

# 河南森源电气股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015-019

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	30
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	60
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	167

## 释 义

释义项	指	释义内容
森源电气	指	河南森源电气股份有限公司 HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南森源电气股份有限公司章程》
公司股东大会	指	河南森源电气股份有限公司股东大会
公司董事会	指	河南森源电气股份有限公司董事会
公司监事会	指	河南森源电气股份有限公司监事会
森源集团	指	河南森源集团有限公司、河南森源实业发展有限责任公司，公司控股股东，2007 年 3 月河南森源实业发展有限责任公司更名为河南森源集团有限公司
隆源投资	指	河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司
华盛隆源	指	河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司
森源互感器	指	河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司
国电森源	指	北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司
奔马股份	指	河南奔马股份有限公司，公司控股股东控制的公司
郑州新能源	指	郑州森源新能源科技有限公司，公司控股子公司
高强电瓷	指	河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
指定信息披露媒体	指	指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括《证券时报》和/或《中国证券报》和/或巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南森源电气股份有限公司		
公司的中文简称	森源电气		
公司的外文名称（如有）	HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的法定代表人	杨合岭		
注册地址	河南省长葛市魏武大道南段西侧		
注册地址的邮政编码	461500		
办公地址	河南省长葛市魏武大道南段西侧		
办公地址的邮政编码	461500		
公司网址	<a href="http://www.hnsyec.com">http://www.hnsyec.com</a>		
电子信箱	hnsyzqb@hnsyec.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2010 年 10 月 30 日	河南省长葛市人民路北段	4100002006461	411082727001987	72700198-7
报告期末注册	2013 年 09 月 22 日	河南省长葛市魏武大道南段西侧	410000100016744	411082727001987	72700198-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	惠增强、徐士宝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	陈军勇、牛柯	2013 年 9 月 12 日 至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,145,740,576.45	1,319,285,933.67	-13.15%	992,488,755.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,089,921.18	259,820,306.49	1.26%	191,314,148.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,439,919.86	225,717,096.92	-39.55%	182,045,083.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,881,986.99	28,296,116.66	-293.96%	-89,252,332.44
基本每股收益（元/股）	0.66	0.72	-8.33%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.72	-8.33%	0.56
加权平均净资产收益率	15.72%	20.09%	-4.37%	17.92%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,876,284,960.75	2,818,679,602.23	37.52%	1,815,496,200.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,083,309,267.62	1,875,911,030.60	11.06%	1,178,657,468.38

#### 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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,911.56	-45,643.56	447,182.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			914,570.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,582,060.00	5,356,239.08	9,036,406.36	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		32,056,051.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,292.96	284,534.50	570,837.34	
减：所得税影响额	2,927,171.48	844,447.73	1,658,193.37	
少数股东权益影响额（税后）	10,476.62	2,703,523.80	41,739.11	
合计	16,587,030.50	34,103,209.57	9,269,064.73	--

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年公司紧紧围绕董事会2014年初制定的经营和发展规划，公司以“创新驱动”、“产业驱动”为抓手，精心布局，科学安排，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，各项工作按计划进度，平稳、有序的展开，并取得了良好的成绩。2014年，募投项目建设主体工程已经完工，部分已经投入使用。募投项目全部完成后，将建成规模大、智能化水平高的现代化电气产业基地；2014年，公司积极拓展光伏发电领域市场，分别与兰考县政府、洛阳市政府签订战略合作协议，在两地建设光伏电站，在光伏发电领域迈出了重要一步。2014年，公司完成了兰考县200兆瓦地面光伏电站的主体工程建设，同时，利用公司各类产品之间的相关性和协同性，通过易货贸易的商业模式，拉动了森源电气输配电、电能质量治理等其他产品的增长，进一步提升了公司核心竞争力，降低产品成本，有力支撑公司产品定位高端市场，实现“大电气”的发展战略目标。

2014年，由于社会资金紧张，公司在手订单中部分项目缓建的情况下，克服种种困难，仍预期完成了公司经营计划，保持了公司业务的发展。但公司出于审慎原则，公司兰考县地面光伏电站项目收入没有在2014年确认，因此实现业务收入114,574.06万元，同比减少-13.15%，归属于上市公司股东的净利润26,308.99万元，同比增长1.26%。

### 二、主营业务分析

#### （一）概述

2014年度，公司主营业务为高低压配电成套装置、电能质量治理设备、光伏发电等系列产品及高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。2014年公司利润来源未发生重大变动，报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况如下：

项 目	本期金额	上期金额	变动情况
营业总收入	1,145,740,576.45	1,319,285,933.67	-13.15%
营业总成本	975,287,373.73	1,007,625,369.91	-3.21%
销售费用	75,594,225.88	62,272,589.69	21.39%
管理费用	142,573,596.99	66,784,303.49	113.48%
财务费用	26,731,107.67	27,960,049.98	-4.40%

营业利润	302,830,645.35	311,660,563.76	-2.83%
利润总额	323,560,191.89	317,255,693.78	1.99%
净利润	271,178,149.19	266,768,238.93	1.65%
经营活动产生的现金流量净额	-54,881,986.99	28,296,116.66	-293.96%
投资活动产生的现金流量净额	-464,701,011.04	-368,233,533.97	26.19%
筹资活动产生的现金流量净额	350,224,901.27	784,996,351.41	-55.39%

(1) 本期管理费用较去年同期增加113.48%，主要是公司加大研发投入所致。

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少-293.96%，主要因为公司本期购买原材料增加，经营活动现金流出增加所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额减少55.39%，主要是上期非公开发行股票募集资金到位所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

### 1、贯彻“大电气”发展战略，拓展公司产业链条

2014年，公司秉承“大电气”的发展战略，不断拓展产业链条，使公司由单一设备制造商提升为电气工程总承包商。在报告期内，公司设立了变压器分厂，建成了35kV及以下电压等级检验项目全、智能化水平高，测量精度高的变压器质量检验检测中心，并适时推出了专用光伏变压器等系列产品。2014年，公司完成了SNB250k-380型250kW逆变器、SPDC500-1型500kW可控直流源、SZGQ30k-480型30kW组串式光伏逆变器以及SSVG-5000/10型静止无功发生器的研制。其中250kW和500kW光伏逆变器通过了国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心的型式试验，静止无功发生器通过了国家电控配电设备质量监督检验中心的测试，SPDC500-1型500kW可控直流源成功研制和投用，丰富了公司的产品结构，有效支撑了公司光伏电站的建设，为公司的持续发展奠定了基础。

### 2、光伏电站建设

2014年，公司积极拓展光伏发电领域市场，先后分别与兰考县政府、洛阳市政府签订战略合作协议，在两地建设光伏电站。2014年，公司完成了兰考县200兆瓦地面光伏电站的工程建设，并确认了部分收入。同时，迅速推出了相配套的SVG、逆变器、特种箱式变电站等系列新能源光伏发电专用设备，完成了光伏发电与公司原有业务的资源整合，不仅满足了兰考项目的需求，还充分利用各类产品之间的相关性和协同性，通过易货贸易的商业模式，先后与多个在行业有较大影响力的公司签订了战略合作协议，很好的拉动了森源电气其他产品的增长，迅速使之成为公司新的利润增长点。

### 3、非公开发行募投项目建设

2013年8月，公司顺利完成了非公开发行，公司董事会把募投项目确定为公司2014年的主要工作任务。

在董事会的决策下，经过高管层及全体员工的共同努力，到2014年底，募投项目主体工程已经竣工，部分投入运营。募投项目全部投产运营后，森源电气将建成规模大、智能化水平高的现代化电气产业基地，将进一步提升了公司核心竞争力，降低产品成本，有力支撑公司产品定位高端市场，实现“大电气”的发展战略目标，支撑公司持续、快速发展。

#### 4、完善管理模式，建设现代化电气制造工厂

2014年，公司不断推进生产、管理和组织架构的优化和生产的精细化，建立快速市场反应机制，推行产品生命周期管理、创建“推动式”信息化体系，加快实现“工厂数字化、装备智能化、流程自动化、管理扁平化”的“数字化森源”，打造工业化、信息化高度融合的现代化电气制造工厂。以更好地满足公司规模进一步扩大，产品销售市场的进一步拓展，保持公司业绩的持续增长，推动公司进一步发展。

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

适用  不适用

经公司年报审计会计师建议，现公司依据审慎原则延迟确认公司光伏项目相应的收入，导致公司2014年确认收入减少。上述调整使得公司2014年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较业绩快报下降，2014年末资产总额及归属于上市公司股东的所有者权益较业绩快报减少。

## (二) 收入

说明

2014年实现业务收入114,574.06万元，同比减少-13.15%，归属于上市公司股东的净利润26,308.99万元，比上年同期增长1.99%。2014年，实质性的进入了光伏发电领域，并在短期内公司完成了兰考县200兆瓦地面光伏电站主体工程建设，确定投资收益 万元，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电器机械及器材制造业	销售量	台	47,951	54,756	-12.42%
	生产量	台	47,567	55,653	14.52%
	库存量	台	7,755	4,495	72.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司库存量比去年增加72.53%，主要是公司生产量增加，已入库未交付的产品增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	265,227,612.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.15%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	86,762,563.25	7.57%
2	第二名	46,502,111.11	4.06%
3	第三名	49,044,049.57	4.28%
4	第四名	41,671,025.64	3.64%
5	第五名	41,247,863.25	3.60%
合计	--	265,227,612.82	23.15%

### （三）成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械和器材制造业	原材料	733,208,744.82	89.31%	859,886,393.59	89.48%	-0.18%
电气机械和器材制造业	人工工资	31,939,586.62	3.89%	41,108,835.67	4.28%	-0.39%
电气机械和器材制造业	折旧及其他制造费用	55,865,795.45	6.80%	59,936,727.99	6.24%	0.57%
合计		821,014,126.89	100.00%	960,931,957.25	100.00%	0.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高压成套设备	原材料	393,094,639.99	89.69%	359,169,520.10	87.96%	1.73%

高压成套设备	人工工资	17,013,543.29	3.88%	21,645,067.90	5.30%	-1.42%
高压成套设备	折旧及其他制造费用	28,156,002.41	6.42%	27,517,711.36	6.74%	-0.31%
高压成套设备	小计	438,264,185.68	100.00%	408,332,299.36	100.00%	0.00%
低压成套设备	原材料	116,393,228.86	89.06%	112,420,419.58	87.85%	1.21%
低压成套设备	人工工资	5,194,798.03	3.97%	6,722,855.23	5.25%	-1.28%
低压成套设备	折旧及其他制造费用	9,100,672.30	6.96%	8,819,020.54	6.89%	0.07%
低压成套设备	小计	130,688,699.19	100.00%	127,962,295.35	100.00%	0.00%
高压元件	原材料	106,271,450.36	87.17%	107,251,156.31	86.32%	0.84%
高压元件	人工工资	6,905,779.30	5.66%	7,818,528.99	6.29%	-0.63%
高压元件	折旧及其他制造费用	8,741,165.76	7.17%	9,175,272.74	7.38%	-0.22%
高压元件	小计	121,918,395.43	100.00%	124,244,958.04	100.00%	0.00%
电能质量治理装置及其它	原材料	81,029,179.84	94.46%	173,226,024.62	95.28%	-0.82%
电能质量治理装置及其它	人工工资	2,380,466.00	2.78%	3,782,898.00	2.08%	0.69%
电能质量治理装置及其它	折旧及其他制造费用	2,368,685.41	2.76%	4,792,659.76	2.64%	0.13%
电能质量治理装置及其它	小计	85,778,331.25	100.00%	181,801,582.38	100.00%	0.00%
新能源产品	原材料	36,420,245.77	82.09%	107,819,272.98	90.92%	-8.82%
新能源产品	人工工资	445,000.00	1.00%	1,139,485.55	0.96%	0.04%
新能源产品	折旧及其他制造费用	7,499,269.57	16.90%	9,632,063.59	8.12%	8.78%
新能源产品	小计	44,364,515.34	100.00%	118,590,822.12	100.00%	0.00%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	310,330,962.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.82%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	144,889,283.85	14.86%
2	第二名	79,810,893.25	8.18%
3	第三名	43,457,888.39	4.46%
4	第四名	31,673,656.79	3.25%
5	第五名	10,499,239.86	1.08%
合计	--	310,330,962.15	31.82%

#### （四）费用

项目	2014年度	2013年度	增减幅度
销售费用	75,594,225.88	62,272,589.69	21.39%
管理费用	142,573,596.99	66,784,303.49	113.48%
财务费用	26,731,107.67	27,960,049.98	-4.04%
所得税费用	52,382,042.70	50,487,454.85	3.75%

（1）报告期内，公司管理费用比上年增加113.48%，主要是公司本期加大了研发投入等原因所致。

#### （五）研发支出

报告期内，公司研发支出6,512.9万元，占公司2014年度经审计的营业收入的比例为5.68%，占净资产的比例为3.08%，为公司的发展提供了有力的支撑。

#### （六）现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,469,290,557.39	1,322,667,799.03	11.09%
经营活动现金流出小计	1,524,172,544.38	1,294,371,682.37	17.75%
经营活动产生的现金流量净额	-54,881,986.99	28,296,116.66	-293.96%
投资活动现金流入小计	487,880,736.15	5,455.00	8,943,634.85%
投资活动现金流出小计	952,581,747.19	368,238,988.97	158.69%
投资活动产生的现金流量净额	-464,701,011.04	-368,233,533.97	26.20%
筹资活动现金流入小计	1,045,000,000.00	1,344,509,995.20	-22.28%

筹资活动现金流出小计	694,775,098.73	559,513,643.79	24.17%
筹资活动产生的现金流量净额	350,224,901.27	784,996,351.41	-55.39%
现金及现金等价物净增加额	-169,358,096.76	445,058,934.10	-138.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 本期经营活动现金流出小计增加11.09%，主要原因本期购买原材料增加所致。

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额减少293.96%，主要原因为本期购买原材料增加，经营活动现金流出增加所致。

(3) 本期投资活动现金流入小计增加8,943,634.85%，主要是建设光伏电站获得投资收益所致。

(4) 本期现金及现金等价物净增加额减少138.05%，主要是上期非公开发行股票募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工 业						
电气机械和器材 制造业	1,099,819,117.21	659,013,633.83	40.08%	-16.37%	-19.07%	-21.41%
分产品						
高压成套	527,336,138.99	273,868,456.00	48.07%	-18.42%	-33.07%	-9.91%
低压成套设备	193,311,212.98	122,939,515.56	36.40%	3.20%	-1.50%	-13.69%
高压元件	101,682,845.30	61,875,902.42	39.15%	5.36%	-0.21%	-16.50%
电能质量治理装 置及其它	206,851,912.41	160,114,357.84	22.59%	-2.61%	51.29%	-78.09%
新能源产品	70,637,007.53	40,215,402.01	43.07%	-58.94%	-64.26%	-9.80%
合计	1,099,819,117.21	659,013,633.83	40.08%	-16.37%	-19.07%	-21.41%
分地区						
西北地区	121,629,417.67	78,176,736.28	35.73%	-57.65%	-56.86%	-22.74%
东北地区	64,159,336.61	37,407,264.02	41.70%	-10.74%	-19.62%	-12.75%

华北地区	142,696,774.05	90,745,591.50	36.41%	-73.83%	-73.33%	-23.83%
华南地区	108,948,189.36	67,725,046.56	37.84%	-51.14%	-49.31%	-29.08%
华中地区	386,940,700.76	211,193,555.23	45.42%	209.47%	193.23%	-28.18%
西南地区	16,433,661.95	10,646,532.22	35.22%	-54.61%	-54.25%	-20.37%
华东地区	259,011,036.81	163,118,908.02	37.02%	877.72%	838.88%	-15.46%
合计	1,099,819,117.21	659,013,633.83	40.08%	-16.37%	-19.07%	-21.41%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	649,093,806.84	16.75%	664,519,861.10	23.58%	-6.83%	
应收账款	956,518,600.96	24.68%	809,684,757.97	28.73%	-4.05%	
存货	538,242,748.50	13.89%	441,974,222.53	15.68%	-1.79%	
固定资产	552,385,121.60	14.25%	555,909,516.28	19.72%	-5.47%	
在建工程	199,566,778.37	5.15%	51,478,568.33	1.83%	3.32%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	945,000,000.00	24.38%	495,000,000.00	17.56%	6.82%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 五、核心竞争力分析

##### 1、产品研发与技术优势

公司坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场

制高点”的经营理念，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，坚持自主创新与产学研相结合的创新道路。在自主研发的同时，充分利用拥有河南省中压输配电装置工程技术研究中心和省级企业技术中心、博士后流动工作站等有利条件，加强和高等院校合作，不断加大研发投入，适时开发并掌握满足市场需求的高低压成套设备、电能质量治理、分布式发电等新产品，截至2014年12月31日，公司共获得359项专利技术，其中发明专利6项。报告期内，共完成了23项型式试验，其中KGN20-12型铠装固定式户内交流金属封闭开关设备等产品，集合了固定式和铠装式开关设备的优点，处于行业领先地位。多项产品填补了国内外中压成套开关设备领域的空白，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。

## 2、市场拓展优势

公司采取团队直销模式，销售网络覆盖全国。不断在营销模式上的大胆创新，并倾力打造专家型销售团队，实施长效考核机制，充分发挥公司营销优势。公司以客户需求为导向，建立了为客户提供全方位服务的售后服务体系，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应。多年来，公司市场拓展已经形成了跨区域、多行业的发展模式，能够有效防范单一行业、单一区域的市场风险，保持了公司持续、健康发展，在行业内具有明显的销售优势。

## 3、生产管理优势

通过具有国际领先水平的软、硬件的建设，推进生产、管理和组织架构的优化和生产的精细化，实现“工厂数字化、装备智能化、流程自动化、管理扁平化”的“数字化森源”，打造工业化、信息化高度融合的现代化电气制造工厂。具有生产效率高，加工精度高和降低成本等生产优势。

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，随着公司信息化建设深入实施。已经搭建了“森源电气知识云管理平台”，并对车间管理系统进行了全面升级，进一步规范了公司车间管理；同时，围绕数字化车间升级方面，确定了MES项目方案、实现了ERP与OPS柔性线加工系统、WMS立体料库管理系统的三方集成，以更好地满足公司规模进一步扩大，产品销售市场的进一步拓展需求，具有一定的管理优势。

## 六、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

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 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	无	否	保本浮动收益类	6,000	2014年01月23日	2014年04月23日	固定收益	6,000		75.45	75.45
向郑州银行股份有限公司纬一路支行	无	否	保本浮动收益类	10,000	2014年05月20日	2014年06月30日	固定收益	10,000		44.71	44.71
郑州银行股份有限公司纬一	无	否	保本浮动收益类	9,000	2014年07月04日	2014年10月31日	固定收益	9,000		150.53	150.53

路支行												
合计			25,000	--	--	--		25,000		270.69	270.69	
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
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 10 月 23 日											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）												

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （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	69,951
报告期投入募集资金总额	15,824.26
已累计投入募集资金总额	21,178.58
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	
2014 年度募投项目使用募集资金 15,824.26 万元；利用闲置募集资金购买郑州银行“金梧桐”鼎诚 131 号保本浮动收益类人民币理财产品 2,500.00 万元，利用闲置募集资金购买郑州银行“金梧桐”鼎诚 132 号保本浮动收益类人民币理财产品 6,500.00 万元；截止 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金 21,178.58 万元，募集资金结余 41,896.06 万元。	

## (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	8,140.42	9,388.33	29.41%	2015年09月30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	5,091.88	5,589.26	24.34%	2015年09月30日			否
年产1万台智能型固封式断路器	否	11,665	11,665	2,591.96	2,800.99	24.01%	2015年03月30日			否
补充流动资金	否	5,000	3,400		3,400	100.00%				
承诺投资项目小计	--	71,551	69,951	15,824.26	21,178.58	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	71,551	69,951	15,824.26	21,178.58	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
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	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金金额 41,896.06 万元存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司利用闲置募集资金购买郑州银行“金梧桐”鼎诚 131 号保本浮动收益类人民币理财产品 2,500.00 万元,利用闲置募集资金购买郑州银行“金梧桐”鼎诚 132 号保本浮动收益类人民币理财产品 6,500.00 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
河南华盛隆源电气有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	高低压电器及配件的生产销售(凭有效审批文件经营);机械设备租赁	30,000,000	129,991,429.97	51,175,779.86	209,397,904.07		9,820,503.46
郑州森源新能源科技有限公司	子公司	电气机械及器材制造业	经营范围: LED 照明产品的销售及技术研究;风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究;照明节能改造技术及发电节能技术研究;小型风力发电机及	50,000,000	184,672,817.18	131,967,027.85	70,637,007.53		32,056,051.08

			智能控制系统销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
兰考县 200 兆瓦地面光伏电站	188,117.31					2014 年 10 月 29 日	公司 2014 年 10 月三十日在巨潮资讯网发布的公告
合计	188,117.31			--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

#### 1、电网行业的发展趋势

“十二五”期间，电网投资将继续保持增长。国家电网公司预计投资2.5万亿元，较“十一五”投资增加近8,000亿元；南方电网公司固定资产投资将超过5,000亿元，较“十一五”增加近2,000亿元。2014年，国家电网公司电网投资规模在连续几年不断加大的情况下，再次实现新的突破，达到3855亿元；2015年，国家电网公司电网计划投资4202亿元，比2014年实际投资额增长9%。国家电网公司配电网规划的纲领性指导文件

《配电网规划设计技术导则》于2013年8月2日全面实施，国家电网将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%，用两年时间完成农村“低电压”综合治理。

按照国家电网年度工作会议规划，在智能电网方面，国家电网2015年年内将建成50座新一代智能变电站。安装智能电表6,060万只，实现3.16亿户用电信息自动采集。国家电网还将建成投运厦门柔性直流示范工程，完成36套地调系统改造升级；加快“三线一环”高速公路城际互联快充网络建设。

## 2、光伏电站行业的发展趋势

2014年初国家能源局发布的《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》指出：2014年全年新增备案总规模14GW，其中分布式8GW，大型地面电站6GW。截止2014年底光伏发电累计并网装机容量2805万千瓦（折合28.05GW），同比增长60%。光伏年发电量约250亿千瓦时，同比增长超过200%。近日国家能源局下发《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》，通知明确2015年度全国光伏年度计划新增并网规模17.8GW，较2014年实际完成并网规模有近80%的增长，行业将继续保持高速的成长态势。

### （二）公司的发展战略

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

### （三）公司2014年度的经营计划和经营目标

#### 1、贯彻“大电气”发展战略，打造电气工程总承包商

2015年，公司将在发展输配电、电能质量治理系列产品的同时，加大光伏发电等新能源系列产品的开发，不断提升相关产品关键元器件的质量和技术，使公司成为提供全方位综合性电力应用解决方案的电气工程总承包商，为公司发展奠定基础。

#### 2、继续加强光伏电站等新能源领域的发展

2015年，国家加大了对光伏发电等新能源建设力度，也为公司提供了良好的机遇，公司将利用在兰考、洛阳等有利优势，并积极寻求和中民投等的合作，在推进兰考地面光伏电站建设的同时，也要尽快启动洛阳光伏发电项目的建设。同时，继续创新商业模式，加强与光伏行业知名企业合作，形成对公司经营业绩的快速拉动。

#### 3、募投项目正式投入运营

公司募投项目是大电气发展战略的深入实施的重要保证，也是公司加强建设智能型数字化工厂的必要条件。2015年，在主体厂房完工，部分车间已投入使用的基础上。公司要科学谋划，统筹兼顾，力争早日投

入运营，为公司的发展提供进一步的保障。

#### （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

##### 1、管理风险

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

##### 2、市场拓展风险

随着公司“大电气”战略的执行，产业链的拓展，公司产品产能扩张及新产品的不断量产，如果市场开拓不力，则公司存在生产能力不能充分利用的风险。

##### 3、募投项目实施风险

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

##### 4、应收账款较多的风险

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

### 九、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

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 1、会计政策变更

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第39号——公允价值计量》

《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。对2013年12月31日财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表项目	受影响的报表项目名称和金额 (增加+/减少-)
执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》	递延收益	80,246,195.89
	其他非流动负债	-80,246,195.89

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润未产生影响。

## 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2013 年 5 月 21 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过《公司 2012 年度利润分配预案的议案》，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 344,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送派现金股利 1.20 元（含税）。本次分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

2014 年 5 月 21 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案的议案》，以 2013 年 12 月 31 日 397,797,744.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金股利 55,691,684.16 元。本次分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

2015 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《公司 2014 年度利润分配预案的议案》，以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 397,797,744.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014 年	91,493,481.12	263,089,921.18	34.78%	0.00	0.00%
2013 年	55,691,684.16	259,820,306.49	21.43%	0.00	0.00%
2012 年	41,280,000.00	191,314,148.32	21.58%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.30
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	397,797,744
现金分红总额（元）（含税）	91,493,481.12
可分配利润（元）	670,826,830.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现合并报表归属于母公司净利润 263,089,921.18 元，母公司实现净利润 211,675,870.73 元，截至 2014 年 12 月 31 日的资本公积 822,038,682.25 元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定，应提取 10% 的法定盈余公积金 21,167,587.07 元，加年初未分配利润 536,010,231.02 元，2014 年度可供股东分配的利润 670,826,830.52 元。董事会提议公司 2014 年度利润分配预案为：1、以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 397,797,744.00 股为基数，向全体股东每 10 股送派现金股利 2.30 元（含税），共计派发现金股利 91,493,481.12 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.78%。分配后未分配利润总额为 579,333,349.40 元，结转以后年度。2、以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，转增后公司资本公积减少为 452,697,631.59 元，公司股本总额增加至 795,595,488 股。

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，不断完善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，公司董事长杨合岭先生为公司投资者关系管理第一责任人，公司董事会秘书崔付军先生为公司投资者关系管理负责人，并在监管部门的指引下进行规范运作。公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，充分切实做到保护广大投资者，尤其是中小投资者的权利，公司通过网上说明会、投资者互动平台、公司网站、电话咨询、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，做到有问必复，尽可能解答投资者的疑问。公司对投资者关系工作极为重视，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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01月15日	公司	实地调研	机构	华夏基金、广发基金、东方证券	公司
2014年02月18日	公司	实地调研	机构	招商证券、泽熙投资	公司
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、	
2014年05月12日	公司	实地调研	机构	渤海证券	公司
2014年06月22日	公司	实地调研	机构	信达证券	公司
2014年08月22日	公司	实地调研	机构	国鸣投资公司、海通证券、业森私募股权投资	公司

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

森源集团	郑州新能源将其持有新能源发电的 100% 股权	2014 年 12 月 31 日	25,751.75	4,313.81	出售该资产有利于公司集中主业, 较快收回投资, 促进新能源电站项目的滚动开发, 增加公司盈利能力。	15.91%	根据资产评估结果	是	公司控股股东	是	是	2014 年 12 月 16 日	证券时报、中国证券报及巨潮咨询公司 2014 年 12 月 16 日发布的《关于转让河南森源新能源发电有限公司 100% 股权及兰考县 200MWp 地面光伏电站项目 EPC 合作暨关联交易的公告》
------	-------------------------	------------------	-----------	----------	---	--------	----------	---	--------	---	---	------------------	---

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
森源集团	公司控股股东	出售资产	转让河南森源新能源发电有限公司 100% 股权	评估值为基础	19,743.95	25,751.75	25,751.75	25,751.75	现金		2014 年 12 月 16 日	证券时报、中国证券报及巨潮咨询公司 2014 年 12 月 16 日发布的《关于转让河南森源新能源发电有限公司 100% 股权及兰考县 200MW p 地面光伏电站项目 EPC 合作暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司向森源集团出售新能源发电 100% 股权, 有利于公司集中主业, 较快收回投资, 促进新能源电站项目的滚动开发, 增加公司盈利能力。转让项目公司不会对公司及控股子公司在“大电气”战略目标下继续集中于高低压配电成套装置、电能质量治理设备、高压电器元器件系列产品、新能源发电系统开发、生产和销售业务构成影响。本次股权转让及光伏电站项目 EPC 协议对公司的经营状况及成果具有积极作用, 不会构成不利影响或损害中小投资者的利益。								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

2014年12月8日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州森源新能源科技有限公司与洛阳市人民政府签订了《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》，同意由甲方营造满足项目要求的建设条件，乙方投资约300亿元人民币，本次对外投资的资金来源为公司自筹、银行贷款等方式。用3—5年时间，在洛阳市境内根据项目所用地的性质不同，以相应方式依法取得与投资规模相对应的项目用地使用权，建设3GW地面农光互补电站。

#### 九、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	河南森源集团有限公司	将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期期满后，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本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2014年02月10日	2014年2月10日-2015年2月10日	正常履行

	楚金甫	将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期期满后，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本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2014 年 02 月 10 日	2014 年 2 月 10 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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
郑州森源新能源科技有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	4,313.54				公司 2013 年 12 月 09 日在巨潮咨询网公告

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	惠根强、徐士宝

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司2014年度聘请了立信会计师事务所（普通合伙人）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用35万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、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。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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

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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行人民币普通股	2013年08月28日	13.30元/股	53,797,744	2013年09月12日	53,797,744	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,932	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	16,551	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	0	质押	76,600,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128		84,120,128	0	质押	60,800,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	45,964,800			45,964,800		
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048		9,661,536	3,220,512		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	9,263,592			9,263,592		

中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	8,830,050			8,830,050	
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	1.75%	6,971,999			6,971,999	
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.26%	5,000,000			5,000,000	
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	1.10%	4,371,410			4,371,410	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	3,924,917			3,924,917	
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）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。杨合岭为公司董事长。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				
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	9,263,592	人民币普通股	9,263,592				
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,830,050	人民币普通股	8,830,050				
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	6,971,999						
全国社保基金五零二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
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	4,371,410	人民币普通股	4,371,410				

基金			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,924,917	人民币普通股	3,924,917
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,174,735
杨合岭	2,882,048	人民币普通股	2,882,048
科威特政府投资局	2,852,424	人民币普通股	2,852,424
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河南森源集团有限公司	楚金甫	2004 年 07 月 27 日	76487857-7	1010000000	实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获批准的不得经营）。
未来发展战略	实业投资、投资管理				
经营成果、财务状况、现金流等	截止本报告出具日，森源集团 2014 年度审计报告尚未出具。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

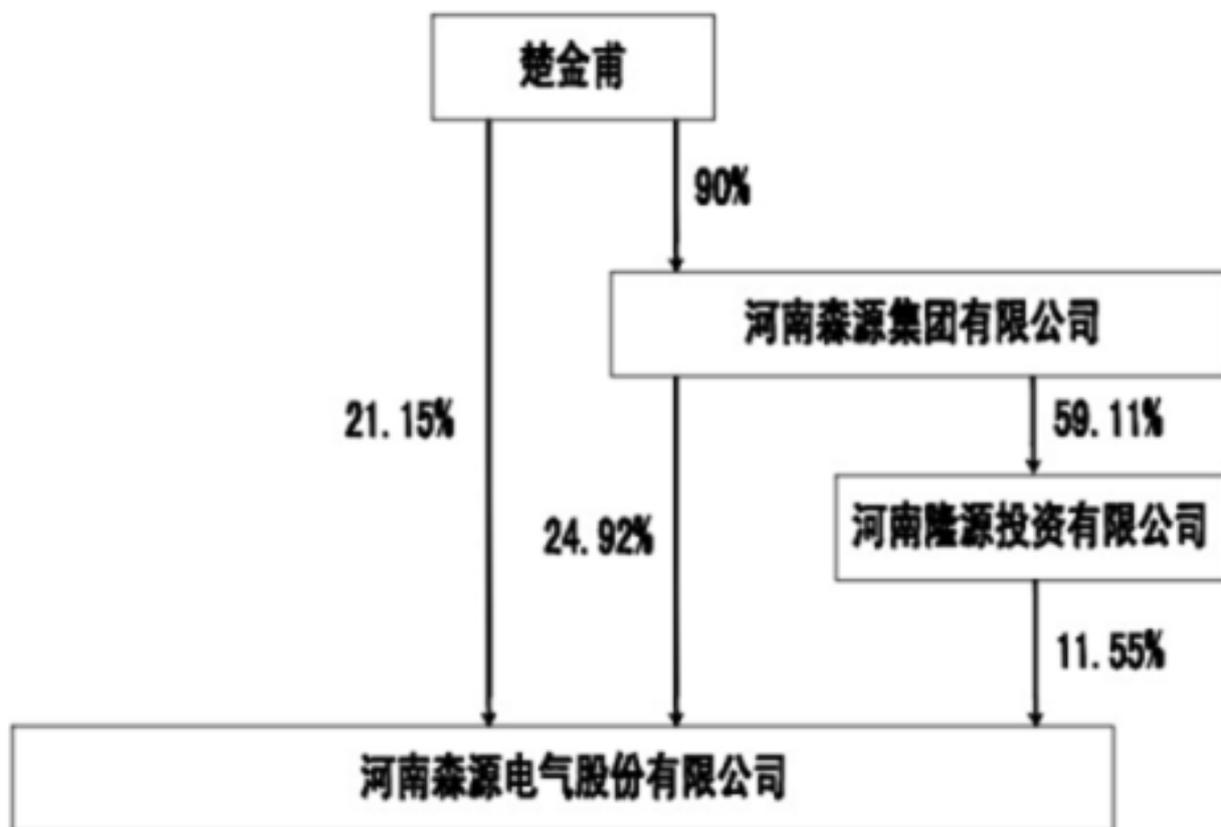
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
楚金甫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2002 年至今为河南奔马股份有限公司董事长，2004 年至今为河南森源集团有限公司董事长，2000 年至 2014 年为河南森源电气股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
河南隆源投资有限公司	杨宏钊	2000 年 10 月 25 日	72582124-4	2,100 万元	经营范围为：实业投资、科技投资（国家法律行政法规禁止的除外）。

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
楚金甫	董事长	离任	男	58			84,120,128			84,120,128
杨合岭	董事长	现任	男	59	2014年07月17日	2017年07月17日	12,882,048			12,882,048
王志安	董事副总经理	现任	男	56	2014年07月17日	2017年07月17日				
孔庆珍	董事	现任	男	56	2014年07月17日	2017年07月17日				
杨宏钊	董事	现任	男	49	2014年07月17日	2017年07月17日				
姜齐荣	董事	现任	男	47	2014年07月17日	2017年07月17日				
黄宾	独立董事	离任	男	45	2014年04月06日	2014年06月28日				
肖向锋	独立董事	现任	男	74	2014年07月17日	2017年07月17日				
黄幼茹	独立董事	现任	女	75	2014年07月17日	2017年07月17日				
常晓波	独立董事	任免	男	45	2015年07月17日	2017年07月17日				
赵中亭	监事	现任	男	47	2014年07月17日	2017年07月17日				
张瑜霞	监事	现任	男	45	2014年07月17日	2017年07月17日				
张校伟	监事	现任	女	40	2014年07月17日	2017年07月17日				
曹宏	总经理	现任	男	46	2014年08月12日	2017年08月12日				
马炳烈	副总经理	现任	男	50	2014年09月26日	2017年09月26日				
王玲娣	副总经理	现任	女	65	2014年08	2017年08				

					月 12 日	月 12 日				
周保臣	副总经理	现任	男	52	2014 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日				
袁学林	副总经理	现任	男	57	2014 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日				
崔付军	副总经理 董事会秘书	现任	男	43	2014 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日				
赵巧	财务总监	现任	女	44	2014 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日				
合计	--	--	--	--	--	--	97,002,176	0	0	97,002,176

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事简历

杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任公司董事长，任期为2014年7月至2017年7月，兼任森源集团董事长。

王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，任期为2014年7月至2017年7月，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。

孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组书记、森源电气副总经理、奔马股份副总经理等职。现任公司董事，任期为2014年7月至2017年7月，兼任奔马股份董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长。

杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，大学本科学历，毕业于郑州大学，高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁、森源电气董事和隆源投资董事长等职。现任公司董事，任期为2014年4月至2017年4月，兼任隆源投资董事长、森源集团总裁助理。

姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交流输电技

术分析与控制、现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，美国电气和电子工程师协会会员。现任森源电气董事，任期为2014年7月至2017年7月。

肖向锋先生，中国国籍，1941年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高级工程师。曾在原冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。是享受国务院政府津贴的专家。2000年至今，任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事，北台基半导体股份有限公司和珠海万力达电气股份有限公司独立董事。现任森源电气独立董事，任期为2014年7月至2017年7月。

常晓波先生：中国国籍，1970年6月出生，无永久境外居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业，注册会计师（证券期货相关业务特许）。1993年8月至1997年8月，任中国第十冶金建设公司主管会计；1997年9月至2007年12月，历任岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师；2008年1月至2012年2月，任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师；2012年3月至今，信永中和会计师事务所合伙人；现兼任陕西省注册会计师协会常务理事、陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事。现任天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事。现任森源电气独立董事，任期为2014年7月至2017年7月。

## 2、监事简历

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师，曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事，森源互感器总经理。担任公司第四届监事会主席、监事的任期为2014年7月至2017年7月。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，任期为2014年7月至2017年7月，兼任公司证券事务代表。

张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998年至今曾任长葛市开关厂人事科长、企管部经理。现任森源电气职工监事、工会主席，任期为2014年7月至2017年7月，兼任奔马股份董事。

## 3、非董事高级管理人员简历

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

年8月至2017年8月。

马炳烈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，甘肃省会宁县人，大学学历，毕业于西安交通大学电器工程系电器专业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天水长城开关厂研究所副所长、厂长助理；天水长城开关厂有限副总经理兼总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院院长。现为全国高压开关设备标准化技术委员会委员、电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、电工行业国际标准化工作IEC TC17/SC17A、SC17C、SC32A专家组成员、中国电机工程学会会员。2004年1月授予甘肃省优秀专家；2005年4月被授予全国劳动模范；2008年，被选为北京奥运会火炬手。现任森源电气副总经理、总工程师，任期为任期为2014年9月至2017年9月。

王玲娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946年生大学专科学历，毕业于上海机电工业专科学校，高级工程师。1968年分配到上海电器工业公司，1968到1980年在上海第三开关厂工作，1980到1990年上海电瓷厂工，1990年任长葛高压电器厂厂长，1994年在长葛市开关厂任总工程师、副总经理。现任公司副总经理，任期为2014年7月至2017年7月。

崔付军先生中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，大学专科学历，具有注册会计师资格和注册资产评估师资格。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004年进入森源电气工作，任董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，任期为2014年7月至2017年7月。

周保臣先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。先后担任河南省风力发电工程研究中心主任、工程师等职。现任公司副总经理、郑州新能源公司总经理，任期为2014年7月至2017年7月。

袁学林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，江苏泰州市，大学本科学历，高级工程师。历任泰州市开关厂生产科科长、生产部经理、副总经理等职；SAM泰航电子有限公司副总经理，主管生产；森源电气总经理助理等职。现任公司副总经理，任期为2014年7月至2017年7月。

赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学本科学历，先后在森源电气担任财务科科长、财务部经理。现任公司财务总监，任期为2014年7月至2017年7月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨合岭	森源集团	董事	2004年07月27日		是
杨宏钊	隆源投资	董事长	2000年10月25日		是
孔庆珍	森源集团	董事	2004年07月		否

			27 日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨合岭	长葛市政协	政协常委			否
王志安	华盛隆源	董事长			否
王志安	奔马股份	董事			否
孔庆珍	奔马股份	董事副总经理			是
孔庆珍	森源鸿马	董事长			否
姜齐荣	清华大学	教授			否
黄幼茹	电力安全专家委员会	秘书长			否
肖向锋	北京电力电子协会	副理事长			是
肖向锋	中国电工技术学会电力电子协会	理事			是
常晓波	信永中和会计师事务所合伙人	合伙人			是
曹宏	中国高压开关设备标准化技术委员会	委员			否
崔付军	中信国安集团有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

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

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
杨合岭	董事	男	59	现任		40	
王志安	董事副总经理	男	56	现任	35		35
孔庆珍	董事	男	56	现任			
杨宏钊	董事	男	49	现任		30	
姜齐荣	董事	男	47	现任			
黄 宾	独立董事	男	45	离任	5		5
肖向锋	独立董事	男	74	现任	5		5
常晓波	独立董事	男	45	现任	5		5
黄幼茹	独立董事	女	75	现任			
赵中亭	监事	男	47	现任	20		20
张瑜霞	监事	女	45	现任	15		15
张校伟	监事	男	40	现任	10.5		10.5
曹宏	总经理	男	47	现任	50		50
王玲娣	副总经理	女	65	现任	30		30
马炳烈	副总经理总工程师	男	50	现任	50		50
周保臣	副总经理	男	52	现任	30		30
袁学林	副总经理	男	57	现任	30		30
崔付军	副总经理兼董 事会秘书	女	43	现任	30		30
赵巧	财务总监	女	44	现任	30		30
合计	--	--	--	--	345.5	70	345.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楚金甫	董事长	任期满离任	2014年06月28日	任期届满
黄宾	独立董事	任期满离任	2014年06月28日	任期届满

马炳烈	副总经理、总工程师	聘任	2014年09月26日	公司发展需要
黄幼茹	独立董事	离任	2014年11月11日	个人原因

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司历来注重核心技术团队的建设，不断通过以经验丰富的高级工程师作为技术带头人、中青年技术骨干以及从各高校招聘的应届毕业生所组成的科研团队，公司建立起了专业性、高效性、可持续发展的科研体系。为了保证公司技术研发人员的研发创新能力，公司研究制定了《新产品开发奖励制度》、《技术革新奖励制度》、《工程项目主设人奖励制度》等针对技术研发人员的奖励制度，为公司经营和可持续发展提供了充分人才保障。报告期内公司核心技术团队没有变化。

## 六、公司员工情况

按员工专业结构划分：		
	2014年12月31日	
类别	人数	比例
生产人员	593	32.73%
财务人员	42	2.32%
销售人员	396	21.85%
技术人员	565	31.18%
管理人员及其它	216	11.92%
<b>合计</b>	<b>1812</b>	<b>100.00%</b>
按员工受教育程度划分：		
	2014年12月31日	
类别	人数	比例
大专以上	1165	64.29%
中专、及高中	602	33.22%
初中及以下	45	2.48%
<b>合计</b>	<b>1812</b>	<b>100.00%</b>
按员工年龄分布划分：		
	2014年12月31日	
年龄段	人数	比例
30岁以下	656	36.20%
31—40岁	780	43.05%
41—50岁	334	18.43%
50岁以上	42	2.32%
<b>合计</b>	<b>1812</b>	<b>100.00%</b>

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事8名，其中独立董事3名，其中会计专业一名，行业专家二名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与透明度

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

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

#### （七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

有发现任何违法违规现象。报告期内，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 21 日	1、《公司 2013 年度董事会工作报告》2、《公司 2013 年度监事会工作报告》3、《公司 2013 年度财务决算报告》4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》5、《公司 2013 年度利润分配预案的议案》6、《公司 2013 年度报告及摘要》7、听取独立董事 2013 年度述职报告	审议通过	2014 年 05 月 22 日	公告名称和编号：《河南森源电气股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》(公告编号：2014-021 号)，披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 17 日	1、《关于推选公司第五届董事会董事的议案》2、《关于推选公司第五届监事会监事的议案》	审议通过	2015 年 07 月 18 日	公告名称和编号：《河南森源电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-032 号)，披露媒体和网站：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
2014 年第二次临时股东大会	2015 年 10 月 15 日	1、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》2、《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2015 年 10 月 16 日	公告名称和编号：《河南森源电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大

					会决议公告》(公告编号:2014-048号),披露媒体和网站:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
2014年第三次临时股东大会	2014年11月14日	《关于投资建设兰考县200MWp地面光伏电站项目的议案》	审议通过	2014年11月15日	公告名称和编号:《河南森源电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-058号),披露媒体和网站:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
2014年第四次临时股东大会	2014年12月31日	《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》	审议通过	2015年01月05日	公告名称和编号:《河南森源电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-071号),披露媒体和网站:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄宾	2	2	0	0	0	否
肖向锋	9	9	0	0	0	否
常晓波	7	7	0	0	0	否
黄幼茹	9	9	0	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	5
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

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

推动公司结合实际情况不断创新治理机制。

## 2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，进一步强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计；认真审阅内审部提交的《关于2014年度公司内部控制的自我评价报告等各项工作报告》，结合公司的未来发展方向，领导内审部积极开展内部审计工作，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议，有效督导公司规避市场风险，提高资产质量和资金使用效率。同时，加强了内部审计工作在公司内控体系中的积极作用，特别是对公司内控制度的健全性、适用性、有效性及执行情况加强审计监督，切实了解公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司内控制度是否健全，内控手段是否严格执行，及时发现内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进和处理建议，从而确保公司董事会对经理层的有效监督。在公司2014年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会认真听取了公司经营管理层对2014年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。审计委员会对公司财务报表进行了审阅，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险测试和评价方法以及审计重点、审计工作时间安排，与审计机构进行了审计前的电话沟通，以及审计后面对面的沟通与交流；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

## 3、董事会薪酬和考核委员会

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

## 4、董事会提名委员会

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

4、机构独立公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自本公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

1、组织架构公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议。公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，依法行使各自的决策权、执行权和监督权。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面实现相互独立，与控股股东的关联交易平等、公开、自愿，与控股股东相关的信息披露及时、完整。公司结合内外部经营环境和自身实际情况，不断对组织机构进行优化调整，设立了审计部、生产部、生产保障部、物资部、开关厂、互感器厂、成套厂、工程技术部、开发部、质管部、信息中心、总工办、企管部、行政事务部、财务部、市场部、销售部、法律事务部、内务管理部、证券事务部等部门，完善了公司内部组织架构体系，明确规定了各部门的主要职责，形成了各司其职、相互配合、相互制约、环环相扣的内控管理体系，在组织生产，提供产品和服务，提高效益，确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

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

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

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

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

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

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

8、资产管理1) 固定资产公司已经建立固定资产投资、验收、使用、维护、处置等业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求。报告期内公司严格控制固定资产投资规模科学合理，规范固定资产的验收、使用、维护的技术指标及操作要求，加强固定资产的投保，确保固定资产的安全完整，制定符合国家统一要求的固定资产成本核算、折旧计提方法，关注固定资产减值迹象，合理确认固定资产减值损失，保证固定资产财务信息的真实可靠。2) 存货公司在存货管理活动中，全面梳理存货业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确规定存货相关业务活动的程序和制度，及时发现存货管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进。报告期间，公司的存货管理、出入库记录真实完整，仓库中各类物资摆放有序、标示完备，仓库环境整洁，安全应急措施完整到位。关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失，不断提高公司资产管理水平。

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

10、研究与开发公司建立了新产品开发管理和专利管理控制流程，并梳理了相关制度，公司高度重视产品开发工作，根据发展战略、结合市场开拓和技术进步要求，科学制定工艺研发和产品开发计划，强化工艺研发和产品开发全过程管理，规范工艺研发和产品开发等行为，促进新技术、新工艺和新产品成果的有效利用，不断提高公司的自主创新能力。

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

12、财务报告 公司建立了会计核算、成本核算、财务报告与分析、关联交易和信息披露等控制流程，根据国家相关法律法规要求和自身实际情况，全面梳理财务报告编制、对外提供和分析利用的业务流程，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备基本科学合理。公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序均严格遵循国家相关法规的要求，确保了财务报告的真实完整、报告充分及时。公司科学设计财务报告内容，对财务报告所披露的信息进行有效分析，并利用这些信息满足公司经营管理决策需要。为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《关联交易决策制度》，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，制定了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照《信息披露事务

管理制度》规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露财务定期报告和有关信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

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

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

15、预算管理公司根据实际情况制定了预算管理制度，在公司实行预算和考核相结合的管理办法，明确了预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制。公司组织各职能部门和子公司编制年度预算，对预算内容、预算编制程序等均有具体规定。报告期内，公司的预算管理平稳实施，实现了对各职能部门、子公司资源利用的合理分配和控制，减少了预算的盲目性，增强了预算的可行性，使预算更符合战略发展的需要，截止2014年12月31日，预算管理的内部控制设计健全、合理，执行有效。

16、信息系统公司重视信息化系统建设，公司根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，建立了符合公司业务发展战略并与经营管理活动一体化的信息系统规划方案，有序组织信息系统开发、运行与维护，同时建立并完善信息系统相关的控制，为风险管理提供足够的信息资源和畅通的沟通渠道。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《20134 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

#### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
会计师认为：河南森源电气股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2014 年度内部控制审计报告》刊登在 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责

任追究制度》，具体规定了年报信息披露重大差错的情况、财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序以及年报信息披露重大差错的责任追究等内容。报告期内，公司财务报告、会计报表附注中财务信息的披露以及其他信息披露的内容和格式未违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，不存在重大会计差错、重大错误或重大遗漏的情况；业绩预告与实际披露业绩不存在重大差异。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第号
注册会计师姓名	惠增强、徐士宝

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2015]第号

#### 河南森源电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南森源电气股份公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一五年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	649,093,806.84	664,519,861.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	610,449,280.49	9,117,937.30
应收账款	956,518,600.96	809,684,757.97
预付款项	27,850,132.53	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	40,430,179.02	29,684,805.71
买入返售金融资产		
存货	538,242,748.50	441,974,222.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,516,436.82	5,300,066.20
其他流动资产	93,504,962.08	100,000,000.00
流动资产合计	292,060,6147.24	2,147,424,843.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	9,813,016.94	13,316,514.84
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	552,385,121.60	555,909,516.28
在建工程	199,566,778.37	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	39,033,537.91	38,408,745.04
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	348,435.52	501,399.76
递延所得税资产	16,164,492.39	11,384,513.76
其他非流动资产	138,111,930.12	0.00
非流动资产合计	955,678,813.51	671,254,758.67
资产总计	3,876,284,960.75	2,818,679,602.23
流动负债：		
短期借款	945,000,000.00	495,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,628,259.53	37,410,000.00
应付账款	292,511,662.65	186,686,977.60
预收款项	61,155,360.80	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	13,911,569.64	10,395,824.79
应交税费	46,345,114.50	40,149,321.82
应付利息	1,909,822.19	1,068,646.67
应付股利		

其他应付款	2,172,451.26	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,674,634,240.57	837,269,338.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,081,756.81	80,246,195.89
递延所得税负债		81,569.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,081,756.81	80,327,765.56
负债合计	1,759,715,997.38	917,597,103.89
所有者权益：		
股本	397,797,744.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,038,682.25	822,038,682.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,503,828.46	83,336,241.39
一般风险准备		

未分配利润	758,969,012.91	572,738,362.96
归属于母公司所有者权益合计	2,083,309,267.62	1,875,911,030.60
少数股东权益	33,259,695.75	25,171,467.74
所有者权益合计	2,116,568,963.37	1,901,082,498.34
负债和所有者权益总计	3,876,284,960.75	2,818,679,602.23

法定代表人：杨合岭

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	632,512,696.74	649,359,608.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	609,799,280.49	7,277,437.30
应收账款	762,475,178.40	649,080,425.23
预付款项	71,411,070.34	84,420,083.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,693,924.72	42,031,842.55
存货	417,081,831.07	339,214,362.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,647,973,981.76	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	537,637,973.23	541,821,216.91
在建工程	199,566,778.37	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	36,298,765.46	35,793,174.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,941,729.37	8,527,522.05
其他非流动资产	91,569,050.12	
非流动资产合计	977,390,389.89	737,651,493.78
资产总计	3,625,364,371.65	2,609,035,253.19
流动负债：		
短期借款	905,000,000.00	475,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	295,153,640.13	32,510,000.00
应付账款	218,124,989.51	99,692,919.06
预收款项	59,188,600.09	18,602,713.52
应付职工薪酬	9,502,379.90	8,026,942.67
应交税费	26,796,171.97	23,586,182.50
应付利息	1,829,822.19	1,028,646.67
应付股利		
其他应付款	1,063,232.48	2,702,060.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,658,836.27	661,149,465.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,081,756.81	80,246,195.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,081,756.81	80,246,195.89
负债合计	1,601,740,593.08	741,395,661.19
所有者权益：		
股本	397,797,744.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,495,375.59	850,495,375.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,503,828.46	83,336,241.39
未分配利润	670,826,830.52	536,010,231.02
所有者权益合计	2,023,623,778.57	1,867,639,592.00
负债和所有者权益总计	3,625,364,371.65	2,609,035,253.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,145,740,576.45	1,319,285,933.67
其中：营业收入	1,145,740,576.45	1,319,285,933.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,287,373.73	1,007,625,369.91
其中：营业成本	690,556,673.52	817,004,744.29
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	9,430,890.45	8,157,374.30
销售费用	75,594,225.88	62,272,589.69
管理费用	142,573,596.99	66,784,303.49
财务费用	26,731,107.67	27,960,049.98
资产减值损失	30,400,879.22	25,446,308.16
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）	132,377,442.63	
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）	302,830,645.35	311,660,563.76
加：营业外收入	21,018,441.97	5,678,217.04
其中：非流动资产处置利得	165,782.90	7,426.45
减：营业外支出	288,895.43	83,087.02
其中：非流动资产处置损失	72,442.48	53,070.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,560,191.89	317,255,693.78
减：所得税费用	52,382,042.70	50,487,454.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,178,149.19	266,768,238.93
归属于母公司所有者的净利润	263,089,921.18	259,820,306.49
少数股东损益	8,088,228.01	6,947,932.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	271,178,149.19	266,768,238.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,089,921.18	259,820,306.49
归属于少数股东的综合收益总额	8,088,228.01	6,947,932.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.72
（二）稀释每股收益	0.66	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨合岭

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,941,130,866.65	1,105,908,821.13
减：营业成本	1,498,300,916.71	697,556,652.88
营业税金及附加	7,368,444.14	6,701,149.99
销售费用	57,014,945.78	49,449,537.68
管理费用	115,161,461.70	52,625,606.12
财务费用	21,564,536.75	25,662,237.51

资产减值损失	21,728,072.37	17,984,773.94
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）	4,098,219.18	
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）	224,090,708.38	255,928,863.01
加：营业外收入	20,899,905.92	5,621,417.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,296.16	78,070.01
其中：非流动资产处置损失	17,082.16	53,070.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,814,318.14	261,472,210.70
减：所得税费用	33,138,447.41	36,761,707.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,675,870.73	224,710,503.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	211,675,870.73	224,710,503.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,546,302.80	1,177,319,048.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	263,744,254.59	145,348,750.04
经营活动现金流入小计	1,469,290,557.39	1,322,667,799.03
购买商品、接受劳务支付的现金	934,865,716.36	959,120,495.54
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	124,558,728.17	104,045,292.28

支付的各项税费	139,244,913.86	106,141,146.02
支付其他与经营活动有关的现金	325,503,185.99	125,064,748.53
经营活动现金流出小计	1,524,172,544.38	1,294,371,682.37
经营活动产生的现金流量净额	-54,881,986.99	28,296,116.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,482,500.00	
取得投资收益收到的现金	61,615,719.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	5,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,781,516.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	487,880,736.15	5,455.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,581,647.19	49,344,850.97
投资支付的现金	280,000,100.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		218,894,138.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	952,581,747.19	368,238,988.97
投资活动产生的现金流量净额	-464,701,011.04	-368,233,533.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		699,509,995.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,045,000,000.00	645,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,000,000.00	1,344,509,995.20
偿还债务支付的现金	595,000,000.00	488,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,775,098.73	69,491,042.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,902,601.47

筹资活动现金流出小计	694,775,098.73	559,513,643.79
筹资活动产生的现金流量净额	350,224,901.27	784,996,351.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-169,358,096.76	445,058,934.10
加：期初现金及现金等价物余额	639,914,275.75	194,855,341.65
六、期末现金及现金等价物余额	470,556,178.99	639,914,275.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,109,661,242.63	1,037,659,502.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	561,057,358.10	127,046,025.72
经营活动现金流入小计	1,670,718,600.73	1,164,705,528.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,659,859.42	831,396,262.35
支付给职工以及为职工支付的现金	91,948,362.59	84,040,222.03
支付的各项税费	103,558,078.41	92,369,122.97
支付其他与经营活动有关的现金	577,400,276.33	131,551,934.55
经营活动现金流出小计	1,977,566,576.75	1,139,357,541.90
经营活动产生的现金流量净额	-306,847,976.02	25,347,986.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,098,219.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	5,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,099,219.18	5,455.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,707,315.79	45,809,590.73
投资支付的现金	280,000,000.00	328,894,138.00

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	486,707,315.79	374,703,728.73
投资活动产生的现金流量净额	-192,608,096.61	-374,698,273.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		699,509,995.20
取得借款收到的现金	1,005,000,000.00	625,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,005,000,000.00	1,324,509,995.20
偿还债务支付的现金	575,000,000.00	468,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,975,586.47	68,029,423.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,902,601.47
筹资活动现金流出小计	672,975,586.47	538,052,025.16
筹资活动产生的现金流量净额	332,024,413.53	786,457,970.04
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	-167,431,659.10	437,107,682.55
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	462,222,364.09	629,654,023.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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)								21,167,587.07		186,230,649.95	8,088,228.01	215,486,465.03
(一)综合收益总额										263,089,921.18	8,088,228.01	271,178,149.19
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								21,167,587.07		-76,859,271.23		-55,691,684.16
1. 提取盈余公积								21,167,587.07		-21,167,587.07		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-55,691,684.16		-55,691,684.16
4. 其他												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	397,797,744.00				822,038,682.25				104,503,828.46		758,969,012.91	33,259,695.75	2,116,568,963.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	344,000,000.00				397,123,170.52				60,865,191.05		376,669,106.81	18,223,535.30	1,196,881,003.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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) 综合收益总额											259,820,306.49	6,947,932.44	266,768,238.93
(二) 所有者投入和减少资本	53,797,744.00				643,809,649.73								697,607,393.73

1. 股东投入的普通股	53,797,744.00				643,809,649.73								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-218,894,138.00
四、本期期末余额	397,797,744.00							83,336,241.39		572,738,362.96	25,171,467.74		1,901,082,498.34

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	397,797,744.00				850,495,375.59				83,336,241.39	536,010,231.02	1,867,639,592.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）									21,167,587.07	134,816,599.50	155,984,186.57
（一）综合收益总额										211,675,870.73	211,675,870.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									21,167,587.07	-76,859,271.23	-55,691,684.16
1. 提取盈余公积									21,167,587.07	-21,167,587.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,691,684.16	
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	397,797,744.00				850,495,375.59				104,503,828.46	670,826,830.52	2,023,623,778.57

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,000,000.00				351,323,170.52				60,865,191.05	375,050,777.98	1,131,239,139.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额										224,710,503.38	224,710,503.38
(二)所有者投入和减少资本	53,797,744.00				643,809,649.73						697,607,393.73
1. 股东投入的普	53,797,744.00				643,809,649.73						697,607,393.73

通股	44.00				49.73						93.73
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-41,280,000.00	-41,280,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

### 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。

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。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年04月28日批准报出。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、长期股权投资：本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

2、固定资产折旧：本公司对固定资产折旧采用年限平均法计提。

3、递延所得税：本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

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资产、负债

（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 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。

资产负债表日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。

## 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。

处置境外经营时，将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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，也可按组合计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2		

组合 3		
------	--	--

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
-------------	--

## 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

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

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五转销法；包装物摊销采用一次摊销法。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### (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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00%	2.38%-9.6%
机械设备	年限平均法	12	5.00%	7.92%-8%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88%
办公设备	年限平均法	5	4.00%	19%-19.2%
实验设备	年限平均法	10	4.00%	9.6%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。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。

## 17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19、生物资产

### 20、油气资产

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 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。

(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	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	5、10	直线法
非专利技术	10	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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

依据合同约定或预计受益期间确定

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、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。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

#### 1、 销售商品收入确认和计量原则

- (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。

#### (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。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，公司与客户签订合同后，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。

#### (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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (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、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

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,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入

当期营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则		

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

对2013年12月31日财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表项目	受影响的报表项目名称和金额 (增加+/减少-)
执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》	递延收益	80,246,195.89
	其他非流动负债	-80,246,195.89

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所

所有者权益总额以及2013年度净利润未产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%或 25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

2014年7月31日河南省科技厅、财政厅、国税局、地税局组织的2014年第一批高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字【2014】301号）本公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201441000033。

合并范围内子公司：

2014年10月23日河南省科技厅、财政厅、国税局、地税局组织的2014年第二批高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字【2014】301号）本公司子公司华盛隆源电气有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201441000407。

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%。

### 3、其他

#### 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%

## 1. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	942,901.50	1,029,456.37
银行存款	469,613,277.49	638,884,819.38
其他货币资金	178,537,627.85	24,605,585.35
合计	649,093,806.84	664,519,861.10

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	173,504,037.78	21,155,000.00
履约保证金	5,033,590.07	3,450,585.35
合 计	178,537,627.85	24,605,585.35

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,449,280.49	9,117,937.30

商业承兑票据	604,000,000.00	
合计	610,449,280.49	9,117,937.30

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	264,014,931.12	
合计	264,014,931.12	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,049,102,238.73	100.00%	92,583,637.77	8.83%	956,518,600.96	873,658,820.35	100.00%	63,974,062.38	7.32%	809,684,757.97
合计	1,049,102,238.73	100.00%	92,583,637.77	8.83%	956,518,600.96	873,658,820.35	100.00%	63,974,062.38	7.32%	809,684,757.97

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	679,297,077.48	33,964,853.88	5.00%
1 至 2 年	272,565,015.85	27,256,501.59	10.00%
2 至 3 年	65,523,407.84	13,104,681.57	20.00%
3 至 4 年	13,451,674.78	4,035,502.43	30.00%
4 至 5 年	8,085,928.97	4,042,964.49	50.00%
5 年以上	10,179,133.81	10,179,133.81	100.00%
合计	1,049,102,238.73	92,583,637.77	

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 28,833,780.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南宏达电工股份有限公司	货款	44,000.00	注销		否

郑州锅炉厂	货款	19,330.00	注销		否
安徽圣大房地产开发 有限公司	货款	20,000.00	协议销账		否
成都发动机（集团） 有限公司	货款	140,875.00	合同扣款		否
合计	--	224,205.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比 例(%)	坏账准备
北京科诺伟业科技股份有限公司	54,250,000.20	5.17	2,712,500.01
河南新野纺织股份有限公司	31,834,580.00	3.03	3,183,458.00
久泰能源（准格尔）有限公司	29,500,000.00	2.81	1,475,000.00
中科恒源科技股份有限公司	25,826,448.00	2.46	1,291,322.40
新疆锦域纺织有限公司	23,815,800.00	2.27	2,381,580.00
合计	165,226,828.20	15.74	11,043,860.41

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,614,754.96	97.00%	66,677,450.75	76.51%
1至2年	1,532,167.62	2.05%	20,465,742.00	23.49%
2至3年	703,209.95	0.95%		
合计	27,850,132.53	--	87,143,192.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
北京科诺伟业科技股份有限公司	5,389,032.60	7.24
新疆荣信节能电气有限公司	1,729,431.00	2.32
河南建华管桩有限公司	1,082,500.00	1.46
长葛市泽阳商贸有限公司	1,078,113.15	1.45
河南仟佳广告传媒有限公司	1,000,000.00	1.34
合计	10,279,076.75	13.81

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,913,572.44	99.21%	3,483,393.42	7.93%	40,430,179.02	31,958,676.43	100.00%	2,273,870.72	7.12%	29,684,805.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	349,759.28	0.79%	349,759.28	100.00%						
合计	44,263,331.72	100.00%	3,833,152.70	8.66%	40,430,179.02	31,958,676.43	100.00%	2,273,870.72	7.12%	29,684,805.71

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,666,545.08	983,327.25	5.00%
1 至 2 年	3,556,811.41	355,681.14	10.00%
2 至 3 年	1,684,538.14	336,907.63	20.00%
3 至 4 年	699,318.61	209,795.59	30.00%
4 至 5 年	196,734.04	98,367.02	50.00%
5 年以上	1,499,314.79	1,499,314.79	100.00%
合计	27,303,262.07	3,483,393.42	

确定该组合依据的说明：

无

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,559,281.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	44,263,331.72	31,958,676.43
合计	44,263,331.72	31,958,676.43

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省机场集团有限公司二期工程建设指挥部	投标保证金	2,540,000.00	1-2 年	5.74%	
河南省智源建设工程有限公司	往来款	1,940,000.00	1-2 年	4.38%	194,000.00

国网物资有限公司	投标保证金	1,652,800.00	1 年以内	3.73%	
郑州国际物流园区建设投资有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	2.71%	
郑州众和鑫建设投资有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	2.71%	
合计	--	8,532,800.00	--	19.27%	194,000.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,602,668.52		60,602,668.52	45,051,673.21		45,051,673.21
在产品	344,571,915.49		344,571,915.49	308,559,529.53		308,559,529.53
周转材料	5,795,044.14		5,795,044.14	5,046,912.21		5,046,912.21
产成品	95,013,731.37		95,013,731.37	64,327,297.42		64,327,297.42
发出商品	32,259,388.98		32,259,388.98	18,988,810.16		18,988,810.16
合计	538,242,748.50		538,242,748.50	441,974,222.53		441,974,222.53

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,516,436.82	5,300,066.20
一年内到期的可供出售金融资产		
一年内到期的持有至到期投资		
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）		
合计	4,516,436.82	5,300,066.20

其他说明：

本期末一年内到期的非流动资产主要系长期应收款将于一年以内到期的部分转入所致。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
购郑州银行金梧桐鼎诚 131 号理财产品	25,000,000.00	
购郑州银行金梧桐鼎诚 132 号理财产品	65,000,000.00	
其他理财产品	3,504,962.08	
合计	93,504,962.08	100,000,000.00

其他说明：

其他流动资产余额为森源电气购买的银行短期理财产品。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

### (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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	-1,574,492.62		-1,574,492.62	-2,587,431.54		-2,587,431.54	
其中：未实现融资收益	-1,574,492.62		-1,574,492.62	-2,587,431.54		-2,587,431.54	
分期收款销售商品	15,903,946.38		15,903,946.38	21,204,012.58		21,204,012.58	
分期收款提供劳务	-4,516,436.82		-4,516,436.82	-5,300,066.20		-5,300,066.20	
合计	9,813,016.94		9,813,016.94	13,316,514.84		13,316,514.84	--

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国电 森源电力 设备有限	322,351.8 9									322,351.8 9	322,351.8 9

公司											
小计	322,351.89									322,351.89	322,351.89
合计	322,351.89									322,351.89	322,351.89

其他说明

## 18、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	347,958,159.65	251,601,844.39		11,287,840.08	25,900,246.99	636,748,091.11
2.本期增加金额		23,436,247.73		2,674,901.14	7,842,435.09	33,953,583.96
(1) 购置		17,934,781.63		2,674,901.14	7,218,503.49	27,828,186.26
(2) 在建工程转入		5,501,466.10			623,931.60	6,125,397.70
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		35,000.00		561,872.00	168,973.94	765,845.94
(1) 处置或报废		35,000.00		561,872.00	168,973.94	765,845.94
4.期末余额	347,958,159.65	275,003,092.12		13,400,869.22	33,573,708.14	669,935,829.13
二、累计折旧						
1.期初余额	14,478,831.08	54,004,963.30		3,312,966.64	9,041,813.81	80,838,574.83
2.本期增加金额	9,116,670.40	22,232,093.08		1,841,205.07	3,914,172.65	37,104,141.20
(1) 计提	9,116,670.40	22,232,093.08		1,841,205.07	3,914,172.65	37,104,141.20
3.本期减少金额		20,737.50		248,696.14	122,574.86	392,008.50
(1) 处置或报废		20,737.50		248,696.14	122,574.86	392,008.50
4.期末余额	23,595,501.48	76,216,318.88		4,905,475.57	12,833,411.60	117,550,707.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	324,362,658.17	198,786,773.24		8,495,393.65	20,740,296.54	552,385,121.60
2.期初账面价值	333,479,328.57	197,596,881.09		7,974,873.44	16,858,433.18	555,909,516.28

**(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**19、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
森源二期建设工	183,988,398.89		183,988,398.89	51,114,871.77		51,114,871.77

程											
柔性加工生产线						18,615.39					18,615.39
待安装设备						345,081.17					345,081.17
电镀流水线	1,299,145.30			1,299,145.30							
开关厂立体仓库	4,554,797.43			4,554,797.43							
互感器公司立体仓库	1,794,871.79			1,794,871.79							
成套厂立体仓库	2,852,136.75			2,852,136.75							
铜母线加工流水线	5,077,428.21			5,077,428.21							
合计	199,566,778.37			199,566,778.37		51,478,568.33					51,478,568.33

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
森源二期建设工程	245,000,000.00	51,114,871.77	132,873,527.12			183,988,398.89	75.10%					募股资金
待安装设备		345,081.17		345,081.17								
柔性加工生产线		18,615.39		18,615.39								其他
变压器综合测试台			623,931.60	623,931.60								其他
电镀流水线			5,140,928.67	3,841,783.37		1,299,145.30						其他
连续挤压机			1,226,495.76	1,226,495.76								其他
自制旋臂吊			69,490.41	69,490.41								其他
开关厂立体仓库			4,554,797.43			4,554,797.43						其他

互感器 公司立 体仓库			1,794,87 1.79			1,794,87 1.79						其他
成套厂 立体仓 库			2,852,13 6.75			2,852,13 6.75						其他
铜母线 加工流 水线			5,077,42 8.21			5,077,42 8.21						其他
												其他
合计	245,000, 000.00	51,478,5 68.33	154,213, 607.74	6,125,39 7.70		199,566, 778.37	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 20、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 21、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 23、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,703,873.25		760,000.00	1,533,303.48	40,997,176.73
2.本期增加金额				1,578,205.59	1,578,205.59
(1) 购置				1,578,205.59	1,578,205.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,703,873.25		760,000.00	3,111,509.07	42,575,382.32
二、累计摊销					
1.期初余额	1,450,608.57		44,333.32	1,093,489.80	2,588,431.69
2.本期增加金额	566,376.70		75,999.96	311,036.06	953,412.72
(1) 计提	566,376.70		75,999.96	311,036.06	953,412.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,016,985.27		120,333.28	1,404,525.86	3,541,844.41
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,686,887.98		639,666.72	1,706,983.21	39,033,537.91
2.期初账面价值	37,253,264.68		715,666.68	439,813.68	38,408,745.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 25、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 26、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河南华盛隆源电 气有限公司	255,500.66					255,500.66
合计	255,500.66					255,500.66

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 27、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	501,399.76		152,964.24		348,435.52
合计	501,399.76		152,964.24		348,435.52

其他说明

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
按权益法确认的投资损失	167,648.11	25,147.22	167,648.11	25,147.22
应付职工薪酬-工资薪金	2,774,023.68	534,352.22	1,540,180.76	369,100.73
资产减值准备	96,739,142.36	15,604,992.95	66,570,284.99	10,990,265.81
合计	99,680,814.15	16,164,492.39	68,278,113.86	11,384,513.76

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,164,492.39		11,384,513.76
递延所得税负债				81,569.67

## 29、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	91,569,050.12	
合计	91,569,050.12	0.00

其他说明：

无

### 30、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	905,000,000.00	395,000,000.00
合计	945,000,000.00	495,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款分别为：本年度与招商银行郑州农业路支行签订2000万元借款合同由关联方河南奔马股份有限公司以及最终控制人楚金甫承担连带责任保证，担保合同编号分别为2014年3701保字第089/090号；与上海浦东发展银行郑州分行签订1000万元借款合同由河南奔马股份有限公司提供连带责任保证；许昌银行股份有限公司长葛市支行签订1000万元借款合同由河南森源集团有限公司提供连带责任保证有给你河南森源集团有限公司提供担保，担保合同编号2014许银长葛市支行流字第045号。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 32、衍生金融负债

适用  不适用

### 33、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	311,628,259.53	37,410,000.00
合计	311,628,259.53	37,410,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 34、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	281,853,142.60	184,425,594.30
设备款	5,343,297.64	413,098.64
工程款	5,315,222.41	1,848,284.66
合计	292,511,662.65	186,686,977.60

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都旭光电子股份有限公司	2,972,217.75	未到付款期
大连第二互感器集团有限公司	1,818,142.85	未到付款期
北京德科特电气有限公司	1,006,370.00	未到付款期
大连中广互感器制造有限公司	870,112.49	未到付款期
四川贝利德电气设备有限公司	531,000.00	未到付款期
合计	7,197,843.09	--

其他说明：

### 35、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	61,155,360.80	24,405,685.75
合计	61,155,360.80	24,405,685.75

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
临沂三德特钢有限公司	1,390,400.00	客户未要求发货
合计	1,390,400.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 36、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,190,098.37	91,911,095.75	87,960,435.30	13,140,758.82
二、离职后福利-设定提存计划	1,205,726.42	5,065,155.92	5,500,071.52	770,810.82
合计	10,395,824.79	96,976,251.67	93,460,506.82	13,911,569.64

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,865,397.68	84,818,554.13	80,786,243.95	12,897,707.86
2、职工福利费		5,085,865.09	5,085,865.09	
3、社会保险费	324,700.69	1,595,581.11	1,677,230.84	243,050.96
其中：医疗保险费	231,626.96	1,117,727.66	1,167,066.40	182,288.22
工伤保险费	55,844.24	335,011.99	360,474.86	30,381.37
生育保险费	37,229.49	142,841.46	149,689.58	30,381.37
5、工会经费和职工教育经费		411,095.42	411,095.42	
合计	9,190,098.37	91,911,095.75	87,960,435.30	13,140,758.82

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,146,397.20	4,740,893.82	5,177,085.82	710,205.20
2、失业保险费	59,329.22	324,262.10	322,985.70	60,605.62
合计	1,205,726.42	5,065,155.92	5,500,071.52	770,810.82

其他说明：

**37、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,792,400.48	18,126,763.23
营业税	218,353.13	166,032.08
企业所得税	21,120,253.35	17,854,114.86
个人所得税	1,655,358.94	854,950.87
城市维护建设税	1,680,302.12	1,690,120.57
房产税	565,892.26	-212,523.64
教育费附加	720,129.47	724,337.39
地方教育费附加	480,086.32	482,891.59
土地使用税	296,731.62	1,175.76
其他	815,606.81	461,459.11
合计	46,345,114.50	40,149,321.82

其他说明：

**38、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,909,822.19	1,068,646.67
合计	1,909,822.19	1,068,646.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 39、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 40、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,172,451.26	42,152,881.70
合计	2,172,451.26	42,152,881.70

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

### 41、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 46、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 47、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 48、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,246,195.89	10,000,000.00	5,164,439.08	85,081,756.81	
合计	80,246,195.89	10,000,000.00	5,164,439.08	85,081,756.81	--

涉及政府补助的项目:

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
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			与收益相关
“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		1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
开关设备制造企业柔性智能数字化车间		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
搬迁补偿款	21,736,195.89		1,164,439.08		20,571,756.81	与资产相关
合计	80,246,195.89	10,000,000.00	5,164,439.08		85,081,756.81	--

其他说明:

注1: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2: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。

注3: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。

2014年9月22日河南省科技厅组织专家对本公司承担的轨道交通专用电能质量治理装置研发项目进行验收并同意通过验收,转入递延收益进行摊销。

注4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。

2014年2月28日河南发展改革委员会专家组通过本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项目的验收,转入递延收益按五年进行摊销。

注5:根据《河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于转发〈国家发展改革委关于下达2013年智能制造装备发展项目实施方案的通知〉(豫发改高技【2014】569号)文件,公司申报的“河南森源电气股份有限公司开关设备制造企业柔性智能数字化车间项目”,于2014年9月获得国家财政补助资金1,000.00万元

注6:根据长葛市城市发展总体规划,长葛市人民政府将对老城区进行统一改造,老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业集聚区。2010年8月23日,长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》,截至2012年8月31日,公司收到长葛市财政局、长葛市土地收购储备中心搬迁补偿费合计10,572.81万元。关于本次搬迁补偿款,公司按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》进行相应的处理。本次搬迁形成资产损失8,243.94万元,公司已确认为相应的支出、费用,余额2,328.88万元计入递延收益,作为对本次搬迁重新购置土地使用权、房屋建筑物的补助,按土地使用权、房屋建筑物摊销或折旧年限平均分配计入损益按资产折旧年限摊销,本年度计入营业外收入116.44万元。

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

## 53、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,336,241.39	21,167,587.07		104,503,828.46
合计	83,336,241.39	21,167,587.07		104,503,828.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	572,738,362.96	376,669,106.81
调整后期初未分配利润	572,738,362.96	376,669,106.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,089,921.18	259,820,306.49
减：提取法定盈余公积	21,167,587.07	22,471,050.34
应付普通股股利	55,691,684.16	41,280,000.00
期末未分配利润	758,969,012.91	572,738,362.96

调整期初未分配利润明细：

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

**60、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,099,819,117.21	659,013,633.83	1,315,062,557.54	814,335,306.90
其他业务	45,921,459.24	31,543,039.69	4,223,376.13	2,669,437.39
合计	1,145,740,576.45	690,556,673.52	1,319,285,933.67	817,004,744.29

**61、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	902,939.33	
城市维护建设税	5,028,955.35	4,758,468.36
教育费附加	2,113,882.07	2,039,343.57
地方教育费附加	1,385,113.70	1,359,562.37
合计	9,430,890.45	8,157,374.30

其他说明：

**62、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	41,675,459.23	33,991,903.74
运输费	9,534,379.10	9,368,332.86
差旅费	9,368,523.50	6,807,388.19
招标费	4,249,918.93	3,632,181.47
汽车费用	2,496,943.84	2,084,641.84
宣传费	2,852,509.57	541,884.99
会务费	722,397.00	602,155.00
售后服务费	2,832,270.79	2,777,957.32
其他	438,709.03	627,273.81
安装调试费	997,370.26	1,202,700.00
电话费	21,044.40	319,925.40
广告费	197,100.00	221,713.50
租赁费	166,940.00	51,800.00

折旧费	40,660.23	42,731.57
合计	75,594,225.88	62,272,589.69

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,555,941.64	18,247,474.32
业务招待费	10,726,219.06	8,878,981.92
研发费用	65,129,018.45	4,843,663.65
折旧费	10,317,773.70	6,354,664.22
其他税金	5,695,218.47	4,929,184.03
福利费	4,318,319.04	5,849,872.38
劳动保险	5,218,700.55	5,112,343.65
租赁费	5,098,872.92	1,581,119.98
其它	2,955,945.83	4,364,653.23
汽车费用	2,057,490.71	2,007,375.45
办公费	1,106,841.03	697,837.37
无形资产摊销	942,002.29	871,079.54
差旅费	1,575,551.81	1,482,846.35
审计费	804,716.98	602,698.11
低值易耗品摊销	203,211.32	77,357.00
电话费	166,715.53	275,739.46
修理费	175,235.34	139,058.79
电脑耗材	52,855.96	94,494.02
职工教育经费	128,485.60	124,809.48
工会经费	344,480.76	249,050.54
合计	142,573,596.99	66,784,303.49

其他说明：

### 64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,922,352.20	28,630,235.89

减：利息收入	18,849,486.30	954,619.77
汇兑损益		
其他	-339,000.20	284,433.86
合计	26,731,107.67	27,960,049.98

其他说明：

## 65、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	30,400,879.22	25,446,308.16
合计	30,400,879.22	25,446,308.16

其他说明：

## 66、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

其他说明：

## 67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	61,240,156.26	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,098,219.18	
其他	67,039,067.19	
合计	132,377,442.63	

其他说明：

森源集团资产交割日之前，本公司销售给河南森源新能源发电有限公司及工程承包方光伏组件等材料收入金额936,409,143.36元，成本金额869,370,076.17元，实现利润金额67,039,067.19元，在本期编制合并财务报表时进行抵消。

## 68、营业外收入

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	165,782.90	7,426.45	165,782.90
其中：固定资产处置利得	165,782.90	7,426.45	165,782.90

政府补助	20,746,499.08	5,351,239.08	19,582,060.00
其他	106,159.99	319,551.51	106,159.99
合计	21,018,441.97	5,678,217.04	19,854,002.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
柔性智能数字化车间项目奖励资金	15,000,000.00		
基于 ADO 高级配电运行技术的智能化电气设备的研制奖励	400,000.00		
科研项目资助	30,000.00		
“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	1,000,000.00		
财政贴息		4,000,000.00	
科技技术奖励		186,800.00	
轨道交通专用电能质量治理装置研发经费	3,000,000.00		
其他	152,060.00		
搬迁补助	1,164,439.08	1,164,439.08	
合计	20,746,499.08	5,351,239.08	--

其他说明：

无

## 69、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	72,442.48	53,070.01	72,442.48
其中：固定资产处置损失	72,442.48	53,070.01	72,442.48
其他	216,452.95	30,017.01	216,452.95
合计	288,895.43	83,087.02	288,895.43

其他说明：

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,162,021.33	54,826,513.43
递延所得税费用	-4,779,978.63	-4,339,058.58
合计	52,382,042.70	50,487,454.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	323,560,191.89
所得税费用	52,382,042.70

其他说明

## 71、其他综合收益

详见附注。

## 72、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金退回	45,079,175.51	27,797,220.22
收回备用金	8,794,052.12	8,274,900.09
其他往来	162,036,064.61	54,518,709.96
利息收入中的现金收入	22,252,902.35	954,619.77
收到的政府补助	25,582,060.00	53,510,000.00
收到其他		293,300.00
合计	263,744,254.59	145,348,750.04

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	本期发生额	上期发生额
运输费	9,542,278.10	9,368,332.86
差旅费	10,946,812.81	8,290,234.54
标书费	4,267,918.93	3,632,181.47
汽车费用	4,522,952.75	4,092,017.29
宣传费	626,002.31	541,884.99
会务费	727,365.00	602,155.00
售后服务费	2,832,270.79	2,777,957.32
其他	3,442,614.34	4,397,301.38
安装调试费	997,370.26	1,202,700.00
电话费	187,759.93	595,664.86
广告费	2,494,399.59	273,275.50
租赁费	2,425,625.31	1,632,919.98
业务招待费	10,662,038.06	8,878,981.92
研发费用	1,935,924.09	4,843,663.65
办公费	1,050,539.51	697,837.37
审计费	804,716.98	602,698.11
修理费	175,235.34	139,058.79
电脑耗材	52,855.96	94,494.02
支付备用金	10,691,385.06	8,209,687.59
支付投标保证金	61,692,202.05	31,954,921.35
支付的银行承兑汇票保证金		24,605,585.35
支付的其他往来款	195,424,918.82	7,631,195.19
合计	325,503,185.99	125,064,748.53

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**73、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	271,178,149.19	266,768,238.93
加：资产减值准备	30,400,879.22	25,446,308.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,493,652.93	34,469,505.58
无形资产摊销	1,185,420.08	915,412.86
长期待摊费用摊销	3,041,379.16	152,964.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-93,340.42	45,643.56
财务费用（收益以“-”号填列）	45,922,352.20	28,630,235.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,338,375.44	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,779,978.63	-4,325,898.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-81,569.67	-13,160.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,280,495.97	-126,251,328.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-744,612,959.69	-312,343,105.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	468,082,900.05	114,801,300.00
经营活动产生的现金流量净额	-54,881,986.99	28,296,116.66
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	470,556,178.99	639,914,275.75
减：现金的期初余额	639,914,275.75	194,855,341.65
现金及现金等价物净增加额	-169,358,096.76	445,058,934.10

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	249,811,769.94
其中：	--
河南森源新能源发电有限公司	249,811,769.94
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	249,811,769.94

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	470,556,178.99	639,914,275.75
其中：库存现金	942,901.50	1,029,456.37
可随时用于支付的银行存款	469,613,277.49	638,884,819.38
三、期末现金及现金等价物余额	470,556,178.99	639,914,275.75

其他说明：

**74、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**75、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	173,504,037.78	保证金存款
履约保证金	5,033,590.07	保证金存款
合计	178,537,627.85	--

其他说明：

**76、其他****八、合并范围的变更****1、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

## (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南新能源发电有限公司	257,517,500.00	100.00%	转让	2014年11月30日	股东会决议	57,517,500.00						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期子公司郑州森源新能源科技有限公司投资设立河南森源新能源发电有限公司，并本期将河南森源新能源发电公司全部股权转让给河南森源集团有限公司。

## 5、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南华盛隆源电气有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	56.67%		非同一控制下企业合并
河南森源互感器制造有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	100.00%		投资设立
郑州森源新能源科技有限公司	河南郑州市	河南郑州市	制造业	91.60%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南华盛隆源电气有限公司	43.33%	3,812,563.43		22,174,465.41
郑州森源新能源科技有限公司	8.40%	4,275,664.58		11,085,230.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南华盛隆源电气有限公司	176,282,223.66	13,655,003.69	189,937,227.35	138,761,447.49		138,761,447.49	115,370,462.96	14,620,967.01	129,991,429.97	87,532,980.58	81,569.67	87,614,550.25
郑州森源新能源科技有限公司	182,415,667.08	15,958,225.09	198,373,892.17	66,406,864.32		66,406,864.32	166,408,553.71	18,264,263.47	184,672,817.18	103,606,558.08		103,606,558.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南华盛隆源电气有限公司	209,397,904.07	8,798,900.14	8,798,900.14	-16,317,596.64	90,494,779.10	9,820,503.46	9,820,503.46	2,412,779.43
郑州森源新能源科技有限公司	70,637,007.53	50,900,768.75	50,900,768.75	-60,017,552.26	172,020,629.52	32,056,051.08	32,056,051.08	9,233,016.63

其他说明：

无

### (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### **(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### **(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险。

#### **(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，利率上升或下降100个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### **(2) 外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务，因此外汇的变动不会对本公司造成风险。

### **(三) 流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
河南森源集团有限公司	河南长葛	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）	101,000 万元	24.92%	24.92%

本企业的母公司情况的说明

河南森源集团是集科研、制造、贸易、投资为一体的集团性公司，由河南森源电气股份有限公司、河南奔马股份有限公司、河南隆源投资有限公司、河南森源重工有限公司等组成。公司主要产业为电气制造业、汽车制造业和投资物贸业。

本企业最终控制方是楚金甫。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

北京国电森源电力设备有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南森源集团有限公司	控股股东
河南隆源投资有限公司	股东
河南奔马股份有限公司	同一实际控制人
河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人
河南森源光伏构件有限公司	同一实际控制人
河南森源新能源发电有限公司	同一实际控制人
河南森源物流有限公司	同一实际控制人
河南森源重工有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南森源集团高强电瓷有限公司	采购原材料	2,397,276.92	1,697,858.55
河南森源重工有限公司	采购原材料	6,181,014.50	
河南森源重工有限公司	接受劳务	30,878.55	
河南森源物流有限公司	接受劳务	3,579,343.48	
河南森源集团有限公司	采购原材料		17,072,582.43
河南奔马股份有限公司	采购原材料	1,016,223.56	462,348.07
河南奔马股份有限公司	接受劳务	434,066.07	
河南森源光伏构件有限公司	采购材料	901,923.08	
河南森源重工有限公司	购买固定资产	320,136.38	
河南奔马股份有限公司	购买固定资产		110,405.57
河南森源集团有限公司	购买固定资产		150,912.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南奔马股份有限公司	出售商品	1,198,775.21	4,001,387.09
河南森源重工有限公司	出售商品	68,000.17	150,498.50
河南森源重工有限公司	提供劳务	433,077.02	
河南森源集团有限公司	出售商品	11,767,189.86	12,234,625.05
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品	48,606.50	35,661.62
河南森源集团高强电瓷有限公司	接受劳务	4,107.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南森源物流运输有限公司	设备	51,282.05	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南森源集团有限公司	房屋	1,581,119.98	1,581,119.98

关联租赁情况说明

无

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	80,000,000.00	2013年11月15日	2014年11月14日	是
河南奔马股份有限公司	20,000,000.00	2013年06月19日	2014年06月19日	是
河南奔马股份有限公司	20,000,000.00	2014年06月16日	2015年06月16日	否
河南奔马股份有限公司	10,000,000.00	2014年06月30日	2017年06月30日	否

河南集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 25 日	否
楚金甫	20,000,000.00	2014 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 16 日	否

关联担保情况说明

无

#### (4) 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				

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,850,000.00	2,600,000.00

#### (7) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	1,185,564.74	59,278.24	2,305,653.56	115,282.68
	河南森源集团高强电瓷有限公司			11,400.00	1,140.00
应收票据	河南森源新能源发	601,000,000.00			

	电有限公司				
预付账款	河南奔马股份有限公司			1,013,899.07	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	河南森源集团高强电瓷有限公司	1,134,286.30	726,590.17
	河南森源光伏构件有限公司	1,055,250.00	
	河南奔马股份有限公司	352,948.19	
	河南森源重工有限公司	1,549,911.54	185,788.17
预收账款	河南森源新能源发电有限公司	42,189,398.68	
其他应付款	河南森源集团有限公司		37,750,645.90

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	837,461,966.12	100.00%	74,986,787.72	8.95%	762,475,178.40	703,479,897.57	100.00%	54,399,472.34	7.73%	649,080,425.23
合计	837,461,966.12	100.00%	74,986,787.72	8.95%	762,475,178.40	703,479,897.57	100.00%	54,399,472.34	7.73%	649,080,425.23

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	531,373,205.92	26,568,660.30	5.00%
1年以内小计	531,373,205.92	26,568,660.30	5.00%
1至2年	191,208,193.19	19,120,819.32	10.00%
2至3年	55,720,995.84	11,144,199.17	20.00%
3至4年	13,236,618.78	3,970,985.63	30.00%
4至5年	8,005,978.97	4,002,989.49	50.00%
5年以上	10,179,133.81	10,179,133.81	100.00%
合计	809,724,126.51	74,986,787.72	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,811,520.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	224,205.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南宏达电工股份有限公司	货款	44,000.00	注销		否
郑州锅炉厂	货款	19,330.00	注销		否
安徽圣大房地产开发有限公司	货款	20,000.00	协议销账		否
成都发动机（集团）有限公司	货款	140,875.00	合同扣款		否
合计	--	224,205.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京科诺伟业科技股份有限公司	54,250,000.20	6.48	2,712,500.01
河南新野纺织股份有限公司	31,834,580.00	3.80	3,183,458.00
久泰能源（准格尔）有限公司	29,500,000.00	3.52	1,475,000.00
中科恒源科技股份有限公司	25,826,448.00	3.08	1,291,322.40
新疆锦域纺织有限公司	23,815,800.00	2.84	2,381,580.00
合计	165,226,828.20	19.72	11,043,860.41

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,411,706.74	100.00%	2,717,782.02	4.03%	64,693,924.72	43,833,072.58	100.00%	1,801,230.03	4.11%	42,031,842.55
合计	67,411,706.74	100.00%	2,717,782.02	4.03%	64,693,924.72	43,833,072.58	100.00%	1,801,230.03	4.11%	42,031,842.55

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,190,526.53	509,526.32	5.00%
1 年以内小计	10,190,526.53	509,526.32	5.00%
1 至 2 年	2,481,429.51	248,142.95	10.00%
2 至 3 年	1,098,914.29	219,782.86	20.00%
3 至 4 年	475,493.57	142,648.08	30.00%
4 至 5 年	196,734.04	98,367.02	50.00%
5 年以上	1,499,314.79	1,499,314.79	100.00%
合计	15,942,412.73	2,717,782.02	

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 916,551.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	67,411,706.74	43,833,072.58
合计	67,411,706.74	43,833,072.58

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南华盛隆源电气有限公司	内部往来	35,869,479.74	1 年以内	53.21%	
郑州森源新能源科技有限公司	内部往来	4,334,789.53	1 年以内	6.43%	
河南省机场集团有限公司二期工程建设指挥部	投标保证金	2,540,000.00	1 年以内	3.77%	
河南省智源建设工程有限公司	往来款	1,940,000.00	1-2 年	2.88%	194,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,652,800.00	1 年以内	2.45%	

合计	--	46,337,069.27	--	68.74%	194,000.00
----	----	---------------	----	--------	------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,376,093.34		100,376,093.34	100,376,093.34		100,376,093.34
对联营、合营企业投资	322,351.89	322,351.89		322,351.89	322,351.89	
合计	100,698,445.23	322,351.89	100,376,093.34	100,698,445.23	322,351.89	100,376,093.34

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南森源新能源发电有限公司		200,000,000.00	200,000,000.00			
河南华盛隆源电气有限公司	16,119,400.00			16,119,400.00		
河南森源互感器制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州森源新能源科技有限公司	74,256,693.34			74,256,693.34		
合计	100,376,093.34	200,000,000.00	200,000,000.00	100,376,093.34		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国电 森源电力 设备有限 公司	322,351.8 9									322,351.8 9	322,351.8 9
小计	322,351.8 9									322,351.8 9	322,351.8 9
合计	322,351.8 9									322,351.8 9	322,351.8 9

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	954,723,732.42	597,725,231.81	1,098,579,094.32	695,201,646.66
其他业务	986,407,134.23	900,575,684.90	7,329,726.81	2,355,006.22
合计	1,941,130,866.65	1,498,300,916.71	1,105,908,821.13	697,556,652.88

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	4,098,219.18	
合计	4,098,219.18	

## 6、其他

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	128,372,563.87	
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）	20,746,499.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,292.96	
减：所得税影响额	22,348,292.05	
少数股东权益影响额	10,476.62	
合计	126,650,001.32	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.72%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.73%	0.62	0.62

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

#### 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

河南森源电气股份有限公司

董事长：

2015年4月28日