

# 河南森源电气股份有限公司

## 2013 年度报告

2014-010



2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 1.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 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，公司控股子公司
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位

---

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况 .....	39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	63
十、财务报告.....	69
十一、备查文件目录 .....	180

---

## 重大风险提示

重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

## 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	<a href="http://www.hnsyec.com">http://www.hnsyec.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hnsyzqb@163.com">hnsyzqb@163.com</a>		

### 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	<a href="mailto:cfj0507@163.com">cfj0507@163.com</a>	<a href="mailto:hnsyqgb@163.com">hnsyqgb@163.com</a>

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	4100002006461	411082727001987	72700198-7
报告期末注册	2013年09月22日	河南省长葛市魏武大道南段西侧	410000100016744	411082727001987	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	惠增强、徐士宝

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	陈军勇、陈建东	2013年9月12日至2014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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,319,285,933.67	992,488,755.26	32.93%	710,158,450.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	259,820,306.49	191,314,148.32	35.81%	130,559,047.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	225,717,096.92	182,045,083.59	23.99%	116,232,008.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,296,116.66	-89,252,332.44	131.7%	61,889,499.61
基本每股收益(元/股)	0.72	0.56	28.57%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.56	28.57%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	20.09%	17.92%	2.17%	13.94%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,818,679,602.23	1,815,496,200.27	55.26%	1,486,821,643.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,875,911,030.60	1,178,657,468.38	59.16%	975,997,643.96

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	-45,643.56	447,182.66	-9,023.84	
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	5,356,239.08	9,036,406.36	16,909,234.88	

标准定额或定量享受的政府补助除外)				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	32,056,051.08			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,534.50	570,837.34	-44,095.76	
减：所得税影响额	844,447.73	1,658,193.37	2,528,572.29	
少数股东权益影响额（税后）	2,703,523.80	41,739.11	503.71	
合计	34,103,209.57	9,269,064.73	14,327,039.28	--

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

2013年是“十二五”规划实施承前启后的关键之年，也是公司秉承“大电气”的发展战略，打造公司产业链条的重要之年。2013年，公司顺利完成了非公开发行，并开始初步实施，为公司进一步发展奠定了基础；公司出资设立了河南森源互感器制造有限公司，进一步拓宽了产业链条；公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，实质性的进入了光伏发电等新能源领域，为公司的持续、稳定发展提供了新的利润增长点；2013年，公司电能质量治理产品的生产和销售已经呈现一定的规模。2013年，公司与中铁北部湾工程建设有限公司签订了《信阳高铁站前广场人防工程供配电合同》，为公司由单一制造企业提升为电气系统集成供应总承包商奠定了基础，也将为公司发展提供重要支撑。

2013年公司紧紧围绕董事会2013年初制定的经营和发展规划，积极主动应对外部环境的变化，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，各项工作按计划进度，平稳、有序的展开，并取得了显著的成绩。2013年，公司实现业务收入131,928.59万元，同比增长32.93%，利润总额31,725.57万元，同比增长39.96%，净利润26,676.82万元，同比增长38.04%。基本每股收益0.72元/股，同步增长28.57%，保持了公司业务持续快速的增长。

### 二、主营业务分析

## 1、概述

2013年度，公司主营业务为高低压配电成套装置、电能质量治理设备、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。2013年12月，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，进入了光伏发电系统等新能源领域。2013年公司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	1,319,285,933.67	992,488,755.26	32.93%
营业总成本	1,007,625,369.91	776,775,547.96	29.72%
销售费用	62,272,589.69	48,593,696.59	28.15%
管理费用	66,784,303.49	54,921,457.76	21.60%
财务费用	27,960,049.98	21,054,827.94	32.80%
营业利润	311,660,563.76	215,713,207.30	44.48%
利润总额	317,255,693.78	226,681,203.95	39.96%
净利润	266,768,238.93	193,253,603.24	38.04%
经营活动产生的现金流量净额	28,296,116.66	-89,252,332.44	131.70%
投资活动产生的现金流量净额	-368,233,533.97	-223,459,882.70	-64.79%
筹资活动产生的现金流量净额	784,996,351.41	-46,726,239.38	1779.99%

(1) 本期销售收入较去年同期增加 32.93%，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同期增加 29.72%，主要是随公司销售收入增加所致。

(3) 本期销售费用较去年同期增加 28.15%，主要是公司不断加大市场开拓力度，特别是开拓新产品、新区域市场费用增加所致。

(4) 本期财务费用较去年同期增加 32.80%，主要是本期短期借款增加所致。

(5) 本期营业利润较去年同期增加 44.48%，净利润较去年增加 39.96%，主要是销售收入的增长所致。

(6) 本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 131.70%，主要因为公司营业收入增加所致，经营活动产生的现金流入增加所致。

(7) 本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 64.79%，主要是公司前期因为整体搬迁，处置固定资产收回的现金增加所致。

(8) 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1779.99%，主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金所致。

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) 贯彻“大电气”发展战略，拓展公司产业链条

2013年，公司秉承“大电气”的发展战略，不断拓展产业链条，使公司由单一设备制造商提升为电气工程总承包商。公司继续坚持“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，除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外。2013年公司还进行了以下重要举措：

1) 2013年，公司顺利完成了非公开发行，并开始初步实施，12kV、40.5kV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目、TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目及年产1万台智能型固封式断路器产业化项目三个募投项目实施将有利于公司扩大主要产品产能并进行智能化升级、延伸产业链、优化产品结构，进一步提高公司核心产品的技术含量，提升公司在输配电开关及控制设备和电能质量治理设备领域的核心竞争力。

2) 2013年初公司出资1000万元，设立了河南森源互感器制造有限公司，使公司互感器等关键元器件的生产和销售得到了较大提升，将为公司进一步发展提供新的利润增长点。

3) 2013年12月，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，实质性的进入了光伏发电领域，在做大做强现有主营业务的基础上，拓展公司产业链条，进一步增加了公司盈利能力。

(2) 坚持团队直销，积极开拓新市场

公司继续坚持团队直销的销售模式，在巩固现有优势市场的同时，不断加大新市场拓展。巩固华中市场，大力拓展西北、华北、华东、华南等市场，并取得了显著成效。2013年度，公司华中市场实现销售收入54,526.62万元，同比增长39.85%；华北市场实现销售收入22,299.36万元，同比增长12.72%；华东市场实现销售收入28,719.34万元，同比增长252.75%；华南市场7,187.57万元，同比增长124.85%，实现了公司产品市场（特别是新市场）的拓展。

(3) 定位高端市场，不断开发新产品

公司继续遵循“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，坚持产品定位高端市场的发展思路，继续加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度。2013年，公司对技术研究的组织机构设置、试验检测条件等进行了大幅度的提升，以更好的为公司不断进行技术升级改造和创新提供支撑，2013年度，公司共获得专利授权58项，截至2013年底，公司获得专利授权359项，其中发明专利6项，有力的促进了公司进一步的发展。

(4) 建造柔性智能数字化车间，支撑公司快速发展

2013年，公司加大生产车间的智能化升级与改造，建造智能化车间，公司“开关设备制造企业柔性智能数字化车间项目”获得国家财政补助资金4,000万元(制造方与使用方各2,000万元)。公司柔性智能数字化车间将进一步提升了公司核心竞争力，加工质量高、能耗低，降低产品成本，有力支撑公司产品定位高端市场，实现“大电气”的发展战略目标，支撑公司持续、快速发展。

(5) 完善管理模式，推动公司进一步发展

公司继续加强销售、采购、生产、技术、管理等资源的整合，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，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，推动各公司进一步发展。

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，公司实现主营业务销售收入131,506.26万元，其中高压成套设备销售收入64,639.29万元，比上年增加3.68%；低压成套设备实现销售收入18,732.51万元，比上年增加73.10%，高压元件销售收入9,693.55万元，比去年增加-7.16%；电能质量治理产品及其他21,238.84万元，比去年增加41.82%。2013年，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，进入了光伏电系统等新能源领域，2013年，郑州森源新能源科技有限公司实现销售收入17,202.06万元，实现净利润3,205.61万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
电器机械及器材制造业	销售量	54,756	37,531	45.9%
	生产量	55,653	38,049	46.27%
	库存量	4,495	3,454	30.14%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1、公司产品销售量比去年增加45.9%，生产量比去年增加46.27%，主要是公司报告期内贯彻“大电气”发展战略，不断拓展产业链条，加大市场拓展力度，订单增加所致；

2、库存量比去年增加30.14%，主要是公司订单增加，生产量增加，已入库未交付的产品增加。

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）	214,762,013.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.29%

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	50,871,693.68	3.86%
2	第二名	44,657,943.36	3.39%
3	第三名	40,802,222.22	3.09%
4	第四名	39,410,256.41	2.99%
5	第五名	39,019,897.44	2.96%
合计	——	214,762,013.11	16.29%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012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	859,886,393.59	89.48%	708,309,085.80	90.53%	-1.05%
电气机械和 器材制造业	人工工资	41,108,835.67	4.28%	36,848,788.67	4.71%	-0.43%
电气机械和 器材制造业	折旧及其他 制造费用	59,936,727.99	6.24%	37,223,400.88	4.76%	1.48%
电气机械和 器材制造业	合计	960,931,957.25	100%	782,381,275.35	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012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	原材料	359,169,520.10	87.96%	365,551,104.36	90.43%	-2.47%
高压成套设备	人工工资	21,645,067.90	5.3%	18,956,272.53	4.69%	0.61%
高压成套设备	折旧及其他 制造费用	27,517,711.36	6.74%	19,727,377.72	4.88%	1.86%
高压成套设备	合计	408,332,299.36	100%	404,234,754.61	100%	0%
低压成套设备	原材料	112,420,419.58	87.85%	80,385,401.55	90.25%	-2.4%
低压成套设备	人工工资	6,722,855.23	5.25%	4,310,784.22	4.84%	0.41%
低压成套设备	折旧及其他 制造费用	8,819,020.54	6.89%	4,371,275.82	4.91%	1.98%
低压成套设备	合计	127,962,295.35	100%	89,067,461.59	100%	0%
高压元件	原材料	107,251,156.31	86.32%	117,206,730.14	88.68%	-2.36%
高压元件	人工工资	7,818,528.99	6.29%	7,777,319.80	5.88%	0.41%
高压元件	折旧及其他 制造费用	9,175,272.74	7.38%	7,179,878.42	5.43%	1.95%
高压元件	合计	124,244,958.04	100%	132,163,928.36	100%	0%
电能质量治理 装置及其它	原材料	173,226,024.62	95.28%	141,869,779.21	92.42%	2.86%
电能质量治理 装置及其它	人工工资	3,782,898.00	2.08%	5,733,879.56	3.74%	-1.65%
电能质量治理 装置及其它	折旧及其他 制造费用	4,792,659.76	2.64%	5,901,247.49	3.84%	-1.21%
电能质量治理 装置及其它	合计	181,801,582.38	100%	153,504,906.26	100%	0%
新能源产品	原材料	107,819,272.98	90.92%	3,296,070.54	96.65%	-5.74%
新能源产品	人工工资	1,139,485.55	0.96%	70,532.56	2.07%	-1.11%
新能源产品	折旧及其他 制造费用	9,632,063.59	8.12%	43,621.43	1.28%	6.84%
新能源产品	合计	118,590,822.12	100%	3,410,224.53	100%	0%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	338,891,085.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.2%

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	145,524,929.55	18.12%
2	第二名	87,570,605.68	10.91%
3	第三名	48,410,711.91	6.03%
4	第四名	29,488,410.26	3.67%
5	第五名	27,896,428.32	3.47%
合计	——	338,891,085.72	42.2%

#### 4、费用

项目	2013 年度	2012 年度	增减幅度
销售费用	62,272,589.69	48,593,696.59	28.15%
管理费用	66,784,303.49	54,921,457.76	21.60%
财务费用	27,960,049.98	21,054,827.94	32.80%
所得税费用	50,487,454.85	33,427,600.71	51.04%

(1) 销售费用与去年同期相比增加 28.15%，主要是公司不断加大市场开拓力度，特别是开拓新产品、新区域市场费用增加所致。

(2) 财务费用与去年同期相比增加 32.80%，主要是公司业务增加，所需资金增加，银行借款增加所致。

(3) 所得税费用与去年同期相比增加 51.04%，主要是公司利润总额增加，导致所得税增加所致。

#### 5、研发支出

公司贯彻“大电气”发展战略，不断拓展产业链条，加大研发投入，在发展输配电、电能质量治理系列产品的同时，加大光伏发电等新能源系列产品的开发，使公司提升为电气系统集成供应总承包。通过进一步在全国区域、多行业市场拓展，使公司成为行业内特色突出、技术先进、质量可靠、服务快捷的代表性企业。报告期内，公司研发支出 4,974.18 万元，占公司 2013 年度经审计的营业收入的比例为 3.77%，占净资产的比例为 2.62%，为公司的发展提供了有力的支撑。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动 现金流入小计	1,322,667,799.03	989,253,444.92	33.7%
经营活动 现金流出小计	1,294,371,682.37	1,078,505,777.36	20.02%
经营活动 产生的现金流量净额	28,296,116.66	-89,252,332.44	131.7%
投资活动 现金流入小计	5,455.00	105,900,058.00	-99.99%
投资活动 现金流出小计	368,238,988.97	329,359,940.70	11.8%
投资活动 产生的现金流量净额	-368,233,533.97	-223,459,882.70	-64.79%
筹资活动 现金流入小计	1,344,509,995.20	388,120,000.00	246.42%
筹资活动 现金流出小计	559,513,643.79	434,846,239.38	28.67%
筹资活动 产生的现金流量净额	784,996,351.41	-46,726,239.38	1,779.99%
现金及现金 等价物净增加额	445,058,934.10	-359,438,454.52	223.82%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流入小计增加 33.70%，主要原因为公司营业收入增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额增加 131.70%，主要原因为经营活动现金流入增加所致。

(3) 投资活动现金流入小计减少 99.99%，投资活动现金流量净额减少 64.79%，主要是公司前期因为整体搬迁，处置固定资产收回的现金增加所致。

(4) 筹资活动现金流入小计增加 246.42%，筹资活动产生的现金流量净额增加 1779.99%，现金及现金等价物增加 223.82%，主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金所致。

### 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

### 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						
电气机械 和器材制 造业	1,315,062,557.54	814,335,306.90	38.08%	32.68%	28.73%	1.9%
分产品						
高压 成套设备	646,392,861.97	409,160,157.22	36.7%	3.68%	2.71%	0.6%
低压 成套设备	187,325,141.82	124,805,671.18	33.37%	73.1%	65.06%	3.24%
高压元件	96,508,210.40	62,004,152.64	36.04%	-7.16%	-11.4%	3.06%
电能质量 治理装置 及其它	212,388,379.60	105,833,021.55	50.17%	41.82%	24.37%	6.99%
新能源 产品	172,020,629.52	112,532,304.31	34.58%	41%	3,063.44%	0.98%
合 计	1,315,062,557.54	814,335,306.90	38.08%	32.68%	28.73%	1.9%
分地区						
华东地区	287,193,378.45	181,236,637.22	36.89%	252.75%	236.4%	3.07%
华南地区	71,875,657.33	46,538,860.94	35.25%	124.85%	106.59%	5.72%
华中地区	545,266,150.68	340,292,391.47	37.59%	39.85%	35.48%	2.01%
华北地区	222,993,595.08	133,597,644.03	40.09%	12.72%	10.11%	1.42%
西北地区	125,033,651.48	72,023,416.31	42.4%	-29.71%	-36.45%	6.11%
西南地区	36,208,843.85	23,272,593.28	35.73%	-38.4%	-33.63%	-4.62%
东北地区	26,491,280.67	17,373,763.65	34.42%	-50.4%	-50.77%	0.5%
合 计	1,315,062,557.54	814,335,306.90	38.08%	32.68%	28.73%	1.9%

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

项目	2013 年末		2012 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	664,519,861.10	23.58%	215,950,888.0	11.89%	11.69%	主要是本期非公开发 行股票，募集资金 到位所致
应收 账款	809,684,757.97	28.73%	516,252,202.65	28.44%	0.29%	
存货	441,974,222.53	15.68%	315,722,893.77	17.39%	-1.71%	
固定 资产	555,909,516.28	19.72%	559,989,552.36	30.84%	-11.12%	
在建 工程	51,478,568.33	1.83%		0%	1.83%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变 动说明
	金额	总资产 比例 (%)	金额	总资产 比例 (%)		
短期借款	495,000,000.00	17.56%	338,120,000.00	18.62%	-1.06%	

#### 五、核心竞争力分析

##### 1、产品技术

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共获得 359 项专利技术，其中发明专利 6 项。通过在产品  
设计、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加工  
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、高智  
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。

公司主要电能质量治理设备自投入市场以来，以其优异的性能和质量迅速赢得了市场的认可，产品销量逐年攀升，呈现出了良好的发展势头，已经成为电能质量治理设备市场具有较大发展潜力的产品。

公司主要光伏发电系统等新能源领域取得了 4 项发明专利，并在小容量分布式光伏、风能及风光互补发电系统方面形成了有效的研究成果和先进技术，组建了国内一流的半导体固态照明设备生产线，广泛应用于市政、道路、厂矿、景区等场所，市场覆盖河南、河北、山东、内蒙、甘肃等地，是河南省照明协会第五届理事会副理事长单位，并被评为“中国绿色照明优质产品定点生产企业”、“河南省节能减排科技创新优秀企业”。

## 2、产品研发

公司坚持“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，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。在自主研发的同时，充分利用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、博士后流动工作站等有利条件，加强和高等院校合作，不断加大研发投入，适时开发并掌握满足市场需求的高低压成套设备、电能质量治理、分布式发电等新产品，使公司始终处于技术领先地位，为公司持续、健康发展提供支撑。

## 3、市场拓展

公司采取团队直销模式，销售网络覆盖全国。并倾力打造专家型销售团队，实施长效考核机制，充分发挥公司营销优势。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。多年来，公司市场拓展已经形成了跨区域、多行业的发展模式，能够有效防范单一行业、单一区域的市场风险，保持了公司持续、健康发展，在行业内具有明显的销售优势。

## 4、生产管理

公司采取精细化企业管理，不断完善业务模式、管理模式，建立快速市场反应机制，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需求。

## 六、投资状况分析

### 1、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	69,951
报告期投入募集资金总额	15,354.32
已累计投入募集资金总额	15,354.32
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	
<p>公司实际募集资金净额为人民币 697,607,393.73 元，2013 年度募投项目使用募集资金 15,354.32 万元；利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型人民币理财产品 6,000.00 万元，利用闲置募集资金购买工银睿尊现金保本 6 号基金 4,000.00 万元；截止 2013 年 12 月 31 日累计使用募集资金 15,354.32 万元，募集资金结余 54,596.68 万元，其中转存银行 1 年期定期存款 50,000.00 万元。</p>	

#### (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										
快速有载调压无功补偿滤波装置(TWLB)产业化项目	否	31,926	31,926	1,247.91	1,247.91	3.91%	2015年09月01日	0	是	否
12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目	否	22,960	22,960	497.38	497.38	2.17%	2015年09月01日	0	是	否

年产1万台智能型固封式断路器	否	11,665	11,665	209.03	209.03	1.79%	2015年03月01日	0	是	否
补充流动资金	否	5,000	3,400	3,400	3,400	100%				否
承诺投资项目小计	--	71,551	69,951	5,354.32	5,354.32	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	71,551	69,951	5,354.32	5,354.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	不适用									

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金金额 4,612.60 万元存放在募集资金专户中,转存 1 年期银行定期存款 50,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型人民币理财产品 6,000.00 万元,利用闲置募集资金购买工银睿尊现金保本 6 号基金 4,000.00 万元。

## 2、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南森源互感器制造有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	互感器制造销售；高低压互感器，绝缘制品的设计	10,000,000	23,701,932.14	10,294,799.47	36,806,133.79	372,713.11	294,799.47
河南华盛隆源电气有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	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	30,000,000	23,701,932.14	42,376,879.72	90,494,779.10	12,498,371.25	9,820,503.46
郑州森源新能源科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	经营范围：LED 照明产品的销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务。	50,000,000	184,672,817.18	81,066,259.10	172,020,629.52	42,974,234.85	32,056,051.08

## 主要子公司、参股公司情况说明

本期新设全资子公司河南森源互感器制造有限公司；

本期通过同一控制下企业合并取得子公司郑州森源新能源科技有限公司。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
郑州森源新能源科技有限公司	拓展公司产业链条，实质性的进入光伏发电等新能源领域。	支付现金人民币 21,889.41 万元作为合并成本，取得了郑州森源新能源科技有限公司 91.60% 的权益。	郑州新能源的快速发展，资金需求加大，收购郑州新能源既有利于郑州新能源利用上市公司品牌、资金、技术等优势，更快的发展。还有利于公司贯彻“大森源、大电气”的战略目标，在做大做强现有主营业务的基础上，实质性地进入到光伏发电等新能源领域。的新兴市场中，拓展公司产业链条，增加公司盈利能力。
河南森源互感器制造有限公司	拓展公司产业链条，提升公司关键元器件的生产、销售。	以现金出资 1000 万元设立的全资子公司。	互感器制造销售；高低压互感器，绝缘制品的设计

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》中指出，以能源多元化、清洁化为方向，以优化能源结构、推进能源战略转型为目标，以清洁能源和智能电网为特征的新一轮能源变革正在全球范围推进。智能电网在其中发挥着核心和引领作用，并已成为未来电网发展趋势。新形势下，我国的能源发展格局、电力供需状况、电力发展方式正在发生着深刻变化。公司主导产品高低压成套设备、电能质量治理设备和分布式发电系统等产品市场正面临巨大的挑战与机遇。

2015 年，将初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能力显著提升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用。“十二五”期间，我国配电网（110 千伏及以下）总投资将超过 8000 亿元，年均超过 1600 亿元。2013 年 9 月，国家能源局发布《南方电网发展规划（2013-2020 年）》指出，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到 80%。按照计划，2014 年国家电网公司将完成多个重点城市核心区配电网建设改造。国家电网公司年初召开的 2014 年工作会议，明确国家电网计划今年完成固定资产投资 4035 亿元，其中电网投资为 3815 亿元，增长近 20%。这些将为输配电设备制造行业的企业带来新的发展机遇。

## （二）公司的发展战略

公司将继续采取“大电气”的发展战略，产品定位于高端市场，不断拓展产业链条，在发展输配电、电能质量治理系列产品的同时，加大光伏发电等新能源系列产品的开发，使公司提升为电气系统集成供应总承包。通过进一步在全国区域、多行业市场拓展，使公司成为行业内特色突出、技术先进、质量可靠、服务快捷的代表性企业。

## （三）公司 2014 年度的经营计划和经营目标

### 1、贯彻“大电气”发展战略，继续拓展公司产业链条

2014 年，公司将在发展输配电、电能质量治理系列产品的同时，加大光伏发电等新能源系列产品的开发，不断提升相关产品关键元器件的质量和技术，使公司成为提供全方位综合性电力应用解决方案的电气工程总承包商，为公司发展奠定基础。

### 2、建造柔性智能数字化车间，支撑公司快速发展

自上市以来，公司就不断加大生产车间的智能化升级与改造，已经建造了能够有效实现智能化成套开关设备的从订货、设计、加工、装配、检测、运送至发货的完整的数字化制造过程，加工产品质量高，能耗低，降低产品成本的柔性智能数字化车间。2014 年，公司将继续完善柔性智能数字化车间的升级与改造，更有力支撑公司产品定位高端市场，实现“大电气”的发展战略目标，支撑公司持续、快速发展。

### 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。公司将继续遵循一使用一代、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。2014 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、市场开拓

公司继续贯彻执行巩固华中市场、大力拓展西北、华北、华东和西南市场的多区域、多行业的销售策略，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，在加强高低压成套设备、电能质量治理设备等产品市场开发的同时，加大光伏发电系统等新能源市场的开发力度，进一步促进公司更好的发展。

#### （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“大电气”战略的执行，产业链的拓展，公司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、募投项目实施风险

虽然公司募投项目已经经过严谨的可行性分析，但项目建设需要一定的时间，项目建成后实施，不排除会有经济环境、行业发展等因素的变化，可能会有达不到预期风险。

##### 4、应收账款较多的风险

由于公司所处行业特性，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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

##### 1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
河南森源互感器制造有限公司	1,029.48	29.48
郑州森源新能源科技有限公司	8,106.63	205.61

本公司以2013年12月31日为合并日，支付现金人民币218,894,138.00元作为合并成本，取得了郑州森源新能源科技有限公司91.60%的权益。公司于2013年12月26日支付了全部购买价款，郑州森源新能源科技有限公司于2013年12月30日变更了工商登记，因此将合并日确定为2013年12月31日。2013年1月31日，公司设立了河南森源互感器制造有限公司，于本期纳入了合并。

##### 2、本期未发生不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式

形成控制权的经营实体

## 九、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

适用  不适用

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

2013年5月21日，公司召开2012年度股东大会，审议通过《公司2012年度利润分配预案的议案》，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）。本次分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

2014年4月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》，以2013年12月31日397,797,744.00股为基数，按每10股派发现金红利1.4元（含税），共计派发现金股利55,691,684.16元。本次分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### 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（%）
2013年	55,691,684.16	259,820,306.49	21.43%
2012年	41,280,000.00	191,314,148.32	21.58%
2011年	34,400,000.00	130,559,047.85	26.35%

#### 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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.40
分配预案的股本基数（股）	397,797,744
现金分红总额（元）（含税）	21.43%
可分配利润（元）	224,710,503.38
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现合并报表归属于母公司净利润 259,820,306.49 元，母公司实现净利润 224,710,503.38 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 22,471,050.34 元，加年初未分配利润 376,669,106.81 元，2013 年度可供股东分配的利润 572,738,362.96 元。董事会提议公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 397,797,744.00 股为基数，向全体股东每 10 股送派现金股利 1.40 元（含税），共计派发现金股利 55,691,684.16 元（含税），占当年母公司实现净利润的 24.78%。分配后未分配利润总额为 517,046,678.80 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。</p>	

## 十一、社会责任情况

报告期内，公司始终将保障股东、员工、客户等相关方的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，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。公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，充分切实做到保护广大投资者，尤其是中小投资者的权利，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。

公司根据高度重视安全生产，健全安全组织机构，落实管理措施。公司认真执行国家和地方有关环境保护法规，定期开展环境隐患排查整治工作；持续改善装备水平，保护环境。

### 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

### 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

### 报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、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
2013年01月27日	公司	实地调研	机构	证券时报	公司
2013年05月11日	公司	实地调研	机构	中国人寿、民生证券、东兴证券、宏源证券、华富基金、东方证券、泰康资产、申万菱信基金	公司
2013年05月22日	公司	实地调研	机构	北京汇赢创业投资有限公司	公司
2013年05月30日	公司	实地调研	机构	国海证券	公司
2013年07月19日	公司	实地调研	机构	华夏基金、西部证券	公司
2013年07月22日	公司	实地调研	机构	兴业证券、广发证券	公司
2013年10月29日	公司	实地调研	机构	天弘基金、安信证券、建信基金	公司
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	国信证券	公司
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	招商证券、兴业证券	公司
2013年11月08日	公司	实地调研	机构	中银万国、申万菱信基金	公司
2013年11月14日	公司	实地调研	机构	信达证券、光大永明、长城基金、纽银梅隆西部基金、国泰君安、中国人寿、方正证券、西部证券、东兴证券、平安证券、从容投资	公司
2013年11月15日	公司	实地调研	机构	宝盈基金、长城基金、嘉实基金、中再资产	公司

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
郑州森源新能源科技有限公司	该公司91.6%股权	21,889.41	已完成	公司实质性的进入到分布式发电系统的新兴市场中。不会影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。	公司与2013年12月26日支付了全部购买价款,郑州森源新能源科技有限公司于2013年12月30日变更了工商登记,因此将合并日确定为2013年12月31日。不会对公司损益造成的		是	公司控股股东的全资子公司	2013年12月09日	2013年12月9日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的2013-042号《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》

					影响。							
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、重大关联交易

##### 1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
郑州森源新能源科技有限公司	公司控股股东全资子公司	收购股权	收购该公司91.6%股权, 价值为21,889.4138万元。	按照收益法确定的评估值	7,440.01	21,889.41	21,889.41	21,889.41	现金	0	2013年12月09日	2013年12月9日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的2013-042号《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				<p>郑州新能源发展前景较好, 仅2013年源新增订单33,944.79万元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2013]第250118号盈利预测报告, 预计2013年、2014年预计实现销售收入16,853.47万元、21,909.50万元, 实现净利润3,150.29万元、4305.81万元。同时, 根据本次交易的《股权转让协议》中相关补偿条款, 森源集团承诺对郑州新能源2013年至2015年扣除非经常性损益损益后的净利润分别不足3,158.85万元、4,313.54万元及4,576.98万元部分, 予以全额的现金补偿。</p>								

对公司经营成果与财务状况的影响情况	有利于公司贯彻“大森源、大电气”的战略目标，在做大做强现有主营业务的基础上，实质性地进入到分布式发电系统的新兴市场中，拓展公司产业链条，增加公司盈利能力。
-------------------	---

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 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、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
河南森源电气股份有限公司	中铁北部湾工程建设有限公司	2013年11月30日			无		市场定价	16,438	否	无	正在执行

### 3、其他重大交易

适用  不适用

## 六、承诺事项履行情况

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

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	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	已履行
	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	已履行
	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	已履行
	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	正常履行
其他对公司中小股东所	董事长楚金甫	将其直接持有的河南森源电气股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年2月10日，在延长的锁定期内，不	2013年01月23日	2014年1月23日-2015年2	正常履行

作承诺		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。		月 10 日	
	河南森源集团有限公司	森源集团承诺对郑州新能源 2013 年至 2015 年扣除非经常性损益后的净利润分别不足 3,158.85 万元、4,313.54 万元及 4,576.98 万元部分，予以全额的现金补偿。	2013 年 12 月 09 日	2013 年度-2015 年度	正常履行
	河南森源集团有限公司	将其直接持有的河南森源电气股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 2 月 10 日，在延长的锁定期内，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。		2014 年 1 月 23 日-2015 年 2 月 10 日	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

---

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

适用  不适用

#### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

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 3013 年度聘请了立信会计师事务所（普通合伙人）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用 35 万元。

#### 八、其他重大事项的说明

无

#### 九、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

单位：股

	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	241,893,984	70.32%	53,797,744			-45,964,800	7,832,944	249,726,928	62.78%
3、其他内资持股	241,893,984	70.32%	53,797,744			-45,964,800	7,832,944	249,726,928	
其中：境内法人持股	145,112,320	42.18%	37,197,744			-45,964,800	-8,767,056	136,345,264	34.28%
境内自然人持股	96,781,664	28.13%	16,600,000				16,600,000	113,381,664	28.5%
二、无限售条件股份	102,106,016	29.68%				45,964,800	45,964,800	148,070,816	37.22%
1、人民币普通股	102,106,016	29.68%				45,964,800	45,964,800	148,070,816	37.22%
三、股份总数	344,000,000	100%	53,797,744			0	53,797,744	397,797,744	100%

#### 股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股。采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，变更后的注册资本为人民币397,797,744.00元。该股份所定期一年，2014年9月12日开始上市流通。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月26日，经中国证监会发行审核委员会审核，森源电气本次非公开发行股票申请获得通过。2013年7月23日，森源电气收到中

国证监会核发的《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]947号），核准森源电气非公开发行不超过5,675万股股票。

### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年8月28日，森源电气非公开发行的53,797,744股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

### 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

报告期内，公司以非公开发行人民币普通股（A股），新增股本53,797,744股，公司股本由原来的344,000,000股增加至397,797,744股。如未发生非公开发行事项前，2012年度基本每股收益0.56元，稀释每股收益0.56元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.43（含新能源）元。以最新股本397,797,744股计算，2012年度基本每份收益0.48元，稀释每股收益0.48元，归属于公司普通股股东的每股净资产2.96元。发行前本期基本每股收益0.76元，稀释每股收益0.76元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.45元。以最新股本397,797,744股计算，本期基本每份收益0.72元，稀释每股收益0.72元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.72元。

## 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						
非公开发行人民币普通股（A股）	2013年08月28日	13.30元/股	53,797,744	2013年09月12日	53,797,744	
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

公司第四届董事会第十八次会议、2013年第一次临时股东大会决议通过本次非公开发行不超过5,621万股（含5,621万股）股票，并可根据除权除息事项作相应调整。公司2012年度利润分配方案实施后，非公开发行数量调整为不超过5,674.15万股（含5,674.15万股）。中国证监会“证监许可[2013]947号”文核准公司本次非公开发行数量不超过5,675万股股票。2013年8月28日，森源电气本次发行的53,797,744股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。本次发行新增53,797,744股股份的限售期为12个月，从上市首日起算，可上市流通时间为2014年9月12日。

---

## 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

由于公司2013年非公开发行股票，公司股份总数变更为397,797,744股。本次发行完成后，发行人的总资产和净资产均有较大幅度增加。在不考虑其他因素变化的前提下，按照2013年12月31日财务报表为基数静态计算，按本次发行的募集资金净额，本次发行完成后，发行人的总资产及归属于发行人母公司股东的所有者权益增加697,607,393.73元；发行人资产负债率（合并口径）下降。本次发行完成后，增强了发行人抵御风险的能力，扩大了发行人资产规模的增长空间，为发行人进一步发展奠定了坚实基础。

### 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

报告期末股东总数	6,541	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,298					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	24.92%	99,147,520		99,147,520		质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128		84,120,128		质押	26,000,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	45,964,800					
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	4.14%	16,469,900					
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富—创赢一期53号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.02%	16,000,000					
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048	-4,000,000	12,882,048			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,711,322					
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,674,150					
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.43%	5,674,150					
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	4,500,000					
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)(参见注3)	公司2013年8月实施了非公开发行,郑州宇通集团有限公司、全国社保基金五零二组合分别认购公司股份5,674,150股,公司非公开发行上市流通日为2014年9月12日。							

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。杨合岭为公司董事。未知以上其他股东是否属于《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。	
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南隆源投资有限公司	45,964,800	人民币普通股	45,964,800
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	16,469,900	人民币普通股	16,469,900
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	4,344,032	人民币普通股	4,344,032
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	3,810,454	人民币普通股	3,810,454
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	3,670,577	人民币普通股	3,670,577
彭晓华	3,127,085	人民币普通股	3,127,085
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,811,322	人民币普通股	2,811,322
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	2,539,869	人民币普通股	2,539,869
东方证券股份有限公司	1,600,901	人民币普通股	1,600,901
周建平	1,287,336	人民币普通股	1,287,336
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通	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。		

股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	
前十大股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参 见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获批准的不得经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止本报告出具日，森源集团 2013 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				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

3、公司实际控制人情况

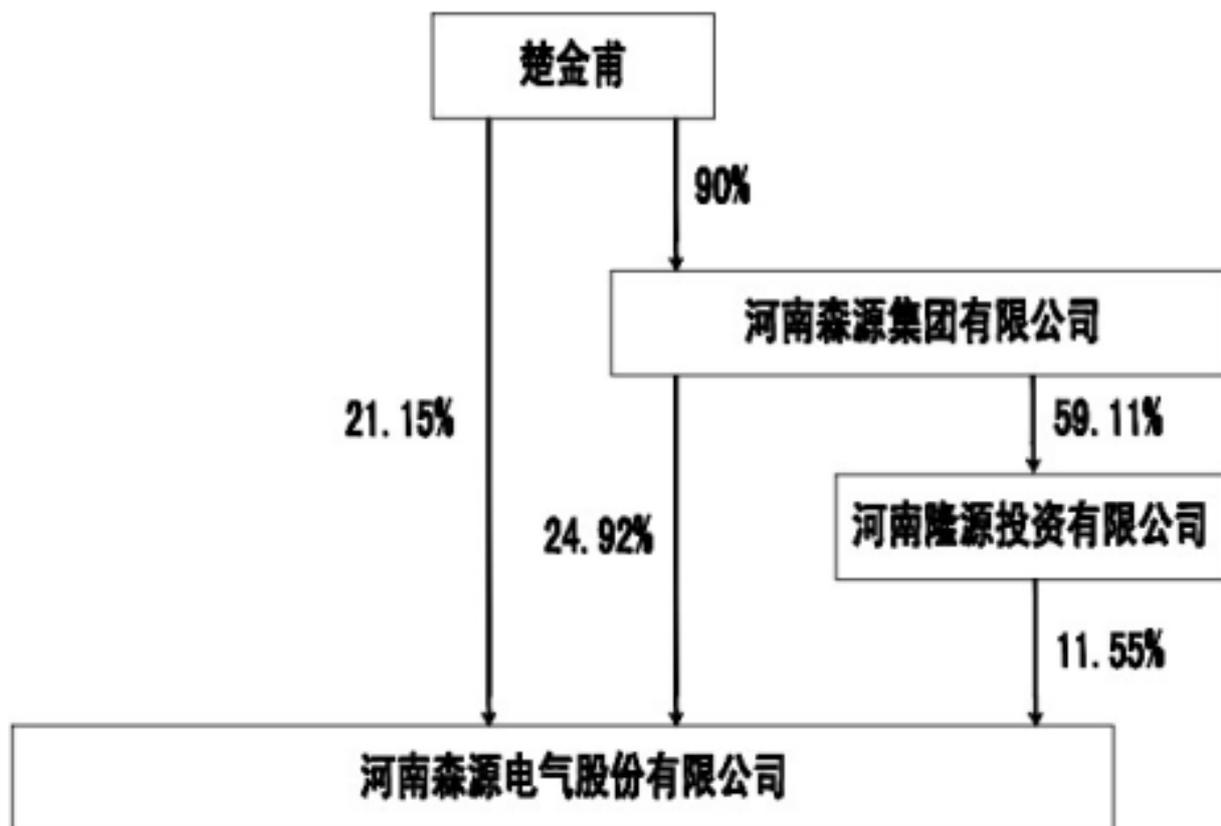
自然人

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	

实际控制人报告期内变更

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	72582124-4	2,100 万元	经营范围为：实业投资、科技投资（国家法律行政法规禁止的除外）。

## 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	57	2011年04月06日	2014年04月06日	84,120,128			84,120,128
杨合岭	董事	现任	男	58	2011年04月06日	2014年04月06日	16,882,048		4,000,000	12,882,048
王志安	董事副 总经理	现任	男	55	2011年04月06日	2014年04月06日				
孔庆珍	董事	现任	男	55	2011年04月06日	2014年04月06日				
杨宏钊	董事	现任	男	48	2011年04月06日	2014年04月06日				
姜齐荣	董事	现任	男	46	2011年04月06日	2014年04月06日				
黄宾	独立 董事	现任	男	44	2011年04月06日	2014年04月06日				
黄幼茹	独立 董事	现任	女	74	2011年04月06日	2014年04月06日				
肖向锋	独立	现任	男	73	2011年04月06日	2014年04月06日				

	董事									
赵中亭	监事	现任	男	46	2011年04月06日	2014年04月06日				
张瑜霞	监事	现任	女	44	2011年04月06日	2014年04月06日				
张校伟	监事	现任	男	39	2011年04月06日	2014年04月06日				
曹宏	总经理	现任	男	45	2011年04月06日	2014年04月06日				
王玲娣	副总经理	现任	女	64	2011年04月06日	2014年04月06日				
周保臣	副总经理	现任	男	51	2011年04月06日	2014年04月06日				
袁学林	副总经理	现任	男	56	2011年04月06日	2014年04月06日				
崔付军	副总经理 董事会秘书	现任	男	42	2011年04月06日	2014年04月06日				
赵巧	财务总监	现任	女	43	2011年04月06日	2014年04月06日				
合计	--	--	--	--	--	--	101,002,176	0	4,000,000	97,002,176

## 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、清华大学高级管理人员工商管理硕士（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。

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。

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、中电联电力可靠性管理中心主任，现任电力安全专家委员会秘书长。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、企管部经理。现任森源电气职工监事、工会主席，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，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、郑州新能源公司总经理,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27日		是
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	森源重工	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
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	教授			是
黄幼茹	电力安全专家委员会	秘书长			否
黄宾	中喜会计师事务所 有限责任公司	合伙人			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	委员			否
崔付军	中信国安集团有限公司	董事			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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
楚金甫	董事长	男	57	现任	0		
杨合岭	董事	男	58	现任	0		
王志安	董事 副总经	男	55	现任	30		30
孔庆珍	董事	男	55	现任	0		
杨宏钊	董事	男	48	现任	0		0
姜齐荣	董事	男	46	现任	0		0
黄 宾	独立董事	男	44	现任	5		5
黄幼茹	独立董事	女	74	现任	5		5
肖向锋	独立董事	男	73	现任	5		5
赵中亭	监事	男	46	现任	15		15
张瑜霞	监事	女	44	现任	6.82		6.82
张校伟	监事	男	39	现任	6.05		6.05
曹宏	总经理	男	46	现任	50		50
王玲娣	副总经理	女	64	现任	30		30
周保臣	副总经理	男	51	现任	30		30
袁学林	副总经理	男	56	现任	30		30
崔付军	副总经理 董事会 秘书	男	42	现任	30		30
赵巧	财务总监	女	43	现任	20		20
合计	--	--	--	--	262.87	0	262.87

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、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462人，占公司总人数的29.48%，其中硕士学位46人，本科学历186人，大专学历140人；技术队伍中具有高级职称59人，中级职称128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。报告期内公司核心技术团队没有变化。

## 五、公司员工情况

截止到2013年12月31日		
按员工专业结构划分：		
类别	2013年12月31日	
	人数	比例
生产人员	531	33.89%
财务人员	36	2.30%
销售人员	350	22.34%
技术人员	462	29.48%
管理人员及其它	188	12.00%
<b>合计</b>	<b>1567</b>	<b>100.00%</b>
按员工受教育程度划分：		
类别	2013年12月31日	
	人数	比例
大专以上	954	60.88%
中专、及高中	566	36.12%
初中及以下	47	3.00%
<b>合计</b>	<b>1567</b>	<b>100.00%</b>
按员工年龄分布划分：		
年龄段	2013年12月31日	
	人数	比例
30岁以下	648	41.35%
31—40岁	651	41.54%
41—50岁	236	15.06%
50岁以上	32	2.04%
<b>合计</b>	<b>1567</b>	<b>100.00%</b>

## 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**

上市以来，公司按照中国证监会、深圳证券交易所有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司进一步强化规范运作意识，持续规范运作。为规范公司内幕信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司建立了《内部信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。对涉及敏感信息披露包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，接触内幕信息的相关人员填报《内幕信息知情人档案》，及时按要求提交深交所及河南证监局报备。证券事务部及时对内幕信息知情人档案进行调整和完善，妥善保管相关资料。对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。报告期内，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

**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
2012 年度 股东大会	2013 年 05 月 21 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》2、《公司 2012 年度监事会工作报告》3、《公司 2012 年度财务决算报告》4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》5、《公司 2012 年度利润分配预案的议案》6、《公司 2012 年度报告及摘要》7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》8、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》9、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》10、听取独立董事 2012 年度述职报告	审议通过	2013 年 05 月 22 日	公告名称和编号：《河南森源电气股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-020 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

## 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
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 04 月 03 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 2013 年非公开发行股票方案的议案》3、《关于公司 2013 年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、《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》	审议通过	2013 年 04 月 08 日	公告名称和编号：《河南森源电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-010 号），披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

2013年第二次 临时股东大会	2013年12 月25日	《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限 公司91.6%股权暨关联交易的议案》	审议通过	2013年 12月26 日	公告名称和编号:《河南森源电气股 份有限公司2013年第二次临时股 东大会决议公告》(公告编号 2013-047号),披露媒体和网站:《证 券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网。
--------------------	-----------------	---	------	---------------------	--

### 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	5	5	0	0	0	否
黄幼茹	5	5	0	0	0	否
肖向锋	5	5	0	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2013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2013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2013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、董事会提名委员会

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有效的激励方式，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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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》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。

13、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。

14、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。

15、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 2013 年 12 月 31 日，预算管理的内部控制设计健全、合理，执行有效。

16、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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月16日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在2014年4月16日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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：河南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2013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	2014年04月16日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2013年度内部控制审计报告》刊登在2014年4月16日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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	2014年04月15日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报【2014】第210495号
注册会计师姓名	惠增强、徐士宝

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2014]第210495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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度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·上海二〇一四年四月十五日

## 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	664,519,861.10	215,950,888.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,117,937.30	9,850,755.28
应收账款	809,684,757.97	516,252,202.65
预付款项	87,143,192.75	93,325,038.20
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	29,684,805.71	59,716,911.21
买入返售金融资产		
存货	441,974,222.53	315,722,893.77
一年内到期的非流动资产	5,300,066.20	
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	2,147,424,843.56	1,210,818,689.11
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	13,316,514.84	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	555,909,516.28	559,989,552.36

在建工程	51,478,568.33	
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	38,408,745.04	36,719,478.45
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	501,399.76	654,364.00
递延所得税资产	11,384,513.76	7,058,615.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,254,758.67	604,677,511.16
资产总计	2,818,679,602.23	1,815,496,200.27
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	338,120,000.00
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	37,410,000.00	30,640,744.26
应付账款	186,686,977.60	151,643,816.33
预收款项	24,405,685.75	28,139,706.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,395,824.79	8,816,401.01
应交税费	40,149,321.82	11,339,480.96
应付利息	1,068,646.67	649,453.10
应付股利		
其他应付款	42,152,881.70	17,270,229.43
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	837,269,338.33	586,619,831.44
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	81,569.67	94,730.18
其他非流动负债	80,246,195.89	31,900,634.97
非流动负债合计	80,327,765.56	31,995,365.15
负债合计	917,597,103.89	618,615,196.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,797,744.00	344,000,000.00
资本公积	822,038,682.25	397,123,170.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,336,241.39	60,865,191.05
一般风险准备		
未分配利润	572,738,362.96	376,669,106.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,875,911,030.60	1,178,657,468.38
少数股东权益	25,171,467.74	18,223,535.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,901,082,498.34	1,196,881,003.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,818,679,602.23	1,815,496,200.27

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

## 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	649,359,608.54	208,513,998.99

交易性金融资产		
应收票据	7,277,437.30	9,750,755.28
应收账款	649,080,425.23	477,706,485.20
预付款项	84,420,083.11	89,964,675.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,031,842.55	18,423,710.28
存货	339,214,362.68	267,543,406.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,871,383,759.41	1,071,903,032.35
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	100,376,093.34	16,119,400.00
投资性房地产		
固定资产	541,821,216.91	548,212,578.78
在建工程	51,133,487.16	
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	35,793,174.32	34,165,894.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,527,522.05	6,412,191.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,651,493.78	604,910,064.82
资产总计	2,609,035,253.19	1,676,813,097.17
流动负债：		
短期借款	475,000,000.00	318,120,000.00
交易性金融负债		

应付票据	32,510,000.00	25,512,856.26
应付账款	99,692,919.06	118,034,745.71
预收款项	18,602,713.52	17,667,356.85
应付职工薪酬	8,026,942.67	8,471,407.41
应交税费	23,586,182.50	10,423,572.67
应付利息	1,028,646.67	605,108.10
应付股利		
其他应付款	2,702,060.88	14,838,275.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	661,149,465.30	513,673,322.65
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	80,246,195.89	31,900,634.97
非流动负债合计	80,246,195.89	31,900,634.97
负债合计	741,395,661.19	545,573,957.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,797,744.00	344,000,000.00
资本公积	850,495,375.59	351,323,170.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,336,241.39	60,865,191.05
一般风险准备		
未分配利润	536,010,231.02	375,050,777.98
外币报表折算差额		
所有者权益 （或股东权益）合计	1,867,639,592.00	1,131,239,139.55
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,609,035,253.19	1,676,813,097.17

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	1,319,285,933.67	992,488,755.26
其中：营业收入	1,319,285,933.67	992,488,755.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,625,369.91	776,775,547.96
其中：营业成本	817,004,744.29	632,938,080.45
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	8,157,374.30	3,775,680.49
销售费用	62,272,589.69	48,593,696.59
管理费用	66,784,303.49	54,921,457.76
财务费用	27,960,049.98	21,054,827.94
资产减值损失	25,446,308.16	15,491,804.73
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)	311,660,563.76	215,713,207.30

加：营业外收入	5,678,217.04	93,483,126.05
减：营业外支出	83,087.02	82,515,129.40
其中：非流动资产处置损失	53,070.01	23,227.23
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	317,255,693.78	226,681,203.95
减：所得税费用	50,487,454.85	33,427,600.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	266,768,238.93	193,253,603.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32,056,051.08	0.00
归属于母公司所有者的净利润	259,820,306.49	191,314,148.32
少数股东损益	6,947,932.44	1,939,454.92
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.72	0.56
(二) 稀释每股收益	0.72	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	266,768,238.93	193,253,603.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,820,306.49	191,314,148.32
归属于少数股东的综合收益总额	6,947,932.44	1,939,454.92

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	1,105,908,821.13	938,572,366.41
减：营业成本	697,556,652.88	598,569,119.42
营业税金及附加	6,701,149.99	3,698,495.38
销售费用	49,449,537.68	44,716,822.98
管理费用	52,625,606.12	47,516,952.93
财务费用	25,662,237.51	19,901,541.70

资产减值损失	17,984,773.94	13,494,945.29
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)	255,928,863.01	210,674,488.71
加：营业外收入	5,621,417.70	93,350,684.34
减：营业外支出	78,070.01	82,510,125.05
其中：非流动资产处置损失	53,070.01	23,227.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,472,210.70	221,515,048.00
减：所得税费用	36,761,707.32	31,824,307.91
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	224,710,503.38	189,690,740.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.56
（二）稀释每股收益	0.62	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	224,710,503.38	189,690,740.09

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	1,177,319,048.99	884,801,647.16
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
收到其他与经营活动有关的现金	145,348,750.04	103,537,226.91
经营活动现金流入小计	1,322,667,799.03	989,253,444.92
购买商品、接受劳务支付的现金	959,120,495.54	824,802,492.72
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	104,045,292.28	85,850,186.91
支付的各项税费	106,141,146.02	65,365,384.06
支付其他与经营活动有关的现金	125,064,748.53	102,487,713.67
经营活动现金流出小计	1,294,371,682.37	1,078,505,777.36
经营活动产生的现金流量净额	28,296,116.66	-89,252,332.44
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	5,455.00	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
投资活动现金流入小计	5,455.00	105,900,058.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,344,850.97	319,562,740.70
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	218,894,138.00	
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	368,238,988.97	329,359,940.70
投资活动产生的现金流量净额	-368,233,533.97	-223,459,882.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,509,995.20	
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	645,000,000.00	388,120,000.00
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	1,344,509,995.20	388,120,000.00
偿还债务支付的现金	488,120,000.00	374,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,491,042.32	60,726,239.38
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	1,902,601.47	

筹资活动现金流出小计	559,513,643.79	434,846,239.38
筹资活动产生的现金流量净额	784,996,351.41	-46,726,239.38
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	445,058,934.10	-359,438,454.52
加：期初现金及现金等价物余额	194,855,341.65	554,293,796.17
六、期末现金及现金等价物余额	639,914,275.75	194,855,341.65

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	1,037,659,502.42	861,633,836.81
收到的税费返还		914,570.85
收到其他与经营活动有关的现金	127,046,025.72	71,196,041.30
经营活动现金流入小计	1,164,705,528.14	933,744,448.96
购买商品接受劳务支付的现金	831,396,262.35	796,707,934.48
支付给职工以及为职工支付的现金	84,040,222.03	76,532,775.33
支付的各项税费	92,369,122.97	64,164,052.45
支付其他与经营活动有关的现金	131,551,934.55	78,182,361.01
经营活动现金流出小计	1,139,357,541.90	1,015,587,123.27
经营活动产生的现金流量净额	25,347,986.24	-81,842,674.31

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	5,455.00	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
投资活动现金流入小计	5,455.00	105,900,058.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	45,809,590.73	315,266,579.19
投资支付的现金	110,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额	218,894,138.00	
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	374,703,728.73	325,063,779.19
投资活动产生的 现金流量净额	-374,698,273.73	-219,163,721.19
三、筹资活动产生的 现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,509,995.20	
取得借款收到的现金	625,000,000.00	368,120,000.00
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	1,324,509,995.20	368,120,000.00
偿还债务支付的现金	468,120,000.00	367,120,000.00
分配股利 利润或偿付利息支付的现金	68,029,423.69	59,528,220.56
支付其他与筹资活动 有关的现金	1,902,601.47	
筹资活动现金流出小计	538,052,025.16	426,648,220.56

筹资活动产生的 现金流量净额	786,457,970.04	-58,528,220.56
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	437,107,682.55	-359,534,616.06
加：期初现金及现金 等价物余额	192,546,340.64	552,080,956.70
六、期末现金及现金 等价物余额	629,654,023.19	192,546,340.64

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							少数股东权益	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	344,000,000.00	397,123,170.52			60,865,191.05		376,669,106.81		18,223,535.30	1,196,881,003.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	344,000,000.00	397,123,170.52			60,865,191.05		376,669,106.81		18,223,535.30	1,196,881,003.68
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	53,797,744.00	424,915,511.73			22,471,050.34		196,069,256.15		6,947,932.44	704,201,494.66
(一) 净利润							259,820,306.49		6,947,932.44	266,768,238.93
(二) 其他综合收 益										
上述(一) 和(二)小计							259,820,306.49		6,947,932.44	266,768,238.93
(三) 所有者投入 和减少资本	53,797,744.00	643,809,649.73								697,607,393.73
1. 所有者投入资本	53,797,744.00	643,809,649.73								697,607,393.73

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					22,471,050.34		-63,751,050.34		-41,280,000.00
1. 提取盈余公积					22,471,050.34		-22,471,050.34		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,280,000.00		-41,280,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-218,894,138.00							-218,894,138.00

四、本期期末余额	397,797,744.00	822,038,682.25			83,336,241.39		572,738,362.96		25,171,467.74	1,901,082,498.34
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

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（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	534,723,170.52			41,896,117.04		273,052,437.15		16,355,675.73	1,038,027,400.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	172,000,000.00	534,723,170.52			41,896,117.04		273,052,437.15		16,355,675.73	1,038,027,400.44
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		103,616,669.66		1,867,859.57	158,853,603.24
（一）净利润							191,314,148.32		1,939,454.92	193,253,603.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							191,314,148.32		1,939,454.92	193,253,603.24
（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						71,595.35	-71,595.35		
四、本期期末余额	344,000,000.00	397,123,170.52			60,865,191.05	376,669,106.81	18,223,535.30		1,196,881,003.68

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	344,000,000.00	351,323,170.52			60,865,191.05		375,050,777.98	1,131,239,139.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	344,000,000.00	351,323,170.52			60,865,191.05		375,050,777.98	1,131,239,139.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,797,744.00	499,172,205.07			22,471,050.34		160,959,453.04	736,400,452.45
（一）净利润							224,710,503.38	224,710,503.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							224,710,503.38	224,710,503.38
（三）所有者投入和减少资本	53,797,744.00	643,809,649.73						697,607,393.73
1. 所有者投入资本	53,797,744.00	643,809,649.73						697,607,393.73
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					22,471,050.34		-63,751,050.34	-41,280,000.00
1. 提取盈余公积					22,471,050.34		-22,471,050.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,280,000.00	-41,280,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他			-144,637,444.66					-144,637,444.66
四、本期期末余额	397,797,744.00	850,495,375.59			83,336,241.39		536,010,231.02	1,867,639,592.00

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	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	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		375,050,777.98	1,131,239,139.55

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。

2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，变更后的注册资本为人民币397,797,744.00元。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数39,779.44万股，公司注册资本为39,779.44万元，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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 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

#### 1、合并范围

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。

#### 2、合并程序

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。

#### （1）增加子公司

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。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的

比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降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

(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	本公司将余额在 500 万元以上(含 500 万元)的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## (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	账龄分析法	按款项性质, 除合并范围内关联方、投标保证金以外的应收款项
组合 2	其他方法	按款项性质, 应收合并范围内关联方款项
组合 3	其他方法	按款项性质, 投标保证金

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

组合名称	方法说明
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备

## 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: 其他

库存商品中开关柜系列产品发出按个别计价法, 其余存货发出时按加权平均法计价。

### (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

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

包装物

摊销方法：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) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### **(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、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-40	5%	2.38%-9.6%
机器设备	12	5%	7.92%-8%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	4%	19%-19.2%
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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (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。

## 15、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。

### (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。

### (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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工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生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、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；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以

及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (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	直线法
软件	5、10	直线法
非专利技术	10	直线法

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 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	

---

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移

给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及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；对于工矿灯、风机、叶片类产品，在产品发出客户收到产品，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；对于风光互补路灯产品，在产品已经发出，并安装完毕，经客户验收后确认收入。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍本公司主要生产销售高压成套装置、低压成套装置、电能质量治理装置、高压元件、新能源产品。其中高压元件是标准产品，单位价值较低，出厂检验执行国家标准，收到货款时组织发货，依据出库单确认收入实现。高压成套装置、低压成套装置、电能质量治理装置属成套产品，基本为客户订制，公司与客户签定合同后，依据技术图纸或技术协议组织生产，产品完工后进行出厂检验，公司在产品已经发出，收到经客户签字确认的产品销售清单时确认收入。对于成套产品，公司免费提供指导安装调试等服务。对于工矿灯、风机、叶片类产品、风光互补路灯产品，基本为客户订制，公司与客户签定合同后，依据技术图纸或技术协议组织生产，产品完工后进行出厂检验，在产品发出客户收到产品，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；对于风光互补路灯产品，在产品已经发出，并安装完毕，经客户验收后确认收入。

(4) 本公司销售商品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。

## (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：

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。

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。

## 24、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) 会计政策

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。

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。

## 25、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。

## **26、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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 27、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 28、资产证券化业务

## 29、套期会计

## 30、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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 31、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

## 32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 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

合并范围内子公司河南华盛隆源电气有限公司、河南森源互感器制造有限公司、郑州森源新能源科技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。

#### 3、其他说明

##### 1. 房产税

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

##### 2. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
河南森源互感器制造有限公司	全资子公司	河南长葛	制造业	10,000,000.00	互感器制造销售；高低压互感器，绝缘制品的设计	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

#### (2) 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
郑州森源新能源科技有限公司	控股子公司	河南郑州	制造业	500000.00	风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究	218,894,100.00		91.6%	91.6%	是	6,809,600.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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 长葛	制造 业	30000 000	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 ,400.0 0		56.67%	56.67%	是	18,361,900.0 0		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

### 合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期新设全资子公司河南森源互感器制造有限公司；

本期通过同一控制下企业合并取得子公司郑州森源新能源科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
河南森源互感器制造有限公司	10,294,800.00	294,800.00
郑州森源新能源科技有限公司	81,066,300.00	32,056,100.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
郑州森源新能源科技有限公司	郑州森源新能源科技有限公司与本公司同受河南森源集团有限公司控制，且该控制非暂时性。	河南森源集团有限公司	172,020,600.00	32,056,100.00	9,233,000.00

#### 同一控制下企业合并的其他说明

本公司以 2013 年 12 月 31 日为合并日，支付现金人民币 218,894,138.00 元作为合并成本，取得了郑州森源新能源科技有限公司 91.60% 的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币 218,894,138.00 元。

合并日的确定依据：

公司于 2013 年 12 月 26 日支付了全部购买价款，郑州森源新能源科技有限公司于 2013 年 12 月 30 日变更了工商登记，因此将合并日确定为 2013 年 12 月 31 日。

郑州森源新能源科技有限公司是于 2011 年 11 月 8 日在河南省郑州市成立的其他有限责任公司，主要从事 LED 照明产品的销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务。

被合并方采用的会计政策与合并方一致。

#### 6、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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### 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：	--	--	1,029,456.37	--	--	903,465.30
银行存款：	--	--	638,884,819.38	--	--	193,951,876.35
其他货币资金：	--	--	24,605,585.35	--	--	21,095,546.35
合计	--	--	664,519,861.10	--	--	215,950,888.00

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	21,155,000.00	17,884,316.13
履约保证金	3,450,585.35	3,211,230.22
合计	24,605,585.35	21,095,546.35

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、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	9,117,937.30	9,850,755.28
商业承兑汇票		
合计	9,117,937.30	9,850,755.28

#### (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
------	------	-----	----	----

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
山东临港有色金属有限公司	2013年09月10日	2014年01月10日	2,000,000.00	
甘肃泰运物资有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	2,000,000.00	
河南瑞联冶金炉料有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	2,000,000.00	
南京北冶物资贸易有限责任公司	2013年10月22日	2014年04月22日	2,000,000.00	
淮南矿业(集团)有限责任公司	2013年11月26日	2014年05月25日	1,270,000.00	
合计	--	--	9,270,000.00	--

#### 4、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

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、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								
组合一	873,658,820.35	100%	63,974,062.38	7.32%	555,415,944.19	100%	39,163,741.54	7.05%
组合二								
组合三								
组合小计	873,658,820.35	100%	63,974,062.38	7.32%	555,415,944.19	100%	39,163,741.54	7.05%
合计	873,658,820.35	---	63,974,062.38	---	555,415,944.19	---	39,163,741.54	---

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	712,664,174.93	81.57%	35,633,008.75	474,945,266.76	85.5%	23,547,089.04
1 至 2 年	114,282,029.73	13.08%	11,428,202.98	50,274,375.83	9.05%	5,027,437.58
2 至 3 年	24,617,735.75	2.82%	4,923,547.15	15,787,214.99	2.84%	3,157,443.00
3 至 4 年	10,153,499.38	1.16%	3,046,049.81	7,678,516.19	1.38%	2,303,554.86
4 至 5 年	5,996,253.74	0.69%	2,998,126.87	3,204,706.71	0.58%	1,602,353.35
5 年以上	5,945,126.82	0.68%	5,945,126.82	3,525,863.71	0.63%	3,525,863.71
合计	873,658,820.35	--	63,974,062.38	555,415,944.19	--	39,163,741.54

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
盛隆电气有限公司北京分公司	货款	2013年10月31日	27.00	双方协议	否
合肥凯立控制技术有限公司	货款	2013年11月29日	3,454.00	双方协议	否
广西凌云通鸿水泥有限公司	货款	2013年12月31日	75,150.00	民事裁定	否
合计	--	--	78,631.00	--	--

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(%)
第一名	客户	42,231,600.00	1年以内	4.83%
第二名	客户	40,220,500.00	1年以内	4.6%
第三名	客户	31,834,580.00	1年以内	3.64%
第四名	客户	29,993,194.07	1年以内	3.43%
第五名	客户	26,787,717.50	1年以内	3.07%
合计	--	171,067,591.57	--	19.57%

### (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(%)
河南奔马股份有限公司	同一实际控制人	2,305,653.56	0.26%
河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人	11,400.00	0%
合计	--	2,317,053.56	0.26%

## 7、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					41,551,606.43	67.64%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	18,417,916.82	57.63%	2,273,870.72	12.35%	14,854,260.16	24.18%	1,714,514.40	11.54%
组合2								
组合3	13,540,759.61	42.37%			5,025,559.02	8.18%		
组合小计	31,958,676.43	100%	2,273,870.72	7.12%	19,879,819.18	32.36%	1,714,514.40	8.62%
合计	31,958,676.43	--	2,273,870.72	--	61,431,425.61	--	1,714,514.40	--

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	13,409,587.07	72.8%	670,479.35	11,153,919.48	75.09%	557,695.97
1至2年	2,397,427.31	13.02%	239,742.73	1,388,296.14	9.35%	138,829.62
2至3年	914,853.61	4.97%	182,970.72	460,809.04	3.1%	92,161.81
3至4年	196,734.04	1.07%	59,020.21	816,963.76	5.5%	245,089.13
4至5年	755,314.17	4.1%	377,657.09	707,067.73	4.76%	353,533.87
5年以上	744,000.62	4.04%	744,000.62	327,204.01	2.2%	327,204.01
合计	18,417,916.82	---	2,273,870.72	14,854,260.16	---	1,714,514.40

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
个人	归还欠款	五年以上	2,000.00	2,000.00
合计	---	---	2,000.00	---

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

(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 (%)
河南省智源建设工程有限公司	客户	3,940,000.00	1 年以内	12.33%
国网物资招标有限公司	客户	1,900,000.00	1-2 年	5.95%
锋电能源技术有限公司	客户	833,000.00	1 年以内	2.61%
河南电力物资公司	客户	520,000.00	1 年以内	1.63%
郑州经济技术开发区建设投资有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	1.56%
合计	--	7,693,000.00	--	24.08%

8、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	66,677,450.75	76.51%	93,325,038.20	100%
1 至 2 年	20,465,742.00	23.49%		
合计	87,143,192.75	--	93,325,038.20	--

### 预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额重大的预付款项为预付长葛市非税收入管理中心25,270,000.00元，其中一年以上金额20,000,000.00元，为预付二期厂房土地款，土地证尚未交付。

### (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
上海嘉北实业发展有限公司	供应商	39,119,819.80	1年以内	货物未到
长葛市非税收入管理中心	长葛政府	25,270,000.00	2年以内	土地证尚未交付
石家庄四站铝合金装饰工程处	建筑商	1,367,528.70	1年以内	工程尚未完工
西电济南变压器股份有限公司	供应商	1,269,000.00	1年以内	货物未到
河南仟佳广告传媒有限公司	广告商	1,000,000.00	1年以内	广告未投放
合计	--	68,026,348.50	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

## 9、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	45,051,673.21		45,051,673.21	99,981,169.59		99,981,169.59
在产品	308,559,529.53		308,559,529.53	159,250,165.38		159,250,165.38
库存商品	64,327,297.42		64,327,297.42	50,873,188.93		50,873,188.93
低值易耗品	5,046,912.21		5,046,912.21	4,290,681.36		4,290,681.36
发出商品	18,988,810.16		18,988,810.16	1,327,688.51		1,327,688.51
合计	441,974,222.53		441,974,222.53	315,722,893.77		315,722,893.77

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
建行乾元保本型人民币理财产品	60,000,000.00	
工银瑞信睿尊现金保本6号理财产品	40,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

其他流动资产说明

其他流动资产余额为森源电气购买的银行短期理财产品。

## 11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	18,616,581.04	
其中：未实现融资收益	2,587,431.54	
分期收款销售商品	-5,300,066.20	
合计	13,316,514.84	

## 12、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		
合计	--	490,000.00	322,351.89		322,351.89	--	--	--	322,351.89		

### 13、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：	606,716,874.85	30,495,448.58	464,232.32	636,748,091.11
其中：房屋及建筑物	345,483,521.56	2,474,638.09		347,958,159.65
机器设备	229,063,146.88	22,699,642.59	160,945.08	251,601,844.39
运输工具	10,075,399.64	1,459,612.74	247,172.30	11,287,840.08
办公设备及其他	10,515,476.26	1,594,753.11	35,928.00	12,074,301.37
实验设备	11,579,330.51	2,266,802.05	20,186.94	13,825,945.62

—	期初账面余额	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	46,727,322.49	34,469,505.58	358,253.24	80,838,574.83
其中:房屋及建筑物	5,811,957.10	8,666,873.98		14,478,831.09
机器设备	32,975,127.85	21,158,639.16	128,803.72	54,004,963.29
运输工具	2,069,565.22	1,426,104.61	182,703.19	3,312,966.64
办公设备及其他	3,623,171.70	1,885,945.38	34,424.60	5,474,692.48
实验设备	2,247,500.62	1,331,942.45	12,321.75	3,567,121.33
—	期初账面余额	—		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	559,989,552.36	—		555,909,516.28
其中:房屋及建筑物	339,671,564.46	—		333,479,328.57
机器设备	196,088,019.03	—		197,596,881.10
运输工具	8,005,834.42	—		7,974,873.44
办公设备及其他	6,892,304.56	—		6,599,608.89
实验设备	9,331,829.89	—		10,258,824.29
办公设备及其他		—		
实验设备		—		
五、固定资产账面价值合计	559,989,552.36	—		555,909,516.28
其中:房屋及建筑物	339,671,564.46	—		333,479,328.57
机器设备	196,088,019.03	—		197,596,881.10

运输工具	8,005,834.42	--	7,974,873.44
办公设备及其他	6,892,304.56	--	6,599,608.89
实验设备	9,331,829.89	--	10,258,824.29

本期折旧额 34,544,755.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

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

14、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
森源二期厂房	51,114,871.77		51,114,871.77			
待安装设备	363,696.56		363,696.56			
合计	51,478,568.33		51,478,568.33			

(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
森源二期厂房	170,000,000.00	51,114,871.77				30.07%	30.07				募集资金	51,114,871.77
合计	170,000,000.00	51,114,871.77				---	---			---	---	51,114,871.77

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

### 15、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	38,392,497.28	2,604,679.45		40,997,176.73
(1). 土地使用权	37,006,373.25	1,697,500.00		38,703,873.25
(2). 非专利技术		760,000.00		760,000.00
(3). 软件	1,386,124.03	147,179.45		1,533,303.48
二、累计摊销合计	1,673,018.83	915,412.86		2,588,431.69
(1). 土地使用权	642,244.89	808,363.68		1,450,608.57
(2). 非专利技术		44,333.32		44,333.32
(3). 软件	1,030,773.94	62,715.86		1,093,489.80
三、无形资产账面净值合计	36,719,478.45	1,689,266.59		38,408,745.04
(1). 土地使用权	36,364,128.36			37,253,264.68
(2). 非专利技术				715,666.68
(3). 软件	355,350.09			439,813.68
(1). 土地使用权				
(2). 非专利技术				
(3). 软件				
无形资产账面价值合计	36,719,478.45	1,689,266.59		38,408,745.04
(1). 土地使用权	36,364,128.36			37,253,264.68
(2). 非专利技术				715,666.68
(3). 软件	355,350.09			439,813.68

本期摊销额 915,412.86 元。

## 16、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  
无

## 17、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
装修工程	654,364.00		152,964.24		501,399.76	
合计	654,364.00		152,964.24		501,399.76	--

长期待摊费用的说明  
无

## 18、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	10,990,265.81	6,438,660.83
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	369,100.73	594,807.64
小计	11,384,513.76	7,058,615.69
递延所得税负债：		
子公司隆源资产评估增值	81,569.67	94,730.18
小计	81,569.67	94,730.18

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	11,384,513.76		7,058,615.69	
递延所得税负债	81,569.67		94,730.18	

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

## 19、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	40,878,255.94	25,446,308.16		76,631.00	66,247,933.10
五、长期股权投资减值准备	322,351.89				322,351.89
合计	41,200,607.83	25,446,308.16		76,631.00	66,570,284.99

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	198,120,000.00
信用借款	395,000,000.00	140,000,000.00
合计	495,000,000.00	338,120,000.00

短期借款分类的说明

保证借款100,000.00万元为关联方河南奔马提供的担保

### (2) 已逾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

## 22、交易性金融负债

单位：元

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

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,410,000.00	30,640,744.26
合计	37,410,000.00	30,640,744.26

下一会计期间将到期的金额 37,410,000.00 元。

## 24、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	175,872,188.50	146,443,897.25
1至2年	7,847,143.61	3,034,660.98
2至3年	1,000,068.59	728,626.08
3年以上	1,967,576.90	1,436,632.02
合计	186,686,977.60	151,643,816.33

### (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

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
罗宝恒坤(上海)开关有限公司	879,800.00	未到付款期	
上海永乾机电有限公司	604,000.00	未到付款期	2014年1月已支付到期质保金138000.00元
萨瓦尼尼国际贸易(上海)有限公司	542,490.24	未到付款期	2014年已结清
保定晓星天威变压器有限公司	444,319.60	未到付款期	
深圳怡丰自动化科技有限公司	400,000.00	未到付款期	

## 25、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(含1年)	21,584,965.80	27,387,260.90
1年至2年(含2年)	2,208,719.00	113,830.02
2年至3年(含3年)	53,630.00	214,136.29
3年以上	558,370.95	424,479.14
合计	24,405,685.75	28,139,706.35

(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

单位名称	期末余额	ホスラヤメ	备注 (报表日后已结转或还款的应予注明)
河南尚宇新能源股份有限公司	900,000.00	客户未要求发货	

26、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	6,705,484.39	94,024,784.67	91,864,871.38	8,865,397.68
二、职工福利费		6,205,808.31	6,205,808.31	
三、社会保险费	2,110,916.62	5,146,996.82	5,727,486.33	1,530,427.11
其中：医疗保险费	231,410.60	877,007.37	876,791.01	231,626.96
基本养老保险费	1,746,077.82	3,425,589.85	4,025,270.47	1,146,397.20
年金缴费		294,189.60	294,189.60	
失业保险费	63,558.00	252,352.66	256,581.44	59,329.22
工伤保险费	34,935.10	187,929.44	167,020.30	55,844.24
生育保险费	34,935.10	109,927.90	107,633.51	37,229.49
六、其他		373,860.02	373,860.02	

工会经费和职工教育经费		373,860.02	373,860.02	
合计	8,816,401.01	105,751,449.82	104,172,026.04	10,395,824.79

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 373,860.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司职工薪酬发放为每月的25号之前，车间公司按照计件工资发放，后勤及管理人员按照绩效考核后工资发放。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,126,763.23	4,779,960.09
营业税	166,032.08	
企业所得税	17,854,114.86	3,188,603.48
个人所得税	854,950.87	1,667,472.55
城市维护建设税	1,690,120.57	428,355.57
房产税	-212,523.64	755,540.13
教育费附加	724,337.39	183,580.96
资源税		
土地使用税	1,175.76	101,227.36
地方教育费附加	482,891.59	122,387.30
其他	461,459.11	112,353.52
合计	40,149,321.82	11,339,480.96

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

## 28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,068,646.67	649,453.10
合计	1,068,646.67	649,453.10

## 29、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
------	-----	-----	-----------

## 30、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（含1年）	41,688,004.22	17,184,121.80
1年至2年（含2年）	420,398.35	86,107.63
2年至3年（含3年）	44,479.13	
合计	42,152,881.70	17,270,229.43

### (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
河南森源集团有限公司	37,750,645.90	2,000,883.51
合计	37,750,645.90	2,000,883.51

### (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
河南森源集团有限公司	37,750,645.90	往来款	

## 31、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

## 32、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

### (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

### (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

### 33、其他流动负债

单位：元

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

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

#### (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

### 35、应付债券

单位：元

债名称	面值	发日期	债期限	发金额	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

### 36、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

### 37、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
----	-----	------	------	-----	------

### 38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目	28,500,000.00	
智能化开关产业化项目	21,010,000.00	
轨道交通专用电能质量治理装置研发经费	3,000,000.00	3,000,000.00
“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	6,000,000.00
搬迁补偿款	21,736,195.89	22,900,634.97
合计	80,246,195.89	31,900,634.97

#### 其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目		28,500,000.00			28,500,000.00	与资产相关
智能化开关产业化项目		21,010,000.00			21,010,000.00	与资产相关
轨道交通专用电能质量治理装置研发经费	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
“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				6,000,000.00	与资产相关
拆迁补偿款	22,900,634.97		1,164,439.08		21,736,195.89	与资产相关

合计	31,900,634.97	49,510,000.00	1,164,439.08		80,246,195.89	
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	--

说明:

注1: 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, 余额2,328.88万元计入递延收益, 作为对本次搬迁重新购置土地使用权、房屋建筑物的补助, 按土地使用权、房屋建筑物摊销或折旧年限平均分配计入损益按资产折旧年限摊销, 本年度计入营业外收入116.44万元。

注2: 根据河南省财政厅和河南省科学技术厅联合下发的文件豫财教[2011]295号文件, 关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知, 公司于2012年1月份收到公司承担的轨道交通专用电能质量治理装置研发项目款300万元。

注3: 根据国家发展和改革委员会办公厅文件【2011】1168号文件, 关于2011年新型电力电子器件产业化专项项目的复函, 公司于2012年12月份收到公司承担的电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化研发项目款600万元。

注4: 根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达工业领域战略性新兴产业项目(第一批)2013年中央预算内投资计划的通知〉的通知》(豫发改投资【2013】425号)文件精神, 公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置(TWLB)项目, 于2013年8月2日”收到国家补助资金2,850.00万元。

注5: 根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达2013年第二批能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目中央预算内投资计划的通知〉》(豫发改投资【2013】1026号)文件, 公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能化开关产业化项目”, 于2013年12月25日获得国家财政补助资金2,101.00万元。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

### 39、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	344,000,000.00	53,797,744.00				53,797,744.00	397,797,744.00

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

2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，变更后的注册资本为人民币397,797,744.00元。此次增资已经立信会计师事务所出具的立信会师报字[2013]第210827号验资报告审验。

#### 40、库存股

#### 41、专项储备

#### 42、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）	395,837,694.72	643,809,649.73	218,894,138.00	820,753,206.45
其他资本公积	1,285,475.80			1,285,475.80
合计	397,123,170.52	643,809,649.73	218,894,138.00	822,038,682.25

#### 资本公积说明

本期增加变动原因：

2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，募集的股款为人民币699,509,995.20元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币1,902,601.47元，实际募集股款为人民币697,607,393.73元，增加股本53,797,744.00元，发行溢价

643,809,649.73元计入资本公积。

本期减少变动原因：

收购郑州新能源按同一控制下企业合并处理，2012年12月31日按投资比例91.6%应享有的郑州新能源实收资本部分45,800,000.00元计入资本公积，2013年12月26日公司收购郑州新能源，实际支付股权转让对价，在编制合并报表时此部分被抵消。

同一控制企业合并的影响减少28,456,693.34元，原因为将郑州新能源在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分28,456,693.34元自资本公积转入留存收益。

股本溢价144,637,444.66元减少原因为：收购郑州新能源按同一控制下企业合并处理，合并日被合并方郑州新能源所有者权益小于投资成本部分冲减资本公积。

#### 43、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	60,865,191.05	22,471,050.34		83,336,241.39
合计	60,865,191.05	22,471,050.34		83,336,241.39

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

#### 44、一般风险准备

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	376,669,106.81	--
调整后年初未分配利润	376,669,106.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	259,820,306.19	--
减：提取法定盈余公积	22,471,050.34	10%
应付普通股股利	41,280,000.00	
期末未分配利润	572,738,362.96	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

直接计入所有者权益的其他为本期同一控制下企业合并调整留存收益产生的影响。

#### 46、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	1,315,062,557.54	991,171,409.21
其他业务收入	7,409,572.96	1,317,346.05
营业成本	817,004,744.29	632,938,080.45

##### (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	1,315,062,557.54	814,335,306.90	991,171,409.21	632,604,891.88
合计	1,315,062,557.54	814,335,306.90	991,171,409.21	632,604,891.88

##### (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	646,392,861.97	409,160,157.22	623,421,377.72	398,358,460.36
低压成套设备	187,325,141.82	124,805,671.18	108,220,428.79	75,613,482.79
高压元件	96,935,544.63	62,004,152.64	104,408,620.19	69,981,748.12
电能质量治理装置及其它	212,388,379.60	105,833,021.55	149,763,180.01	85,093,921.84
新能源产品	172,020,629.52	112,532,304.31	5,357,802.50	3,557,278.77

合计	1,315,062,557.54	814,335,306.90	991,171,409.21	632,604,891.88
----	------------------	----------------	----------------	----------------

#### (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
华东地区	287,193,378.45	181,236,637.22	81,414,424.38	53,875,076.93
华南地区	71,875,657.33	46,538,860.94	31,965,548.89	22,527,396.69
华中地区	545,266,150.68	340,292,391.47	389,893,695.82	251,179,215.73
华北地区	222,993,595.08	133,597,644.03	197,829,962.80	121,333,608.08
西北地区	125,033,651.48	72,023,416.31	177,879,115.15	113,334,630.13
西南地区	36,208,843.85	23,272,593.28	58,780,923.79	35,063,045.96
东北地区	26,491,280.67	17,373,763.65	53,407,738.38	35,291,918.36
合计	1,315,062,557.54	814,335,306.90	991,171,409.21	632,604,891.88

#### (5) 公司来自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	50,871,693.68	3.86%
第二名	44,657,943.36	3.39%
第三名	40,802,222.22	3.09%
第四名	39,410,256.41	2.99%
第五名	39,019,897.44	2.96%
合计	214,762,013.11	16.29%

#### 47、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

#### 48、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	
城市维护建设税	4,758,468.36	2,177,697.14	7%
教育费附加	2,039,343.57	933,298.79	3%
地方教育费附加	1,359,562.37	622,199.20	2%
合计	8,157,374.30	3,775,680.49	--

#### 49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	33,991,903.74	25,565,442.53
运输费	9,368,332.86	9,586,569.20
差旅费	6,807,388.19	5,010,919.62
招标费	3,632,181.47	3,281,679.73
汽车费用	2,084,641.84	1,530,939.38
宣传费	541,884.99	786,710.27
会务费	602,155.00	571,220.50
售后服务费	2,777,957.32	1,542,147.56
其他	627,273.81	331,719.32
安装调试费	1,202,700.00	
电话费	319,925.40	240,431.51
广告费	221,713.50	121,500.00
租赁费	51,800.00	23,389.00
折旧费	42,731.57	1,027.97
合计	62,272,589.69	48,593,696.59

#### 50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,247,474.32	13,384,534.41

业务招待费	8,878,981.92	8,536,342.44
研发费用	4,843,663.65	4,648,642.52
折旧费	6,354,664.22	5,497,965.03
其他税金	4,889,363.23	3,037,720.81
福利费	5,849,872.38	6,328,440.81
劳动保险	5,112,343.65	2,329,184.02
租赁费	1,581,119.98	1,409,504.86
其它	4,364,653.23	2,365,277.21
汽车费用	2,007,375.45	2,002,717.60
办公费	697,837.37	954,581.78
无形资产摊销	871,079.54	811,411.52
差旅费	1,482,846.35	1,004,580.76
审计费	602,698.11	835,000.00
低值易耗品摊销	77,357.00	408,027.89
电话费	275,739.46	283,312.39
修理费	139,058.79	111,928.06
电脑耗材	94,494.02	270,885.54
职工教育经费	124,809.48	364,819.36
工会经费	249,050.54	330,970.75
残疾人就业保障金	39,820.80	5,610.00
合计	66,784,303.49	54,921,457.76

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,630,235.89	25,818,706.01
减：利息收入	-954,619.77	-5,092,207.46
其他	284,433.86	328,329.39
合计	27,960,049.98	21,054,827.94

## 52、公允价值变动

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

## 53、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

## 54、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	25,446,308.16	15,491,804.73
合计	25,446,308.16	15,491,804.73

## 55、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	7,426.45	470,409.89	7,426.45
其中：固定资产处置利得	7,426.45	470,409.89	7,426.45
政府补助	5,356,239.08	9,950,977.21	5,356,239.08
搬迁补偿收入		82,439,427.82	
其他	314,551.51	622,311.13	314,551.51

合计	5,678,217.04	93,483,126.05	5,678,217.04
----	--------------	---------------	--------------

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2011 年度节能减排奖励		3,000,000.00	与收益相关	是
2011 年度产品研发奖励		3,117,000.00	与收益相关	是
2010 年经济工作会议表彰		260,000.00	与收益相关	是
科技进步奖		55,000.00	与收益相关	是
财政贴息	4,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关	是
长葛市土地使用税返还		914,570.85	与收益相关	是
科技技术奖励	186,800.00		与收益相关	是
其他		216,260.00	与收益相关	是
搬迁补助	1,164,439.08	388,146.36	与收益相关	是
先进企业奖励	5,000.00		与收益相关	是
合计	5,356,239.08	9,950,977.21	--	--

## 56、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
非流动资产处置损失合计	53,070.01	23,227.23	53,070.01
其中：固定资产处置损失	53,070.01	23,227.23	53,070.01
对外捐赠		33,000.00	
搬迁损失		82,439,427.82	
其他	30,017.01	19,474.35	30,017.01
合计	83,087.02	82,515,129.40	83,087.02

## 57、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	54,826,513.43	36,321,810.60
递延所得税调整	-4,339,058.58	-2,894,209.89
合计	50,487,454.85	33,427,600.71

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

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
归属于本公司普通股股东的合并净利润	259,820,306.49	191,314,148.32

本公司发行在外普通股的加权平均数	361,932,581.33	361,932,581.33
基本每股收益（元/股）	0.72	0.56

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
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	17,932,581.33	
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	361,932,581.33	344,000,000.00

## （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）	259,820,306.49	191,314,148.32
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	361,932,581.33	344,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.56

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	361,932,581.33	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）	361,932,581.33	344,000,000.00

## 59、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 60、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
投标保证金退回	27,797,220.22
收回备用金	8,274,900.09
其他往来	54,518,709.96
利息收入中的现金收入	954,619.77
收到的与资产相关的政府补助	49,510,000.00
政府贴息	4,000,000.00
收到其他	293,300.00
合计	145,348,750.04

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	9,368,332.86
差旅费	8,290,234.54
标书费	3,632,181.47
汽车费用	4,092,017.29
宣传费	541,884.99
会务费	602,155.00
售后服务费	2,777,957.32
其他	4,397,301.38
安装调试费	1,202,700.00
电话费	595,664.86
广告费	273,275.50
租赁费	1,632,919.98
业务招待费	8,878,981.92
研发费用	4,843,663.65
办公费	697,837.37
审计费	602,698.11
修理费	139,058.79
电脑耗材	94,494.02
支付备用金	8,209,687.59

支付投标保证金	31,954,921.35
支付的银行承兑汇票保证金	24,605,585.35
支付的其他往来款	7,631,195.19
合计	125,064,748.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用	1,902,601.47
合计	1,902,601.47

61、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	266,768,238.93	193,253,603.24
加：资产减值准备	25,446,308.16	15,491,804.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,469,505.58	19,632,403.72
无形资产摊销	915,412.86	989,416.12
长期待摊费用摊销	152,964.24	
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）	45,643.56	-447,182.66
财务费用（收益以“-”号填列）	28,630,235.89	25,818,706.01
递延所得税资产减少 （增加以“-”号填列）	-4,325,898.07	
递延所得税负债增加 （减少以“-”号填列）	-13,160.51	-2,878,746.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-126,251,328.76	-15,463.27
经营性应收项目的减少 （增加以“-”号填列）	-312,343,105.22	-126,787,628.65
经营性应付项目的增加 （减少以“-”号填列）	114,801,300.00	-214,309,245.06
经营活动产生的现金流量净额	28,296,116.66	-89,252,332.44
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	639,914,275.75	194,855,341.65
减：现金的期初余额	194,855,341.65	554,293,796.17
现金及现金等价物净增加额	445,058,934.10	-359,438,454.52

(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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	218,894,138.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	218,894,138.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	218,894,138.00	

流动资产	2,170,726,014.93	
非流动资产	776,675,417.55	
流动负债	103,606,558.08	
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	639,914,275.75	194,855,341.65
其中：库存现金	1,029,456.37	903,465.30
可随时用于支付的银行存款	638,884,819.38	193,951,876.35
三、期末现金及现金等价物余额	639,914,275.75	194,855,341.65

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 62、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

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	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		
河南森源集团有限公司	控股股东	有限公司	河南长葛	楚金甫	民营	11,000万元	24.92%	24.92%	楚金甫	76487857-7

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河南华盛隆源电气有限公司	控股子公司	有限公司	河南长葛	王志安	民营	3000万元	56.67%	56.67%	66185230-7
河南森源互感器制造有限公司	控股子公司	有限公司	河南长葛	曹宏	民营	1000万元	100%	100%	06265856-1
郑州森源新能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	河南郑州	乔清周	民营	5000万元	91.6%	91.6%	58602650-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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比例(%)	关联关系	组织机构代码
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
河南奔马股份有限公司	同一实际控制人	17439651-9
河南隆源投资有限公司	股东	72582124-4
河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人	69351139-8
河南森源集团有限公司	最终控制人	76487857-7
河南森源重工有限公司	同一实际控制人	66186156-1

## 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	1,697,858.55	0.21%	1,927,439.32	0.28%
河南森源重工有限公司	采购原材料	市场定价			178,044.04	0.03%
河南森源集团有限公司	采购原材料	市场定价	17,072,582.43	2.1%	133,347.01	0.02%
河南奔马股份有限公司	采购原材料	市场定价	462,348.07	0.06%	732,322.32	0.11%
河南森源集团有限公司	租赁费	市场定价	1,581,119.98	100%	1,409,504.86	100%

### 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	4,001,387.09	0.3%	114,271.04	0.01%
河南森源重工有限公司	出售商品	市场定价	150,498.50	0.01%	11,767.52	
河南森源集团有限公司	出售商品	市场定价	12,234,625.05	0.93%		
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	市场定价	35,661.62	0%	45,673.54	

## (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

## (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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

## (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	80,000,000.00	2013年11月15日	2014年11月14日	否
河南奔马股份有限公司	河南森源电气股份有限公司	20,000,000.00	2013年06月19日	2014年06月19日	否

### (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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

#### 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,600,000.00	2,300,000.00

## 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
应收账款	河南奔马股份有限公司	2,305,653.56	115,282.68		
	河南森源集团 高强电瓷有限公司	11,400.00	1,140.00	11,400.00	
	河南森源集团有限公司			143,350.00	
预付账款	河南奔马股份有限公司	1,013,899.07			
其他应收款	河南森源集团有限公司			41,551,606.43	

### 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
------	-----	------	------

应付账款	河南奔马股份有限公司		1,132,616.51
	河南森源集团高强电瓷有限公司	726,590.17	625,602.26
	河南森源集团有限公司		344,768.40
	河南森源重工有限公司	185,788.17	379,135.21
其他应付款	河南森源集团有限公司	37,750,645.90	2,000,883.51

## 十、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

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

单位：元

拟分配的利润或股利	47,735,729.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,735,729.28

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十三、其他重要事项

#### 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

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、其他

无

### 十四、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	697,751,240.61	99.19%	54,399,472.34	7.8%	509,672,012.19	99.02%	37,010,482.99	7.26%
组合 2	5,728,656.96	0.81%			5,044,956.00	0.98%		
组合 3								
组合小计	703,479,897.57	100%	54,399,472.34	7.73%	514,716,968.19	100%	37,010,482.99	7.19%
合计	703,479,897.57	--	54,399,472.34	--	514,716,968.19	--	37,010,482.99	--

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：	--	--	--	--	--	--
	551,179,984.16	78.99%	27,558,999.21	430,326,159.76	84.43%	21,516,307.99
1年以内小计	551,179,984.16	78.99%	27,558,999.21	430,326,159.76	84.43%	21,516,307.99
1至2年	100,341,106.76	14.38%	10,034,110.68	49,249,500.83	9.66%	4,924,950.08
2至3年	24,235,219.75	3.48%	4,847,043.95	15,687,264.99	3.08%	3,137,453.00
3至4年	10,053,549.38	1.44%	3,016,064.81	7,678,516.19	1.51%	2,303,554.86
4至5年	5,996,253.74	0.86%	2,998,126.87	3,204,706.71	0.63%	1,602,353.35
5年以上	5,945,126.82	0.85%	5,945,126.82	3,525,863.71	0.69%	3,525,863.71
合计	697,751,240.61	--	54,399,472.34	509,672,012.19	--	37,010,482.99

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
盛隆电气有限公司北京分公司	货款	2013年10月31日	27.00	双方协议	
合肥凯立控制技术有限公司	货款	2013年11月29日	3,454.00	双方协议	
广西凌云通鸿水泥有限公司	货款	2013年12月31日	75,150.00	民事裁定	
合计	--	--	78,631.00	--	--

(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(%)
第一名	客户	42,231,600.00	1年以内	6%
第二名	客户	40,220,500.00	1年以内	5.72%
第三名	客户	31,834,580.00	1年以内	4.53%
第四名	客户	29,993,194.07	1年以内	4.26%
第五名	客户	26,787,717.50	1年以内	3.81%
合计	--	171,067,591.57	--	24.32%

(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(%)
郑州森源新能源科技有限公司	控股子公司	5,728,656.96	0.81%
河南奔马股份有限公司	同一最终控制人	2,305,653.56	0.33%
合计	--	8,034,310.52	1.14%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					5,817,000.00			
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	11,541,755.09	26.33%	1,801,230.03	15.61%	7,491,216.55	53.94%	1,282,076.44	17.11%
组合 2	21,446,354.78	48.93%			1,762,362.17	12.69%		
组合 3	10,844,962.71	24.74%			4,635,208.00	33.37%		
组合小计	43,833,072.58	100%	1,801,230.03	4.11%	13,888,786.72	100%	1,282,076.44	9.23%
合计	43,833,072.58	--	1,801,230.03	--	19,705,786.72	--	1,282,076.44	--

其他应收款种类的说明

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	8,231,357.44	71.32%	411,567.87	5,076,591.46	67.77%	253,829.57

1至2年	1,138,855.25	9.87%	113,885.53	102,580.55	1.37%	10,258.06
2至3年	475,493.57	4.12%	95,098.71	460,809.04	6.15%	92,161.81
3年以上	1,696,048.83	14.69%	1,180,677.92	1,851,235.50	24.72%	925,827.00
3至4年	196,734.04	1.7%	59,020.21	816,963.76	10.91%	245,089.13
4至5年	755,314.17	6.54%	377,657.09	707,067.73	9.44%	353,533.86
5年以上	744,000.62	6.45%	744,000.62	327,204.01	4.37%	327,204.01
合计	11,541,755.09	--	1,801,230.03	7,491,216.55	--	1,282,076.44

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
个人	归还欠款	5年以上	2,000.00	2,000.00
合计	--	--	2,000.00	--

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

无

## (3) 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

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(5) 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(%)
河南华盛隆源电气有限公司	控股子公司	21,446,354.78	1年以内	48.93%
河南省智源建设工程有限公司	客户	3,940,000.00	1年以内	8.99%
国网物资招标有限公司	客户	1,900,000.00	1-2年	4.33%
锋电能源技术有限公司	客户	833,000.00	1年以内	1.9%
河南省电力物资公司	客户	520,000.00	1年以内	1.19%
合计	--	28,639,354.78	--	65.34%

(6) 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(%)
河南华盛隆源电气有限公司	控股子公司	21,446,354.78	48.93%
合计	--	21,446,354.78	48.93%

(7) 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。

(8) 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备有限公司	权益法	490,000.00	322,351.89		322,351.89	49%	49%		322,351.89		
河南华盛隆源电气有限公司	成本法	16,119,400.00	16,119,400.00		16,119,400.00	56.67%	56.67%				
河南森源互感器制造有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
郑州森源新能源科	成本法	74,256,693.34		74,256,693.34	74,256,693.34	91.6%	91.6%				

技有限公司											
合计	--	100,866,093.34	16,441,751.89	84,256,693.34	100,698,445.23	--	--	--	322,351.89		

长期股权投资的说明

本期新设全资子公司河南森源互感器制造有限公司；

本期通过同一控制下企业合并取得子公司郑州森源新能源科技有限公司。

#### 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	1,098,579,094.32	936,258,651.17
其他业务收入	7,329,726.81	2,313,715.24
合计	1,105,908,821.13	938,572,366.41
营业成本	697,556,652.88	598,569,119.42

##### (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	1,098,579,094.32	695,201,646.66	936,258,651.17	598,063,763.60
合计	1,098,579,094.32	695,201,646.66	936,258,651.17	598,063,763.60

##### (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	634,382,433.95	400,013,338.53	611,305,452.97	391,462,226.88
低压成套设备	181,595,817.30	120,631,173.54	108,220,428.79	75,613,482.79
高压元件	23,833,029.99	20,413,697.00	67,260,789.41	45,069,383.83
电能质量治理装置 及其它	258,767,813.08	154,143,437.59	149,471,980.00	85,918,670.10
合计	1,098,579,094.32	695,201,646.66	936,258,651.17	598,063,763.60

##### (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	26,479,143.92	17,365,280.06	53,400,046.07	35,285,379.90

华北	210,141,069.58	125,172,027.71	183,333,829.77	111,186,314.98
华东	284,456,834.08	179,424,504.21	76,865,523.53	50,081,782.35
华南	41,659,975.15	27,551,015.07	21,026,502.74	14,979,454.95
华中	385,219,976.02	257,434,661.00	367,817,828.93	240,119,610.69
西北	124,849,617.30	71,896,984.83	175,536,774.12	111,695,091.43
西南	25,772,478.27	16,357,173.78	58,278,146.01	34,716,129.30
合计	1,098,579,094.32	695,201,646.66	936,258,651.17	598,063,763.60

(5) 公司来自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	50,871,693.68	4.6%
第二名	44,657,943.36	4.04%
第三名	40,802,222.22	3.69%
第四名	39,410,256.41	3.56%
第五名	39,019,897.44	3.53%
合计	214,762,013.11	19.42%

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

无

## 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	224,710,503.38	189,690,740.09
加：资产减值准备	17,984,773.94	13,494,945.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,038,375.12	21,024,642.09
无形资产摊销	830,220.16	914,813.14
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)	45,643.56	-333,510.96
财务费用(收益以“-”号填列)	27,172,962.26	24,576,342.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,115,330.49	-2,379,531.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	-71,670,955.88	-155,980,672.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-193,411,047.02	-190,265,012.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,237,158.79	17,414,570.55
经营活动产生的现金流量净额	25,347,986.24	-81,842,674.31
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	629,654,023.19	192,546,340.64
减：现金的期初余额	192,546,340.64	552,080,956.70
现金及现金等价物净增加额	437,107,682.55	-359,534,616.06

## 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
----	------	----------	----------	-------

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
----	-----------------	------------

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-45,643.56	
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）	5,356,239.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	32,056,051.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,534.50	
减：所得税影响额	844,447.73	
少数股东权益影响额（税后）	2,703,523.80	
合计	34,103,209.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	20.09%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.45%	0.62	0.62

### 3、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 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	664,519,861.10	215,950,888.00	207.72	主要是本期非公开发行股票，募集资金到位所致
应收账款	809,684,757.97	516,252,202.65	56.84	主要是本期期末未结贷款增加所致

其他应收款	29,684,805.71	59,716,911.21	-50.29	主要是子公司往来款减少所致
存货	441,974,222.53	315,722,893.77	39.99	主要是本年末未执行合同增加,相应在产品增加所致
递延所得税资产	11,384,513.76	7,058,615.69	61.29	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
短期借款	495,000,000.00	338,120,000.00	46.40	主要是本期经营规模增加,银行借款增加所致
应交税费	40,149,321.82	11,339,480.96	254.07	主要是期末应交企业所得税和增值税增加所致
应付利息	1,068,646.67	649,453.10	64.55	主要是本期期末计提的银行借款利息增加所致
其他应付款	42,152,881.70	17,270,229.43	144.08	主要是本期增加与关联方往来款
其他非流动负债	80,246,195.89	31,900,634.97	151.55	主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
资本公积	822,038,682.25	397,123,170.52	107.00	主要是本期非公开发行股票募集资金所致
盈余公积	83,336,241.39	60,865,191.05	36.92	主要是本期实现净利润增加所致
未分配利润	572,738,362.96	376,669,106.81	52.05	主要是本期实现净利润增加所致
营业收入	1,314,852,273.50	992,488,755.26	32.48	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
营业税金及附加	8,157,374.30	3,775,680.49	116.05	本期营业收入增加,缴纳的增值税增加,导致附加税金额增加
财务费用	27,960,049.98	21,054,827.94	32.80	主要是本期借款规模增加,支付的借款利息增加所致
资产减值损失	25,446,308.16	15,491,804.73	64.26	主要是本期期末客户未结款项增加,计提的坏账准备增加
营业外收入	5,678,217.04	93,483,126.05	-93.93	主要是2012年收到政府搬迁补助所致
营业外支出	83,087.02	82,515,129.40	-99.90	主要是2012年政策性搬迁导致的固定资产处置损失
所得税费用	50,487,454.85	33,427,600.71	51.04	主要是本期利润总额增加,应缴纳的所得税费用增加所致

---

## 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。