

河南森源电气股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-038



2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2014 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 10 |
| 第四节 董事会报告..... | 25 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 39 |
| 第九节 财务报告..... | 40 |
| 第十节 备查文件目录..... | 161 |

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（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 崔付军 | 张校伟 |
| 联系地址 | 河南省长葛市魏武大道南段西侧 | 河南省长葛市魏武大道南段西侧 |
| 电话 | 0374-6108288 | 0374-6108288 |
| 传真 | 0374-6108288 | 0374-6108288 |
| 电子信箱 | cfj0507@163.com | hnsyqgb@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 591,530,260.71 | 573,897,113.14 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,644,187.12 | 110,032,624.21 | 18.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 117,375,332.12 | 109,555,883.24 | 7.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -143,012,516.45 | -52,991,159.93 | -169.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 | 17.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 | 17.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.41% | 9.15% | -1.74% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,113,718,101.87 | 2,818,679,602.23 | 10.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,006,555,217.72 | 1,875,911,030.60 | 6.96% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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） | 117,786.76 | |
| 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） | 15,642,482.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -128,197.71 | |
| 减：所得税影响额 | 2,349,141.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,074.98 | |
| 合计 | 13,268,855.00 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，面对复杂的宏观经济形势，董事会围绕公司的经营目标和经营计划，秉承“大电气”的发展战略，不断拓展产业链条。在发展输配电成套设备、电能质量治理装置的同时，加大光伏发电等新能源领域产品、市场的拓展，公司各项业务均取得了良好的成绩，保持了公司持续、稳定、健康的发展。2014年上半年，公司非公开发行募投项目建设进展顺利，主体厂房基本完工，部分设备正在进行安装调试。募投项目的顺利投产，将有利于公司扩大产品产能并进行智能化升级，延伸产业链条，优化产品结构，提升公司核心竞争力，为公司的持续发展提供源动力。

2014年上半年，公司实现业务收入59,153.03万元，同比增长3.07%，利润总额15,936.03万元，同比增长21.53%，净利润13,455.70万元，同比增长20.27%，保持了公司业务的持续增长。

二、主营业务分析

概述

2014年上半年，公司主营业务仍为高低压配电成套装置、电能质量治理设备、光伏发电系统等新能源产品、高压电器元器件系列等产品开发、生产和销售。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：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|------|
| 营业收入 | 591,530,260.71 | 573,897,113.14 | 3.07% | |
| 营业成本 | 349,124,858.90 | 372,571,560.91 | -6.29% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 31,076,144.82 | 24,024,871.69 | 29.35% | 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。 |
| 管理费用 | 40,026,278.31 | 27,382,660.37 | 46.17% | 主要是公司不断加大产品研发力度、加强公司精益化管理，研发费用及职工薪酬等费用增加所致。 |
| 财务费用 | 17,298,486.09 | 12,002,901.09 | 44.12% | 主要是为满足公司发展需求，本期短期借款增加所致。 |
| 所得税费用 | 24,803,344.43 | 19,247,936.85 | 28.86% | |
| 研发投入 | 17,836,446.06 | 14,667,073.84 | 21.61% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,012,516.45 | -52,991,159.93 | -169.88% | 主要是支付的其他与经营有关的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,666,870.53 | -18,247,265.23 | 394.11% | 主要是收回投资收到的现金增加导致投资活动现金流入小计增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,346,763.52 | 54,439,168.42 | 266.18% | 主要是本期为满足公司发展需求，取得的短期借款增加所致。 |
| 现金及现金等价 | 110,001,117.60 | -16,799,256.74 | 754.80% | 主要是公司筹资活动现 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|------------|
| 物净增加额 | | | | 金流量净额增加所致。 |
|-------|--|--|--|------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014 年上半年，公司继续采取“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，较好的完成了董事会的经营目标和经营计划。公司 2014 年上半年经营计划进展情况如下：

1、贯彻“大电气”发展战略，继续拓展公司产业链条

2014 年上半年，公司在发展输配电、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，产品定位高端市场，不断提升相关产品关键元器件的质量和技术，努力使公司成为可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，为公司的后续发展奠定基础。

2、完善柔性智能数字化车间，支撑公司快速发展

2014 年上半年，公司不断加大生产车间的智能化升级与改造，不断完善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，建设了智能化程度高，加工产品质量高，降低产品成本的柔性智能数字化车间。公司柔性智能数字化车间的升级与改造，将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、加强技术开发，为公司发展提供源动力

2014 年上半年，公司以自主创新为主体，建立了产学研相结合，整体策划、分步推进的技术创新管理机制。继续遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，利用拥有的国家级博士后工作站、省级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心等有利研发条件，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路。加强研发人员队伍建设，坚持项目主设负责制，加大研发资金投入力度，2014 年上半年，公司共申报专利 38 项，截止 2014 年 6 月 30 日，公司共拥有专利 387 项，其中发明专利 6 项。保持公司产品和技术领先优势，提升了公司的核心竞争力，为公司的持续发展提供源动力。

4、创新营销模式，保持公司销售渠道优势

2014 年上半年，公司在坚持团队直销的销售模式基础上，继续巩固华中市场、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，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。保持了公司在行业内明显的销售优势，促进了公司持续、健康发展。

2014 年上半年，公司销售成绩显著，实现销售收入 59,153.03 万元，其中华东市场实现销售收 14,367.87 万元，同比增长 27.96%；华南地区市场实现销售收入 5,865.20 万元，同比增长 96.41%；西北地区市场实现销售收入 5,484.97 万元，同比增长 16.87%，东北地区实现销售收入 4,925.69 万元，同比增长 212.64%，实现了公司产品市场（特别是新市场）的拓展销售计划。

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 | 587,923,462.88 | 349,124,858.90 | 40.62% | 2.47% | -6.29% | 5.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 高压成套设备 | 356,473,006.44 | 217,365,779.30 | 39.02% | 9.26% | 8.71% | 0.31% |
| 低压成套设备 | 84,853,463.28 | 53,255,842.78 | 37.24% | 25.43% | 19.37% | 3.18% |
| 高压元件 | 29,977,103.69 | 22,585,604.75 | 24.66% | -13.02% | -9.87% | -2.63% |
| 电能质量治理 装置及其它 | 63,641,581.63 | 22,266,892.48 | 65.01% | -29.04% | -57.45% | 23.36% |
| 新能源产品 | 52,978,307.84 | 33,650,739.59 | 36.48% | -4.88% | -33.52% | 27.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 143,678,696.56 | 89,558,036.30 | 37.67% | 27.96% | 33.33% | -2.51% |
| 华南地区 | 58,652,038.82 | 35,857,585.50 | 38.86% | 96.41% | 87.90% | 2.77% |
| 华中地区 | 218,523,302.48 | 137,214,554.97 | 37.21% | -17.56% | -24.34% | 5.62% |
| 华北地区 | 36,111,526.06 | 22,762,879.49 | 36.97% | -58.72% | -57.84% | -1.32% |
| 西北地区 | 54,849,702.40 | 35,357,407.09 | 35.54% | 16.87% | 18.33% | -0.80% |
| 西南地区 | 26,851,255.50 | 8,088,714.10 | 69.88% | 64.06% | -27.26% | 37.81% |
| 东北地区 | 49,256,941.06 | 20,285,681.45 | 58.82% | 212.64% | 103.24% | 22.17% |

四、核心竞争力分析

1、产品技术

(1) 成套

公司贯彻执行“大电气”的发展战略，打造公司全产业链条，加强产品技术研发，不断研发适宜市场的新产品，公司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综合技术，实现了高压开关设备的智能化。公司通过采用行业内先进的设计和生产工艺，高压开关成套设备的核心元件——高压真空断路器实现了高使用寿命、高质量、智能化的特点。为公司业绩持续、稳定增长提供了技术支撑。

（2）电能质量治理产品

公司的电能质量治理设备自投入市场以来，以其补偿容量大、响应速度快、节能效果显著等优异的性能和质量迅速赢得了市场的认可，呈现出了良好的发展势头。公司新研发的TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置），同时具备无功补偿和有源滤波两项电能质量治理技术，是具有综合治理能力的电能质量治理设备。可以实时跟随无功电流的变化，同时进行无功补偿和谐波治理，克服了常规的TSVC、MSVC、SVG等无功补偿设备易损坏、高温环境下自保护不能正常运行、可通过电压等级较低、自身产生谐波对电网造成二次污染、损耗高、造价高等缺点。进一步扩充了公司的电能质量治理的产品链条，优化公司的产品结构，提升高技术、高附加值产品的比重，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

（3）光伏发电系统等新能源产品

郑州森源新能源科技有限公司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”。2013年，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，正式进入新能源发电领域，已在新能源领域取得了多项具有自主知识产权的发明专利，并在光伏、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，组建了国内一流的产品生产线，为公司在该领域的发展奠定了基础。公司产品广泛应用于市政、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，并与兰考县、洛阳市政府等签订了800兆瓦的地面光伏电站建设的框架性协议。为公司的持续发展提供了新的利润增长点。

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、电能质量治理装置、光伏发电等新能源产品，截至2014年6月30日，公司产品共获得具有自主知识产权的专利技术387项，其中发明专利6项，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。不断创新营销模式，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。并以客户需求为导向，建立了为客户提供全方位的售后服务体系，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全国区域、多行业的发展模式，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、企业管理

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，2014年，公司与清华大学合作，在公司设立了高级财务、综合管理、市场营销三个培训班，对公司管理、销售、财务及生产管理人员进行培训，以更好地满足公司规模进一步扩大，销售市场的进一步拓展，整体经营进一步发展的需求。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------------|----------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | 无 | 否 | 保本型银行理财产品 | 6,000 | 2013年11月01日 | 2014年01月22日 | 保本浮动收益类 | 6,000 | 0 | 67.4 | 67.4 |
| 中国工商银行长葛市支行 | 无 | 否 | 保本型银行理财产品 | 4,000 | 2013年12月10日 | 2014年04月01日 | 保本浮动收益类 | 4,000 | 0 | 71.73 | 71.73 |
| 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | 无 | 否 | 保本型银行理财产品 | 6,000 | 2014年01月23日 | 2014年04月23日 | 保本浮动收益类 | 6,000 | 0 | 75.45 | 75.45 |
| 郑州银行股份有限公司纬一路支行 | 无 | 否 | 保本型银行理财产品 | 10,000 | 2014年05月27日 | 2014年06月30日 | 保本浮动收益类 | 10,000 | 0 | 44.71 | 44.71 |
| 合计 | | | | 26,000 | -- | -- | -- | 26,000 | 0 | 259.29 | 259.29 |
| 委托理财资金来源 | 暂时闲置募集资金 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2013 年 10 月 22 日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | |

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 69,950.99 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,505.24 |
| 已累计投入募集资金总额 | 9,859.56 |
| 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 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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的批复》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，募集资金总额为人民币 715,509,995.20 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 699,509,995.20 元。同时扣除公司为本次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，公司实际募集资金净额为人民币 697,607,393.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2013 年 8 月 27 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2013）第 210827 号《验资报告》。截至 2014 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 98,595,631.02 元，募集资金账户应有余额为 600,914,364.18 元，募集资金账户余额实际为人民币 603,292,337.45 元，与实际募集资金差异人民币 2,377,973.27 元，为募集资金账户存款利息收入及支付银行手续费净额。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,481.82 | 2,729.73 | 8.55% | 2015年09月01日 | | | 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 | 1,573.38 | 2,070.76 | 9.02% | 2015年09月01日 | | | 否 |
| 年产1万台智能型固封式断路器 | 否 | 11,665 | 11,665 | 1,450.04 | 1,659.07 | 14.22% | 2015年03月01日 | | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000 | 3,400 | | 3,400 | 100.00% | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,551 | 69,951 | 4,505.24 | 9,859.56 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 71,551 | 69,951 | 4,505.24 | 9,859.56 | -- | -- | 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的金额及原因 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------------|------------------|--|
| 快速有载调压无功补偿滤波装置 (TWLB)产业化项目 | 2013 年 03 月 19 日 | 2013 年 3 月 19 日证券时报、中国证券报、巨潮资讯网第四届董事会第十八次会议决议公告。 |
| 12KV、40.5KV 高压开关成套设备 扩能与智能化升级项目 | 2013 年 03 月 19 日 | 2013 年 3 月 19 日证券时报、中国证券报、巨潮资讯网第四届董事会第十八次会议决议公告。 |
| 年产 1 万台智能型固封式断路器 | 2013 年 03 月 19 日 | 2013 年 3 月 19 日证券时报、中国证券报、巨潮资讯网第四届董事会第十八次会议决议公告。 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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 | 电器制造 | 互感器制造销售;高低压互感器,绝缘制品的设计 | 1,000.00 | 25,367,505.24 | 9,005,229.95 | 12,484,007.57 | -1,300,845.52 | -1,289,569.52 |
| 郑州森源新能源科技有限公司 | 子公司 | 光伏发电等新能源 | 风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究 | 5,000.00 | 203,122,994.89 | 91,431,813.76 | 52,978,307.84 | 13,552,497.44 | 10,365,554.66 |
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 子公司 | 电器制造 | 高低压电器及配件的生产销售(凭有效审批文件经营);机械设备的租赁 | 3,000.00 | 169,405,314.44 | 49,397,656.82 | 63,770,917.33 | 8,666,656.29 | 7,020,777.10 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,573.12 | 至 | 22,845.06 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,573.12 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司贯彻执行大电气发展战略，不断打造产业链条，产品定位高端市场，大力开发新市场，特别是新产品的市场，促进公司持续、健康发展。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------------|------|------|--------|---|---------------------|
| 2014 年 02 月 18 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、泽熙投资 | 公司发展规划，经营情况，募投建设情况等 |
| 2014 年 04 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金、天弘基金 英大证券、中天证券、招商证券、广发证券、中银基金、国信证券、建信基金、长城基金、平安证券、华泰柏瑞、第一财经、陕西广电投资、申银万国、中原证券 | 公司发展规划，经营情况，募投建设情况等 |
| 2014 年 05 月 12 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券 | 公司发展规划，经营情况，募投建设情况等 |
| 2014 年 06 月 24 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信达证券 | 公司发展规划，经营情况，募投建设情况等 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

公司指定了专门的信息披露的管理机构与负责人，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，确保能够及时、准确、完整的披露有关信息，确保公司所有股东能够公平地获得公司相关信息。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司根据深圳证券交易所的相关规定，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况落实，促进公司持续、稳定、健康的发展。

（七）关于相关利益者

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

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

2、其他重大合同

适用 不适用

| 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 | 正常执 行 |

3、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

| 承诺事项 | 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 | 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作承诺 | 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 2015 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01月23日 | 2014年1月23日-2015年2月10日 | 正常履行 |
| | 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 2015 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01月23日 | 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 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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 | 249,726,928 | 62.78% | | | | -2,661,536 | -2,661,536 | 247,065,392 | 62.11% |
| 3、其他内资持股 | 249,726,928 | 62.78% | | | | -2,661,536 | -2,661,536 | 247,065,392 | 62.11% |
| 其中：境内法人持股 | 136,345,264 | 34.28% | | | | | | 136,345,264 | 34.28% |
| 境内自然人持股 | 113,381,664 | 28.50% | | | | -2,661,536 | -2,661,536 | 110,720,128 | 27.83% |
| 二、无限售条件股份 | 148,070,816 | 37.22% | | | | 2,661,536 | 2,661,536 | 150,732,352 | 37.89% |
| 1、人民币普通股 | 148,070,816 | 37.22% | | | | | | 148,070,816 | 37.22% |
| 4、其他 | | | | | | 2,661,536 | 2,661,536 | 2,661,536 | 0.67% |
| 三、股份总数 | 397,797,744 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 397,797,744 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | | 7,484 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 61,000,000 |
| 楚金甫 | 境内自然人 | 21.15% | 84,120,128 | | 84,120,128 | | | |
| 河南隆源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.55% | 45,964,800 | | | | | |
| 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 | | 16,000,000 | | | |
| 杨合岭 | 境内自然人 | 3.24% | 12,882,048 | | 10,000,000 | | 质押 | 10,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.85% | 11,953,521 | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.62% | 6,453,713 | | | | | |

| 中国建设银行股份有限公司—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 | | 2,900,000 | | |
|---|--|--------|------------|--|-----------|--|--|
| 郑州宇通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 5,674,150 | | 5,674,150 | | |
| 全国社保二零二组合 | 境内非国有法人 | 1.43% | 5,674,150 | | 5,674,150 | | |
| 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，中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金持有 2,900,000 股，全国社保基金二零二组合持有 5,674,150 股，郑州宇通集团有限公司持有 5,674,150 股，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持有 16,000,000 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 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 11,953,521 | 人民币普通股 | 11,334,095 | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 6,453,713 | 人民币普通股 | 4,649,836 | | | | |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 4,604,314 | 人民币普通股 | 4,195,995 | | | | |
| 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 | 4,441,953 | 人民币普通股 | 4,083,827 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 3,270,910 | 人民币普通股 | 3,287,179 |
| 全国社保基金一一五组合 | 3,249,633 | 人民币普通股 | 3,270,910 |
| 杨合岭 | 2,882,048 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金 | 2,828,351 | 人民币普通股 | 2,811,322 |
| 中国建设银行股份有限公司—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 | 2,600,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | |
| 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 777,669,542.49 | 664,519,861.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,159,297.10 | 9,117,937.30 |
| 应收账款 | 978,438,886.16 | 809,684,757.97 |
| 预付款项 | 52,989,786.07 | 87,143,192.75 |
| 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 | 43,247,553.99 | 29,684,805.71 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 497,454,749.97 | 441,974,222.53 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 5,300,066.20 | 5,300,066.20 |
| 其他流动资产 | | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,362,259,881.98 | 2,147,424,843.56 |
| 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 | 13,316,514.84 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 541,765,440.05 | 555,909,516.28 |
| 在建工程 | 143,674,287.47 | 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 | 39,176,105.86 | 38,408,745.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 255,500.66 | 255,500.66 |
| 长期待摊费用 | 424,917.64 | 501,399.76 |
| 递延所得税资产 | 12,845,453.37 | 11,384,513.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 751,458,219.89 | 671,254,758.67 |
| 资产总计 | 3,113,718,101.87 | 2,818,679,602.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 713,120,000.00 | 495,000,000.00 |
| 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 | 34,623,489.00 | 37,410,000.00 |
| 应付账款 | 180,840,112.92 | 186,686,977.60 |
| 预收款项 | 14,816,993.25 | 24,405,685.75 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,254,126.34 | 10,395,824.79 |
| 应交税费 | 36,044,943.29 | 40,149,321.82 |
| 应付利息 | | 1,068,646.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,640,779.46 | 42,152,881.70 |
| 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 | 998,340,444.26 | 837,269,338.33 |
| 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 | 74,186.49 | 81,569.67 |
| 其他非流动负债 | 79,663,976.35 | 80,246,195.89 |
| 非流动负债合计 | 79,738,162.84 | 80,327,765.56 |
| 负债合计 | 1,078,078,607.10 | 917,597,103.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 397,797,744.00 | 397,797,744.00 |
| 资本公积 | 822,038,682.25 | 822,038,682.25 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,336,241.39 | 83,336,241.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 703,382,550.08 | 572,738,362.96 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,006,555,217.72 | 1,875,911,030.60 |
| 少数股东权益 | 29,084,277.05 | 25,171,467.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,035,639,494.77 | 1,901,082,498.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,113,718,101.87 | 2,818,679,602.23 |

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 | 766,578,144.40 | 649,359,608.54 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,259,297.10 | 7,277,437.30 |
| 应收账款 | 777,724,595.15 | 649,080,425.23 |
| 预付款项 | 49,875,027.54 | 84,420,083.11 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 147,738,326.52 | 42,031,842.55 |
| 存货 | 384,421,092.28 | 339,214,362.68 |
| 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 | 2,132,596,482.99 | 1,871,383,759.41 |
| 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 | 100,376,093.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 526,839,169.73 | 541,821,216.91 |
| 在建工程 | 143,674,287.47 | 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 | 36,613,930.64 | 35,793,174.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,292,425.41 | 8,527,522.05 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 816,795,906.59 | 737,651,493.78 |
| 资产总计 | 2,949,392,389.58 | 2,609,035,253.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 693,120,000.00 | 475,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,171,233.00 | 32,510,000.00 |
| 应付账款 | 114,277,980.76 | 99,692,919.06 |
| 预收款项 | 13,588,921.00 | 18,602,713.52 |
| 应付职工薪酬 | 7,450,046.56 | 8,026,942.67 |
| 应交税费 | 30,981,713.51 | 23,586,182.50 |
| 应付利息 | | 1,028,646.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,213,131.48 | 2,702,060.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 883,803,026.31 | 661,149,465.30 |
| 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 | 79,663,976.35 | 80,246,195.89 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 79,663,976.35 | 80,246,195.89 |
| 负债合计 | 963,467,002.66 | 741,395,661.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 397,797,744.00 | 397,797,744.00 |
| 资本公积 | 850,495,375.59 | 850,495,375.59 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,336,241.39 | 83,336,241.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 654,296,025.94 | 536,010,231.02 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,985,925,386.92 | 1,867,639,592.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,949,392,389.58 | 2,609,035,253.19 |

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 | 591,530,260.71 | 573,897,113.14 |
| 其中：营业收入 | 591,530,260.71 | 573,897,113.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 450,359,278.41 | 443,396,628.53 |
| 其中：营业成本 | 349,124,858.90 | 372,571,560.91 |
| 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 | 4,707,234.97 | 2,214,705.35 |
| 销售费用 | 31,076,144.82 | 24,024,871.69 |
| 管理费用 | 40,026,278.31 | 27,382,660.37 |
| 财务费用 | 17,298,486.09 | 12,002,901.09 |
| 资产减值损失 | 8,126,275.32 | 5,199,929.12 |
| 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) | 2,592,876.71 | |
| 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) | 143,763,859.01 | 130,500,484.61 |
| 加：营业外收入 | 15,814,998.70 | 635,663.62 |
| 减：营业外支出 | 218,516.85 | 8,428.37 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 159,360,340.86 | 131,127,719.86 |
| 减：所得税费用 | 24,803,344.43 | 19,247,936.85 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 134,556,996.43 | 111,879,783.01 |
| 其中：被合并方在合并 前实现的净利润 | | -57,176.13 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 130,644,187.12 | 110,032,624.21 |
| 少数股东损益 | 3,912,809.31 | 1,847,158.80 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0.33 | 0.28 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.33 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 134,556,996.43 | 111,879,783.01 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,644,187.12 | 110,032,624.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,912,809.31 | 1,847,158.80 |

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 | 503,527,633.25 | 487,380,480.38 |
| 减：营业成本 | 306,021,735.21 | 303,630,820.01 |
| 营业税金及附加 | 3,394,126.10 | 1,926,047.01 |
| 销售费用 | 21,982,481.58 | 17,231,699.27 |
| 管理费用 | 32,230,859.48 | 22,346,283.81 |
| 财务费用 | 14,478,065.73 | 10,981,952.71 |
| 资产减值损失 | 5,342,130.33 | 4,560,525.27 |
| 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) | 2,592,876.71 | |
| 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) | 122,671,111.53 | 126,703,152.30 |
| 加：营业外收入 | 15,750,038.79 | 629,063.62 |
| 减：营业外支出 | 161,277.90 | 3,426.00 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 138,259,872.42 | 127,328,789.92 |
| 减：所得税费用 | 19,974,077.50 | 19,012,178.99 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 118,285,794.92 | 108,316,610.93 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.30 | 0.27 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 118,285,794.92 | 108,316,610.93 |

法定代表人：楚金

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 | 489,030,675.37 | 484,235,200.30 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,319,696.90 | 13,912,499.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,350,372.27 | 498,147,699.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,303,596.47 | 437,477,491.69 |
| 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 | 38,508,143.44 | 35,230,877.86 |
| 支付的各项税费 | 75,673,223.10 | 33,913,799.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,877,925.71 | 44,516,690.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,362,888.72 | 551,138,859.74 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,012,516.45 | -52,991,159.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,592,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 1,440,241.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,592,876.71 | 1,440,241.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,926,006.18 | 19,687,506.23 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,926,006.18 | 19,687,506.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,666,870.53 | -18,247,265.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 455,000,000.00 | 266,880,000.00 |
| 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 | 455,000,000.00 | 266,880,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,880,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,773,236.48 | 52,440,831.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,653,236.48 | 212,440,831.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,346,763.52 | 54,439,168.42 |
| 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 | 110,001,117.60 | -16,799,256.74 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 639,914,275.75 | 195,626,511.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,915,393.35 | 178,827,254.27 |

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

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 | 437,901,202.11 | 465,641,375.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,609,083.76 | 18,957,490.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,510,285.87 | 484,598,866.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,952,119.42 | 423,568,604.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,644,014.78 | 29,927,626.67 |
| 支付的各项税费 | 48,983,395.60 | 31,216,952.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,502,326.80 | 42,856,556.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 636,081,856.60 | 527,569,739.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,571,570.73 | -42,970,873.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,592,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 1,440,241.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,592,876.71 | 1,440,241.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,850,360.09 | 19,472,872.87 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 147,850,360.09 | 29,472,872.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,742,516.62 | -28,032,631.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 435,000,000.00 | 246,880,000.00 |
| 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 | 435,000,000.00 | 246,880,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,880,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,039,845.82 | 51,786,032.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,919,845.82 | 191,786,032.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,080,154.18 | 55,093,967.48 |
| 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 | 118,251,100.07 | -15,909,537.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 629,654,023.19 | 192,546,340.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 747,905,123.26 | 176,636,802.90 |

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 130,644,187.12 | | 3,912,809.31 | 134,556,996.43 |
| （一）净利润 | | | | | | | 130,644,187.12 | | 3,912,809.31 | 134,556,996.43 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2．股份支付计入所有 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 397,797,744.00 | 822,038,682.25 | | | 83,336,241.39 | | 703,382,550.08 | | 29,084,277.05 | 2,035,639,494.77 |

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 | 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：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 | 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 |

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 | 397,797,744.00 | 850,495,375.59 | | | 83,336,241.39 | | 536,010,231.02 | 1,867,639,592.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 397,797,744.00 | 850,495,375.59 | | | 83,336,241.39 | | 536,010,231.02 | 1,867,639,592.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 118,285,794.92 | 118,285,794.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 118,285,794.92 | 118,285,794.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 118,285,794.92 | 118,285,794.92 |
| （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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 397,797,744.00 | 850,495,375.59 | | | 83,336,241.39 | | 654,296,025.94 | 1,985,925,386.92 |

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 | 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 | | | | | | | | |
| （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 |

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，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，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39,779.77万股，公司注册资本为39,779.77万元，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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、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。

9、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。

10、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、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。本公司报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 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 | | 按款项性质，应收合并范围内关联方款项 |
| 组合 3 | | 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

12、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：个别认定法

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

低值易耗品采用五五转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物摊销采用一次摊销法。

13、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。

14、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。

15、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 | 5.00% | 2.38-9.5% |
| 机器设备 | 12 | 5.00% | 7.92% |
| 运输设备 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 办公设备 | 5 | 5.00% | 19% |
| 实验设备 | 10 | 4.00% | 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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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 | 土地使用权期限 50 年 |
| 软件 | 5、10 | 按预计使用年限确定 |
| 非专利技术 | 10 | 合同约定使用年限 |

(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。

21、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 | |

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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

(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。

27、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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、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

35、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 | 1,000.00 | 互感器制造销售；高低压互感器，绝缘制品的设计 | 1,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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 | 50,000,000.00 | 风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究 | 218,894,340.10 | | 91.60% | 91.60% | 是 | 7,680,272.35 | | |

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 | 30,000,000.00 | 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 | 16,119,400.00 | | 56.67% | 56.67% | 是 | 21,404,004.70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 赁 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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

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： | -- | -- | 457,553.00 | -- | -- | 1,029,456.37 |
| 人民币 | -- | -- | 457,553.00 | -- | -- | 1,029,456.37 |
| 银行存款： | -- | -- | 749,457,840.35 | -- | -- | 638,884,819.38 |
| 人民币 | -- | -- | 749,457,840.35 | -- | -- | 638,884,819.38 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 27,754,149.14 | -- | -- | 24,605,585.35 |
| 人民币 | -- | -- | 27,754,149.14 | -- | -- | 24,605,585.35 |

| | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 合计 | -- | -- | 777,669,542.49 | -- | -- | 664,519,861.10 |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|

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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 24,697,286.49 | 21,155,000.00 |
| 履约保证金 | 3,056,862.65 | 3,450,585.35 |
| 合计 | 27,754,149.14 | 24,605,585.35 |

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 | 7,159,297.10 | 9,117,937.30 |
| 合计 | 7,159,297.10 | 9,117,937.30 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

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 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 新疆西部天富合盛热电有限公司 | 2014年03月25日 | 2014年09月25日 | 2,500,000.00 | |
| 河南晋煤庆煤化工有限责任公司 | 2014年04月03日 | 2014年10月03日 | 1,925,000.00 | |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2014年03月28日 | 2014年09月28日 | 1,000,000.00 | |
| 唐山港陆焦化有限公司 | 2014年05月23日 | 2014年11月23日 | 1,000,000.00 | |
| 浙江合盛硅业有限公司 | 2014年05月08日 | 2014年11月08日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 7,425,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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 1 | 1,049,715,748.60 | 100.00% | 71,276,862.44 | 6.79% | 873,658,820.35 | 100.00% | 63,974,062.38 | 7.32% |
| 组合 2 | | | | | | | | |
| 组合 3 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 1,049,715,748.60 | 100.00% | 71,276,862.44 | 6.68% | 873,658,820.35 | 100.00% | 63,974,062.38 | 7.32% |
| 合计 | 1,049,715,748.60 | -- | 71,276,862.44 | -- | 873,658,820.35 | -- | 63,974,062.38 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 888,791,005.06 | 84.67% | 44,354,058.48 | 712,664,174.9 | 81.57% | 35,633,008.75 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | | | | 3 | | |
| 1 至 2 年 | 119,593,995.28 | 11.39% | 11,959,399.53 | 114,282,029.73 | 13.08% | 11,428,202.98 |
| 2 至 3 年 | 23,273,048.47 | 2.22% | 4,654,609.69 | 24,617,735.75 | 2.82% | 4,923,547.15 |
| 3 至 4 年 | 7,745,099.89 | 0.74% | 2,323,529.97 | 10,153,499.38 | 1.16% | 3,046,049.81 |
| 4 至 5 年 | 4,654,670.27 | 0.44% | 2,327,335.14 | 5,996,253.74 | 0.69% | 2,998,126.87 |
| 5 年以上 | 5,657,929.64 | 0.54% | 5,657,929.64 | 5,945,126.82 | 0.68% | 5,945,126.82 |
| 合计 | 1,049,715,748.61 | -- | 71,276,862.44 | 873,658,820.35 | -- | 63,974,062.38 |

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 |
|--------------|--------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 河南宏达电工股份有限公司 | 销售款 | 2014 年 02 月 28 日 | 44,000.00 | 营业执照注销 | 否 |
| 郑州锅炉厂 | 销售款 | 2014 年 02 月 28 日 | 19,330.00 | 营业执照注销 | 否 |

| | | | | | |
|-------------|-----|------------------|-----------|------|----|
| 安徽圣大房地产有限公司 | 销售款 | 2014 年 03 月 31 日 | 20,000.00 | 双方协商 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 83,330.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

(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 | 3.96% |
| 第二名 | 客户 | 40,220,500.00 | 1 年 以内 | 3.77% |
| 第三名 | 客户 | 31,740,900.00 | 1 年 以内 | 2.98% |
| 第四名 | 客户 | 26,563,258.08 | 1 年 以内 | 2.49% |
| 第五名 | 客户 | 25,017,750.50 | 1 年 以内 | 2.35% |
| 合计 | -- | 165,774,008.58 | -- | 15.55% |

(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 | 2,476,807.14 | 0.23% |
| 合计 | -- | 2,476,807.14 | 0.23% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: | |
| 负债: | |

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 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 23,359,995.27 | 50.50% | 3,014,015.97 | 11.74% | 18,417,916.82 | 57.63% | 2,273,870.72 | 12.35% |
| 组合 2 | | | | | | | | |
| 组合 3 | 22,901,574.69 | 49.50% | | | 13,540,759.61 | 42.37% | | |
| 组合小计 | 46,261,569.96 | 100.00% | 3,014,015.97 | 11.74% | 31,958,676.43 | 100.00% | 2,273,870.72 | 7.12% |
| 合计 | 46,261,569.96 | -- | 3,014,015.97 | -- | 31,958,676.43 | -- | 2,273,870.72 | -- |

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 | 19,228,919.38 | 82.32% | 961,445.97 | 13,409,587.07 | 72.80% | 670,479.35 |
| 1 至 2 年 | 712,442.66 | 3.05% | 71,244.27 | 2,397,427.31 | 13.02% | 239,742.73 |
| 2 至 3 年 | 1,337,361.95 | 5.73% | 267,357.39 | 914,853.61 | 4.97% | 182,970.72 |
| 3 至 4 年 | 381,623.45 | 1.63% | 114,487.04 | 196,734.04 | 1.07% | 59,020.21 |
| 4 至 5 年 | 200,333.04 | 0.86% | 100,166.52 | 755,314.17 | 4.10% | 377,657.09 |
| 5 年以上 | 1,499,314.79 | 6.42% | 1,499,314.79 | 744,000.62 | 4.04% | 744,000.62 |
| 合计 | 23,359,995.27 | -- | 3,014,015.97 | 18,417,916.82 | -- | 2,273,870.72 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(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 |
|------|--------|--------------|-------|-------------|
| 第一名 | 客户 | 3,940,000.00 | 1 年以内 | 2.43% |
| 第二名 | 客户 | 2,904,000.00 | 1-2 年 | 1.79% |
| 第三名 | 客户 | 833,000.00 | 1 年以内 | 0.51% |
| 第四名 | 客户 | 640,000.00 | 1 年以内 | 0.39% |
| 第五名 | 客户 | 420,000.00 | 1 年以内 | 0.26% |
| 合计 | -- | 8,737,000.00 | -- | 5.38% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

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 | 31,212,896.07 | 58.90% | 66,677,450.75 | 76.51% |
| 1 至 2 年 | 21,776,890.00 | 41.10% | 20,465,742.00 | 23.49% |
| 合计 | 52,989,786.07 | -- | 87,143,192.75 | -- |

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 |
|------|--------|---------------|-------|-----------|
| 第一名 | 长葛政府 | 25,270,000.00 | 2 年以内 | 土地证尚未交付 |
| 第二名 | 供应商 | 3,588,000.00 | 1 年以内 | 设备未到 |
| 第三名 | 供应商 | 1,870,720.25 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 第四名 | 供应商 | 1,832,900.00 | 1 年以内 | 预付产品型式试验费 |
| 第五名 | 供应商 | 1,452,600.00 | 1 年以内 | 设备预付款 |
| 合计 | -- | 34,014,220.25 | -- | -- |

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

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 | 72,696,399.49 | | 72,696,399.49 | 45,051,673.21 | | 45,051,673.21 |
| 在产品 | 320,142,634.10 | | 320,142,634.10 | 308,559,529.53 | | 308,559,529.53 |
| 库存商品 | 91,137,522.66 | | 91,137,522.66 | 64,327,297.42 | | 64,327,297.42 |
| 低值易耗品 | 4,800,178.91 | | 4,800,178.91 | 5,046,912.21 | | 5,046,912.21 |
| 发出商品 | 8,678,014.81 | | 8,678,014.81 | 18,988,810.16 | | 18,988,810.16 |
| 合计 | 497,454,749.97 | | 497,454,749.97 | 441,974,222.53 | | 441,974,222.53 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

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、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具(分项) | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 |
|----|----|---------------|
|----|----|---------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 融资租赁 | 18,616,581.04 | 18,616,581.04 |
| 其中：未实现融资收益 | 2,587,431.54 | 2,587,431.54 |
| 其他 | -5,300,066.20 | -5,300,066.20 |
| 合计 | 13,316,514.84 | 13,316,514.84 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

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

15、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 | 49.00% | 49.00% | | 322,351.89 | | |
| 合计 | -- | 490,000.00 | 322,351.89 | | 322,351.89 | -- | -- | -- | 322,351.89 | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 本期 | |
|--|--|--|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、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： | 636,748,091.11 | 3,957,854.70 | | 356,299.00 | 640,349,646.81 |
| 其中：房屋及建筑物 | 347,958,159.65 | | | | 347,958,159.65 |
| 机器设备 | 251,601,844.39 | 2,120,000.42 | | 35,000.00 | 253,686,844.81 |
| 运输工具 | 11,287,840.08 | 543,362.76 | | 264,039.00 | 11,567,163.84 |
| 办公设备及其他 | 12,074,301.37 | 470,711.38 | | 57,260.00 | 12,487,751.75 |
| 实验设备 | 13,825,945.62 | 823,781.14 | | | 14,649,726.76 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 80,838,574.83 | | 17,957,461.48 | 211,829.55 | 98,584,206.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,478,831.08 | | 4,371,060.98 | | 18,849,892.06 |
| 机器设备 | 54,004,963.29 | | 10,964,616.83 | 20,737.50 | 64,948,842.62 |
| 运输工具 | 3,312,966.64 | | 805,198.52 | 136,633.45 | 3,981,531.71 |
| 办公设备及其他 | 5,474,692.48 | | 1,010,760.66 | 54,458.60 | 6,430,994.54 |
| 实验设备 | 3,567,121.33 | | 805,824.49 | | 4,372,945.82 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 555,909,516.28 | -- | | | 541,765,440.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 333,479,328.57 | -- | | | 329,108,267.59 |
| 机器设备 | 197,596,881.10 | -- | | | 188,738,002.19 |
| 运输工具 | 7,974,873.44 | -- | | | 7,585,632.13 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 办公设备及其他 | 6,599,608.89 | -- | 6,056,757.21 |
| 实验设备 | 10,258,824.29 | -- | 10,276,780.94 |
| 办公设备及其他 | | -- | |
| 实验设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 555,909,516.28 | -- | 541,765,440.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 333,479,328.57 | -- | 329,108,267.59 |
| 机器设备 | 197,596,881.10 | -- | 188,738,002.19 |
| 运输工具 | 7,974,873.44 | -- | 7,585,632.13 |
| 办公设备及其他 | 7,585,632.13 | -- | 6,056,757.21 |
| 实验设备 | 10,258,824.29 | -- | 10,276,780.94 |

本期折旧额 17,957,461.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 363,696.56 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

无

18、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 | 143,674,287.47 | | 143,674,287.47 | 51,114,871.77 | | 51,114,871.77 |
| | | | | 363,696.56 | | 363,696.56 |
| 合计 | 143,674,287.47 | | 143,674,287.47 | 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 | 92,559,415.70 | | | 84.51% | 84.51 | | | | 募集资金 | 143,674,287.47 |
| 合计 | 170,000,000.00 | 51,114,871.77 | 92,559,415.70 | | | -- | -- | | | -- | -- | 143,674,287.47 |

在建工程项目变动情况的说明

(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

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

无

23、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 | 40,997,176.73 | 1,330,341.86 | | 42,327,518.59 |
| 土地使用权 | 38,703,873.25 | | | 38,703,873.25 |
| 非专利技术 | 760,000.00 | | | 760,000.00 |
| 软件 | 1,533,303.48 | 1,330,341.86 | | 2,863,645.34 |
| 二、累计摊销合计 | 2,588,431.69 | 562,981.04 | | 3,151,412.73 |
| 土地使用权 | 1,450,608.57 | 395,694.36 | | 1,846,302.93 |
| 非专利技术 | 44,333.32 | 37,999.98 | | 82,333.30 |
| 软件 | 1,093,489.80 | 129,286.70 | | 1,222,776.50 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 38,408,745.04 | 767,360.82 | | 39,176,105.86 |
| 土地使用权 | 37,253,264.68 | | 395,694.36 | 36,857,570.32 |
| 非专利技术 | 715,666.68 | | 37,999.98 | 677,666.70 |
| 软件 | 439,813.68 | 1,201,055.16 | | 1,640,868.84 |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 38,408,745.04 | 767,360.82 | | 39,176,105.86 |
| 土地使用权 | 37,253,264.68 | | 395,694.36 | 36,857,570.32 |
| 非专利技术 | 715,666.68 | | 37,999.98 | 677,666.70 |
| 软件 | 439,813.68 | 1,201,055.16 | | 1,640,868.84 |

本期摊销额 562,981.04 元。

(2) 公司开发项目支出

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------------|-----|--------------|--------------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| VSV-40.5P/2500-31.5 DC | | 1,074,230.55 | 1,074,230.55 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|
| VSV-12P/T2500-31.5 (VS | | 307,538.29 | 307,538.29 | | |
| XGN86A-12 箱型固定式户内 交流金属封闭 | | 749,889.75 | 749,889.75 | | |
| CMX 密集型绝缘母线槽 | | 1,071,917.72 | 1,071,917.72 | | |
| ZW7-40.5/2500-31.5 户外高 | | 15,094.34 | 15,094.34 | | |
| KYN28A-12/4000-40 开关成 | | 348,060.14 | 348,060.14 | | |
| 户内高压交流电动接地开关 JN15-12X | | 13,827.81 | 13,827.81 | | |
| GW4-40.5 系列隔离开关 | | 172,624.45 | 172,624.45 | | |
| GW5-40.5 系列隔离开关 | | 85,645.66 | 85,645.66 | | |
| YB-12/0.49F.R)/T-1250 预 | | 3,293,329.22 | 3,293,329.22 | | |
| KYNS-40.5(Z)(G)/2500-3 | | 622,106.87 | 622,106.87 | | |
| MNSS(0.69kV)低压柜 | | 64,532.24 | 64,532.24 | | |
| I-KYN 智能型开关柜 | | 7,480.75 | 7,480.75 | | |
| SVG 静止无功补偿器 | | 2,570,768.24 | 2,570,768.24 | | |
| XGN80-40.5(Z)/T2500-31 | | 59,102.86 | 59,102.86 | | |
| TKTWB-27.5 智能无功控制装 置 | | 46,882.14 | 46,882.14 | | |
| XGN 口-2*27.5 箱型固定式气 体绝缘交流 | | 467,937.36 | 467,937.36 | | |
| KGN20-12(Z)/T4000-40 箱型 | | 859,298.82 | 859,298.82 | | |
| SNB250k-380 逆变器 | | 2,221,236.05 | 2,221,236.05 | | |
| 光伏汇流箱 | | 1,517,272.66 | 1,517,272.66 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| KYN28A-12/T5000-50 铠装移开 | | 1,356,100.99 | 1,356,100.99 | | |
| 接触器-熔断器组合电器 | | 491,510.74 | 491,510.74 | | |
| 户内高压六氟化硫断路器 | | 420,058.41 | 420,058.41 | | |
| 合计 | | 17,836,446.06 | 17,836,446.06 | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

24、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

25、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 | 501,399.76 | | 76,482.12 | | 424,917.64 | |
| 合计 | 501,399.76 | | 76,482.12 | | 424,917.64 | -- |

长期待摊费用的说明

无

26、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 | 12,820,306.15 | 10,990,265.81 |
| 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 |
| 小计 | 12,845,453.37 | 11,384,513.76 |
| 递延所得税负债： | | |
| 子公司隆源资产评估增值 | 74,186.49 | 81,569.67 |
| 小计 | 74,186.49 | 81,569.67 |

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(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 | 12,845,453.37 | | 11,384,513.76 | |
| 递延所得税负债 | 74,186.49 | | 81,569.67 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、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 | 66,247,933.10 | 8,126,275.32 | | 83,330.00 | 74,290,878.42 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 322,351.89 | | | | 322,351.89 |
| 合计 | 66,570,284.99 | 8,126,275.32 | | 83,330.00 | 74,613,230.31 |

资产减值明细情况的说明
无

28、其他非流动资产

29、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 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 613,120,000.00 | 395,000,000.00 |
| 合计 | 713,120,000.00 | 495,000,000.00 |

短期借款分类的说明

保证借款100,000,000.00元为关联方河南奔马奔马股份有限公司提供的担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

0 无

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 34,623,489.00 | 37,410,000.00 |
| 合计 | 34,623,489.00 | 37,410,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 34,623,489.00 元。

应付票据的说明

无

32、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 | 162,073,034.56 | 175,872,188.50 |
| 1 至 2 年 | 14,268,446.19 | 7,847,143.61 |
| 2 至 3 年 | 2,075,416.09 | 1,000,068.59 |
| 3 年以上 | 2,423,216.08 | 1,967,576.90 |
| 合计 | 180,840,112.92 | 186,686,977.60 |

(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

(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） |
|------|--------------|-------|------------------|
| 第一名 | 1,039,960.00 | 未到付款期 | |
| 第二名 | 493,743.00 | 未到付款期 | |
| 第三名 | 466,000.00 | 未到付款期 | |
| 第四名 | 444,319.60 | 未到付款期 | |
| 第五名 | 400,000.00 | 未到付款期 | |

33、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） | 11,628,998.15 | 21,584,965.80 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,514,536.89 | 2,208,719.00 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 85,391.00 | 53,630.00 |
| 3 年以上 | 588,067.21 | 558,370.95 |
| 合计 | 14,816,993.25 | 24,405,685.75 |

(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

无

34、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 | 8,865,397.68 | 34,360,804.41 | 35,231,333.89 | 7,994,868.20 |
| 二、职工福利费 | | 2,899,888.58 | 2,899,888.58 | |
| 三、社会保险费 | 1,530,427.11 | 2,311,268.70 | 2,582,437.67 | 1,259,258.14 |
| 六、其他 | | 102,448.28 | 102,448.28 | |
| 合计 | 10,395,824.79 | 39,674,409.97 | 40,816,108.42 | 9,254,126.34 |

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 101,098.28 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

无

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,219,086.60 | 18,126,763.23 |
| 营业税 | | 166,032.08 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 10,553,179.11 | 17,854,114.86 |
| 个人所得税 | 228,752.02 | 854,950.87 |
| 城市维护建设税 | 1,685,593.82 | 1,690,120.57 |
| 房产税 | 7,450.62 | -212,523.64 |
| 教育费附加 | 722,397.35 | 724,337.39 |
| 地方教育费附加 | 481,598.23 | 482,891.59 |
| 土地使用税 | 12,537.98 | 1,175.76 |
| 其他 | 134,347.56 | 461,459.11 |
| 合计 | 36,044,943.29 | 40,149,321.82 |

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。

无

36、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 |
| 合计 | | 1,068,646.67 |

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

无

38、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） | 2,886,141.44 | 41,688,004.22 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 6,736,006.16 | 420,398.35 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 18,631.86 | 44,479.13 |
| 合计 | 9,640,779.46 | 42,152,881.70 |

(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 | 3,042,645.90 | 37,750,645.90 |
| 合计 | 3,042,645.90 | 37,750,645.90 |

(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

39、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

40、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 0 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 0 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|----|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |

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

无

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

无

46、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 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 功补偿滤波装置（TWLB）项目 | | |
| 智能化开关产业化项目 | 21,010,000.00 | 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 | 21,153,976.35 | 21,736,195.89 |
| 合计 | 79,663,976.35 | 80,246,195.89 |

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 |
| 搬迁补偿款 | 21,736,195.89 | | 582,219.54 | | 21,153,976.35 | 与资产相关 |
| 合计 | 80,246,195.89 | | 582,219.54 | | 79,663,976.35 | |

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 58. 22 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 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

47、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 | 397,797,744.00 | | | | | | 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

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、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） | 820,753,206.45 | | | 820,753,206.45 |
| 其他资本公积 | 1,285,475.80 | | | 1,285,475.80 |
| 合计 | 822,038,682.25 | | | 822,038,682.25 |

资本公积说明

无

51、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 | 83,336,241.39 | | | 83,336,241.39 |
| 合计 | 83,336,241.39 | | | 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

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 572,738,362.96 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 130,644,187.12 | -- |
| 期末未分配利润 | 703,382,550.08 | -- |

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

54、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 | 587,923,462.88 | 573,769,252.00 |
| 其他业务收入 | 3,606,797.83 | 127,861.14 |
| 营业成本 | 349,124,858.90 | 372,571,560.91 |

(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 | 587,923,462.88 | 349,124,858.90 | 573,769,252.00 | 372,571,560.91 |
| 合计 | 587,923,462.88 | 349,124,858.90 | 573,769,252.00 | 372,571,560.91 |

(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 | 356,473,006.44 | 217,365,779.30 | 326,275,385.83 | 199,951,066.56 |
| 低压成套设备 | 84,853,463.28 | 53,255,842.78 | 67,651,902.81 | 44,614,012.84 |
| 高压元件 | 29,977,103.69 | 22,585,604.75 | 34,462,875.43 | 25,058,642.17 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 电能质量治理装置及其它 | 63,641,581.63 | 22,266,892.48 | 89,682,012.27 | 52,327,648.35 |
| 新能源产品 | 52,978,307.84 | 33,650,739.59 | 55,697,075.66 | 50,620,190.99 |
| 合计 | 587,923,462.88 | 349,124,858.90 | 573,769,252.00 | 372,571,560.91 |

(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 | 143,678,696.56 | 89,558,036.30 | 112,282,381.22 | 67,167,811.45 |
| 华南地区 | 58,652,038.82 | 35,857,585.50 | 29,862,033.30 | 19,083,306.29 |
| 华中地区 | 218,523,302.48 | 137,214,554.97 | 265,083,828.94 | 181,348,443.21 |
| 华北地区 | 36,111,526.06 | 22,762,879.49 | 87,486,830.03 | 53,991,323.85 |
| 西北地区 | 54,849,702.40 | 35,357,407.09 | 46,932,122.06 | 29,880,164.20 |
| 西南地区 | 26,851,255.50 | 8,088,714.10 | 16,367,018.42 | 11,119,331.34 |
| 东北地区 | 49,256,941.06 | 20,285,681.45 | 15,755,038.03 | 9,981,180.57 |
| 合计 | 587,923,462.88 | 349,124,858.90 | 573,769,252.00 | 372,571,560.91 |

(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 | 41,671,025.64 | 7.09% |
| 第二名 | 41,247,863.25 | 7.02% |
| 第三名 | 37,352,136.75 | 6.35% |
| 第四名 | 37,284,316.24 | 6.34% |
| 第五名 | 19,438,686.32 | 3.31% |
| 合计 | 176,994,028.20 | 30.11% |

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

无

56、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 | 387,653.46 | | 5% 3% |
| 城市维护建设税 | 2,574,073.06 | 1,291,911.46 | 7% |
| 教育费附加 | 1,061,789.66 | 553,676.34 | 3% |
| 地方教育费附加 | 683,718.79 | 369,117.55 | 2% |
| 合计 | 4,707,234.97 | 2,214,705.35 | -- |

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪金 | 17,015,980.05 | 12,970,043.46 |
| 运输费 | 4,967,992.55 | 4,884,742.77 |
| 差旅费 | 3,095,844.00 | 1,998,072.90 |
| 招标费 | 1,544,386.46 | 1,268,564.99 |
| 汽车费用 | 951,574.79 | 581,473.54 |
| 宣传费 | 838,761.07 | 318,831.77 |
| 会务费 | 244,850.00 | 147,526.00 |
| 售后服务费 | 1,256,204.88 | 1,162,844.27 |
| 其他 | 164,866.83 | 346,594.86 |
| 安装调试费 | 714,586.79 | 142,700.00 |
| 电话费 | 13,997.40 | 99,477.13 |
| 广告费 | 193,100.00 | 86,500.00 |
| 租赁费 | 74,000.00 | 17,500.00 |
| 合计 | 31,076,144.82 | 24,024,871.69 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 工资 | 11,064,058.29 | 9,793,023.84 |
| 业务招待费 | 4,919,189.22 | 3,200,349.50 |
| 研发费用 | 6,617,166.40 | 1,801,432.01 |
| 折旧费 | 4,770,938.59 | 3,055,440.20 |
| 其他税金 | 2,374,093.95 | 2,273,327.32 |
| 福利费 | 2,906,226.97 | 2,286,329.16 |
| 劳动保险 | 2,283,235.70 | 795,254.01 |
| 租赁费 | 29,565.31 | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 其它 | 1,172,220.02 | 1,122,724.98 |
| 汽车费用 | 846,496.94 | 862,325.66 |
| 办公费 | 519,428.50 | 307,748.60 |
| 无形资产摊销 | 441,349.08 | 441,746.70 |
| 差旅费 | 775,857.53 | 559,400.95 |
| 审计费 | 799,716.98 | 581,698.11 |
| 低值易耗品摊销 | 174,977.76 | 27,293.50 |
| 电话费 | 77,419.38 | 102,398.98 |
| 修理费 | 84,949.93 | 67,404.67 |
| 电脑耗材 | 9,516.00 | 10,746.00 |
| 职工教育经费 | 66,022.54 | 73,206.78 |
| 工会经费 | 93,849.22 | 20,809.40 |
| 合计 | 40,026,278.31 | 27,382,660.37 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 19,706,277.85 | 12,402,113.16 |
| 减：利息收入 | 2,667,301.24 | 557,832.24 |
| 其他 | 259,509.48 | 158,620.17 |
| 合计 | 17,298,486.09 | 12,002,901.09 |

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

无

61、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 |
|----------------|--------------|-------|
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 2,592,876.71 | |
| 合计 | 2,592,876.71 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

无

62、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 | 8,126,275.32 | 5,199,929.12 |
| 合计 | 8,126,275.32 | 5,199,929.12 |

63、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 | 117,786.76 | 6,844.08 | 117,786.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 117,786.76 | 6,844.08 | 117,786.76 |
| 政府补助 | 15,069,763.26 | 45,000.00 | 15,069,763.26 |
| 搬迁补偿收入 | 582,219.54 | 582,219.54 | 582,219.54 |
| 其他 | 45,229.14 | 1,600.00 | 45,229.14 |
| 合计 | 15,814,998.70 | 635,663.62 | 15,814,998.70 |

营业外收入说明

无

(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 |
|-----------------|---------------|-------|-------------|------------|
| 柔性智能化数字车间建设扶持奖金 | 10,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技研发成果奖金 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | 69,763.26 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 15,069,763.26 | | -- | -- |

64、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 | | | 17,063.90 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,063.90 | 17,063.90 | 17,063.90 |

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 191,452.95 | 8,428.37 | 191,452.95 |
| 合计 | 218,516.85 | 8,428.37 | 218,516.85 |

营业外支出说明

无

65、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 | 26,271,667.22 | 19,497,058.96 |
| 递延所得税调整 | -1,468,322.79 | -249,122.11 |
| 合计 | 24,803,344.43 | 19,247,936.85 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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 | 130,644,187.12 | 110,032,624.21 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 397,797,744.00 | 344,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 |

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 | 397,797,744.00 | 344,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 397,797,744.00 | 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） | 130,644,187.12 | 110,032,624.21 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 397,797,744.00 | 344,000,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 |

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 | 397,797,744.00 | 344,000,000.00 |
| [可转换债券的影响] | | |
| [股份期权的影响] | | |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 397,797,744.00 | 344,000,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

无

68、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 | 15,743,047.12 |
| 收回备用金 | 3,248,808.92 |
| 其他往来 | 46,608,721.30 |
| 利息收入中的现金收入 | 489,638.56 |
| 收到其他 | 5,229,481.00 |
| 合计 | 71,319,696.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----|--------------|
| 运输费 | 4,929,090.52 |
| 差旅费 | 3,509,103.13 |
| 标书费 | 1,526,386.46 |

| | |
|--------------|----------------|
| 汽车费用 | 1,675,687.33 |
| 宣传费 | 419,675.49 |
| 会务费 | 235,698.00 |
| 售后服务费 | 1,420,608.47 |
| 其他 | 1,083,248.86 |
| 安装调试费 | 665,000.00 |
| 电话费 | 71,644.78 |
| 广告费 | 191,700.00 |
| 租赁费 | 74,000.00 |
| 业务招待费 | 4,767,157.72 |
| 研发费用 | 1,066,491.75 |
| 办公费 | 498,301.61 |
| 审计费 | 799,716.98 |
| 修理费 | 208,590.23 |
| 电脑耗材 | 9,261.00 |
| 支付备用金 | 25,145,176.80 |
| 支付投标保证金 | 24,892,120.00 |
| 支付的银行承兑汇票保证金 | 23,539,694.50 |
| 支付的其他往来款 | 88,149,572.08 |
| 合计 | 184,877,925.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无

69、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 | 134,556,996.43 | 111,879,783.01 |
| 加：资产减值准备 | 8,126,275.32 | 5,199,929.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,738,442.56 | 16,657,443.34 |
| 无形资产摊销 | 562,981.04 | 438,249.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 76,482.12 | 76,482.12 |
| 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） | -90,492.09 | 3,426.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,708,175.81 | 11,999,927.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,460,939.61 | 249,122.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -7,383.18 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -55,306,088.17 | -99,509,804.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -318,012,832.89 | -112,422,579.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 54,095,866.21 | 12,436,862.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,012,516.45 | -52,991,159.93 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 749,915,393.35 | 178,827,254.27 |
| 减: 现金的期初余额 | 639,914,275.75 | 195,626,511.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110,001,117.60 | -16,799,256.74 |

(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: | -- | -- |
| 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 | 749,915,393.35 | 639,914,275.75 |
| 其中: 库存现金 | 457,553.00 | 1,029,456.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 749,457,840.35 | 638,884,819.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 749,915,393.35 | 639,914,275.75 |

现金流量表补充资料的说明

无

70、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

无

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例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|------|--------|-------|---|-----------|--------------|---------------|----------|------------|
| 河南森源集团有限公司 | 控股股东 | 民营 | 河南省长葛市 | 楚金甫 | 实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的，不得经营） | 51,000 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 | 100.00% | 100.00% | 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 | 91.60% | 91.60% | 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 620,071.97 | 0.10% | 764,288.49 | 0.00% |
| 河南奔马股份有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 835,659.01 | 0.14 | 291,338.37 | 0.00% |
| 河南森源集团有 | 租赁费 | 市场定价 | | | 764,288.49 | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

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 | 327,263.86 | 0.06% | 2,465,394.93 | 0.48% |
| 河南森源重工有限公司 | 出售商品 | 市场定价 | 45,238.08 | 0.01% | 135,383.92 | 0.03% |
| 河南森源集团有限公司 | 出售商品 | 市场定价 | 4,373,075.74 | 0.74% | 4,750,352.09 | 0.92% |
| 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 出售商品 | 市场定价 | 18,461.54 | 0.00% | 20,713.42 | 0.00% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

无

(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 | 河南华盛隆源电气有限公司 | 19,000,000.00 | 2014年06月19日 | 2015年06月19日 | 否 |
| 河南奔马股份有限公司 | 河南华盛隆源电气有限公司 | 1,000,000.00 | 2014年06月20日 | 2015年06月20日 | 否 |

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**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 | 2,476,807.14 | 191,971.07 | 2,305,653.56 | 115,282.68 |
| 应收账款 | 河南森源集团高强电瓷有限公司 | | | 11,400.00 | 1,140.00 |
| 预付账款 | 河南奔马股份有限公司 | | | 1,013,899.07 | |

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 | 河南森源集团高强电瓷有限公司 | 554,172.10 | 726,590.17 |
| 应付账款 | 河南森源重工有限公司 | 132,859.62 | 185,788.17 |
| 其他应付款 | 河南森源集团有限公司 | 3,042,645.90 | 37,750,645.90 |

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

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

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

无

2、前期承诺履行情况

无

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

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

无

5、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 | 819,905,078.92 | 97.98% | 59,044,427.18 | 7.20% | 697,751,240.61 | 99.19% | 54,399,472.34 | 7.80% |
| 组合 2 | 16,863,943.41 | 2.02% | | | 5,728,656.96 | 0.81% | | |
| 组合 3 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 836,769,022.33 | 100.00% | 59,044,427.18 | 7.06% | 703,479,897.57 | 100.00% | 54,399,472.34 | 7.73% |
| 合计 | 836,769,022.33 | -- | 59,044,427.18 | -- | 703,479,897.57 | -- | 54,399,472.34 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 674,331,090.46 | 82.25% | 33,716,554.52 | 551,179,984.16 | 78.99% | 27,558,999.21 |
| 1 至 2 年 | 104,755,708.19 | 12.78% | 10,475,570.82 | 100,341,106.76 | 14.38% | 10,034,110.68 |
| 2 至 3 年 | 22,846,670.47 | 2.79% | 4,569,334.09 | 24,235,219.75 | 3.48% | 4,847,043.95 |
| 3 至 4 年 | 7,659,009.89 | 0.93% | 2,297,702.97 | 10,053,549.38 | 1.44% | 3,016,064.81 |
| 4 至 5 年 | 4,654,670.27 | 0.57% | 2,327,335.14 | 5,996,253.74 | 0.86% | 2,998,126.87 |
| 5 年以上 | 5,657,929.64 | 0.69% | 5,657,929.64 | 5,945,126.82 | 0.85% | 5,945,126.82 |
| 合计 | 819,905,078.92 | -- | 59,044,427.18 | 697,751,240.61 | -- | 54,399,472.34 |

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

无

(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 |
|--------------|--------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 河南宏达电工股份有限公司 | 销售款 | 2014年02月28日 | 44,000.00 | 营业执照注销 | 否 |
| 郑州锅炉厂 | 销售款 | 2014年02月28日 | 19,330.00 | 营业执照注销 | 否 |
| 安徽圣大房地产有限公司 | 销售款 | 2014年03月31日 | 20,000.00 | 双方协商 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 83,330.00 | -- | -- |

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 | 5.14% |
| 第二名 | 客户 | 40,220,500.00 | 1 年 以内 | 4.90% |
| 第三名 | 客户 | 31,740,900.00 | 1 年 以内 | 3.87% |
| 第四名 | 客户 | 26,563,258.08 | 1 年 以内 | 3.24% |
| 第五名 | 客户 | 25,017,750.50 | 1 年 以内 | 3.05% |
| 合计 | -- | 165,774,008.58 | -- | 20.20% |

(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 |
|---------------|---------|---------------|------------|
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 控股子公司 | 11,265,866.45 | 1.37% |
| 郑州森源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 5,598,076.96 | 0.68% |
| 河南奔马股份有限公司 | 同一最终控制人 | 2,476,807.14 | 0.30% |
| 合计 | -- | 19,340,750.55 | 2.35% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|--------|
| 组合 1 | 13,697,894.78 | 9.12% | 2,415,075.52 | 17.63% | 11,541,755.09 | 26.33% | 1,801,230.03 | 15.61% |
| 组合 2 | 116,491,183.91 | 77.58% | | | 21,446,354.78 | 48.93% | | |
| 组合 3 | 19,964,323.35 | 13.30% | | | 10,844,962.71 | 24.74% | | |
| 组合小计 | 150,153,402.04 | 100.00% | 2,415,075.52 | 1.61% | 43,833,072.58 | 100.00% | 1,801,230.03 | 4.11% |
| 合计 | 150,153,402.04 | -- | 2,415,075.52 | -- | 43,833,072.58 | -- | 1,801,230.03 | -- |

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 | 10,626,259.32 | 77.58% | 531,312.97 | 8,231,357.44 | 71.32% | 411,567.87 |
| 1 至 2 年 | 270,536.27 | 1.98% | 27,053.63 | 1,138,855.25 | 9.87% | 113,885.53 |
| 2 至 3 年 | 732,077.91 | 5.34% | 146,415.58 | 475,493.57 | 4.12% | 95,098.71 |
| 3 至 4 年 | 369,373.45 | 2.70% | 110,812.04 | 196,734.04 | 1.70% | 59,020.21 |
| 4 至 5 年 | 200,333.04 | 1.46% | 100,166.52 | 755,314.17 | 6.54% | 377,657.09 |
| 5 年以上 | 1,499,314.79 | 10.95% | 1,499,314.79 | 744,000.62 | 6.45% | 744,000.62 |
| 合计 | 13,697,894.78 | -- | 2,415,075.52 | 11,541,755.09 | -- | 1,801,230.03 |

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

适用 不适用

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其 适用 不适用

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用 (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 |
|---------------|--------|----------------|-------|-------------|
| 郑州森源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 76,270,000.00 | 1 年以内 | 50.79% |
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 控股子公司 | 40,221,183.91 | 1-2 年 | 26.79% |
| 河南省智源建设工程有限公司 | 客户 | 3,940,000.00 | 1 年以内 | 2.62% |
| 国网物资招标有限公司 | 客户 | 1,900,000.00 | 1-2 年 | 1.27% |
| 锋电能源技术有限公司 | 客户 | 833,000.00 | 1 年以内 | 0.55% |
| 合计 | -- | 123,164,183.91 | -- | 82.02% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| 河南华盛隆源电气有限公司 | 控股子公司 | 40,221,183.91 | 50.79% |

| | | | |
|---------------|-------|----------------|--------|
| 郑州森源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 76,270,000.00 | 26.79% |
| 合计 | -- | 116,491,183.91 | 77.58% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|------------|-------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 北京国电森源电力设备有限公司 | 权益法 | 490,000.00 | 322,351.89 | | 322,351.89 | 49.00% | 49.00% | | 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 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 郑州森源新能源科技有限公司 | 成本法 | 74,256,693.34 | 74,256,693.34 | | 74,256,693.34 | 91.60% | 91.60% | | | | |
| 合计 | -- | 100,866,093.34 | 100,698,445.23 | | 100,698,445.23 | -- | -- | | 322,351.89 | | |

长期股权投资的说明

北京国电森源电力设备有限公司于 2001 年成立，因未进行年检，企业法人营业执照已被吊销，

经董事会决议本公司已在 2005 年对该项长期股权投资全额计提了减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 500,174,240.80 | 486,041,604.24 |
| 其他业务收入 | 3,353,392.45 | 1,338,876.14 |
| 合计 | 503,527,633.25 | 487,380,480.38 |
| 营业成本 | 306,021,735.21 | 303,630,820.01 |

(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 | 500,174,240.80 | 306,021,735.21 | 486,041,604.24 | 302,952,145.55 |
| 合计 | 500,174,240.80 | 306,021,735.21 | 486,041,604.24 | 302,952,145.55 |

(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 | 338,138,007.10 | 205,485,364.45 | 316,594,477.23 | 193,734,274.94 |
| 低压成套设备 | 84,853,463.28 | 53,255,842.78 | 67,651,902.81 | 44,614,012.84 |
| 高压元件 | 16,944,013.43 | 10,133,183.19 | 8,285,060.89 | 7,222,980.47 |
| 电能质量治理装置及其它 | 60,238,756.99 | 37,147,344.79 | 93,510,163.31 | 57,380,877.30 |
| 合计 | 500,174,240.80 | 306,021,735.21 | 486,041,604.24 | 302,952,145.55 |

(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 | 49,050,958.15 | 20,186,534.29 | 15,559,926.91 | 9,848,912.06 |
| 华北 | 30,141,340.54 | 19,087,286.63 | 82,077,541.85 | 50,324,292.92 |
| 华东 | 142,432,465.84 | 88,851,591.54 | 111,502,082.07 | 66,638,835.91 |
| 华南 | 34,464,753.35 | 20,438,958.73 | 21,019,159.00 | 13,088,600.06 |
| 华中 | 186,102,859.70 | 120,276,748.47 | 198,488,671.83 | 126,055,034.21 |
| 西北 | 47,497,626.14 | 30,538,911.97 | 44,659,404.97 | 28,339,457.99 |
| 西南 | 10,484,237.08 | 6,641,703.58 | 12,734,817.61 | 8,657,012.40 |
| 合计 | 500,174,240.80 | 306,021,735.21 | 486,041,604.24 | 302,952,145.55 |

(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 | 41,671,025.64 | 8.33% |
| 第二名 | 41,247,863.25 | 8.25% |
| 第三名 | 37,352,136.75 | 7.47% |
| 第四名 | 37,284,316.24 | 7.45% |
| 第五名 | 19,438,686.32 | 3.89% |
| 合计 | 176,994,028.20 | 35.39% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 2,592,876.71 | |
| 合计 | 2,592,876.71 | |

(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 | 118,285,794.92 | 108,316,610.93 |
| 加：资产减值准备 | 5,342,130.33 | 4,560,525.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,037,201.25 | 16,166,190.02 |
| 无形资产摊销 | 509,585.54 | 401,430.90 |
| 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） | -90,492.09 | 3,426.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,851,608.98 | 10,981,952.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -764,903.36 | 89,271.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -45,206,729.60 | -75,473,677.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -253,069,327.71 | -98,613,252.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,533,561.01 | -9,403,350.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,571,570.73 | -42,970,873.35 |
| 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 | 747,905,123.26 | 176,636,802.90 |
| 减：现金的期初余额 | 629,654,023.19 | 192,546,340.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118,251,100.07 | -15,909,537.74 |

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

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

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） | 117,786.76 | |
| 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） | 15,642,482.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -128,197.71 | |
| 减：所得税影响额 | 2,349,141.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,074.98 | |
| 合计 | 13,268,855.00 | -- |

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 | 7.41% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.73% | 0.30 | 0.30 |

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 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 预付款项 | 52,989,786.07 | 87,143,192.75 | -39.19% | 主要是本期结算了上期预付账款所致 |
| 其他应收款 | 43,247,553.99 | 29,684,805.71 | 45.69% | 主要是本期支付的投标保证金增加所致 |
| 在建工程 | 143,674,287.47 | 51,478,568.33 | 179.10% | 主要是本期非公开发行募投项目土建工程增加所致 |
| 短期借款 | 713,120,000.00 | 495,000,000.00 | 44.06% | 主要是本期经营规模增加，银行借款增加所致 |
| 预收款项 | 14,816,993.25 | 24,405,685.75 | -39.29% | 主要是上期合同结算所致 |
| 其他应付款 | 9,640,779.46 | 42,152,881.70 | -77.13% | 主要是本期子公司支付了往来 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|----------|---------------------------|
| | | | | 款项所致 |
| 营业税金及附加 | 4,707,234.97 | 2,214,705.35 | 112.54% | 本期缴纳的增值税增加,导致附加税金额增加所致 |
| 管理费用 | 40,026,278.31 | 27,382,660.37 | 46.17% | 主要是本期研发投入、职工薪酬等费用增加所致 |
| 财务费用 | 17,298,486.09 | 12,002,901.09 | 44.12% | 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 | 8,126,275.32 | 5,199,929.12 | 56.28% | 主要是本期应收款项增加,对应计提的减值准备增加所致 |
| 营业外收入 | 15,814,998.70 | 635,663.62 | 2387.95% | 主要是本期收到政府奖励增加所致 |

第十节 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、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。
- 三、其他有关资料。
- 四、备查文件备置地点：公司证券事务部。