河南森源电气股份有限公司

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证券时报、中国证券报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	森源电气
股票代码	002358
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	河南省长葛市人民路北段	河南省长葛市人民路北段
电话	0374-6108299	0374-6108288
传真	0374-6108288	0374-6108288
电子信箱	Cfj0507@163.com	hnsyzqb@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	710,158,450.56	488,924,441.41	45.25%	406,428,040.45
营业利润(元)	135,967,312.03	79,705,413.09	70.59%	69,126,742.19
利润总额(元)	152,823,427.31	83,236,848.98	83.60%	71,659,015.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,559,047.85	70,680,427.72	84.72%	60,321,111.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,232,008.57	67,678,707.21	71.74%	57,026,208.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,889,499.61	29,587,184.31	109.18%	56,878,368.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,486,821,643.37	1,211,810,161.23	22.69%	473,297,289.85
负债总额(元)	498,656,776.50	340,571,565.12	46.42%	227,149,296.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	975,997,643.96	871,238,596.11	12.02%	246,147,993.67
总股本(股)	172,000,000.00	86,000,000.00	100.00%	64,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.43	76.74%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.43	76.74%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.41	65.85%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	13.94%	10.35%	3.59%	27.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.41%	9.91%	2.50%	26.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.34	5.88%	0.89
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.67	10.13	-44.03%	3.85
资产负债率(%)	33.54%	28.10%	5.44%	47.99%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-9,023.84		109,730.89	118,742.99
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,909,234.88		3,487,145.00	2,574,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,095.76		-65,440.00	-160,470.00
所得税影响额	-2,528,572.29		-529,715.38	-581,453.55
少数股东权益影响额	-503.71		0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	1,344,084.00
合计	14,327,039.28	-	3,001,720.51	3,294,903.44

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	6,728	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,781

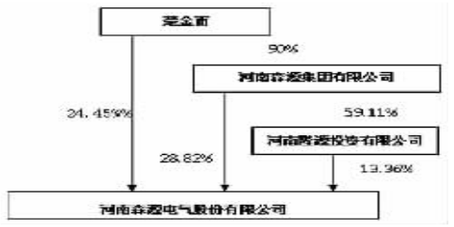
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
"河南森源集团有限公司	境内非国有法人	28.82%	49,573,760	49,573,760	49,500,000
"楚金甫	境内自然人	24.45%	42,060,064	42,060,064	
"河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	13.36%	22,982,400	22,982,400	22,500,000
"杨合岭	境内自然人	4.91%	8,441,024	6,330,768	
"中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.17%	7,168,771		
"中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.85%	3,177,132		
"彭晓华	境内自然人	1.65%	2,838,264		
"交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	2,542,515		
"中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,097,724		
"中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.58%	999,542		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
"中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	7,168,771	人民币普通股
"中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	3,177,132	人民币普通股
"彭晓华	2,838,264	人民币普通股
"交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	2,542,515	人民币普通股
"杨合岭	2,110,256	人民币普通股
"中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,097,724	人民币普通股
"中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	999,542	人民币普通股
"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	994,409	人民币普通股
"中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	972,598	人民币普通股
"交通银行-中海优质成长证券投资基金	767,836	人民币普通股
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河南隆源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前10名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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年,公司在董事会的正确领导下,严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定,不断完善法人治理,坚持"依靠机制创新引进高素质人才,依靠高素质人才开发高科技产品,依靠高科技产品抢占市场制高点"的经营理念,加快募投项目实施,实现公司装备的升级,扩大企业产能。继续加大技术研发力度,优化产品结构。加大新产品的市场开拓力度,提高新产品市场占有率。加快公司销售、采购、生产、技术、管理等资源的进一步整合,提高企业核心竞争力,推动了企业持续快速发展。

2011年度,公司较好地完成了董事会年初制定的经营计划和经营目标,公司2011年度实现业务收入71,015.85万元,同比增长45.25%,利润总额15,282.34万元,同比增长83.60%,净利润13,059.67万元,同比增长84.72%。保持了公司业务持续快速的增长。

1、报告期内,为满足公司生产规模逐步扩大、产能不断增加的需求,公司坚持不断创新营销手段,拓展销售网络,继续贯彻执行加强华中市场,大力拓展西北、华北、华东市场的销售策略,并取得了显著成效。2011年,公司华中市场实现销售收入37,109.78万元,同比增长37.99%;华北市场实现8,941.58万元,同比增长99.19%;西北市场实现13,178.50万元,同比增长22.80%;华东市场实现5,337.84万元,同比增长133.82%;西南市场实现销售收入4,278.17万元,同比增长586.17%。实现了董事会市场拓展,特别是新产品市场拓展的既定目标,为公司的发展提供了支持。

2、报告期内,随着募投项目的逐步实施,公司加快了物资采购、生产、技术、管理等企业资源的有效整合,完善了质量管理手段,增强了企业的精益管理,满足了由于生产规模扩张,订单大幅增加的生产、管理需求,为公司的发展提供了保障。

3、报告期内,公司利用拥有国家级博士后工作站、省级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心等有利研发条件,为满足公司产品定位高端市场的战略需求,在加强自主创新的同时,坚持走产学研相结合的创新道路,加强研发人员队伍建设,加大研发资金投入力度,研发出了适应国家智能电网需求的智能化开关成套设备、电能质量治理综合装置等多种新产品,保持公司产品和技术的领先优势,为公司的持续发展提供了源动力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输配电设备行业	70,951.28	47,459.98	33.11%	45.34%	44.35%	0.46%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
40.5kV开关成套设备	10,476.54	6,953.51	33.63%	12.58%	5.84%	4.22%
12kV开关成套设备	29,906.10	20,457.89	31.59%	30.17%	30.44%	-0.14%
0.4kV开关成套设备	11,931.96	8,590.99	28.00%	83.14%	77.89%	2.12%
40.5kV断路器	334.51	139.21	58.38%	133.35%	157.82%	-3.95%
12kV断路器	2,051.83	1,203.98	41.32%	44.45%	54.80%	-3.92%
12kV隔离开关	3,014.20	2,518.06	16.46%	6.38%	16.01%	-6.93%
电能质量治理装置及其它	13,236.14	7,596.34	42.61%	135.36%	171.89%	-7.71%
合　计	70,951.28	47,459.98	33.11%	45.34%	44.35%	0.46%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	70.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	16,758,129.28		
业绩变动的原因说明	公司本期将加大市场(特别是新产品市场)拓展力度,促进公司主营业务收入持续增长。			

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2012-004

河南森源电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")第四届董事会第八次会议通知于2012年2月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2012年2月27日上午9:00-12:00在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告。2011年年度报告全文详见2012年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2011年度报告及摘要》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

详见2012年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

立信会计师事务所有限公司具备相关资质条件,在以往审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,同意续聘其作为公司2012年度的审计机构,并由公司董事会决定其报酬。

经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

2011年度,公司较好地完成了董事会年初制定的经营计划和经营目标,公司2011年度实现业务收入71,015.85万元,同比增长45.25%,利润总额15,282.34万元,同比增长83.60%,净利润13,059.67万元,同比增长84.72%。保持了公司业务持续快速的增长。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》;

公司独立董事黄宾、黄幼菊和肖向锋将在2011年度股东大会上分别作述职报告。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过了《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》;

公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求,制定了健全的内部控制制度,公司2011年各项制度得到有效执行,保证了规范运作。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;

经立信会计师事务所审计,2011年度实现合并报表归属于母公司净利润130,559,047.85元,母公司实现税后利润130,509,803.35元,根据《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定,应提取10%的法定盈余公积金13,050,980.33元,加年初未分配利润155,670,288.88元,2011年度可供股东分配的利润273,129,111.90元。董事会提议2011年度公司利润分配及资本公积转增股本预案:

1、以2011年12月31日总股本172,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股派现金股利2元;分配后公司会计报表可分配利润余额204,329,111.90元,结转以后年度。

2、以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。

综上所述,公司本次合计派发现金股利34,400,000.00元(含税),以未分配利润按每10股送2股的比例送股34,400,000股,同时用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股份137,600,000股。本次股利分配后公司会计报表可分配利润余额为204,329,111.90元,结转以后年度,公司资本公积金由488,923,170.52元减少为351,323,170.52元。本次送股及转增股本后,公司股本总额增加至344,000,000股。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营与发展需求,为满足生产经营资金的需要,公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的信贷业务额度,申请的期限为壹年。上述银行包括但不限于中国银行、中国工商银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及借款事宜。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》;

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十一、审议通过了《公司核销部分应收账款的议案》

公司对部分超过3年,确定难以收回的应收帐款进行了清理,对总计215,118.11元的坏帐损失,按规定在已计提的坏帐准备中予以核销。

公司监事会、独立董事分别发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案。

由于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算,加上公司募投项目及超募项目设备采购款、工程款也需使用银行承兑汇票支付,公司拟使用不超过7000万元的销售回笼的银行承兑汇票及由公司自有资金办理的银行承兑汇票支付募投项目及超募项目设备采购款、工程款,并从募集资金专户划转出等额资金补充流动资金。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十三、审议通过了《关于聘请袁学林为公司副总经理的议案》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十四、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

《关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

河南森源电气股份有限公司

董事会

2012年2月28日

袁学林先生简历

袁学林先生,中国国籍,无境外永久居留权,54岁,江苏泰州市,大学本科学历,高级工程师。1976至1995年,历任泰州市开关厂生产科科长、生产部经理、副总经理等职;1995至2007年,任SAM泰航电子有限公司副总经理,主管生产管理。原任公司总经理助理。现拟任公司副总经理。

袁学林先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,崔付军先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2012-005

河南森源电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")第四届监事会第五次会议于2012年2月27日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事会于2012年2月15日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席赵中亭先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议:

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

2011年度,公司较好地完成了董事会年初制定的经营计划和经营目标,公司2011年度实现业务收入71,015.85万元,同比增长45.25%,利润总额15,282.34万元,同比增长83.60%,净利润13,059.05万元,同比增长84.72%。保持了公司业务持续快速的增长。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案尚需公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

监事会认为:立信会计师事务所有限公司具备相关资质条件,在以往审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,同意续聘其作为公司2012年度的审计机构。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案尚需公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;

经立信会计师事务所审计,2011年度实现合并报表归属于母公司净利润130,559,047.85元,母公司实现税后利润130,509,803.35元,根据《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定,应提取10%的法定盈余公积金13,050,980.33元,加年初未分配利润155,670,288.88元,2011年度可供股东分配的利润273,129,111.90元。董事会提议2011年度公司利润分配及资本公积转增股本预案:

1、以2011年12月31日总股本172,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股派现金股利2元;分配后公司会计报表可分配利润总额为204,329,111.90元,结转以后年度。

2、以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。

综上所述,公司本次合计派发现金股利34,400,000.00元(含税),以未分配利润按每10股送2股的比例送股34,400,000股,同时用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股份137,600,000股。本次股利分配后公司会计报表可分配利润余额为204,329,111.90元,结转以后年度,公司资本公积金由488,923,170.52元减少为351,323,170.52元。本次送股及转增股本后,公司股本总额增加至344,000,000股。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案尚需公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2011年内部控制有效性的自我评价报告》;

公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》;

经审核,认为董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案尚需公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为:本公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,未发生任何违反《募集资金管理办法》的情况。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司核销部分应收账款的议案》

公司对部分超过3年,确定难以收回的应收帐款进行了清理,对总计215,118.11元的坏帐损失,按规定在已计提的坏帐准备中予以核销。核销上述应收款坏帐准备损失,符合公司的实际情况和谨慎性原则,对当期财务状况不构成重大影响。

公司监事会认为:

1)核销上述应收账款共计215,118.11元,符合公司的实际情况和谨慎性原则,是合理的。

2)本议案的通过没有违反国家的有关政策,没有损害公司和股东利益的行为,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3)本次核销的坏账损失在已计提的坏账准备中抵消,对当期财务状况不构成重大影响。

4)经核查,本次坏帐损失属公司客户形成,与公司无关联关系。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

河南森源电气股份有限公司

2012年2月28日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　编号:2012-006

河南森源电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2012年2月27日召开,会议决议于2012年3月28日(星期三)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012年3月28日(星期三)上午九点

2、会议地点:河南省长葛市人民路北段公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年3月23日

二、会议议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;

6、审议《公司2011年度报告及摘要》;

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

8、听取独立董事2011年度述职报告。

上述1、3-8项议案已经公司第四届董事会第八次会议通过,第2项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过,同意提交2011年度股东大会审议。

三、出席会议对象:

1、截至2012年3月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、保荐机构代表;

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2012年3月27日 上午8:00—11:30,

下午13:00—17:00

2、登记地点:河南森源电气股份有限公司证券事务部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年3月27日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:张校伟

2、地址:河南省长葛市人民路北段公司会议室

3、邮政编码:461500

4、联系电话:0374-6108288

5、传真:0374-6108288

6、Email:hnsyzqb@163.com

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

河南森源电气股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

附:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席　年　月　日召开的河南森源电气股份有限公司　　年度股东大会,并代为行使表决权,若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

河南森源电气股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2011年12月31日止的"募集资金年度存放与使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕76号文核准,森源电气首次公开发行股票募集资金总额为人民币572,000,000.00元,扣除发行费用24,845,697.98元后,募集资金净额为547,154,302.02元。天健正信会计师事务所有限公司已对森源电气首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健正信验〔2010〕综字第010004号《验资报告》。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)(以下简称"财会〔2010〕25号文")的规定,本公司上述发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等共计7,255,872.70元应当计入2010年度损益,调增募集资金净额,因此经调整后实际募集资金净额为人民币554,410,174.72元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并于2008年3月10日经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对公司募集资金专户存储、使用、募投项目变更、管理与监督等内容进行了明确规定。

2010年3月9日,公司与原保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")、中国工商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司长葛支行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2010年5月21日,公司发布公告,决定以定期存单方式存放部分募集资金,并与华泰证券、中国工商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司长葛支行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,在上述银行开设人民币募集资金定期存款专项账户。

2011年12月1日,公司发布公告,因华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务;2011年12月9日,森源电气已与华泰证券、华泰联合证券签署了有关保荐协议、募集资金三方存管协议的补充协议,森源电气的保荐机构变更为华泰联合证券,由其继续承担公司的持续督导工作,持续督导保荐代表人不变。

截至2011年12月31日,在上述四个银行募集资金具体存放情况如下:

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2011年12月31日余额(元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司长葛市支行	1708026029201080090	18,356,322.25	
2	中国建设银行股份有限公司长葛市支行	41001559810050207325	16,743,838.11	
3	中国银行股份有限公司长葛市支行	0000259806363816	2,250,819.96	
4	招商银行郑州分行营业部	371902135610602	637,509.43	
5	中国工商银行股份有限公司长葛市支行	0000000000012509	50,000,000.00	定期存单
6	中国建设银行股份有限公司长葛市支行	41001559810049004519		
7	中国银行股份有限公司长葛市支行	0000262406363817-00101		
8	招商银行郑州分行营业部	371902135680000039	30,000,000.00	定期存单
合计			117,988,489.75	

注:截至2011年12月31日,已使用募集资金44,597.26万元,尚未使用的募集资金余额应为人民币10,843.75万元,募集资金账户余额实际为人民币11,798.85万元,差异为955.10万元,为募集资金账户存款利息收入及银行手续费净额。

2、三方监管协议签署情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,河南森源电气股份有限公司(以下简称公司)与中国工商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司长葛支行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行及保荐机构华泰证券股份有限公司于2010年3月9日签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监督协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1、募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度本公司未发生募集资金使用及披露方面的问题。

河南森源电气股份有限公司董事会(盖章)

2012年2月27日

附表1:

截至2011年12月31日,公司募集资金项目的实际使用情况如下表所示:

单位:万元

募集资金总额		55,441.02万元	本年度投入募集资金总额	23,776.58万元
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	44,597.26万元
累计变更用途的募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例				

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.SAPF有源滤波成套设备产业化		9,600.00	9,600.00	6,895.52	8,491.69	88.46	2012年2月	3,160.12	是	否
2.KYN系列金属铠装高压开关柜产业升级与改造		7,100.00	7,100.00	2,387.55	6,894.92	97.11	2012年2月	2,596.14	是	否
3.GN系列隔离开关产能扩大项目		4,300.00	4,300.00	2,540.04	2,709.57	63.01	2012年2月			否
承诺投资项目小计		21,000.00	21,000.00	11,823.11	18,096.18					
超募资金投向										
1.126~252kV新型高压开关设备产业化项目		12,600.00	12,600.00	6,989.55	9,538.54	75.71	2012年9月		否	否
2.轨道交通专用电气设备制造项目		8,000.00	8,000.00	4,963.92	6,900.06	86.25	2012年9月		否	否
归还银行贷款	—	2,600.00	2,600.00		2,600.00	100	—	—	—	—
补充流动资金	—	7,462.48	7,462.48		7,462.48	100	—	—	—	—
超募资金投向小计		30,662.48	30,662.48	11,953.47	26,