货款		60,048.65	营业执照吊销	否
新郑麦滋尔糖业有限公司	货款		60,000.00	法院民事裁定书	否
陕开公司机电设	货款		59,116.78	营业执照吊销	否

备厂					
其他单位（金额 小于 5 万元）	货款		661,622.35	营业执照吊销	否
合计	--	--	1,596,784.55	--	--

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
河南中鸿实业集团 有限公司	客户	47,121,600.00	1 年以内	9.15%
青海清河商贸有限 公司	客户	34,202,000.00	1 年以内	6.64%
河南省电力公司	客户	30,242,783.14	1 年以内	5.88%
辽宁省电力有限公	客户	19,727,147.70	1 年以内	3.83%

司				
南阳汉冶特钢有限公司	客户	12,927,665.71	1 年以内	2.51%
合计	--	144,221,196.55	--	28.01%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄组合	8,388,498.55	42.57%	1,282,076.44	17.11%	9,503,123.11	69.84%	927,392.56	9.76%
组合 2：集团内公司往来	7,579,362.17	38.46%						

组合 3: 保证金组合	3,737,926.00	18.97%			4,103,300.00	30.16%		
组合小计	19,705,786.72	100%	1,282,076.44	17.11%	13,606,423.11	100%	927,392.56	9.76%
合计	19,705,786.72	--	1,282,076.44	--	13,606,423.11	--	927,392.56	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,998,703.51	25.37%	249,935.18	6,662,942.78	48.97%	333,147.14
1 至 2 年	683,449.25	3.47%	68,344.93	1,509,927.04	11.1%	150,992.70
2 至 3 年	1,441,572.61	7.32%	288,314.52	745,699.39	5.48%	149,139.88
3 年以上	1,851,235.50	9.4%	925,827.01	584,553.90	4.29%	294,112.84
3 至 4 年	1,264,773.18	6.42%	675,481.81	226,275.74	1.66%	67,882.72
4 至 5 年	226,275.74	1.15%	113,137.87	264,096.09	1.94%	132,048.05
5 年以上	358,278.16	1.82%	358,278.16	94,182.07	0.69%	94,182.07
合计	8,388,498.55	--	1,282,076.44	9,503,123.11	--	927,392.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
河南森源集团有限公司	5,817,000.00			
合计	5,817,000.00			

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南森源集团有限公司	母公司	5,817,000.00	1 年以内	29.52%
河南华盛隆源电气有限公司	子公司	1,762,362.17	1 年以内	8.94%
国网国际招标有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.07%
安阳市湖波熟料有限公司	客户	770,000.00	1 年以内	3.91%
范付华	员工	635,490.66	1 年以内	3.22%
合计	--	9,984,852.83	--	50.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--------	----	----------------

河南森源集团有限公司	控股母公司	5,817,000.00	31.57%
河南华盛隆源电气有限公司	控股子公司	1,762,362.17	9.57%
合计	--	7,579,362.17	41.14%

(8) 终止确认的其他应收款情况

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京国电森源电力设	权益法	490,000.00	322,351.89		322,351.89	49%	49%		322,351.89		

备有限 公司											
河南华 盛隆源 电气有 限公司	成本法	16,119,4 00.00	16,119,4 00.00		16,119,4 00.00	56.67%	56.67%				
合计	--	16,609,4 00.00	16,441,7 51.89		16,441,7 51.89	--	--	--	322,351. 89		

长期股权投资的说明

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。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	936,258,651.17	704,333,922.12
其他业务收入	2,313,715.24	645,651.39
合计	938,572,366.41	704,979,573.51
营业成本	598,569,119.42	471,019,335.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	936,258,651.17	598,063,763.60	704,333,922.12	470,788,174.07
合计	936,258,651.17	598,063,763.60	704,333,922.12	470,788,174.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压成套设备	611,305,452.97	391,462,226.88	403,826,409.52	274,114,050.00
低压成套设备	108,220,428.79	75,613,482.79	119,319,616.83	85,909,865.51
高压元件	67,260,789.41	45,069,383.83	54,005,363.56	38,612,496.67
电能质量治理装置及其它	149,471,980.00	85,918,670.10	127,182,532.21	72,151,761.89
合计	936,258,651.17	598,063,763.60	704,333,922.12	470,788,174.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	53,400,046.07	35,285,379.90	12,812,741.18	9,075,946.82
华北	183,333,829.77	111,186,314.98	89,415,819.76	59,287,768.15
华东	76,865,523.53	50,081,782.35	53,378,373.53	35,356,801.13
华南	21,026,502.74	14,979,454.95	8,241,331.01	6,504,365.79
华中	367,817,828.93	240,119,610.69	365,918,922.78	249,520,400.65

西北	175,536,774.12	111,695,091.43	131,784,988.34	84,151,951.19
西南	58,278,146.01	34,716,129.30	42,781,745.52	26,890,940.34
合计	936,258,651.17	598,063,763.60	704,333,922.12	470,788,174.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	70,018,066.40	7.46%
第二名	59,429,059.83	6.33%
第三名	47,962,393.16	5.11%
第四名	44,225,228.22	4.71%
第五名	41,053,965.81	4.37%
合计	262,688,713.42	27.98%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	189,690,740.09	130,509,803.35
加：资产减值准备	13,494,945.29	6,316,647.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,024,642.09	10,593,948.32
无形资产摊销	914,813.14	782,178.70
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）	-333,510.96	23,501.44
财务费用（收益以“-”号填列）	24,576,342.19	21,898,819.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,379,531.76	-915,229.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,980,672.86	-24,094,102.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-200,265,012.09	-138,604,839.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,414,570.55	59,591,145.80
经营活动产生的现金流量净额	-71,842,674.31	66,101,873.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	192,546,340.64	552,080,956.70
减: 现金的期初余额	552,080,956.70	702,719,116.28
现金及现金等价物净增加额	-359,534,616.06	-150,638,159.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	17.92%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.06%	0.53	0.53

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金	年初余额(或上期金	变动比率	变动原因
------	-----------	-----------	------	------

	额)	额)		
货币资金	211,594,169.36	601,126,592.96	-64.80	主要是本期支付设备采购及工程建设款所致
应收票据	9,850,755.28	290,000.00	3,296.81	主要是本期期末销售收到的承兑汇票增加所致
应收账款	505,938,633.30	276,255,228.60	83.14	主要原因为本期营业收入增长,且第三、四季度项目未到收款期所致
预付款项	92,048,726.30	202,748,639.25	-54.60	主要是本期工程完工结算所致
其他应收款	21,249,744.81	15,160,473.66	40.17	本年末投标保证金增加所致
存货	297,315,449.31	121,533,033.54	144.64	主要是期末订单增加,相应原材料备货及在产品增加所致
固定资产	558,803,551.69	174,032,887.31	221.09	主要是本年度公司整体搬迁,相应资产增加所致
在建工程		63,455,879.73	-100.00	本期工程完工,转入固定资产所致
无形资产	36,681,804.08	27,783,538.59	32.03	主要是本年度公司整体搬迁,购置新厂区土地使用权所致
递延所得税资产	6,939,633.54	4,179,869.07	66.03	主要原因本期收入同比增长,导致应收账款同比增加对应计提的减值准备增加所致
应付票据	27,792,856.26	62,572,901.00	-55.58	主要原因为公司本期银行承兑汇票支付减少所致
应付账款	140,431,858.05	78,932,424.80	77.91	主要是期末在手订单增加,采购量增加导致应付款增加所致
预收款项	17,857,356.85		86.03	主要原因为公司年末订单增加,收到预收款相应增加

		9,599,395.38		
应付职工薪酬	8,816,401.01	5,678,360.48	55.26	主要是本期职工薪酬增加所致
应交税费	12,038,398.70	3,789,044.19	217.72	主要是期末应交企业所得税和增值税增加所致
应付利息	649,453.10	1,156,986.47	-43.87	主要是期末银行借款利率下浮所致
其他应付款	15,258,810.51	2,697,470.73	465.67	主要是本期应付工程质保金增加所致
营业收入	992,553,811.09	710,158,450.56	39.77	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	634,803,660.02	474,831,010.62	33.69	随营业收入同步增长所致
管理费用	53,603,051.36	36,498,251.07	46.86	主要是随着公司规模扩大, 相应的折旧费、工资及研发支出增长所致
所得税费用	33,045,545.81	22,226,727.02	48.67	主要是当期利润总额增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。