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:2014-013

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0374-6108288	0374-6108288	
传真	0374-6108288	0374-6108288	
电子信箱	cfj0507@163.com	hnsyqgb@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

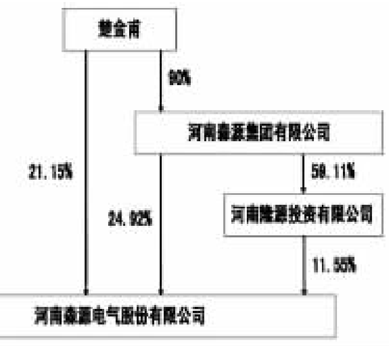
☐ 是 √ 否

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		6,541	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			6,298
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	99,147,520	99,147,520	质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128	84,120,128		26,000,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	45,964,800			
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.14%	16,469,900			
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富—创赢一期53号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.02%	16,000,000			
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048	12,882,048		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,711,322			
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,674,150			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.43%	5,674,150			
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	4,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东,河南森源集团有限公司为公司及河南隆源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。杨合岭为公司董事。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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

2013年公司紧紧围绕董事会2013年初制定的经营和发展规划,积极主动应对外部环境的变化,坚持"依靠机制创新引进高素质人才,依靠高素质人才开发高科技产品,依靠高科技产品抢占市场制高点"的经营理念,各项工作按序时计划进度,平稳、有序的展开,并取得了显著的成绩。2013年,公司实现业务收入131,928.59万元,同比增长32.93%,利润总额31,725.57万元,同比增长39.96%,净利润26,676.82万元,同比增长38.04%。基本每股收益0.72元/股,同步增长28.57%,保持了公司业务持续快速的增长。

2013年,公司秉承"大电气"的发展战略,不断拓展产业链条,使公司由单一设备制造商提升为电气工程承包商。公司继续坚持"三个依靠"经营理念,以经济效益为核心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,除集中发展输配电开关及控制设备和电能质量治理领域相关产品外。2013公司年还进行了以下重要举措:

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

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

3)2013年12月,公司收购了郑州森源新能源科技有限公司,实质性的进入了光伏发电领域,在做大做强现有主营业务的基础上,实质性地进入到分布式发电系统等新能源的新兴市场中,拓展公司产业链条,进一步增加了公司盈利能力。公司继续坚持团队直销的销售模式,在巩固现有优势市场的同时,不断加大新市场拓展。

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

2013年,公司继续遵循"使用一代、研发一代、储备一代"的研发思路,坚持自主创新与产学研相结合的创新道路,坚持产品定位高端市场的发展思路,继续加强研发人员队伍建设,加大研发资金投入力度。2013年,公司对技术研发的组织机构设置、试验检测条件等进行了大幅度的提升,以更好的为公司不断进行技术升级改造和创新提供支撑,2013年度,公司共获得专利授权58项,截至2013年底,公司获得专利授权359项,其中发明专利6项,有力的促进了公司进一步的发展。

2013年,公司加大生产车间的智能化升级与改造,建造智能化车间,公司"开关设备制造企业柔性智能数字化车间项目"获得国家财政补助资金4,000万元。公司柔性智能数字化车间将进一步提升了公司核心竞争力,加工产品质量高,能耗低,降低产品成本,有力支撑公司产品定位中高端市场,实现"大电气"的发展战略目标,支撑公司持续、快速发展。公司继续加强销售、采购、生产、技术、管理等资源的整合,推进信息化升级与改造,完善业务模式、管理模式,建立快速市场反应机制,推行产品生命周期管理、创建"推动式"信息化体系、加强人力资源管理,完善绩效考核体系,以更好地满足公司规模的进一步扩大,产品销售市场的进一步拓展,保持公司业绩的持续增长,推动各公司进一步发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
河南森源互感器制造有限公司	1,029.48	29.48
郑州森源新能源科技有限公司	8,106.63	3,205.61

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

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

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　编号:2014-011

河南森源电气股份有限公司
关于召开2013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")第四届董事会第二十三次会议于2014年4月15日召开,会议决议于2014年5月21日(星期三)召开公司2013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:2014年5月21日(星期三)上午九点

2、会议地点:河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室

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:2013年5月15日(星期四)

二、会议议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《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、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》;

6、审议《公司2013年度报告及摘要》;

本次股东大会上,将听取独立董事2013年度述职报告

上述1、3-6项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,第2项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过,同意提交2013年度股东大会审议。

三、出席会议对象:

1、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2013年5月15日。截至2013年5月15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:2014年5月20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2014年5月20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:河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室

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
二〇一四年四月一十五日

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。

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　编号:2014-012

河南森源电气股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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")第四届董事会第二十三次会议通知于2014年4月3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2014年4月15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。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2013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2013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。

此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年年度报告。2013年年度报告全文详见2014年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《公司2013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。

此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,2013年年度报告全文及摘要详见2014年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《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》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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 2014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2014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2013年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

2013年公司紧紧围绕董事会2013年初制定的经营和发展规划,积极主动应对外部环境的变化,坚持"依靠机制创新引进高素质人才,依靠高素质人才开发高科技产品,依靠高科技产品抢占市场制高点"的经营理念,各项工作按序时计划进度,平稳、有序的展开,并取得了显著的成绩。2013年,公司实现业务收入131,928.59万元,同比增长32.93%,利润总额31725.57万元,同比增长39.96%,净利润26,672.92万元,同比增长38.04%。基本每股收益0.72元/股,同步增长28.57%,保持了公司业务持续快速的增长。

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2013年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》;

公司独立董事黄宾、黄幼茹和肖向锋将在2013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。

《公司独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《公司2013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2013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2012年度内部控制自我评价报告》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2013年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现合并报表归属于母公司净利润259,820,306.49 元,母公司实现净利润 224,710,503.38 元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定,应提取10%的法定盈余公积金22,471,050.34元,加年初未分配利润376,669,106.81 元,2013年度可供股东分配的利润 572,738,362.96 元。董事会提议公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本 397,797,744.00 股为基数,向全体股东每10股送派现金股利1.40元(含税),共计派发现金股利 55,691,684.16 元(含税),占当年母公司实现净利润的24.78%。分配后未分配利润总额为 517,046,678.80 元,结转以后年度。

除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》和《分红回报规划》的规定中关于"公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。"的规定,公司独立董事对该利润分配预案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2013年度内部控制规则落实情况的议案》;

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2013年度内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(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》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

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)。

(十一)审议《公司2014年第一季度季报全文及摘要的议案》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

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)审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年5月21日在公司会议室召开公司2013年度股东大会。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

《关于召开2013年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

河南森源电气股份有限公司
董　事　会
2014年4月15日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2014-013

河南森源电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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")第四届监事会第十三次会议于2014年4月15日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2014 年4 月 3 日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2014年4 月15 日13:00;

(2)会议地点:公司会议室;

(3)会议方式:现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司监事会主席赵中亭先生;

(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《公司2013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2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

此项议案尚需公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》;

经审核,认为董事会编制和审核公司2013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2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《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》;

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 2014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2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

2013年公司紧紧围绕董事会2013年初制定的经营和发展规划,积极主动应对外部环境的变化,坚持"依靠机制创新引进高素质人才,依靠高素质人才开发高科技产品,依靠高科技产品抢占市场制高点"的经营理念,各项工作按序时计划进度,平稳、有序的展开,并取得了显著的成绩。2013年,公司实现业务收入131,928.59万元,同比增长32.93%,利润总额31,725.57万元,同比增长39.96%,净利润26,672.92万元,同比增长38.04%。基本每股收益0.72元/股,同步增长28.57%,保持了公司业务持续快速的增长。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

此项议案尚需公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》;

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《2013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。

7、审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现合并报表归属于母公司净利润259,820,306.49 元,母公司实现净利润 224,710,503.38 元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定,应提取10%的法定盈余公积金22,471,050.34元,加年初未分配利润376,669,106.81 元,2013年度可供股东分配的利润 572,738,362.96 元。董事会提议公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本 397,797,744.00 股为基数,向全体股东每10股送派现金股利1.40元(含税),共计派发现金股利 55,691,684.16 元(含税),占当年母公司实现净利润的24.78%。分配后未分配利润总额为 517,046,678.80 元,结转以后年度。

除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

此项议案尚需公司2013年度股东大会审议。

8、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》;

监事会认为:公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司2014年第一季度季报全文及摘要的议案》

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,认为董事会编制和审核公司2014年第一季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。

河南森源电气股份有限公司
2014年4月15日

河南森源电气股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将本公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股,采用网下向询价对象询价配售发行方式,每股发行价格为人民币13.30元,募集资金总额为人民币715,509,995.20元,扣除承销及保荐费用人民币16,000,000.00元后,已缴入募集的股款为人民币699,509,995.20元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币1,902,601.47元,公司实际募集资金净额为人民币697,607,393.73元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对截至2013年8月27日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2013)第210827号《验资报告》。

(二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况

2013年度募投项目使用募集资金5,354.32万元;利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型人民币理财产品6,000.00万元,利用闲置募集资金购买工银睿尊现金保本6号基金4,000.00万元;截止2013年12月31日累计使用募集资金15,354.32万元,募集资金结余54,596.68 万元,其中转存银行 1年期定期存款50,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司及保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行于2013年8月28日签订了《募集资金三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划范围内,由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单,经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表,报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款,项目实施单位执行。每个季度结束后一周内,财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书,董事会秘书对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 募集资金专户存储情况

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2013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支行	1708026029201083222	16,854,586.26	
	中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026014000000987	250,000,000.00	定期存款
2	中国建设银行股份有限公司长葛支行	41001559810050218961	14,689,271.96	
	中国建设银行股份有限公司长葛支行	41001559810049004519★000★78	150,000,000.00	定期存款
3	中国银行股份有限公司长葛支行	257222801555	14,582,143.86	
	中国银行股份有限公司长葛支行营业部	262406363817	100,000,000.00	定期存款
合计			546,126,002.08	

注:截至2013年12月31日,公司共使用募集资金153,543,194.20元,募集资金账户应有余额为545,966,801.00元,募集资金账户余额实际为人民币546,126,002.08元,与实际募集资金差异人民币159,201.08元,为募集资金账户存款利息收入及支付银行手续费净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2013年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司未发生节余募集资金情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型人民币理财产品6,000.00万元,利用闲置募集资金购买工银睿尊现金保本6号基金4,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2013年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年4月15日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

河南森源电气股份有限公司
2014年4月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河南森源电气股份有限公司　　　　2013年度　　　　单位:人民币元

募集资金总额		699,509,995.20				本年度投入募集资金总额	153,543,194.20			
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	153,543,194.20			
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										
快速有载调压无功补偿滤波装置(TWLB)产业化项目	否	319,260,000.00	319,260,000.00	12,479,080.00	12,479,080.00	3.91	2015年9月		是	否
12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目	否	229,600,000.00	229,600,000.00	4,973,800.00	4,973,800.00	2.17	2015年9月		是	否
年产1万台智能型固封式断路器	否	116,650,000.00	116,650,000.00	2,090,319.00	2,090,319.00	1.79	2015年3月		是	否
补充流动资金	否	50,000,000.00	33,999,995.20	33,999,995.20	33,999,995.20	100				
承诺投资项目小计		715,510,000.00	699,509,995.20	53,543,194.20	53,543,194.20	8.05				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)							–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计		715,510,000.00	699,509,995.20	53,543,194.20	53,543,194.20	8.05				
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	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金金额4,612.60万元存放在募集资金专户中,转存1年期银行定期存款50,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型人民币理财产品6,000.00万元,利用闲置募集资金购买工银睿尊现金保本6号基金4,000.00万元。									

河南森源电气股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2014-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	277,475,900.84	221,255,797.25	25.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,390,849.20	40,286,861.69	27.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,460,705.64	40,292,449.59	27.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,814,496.59	-89,420,508.46	-18.33%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.1	30%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.1	30%
加权平均净资产收益率(%)	3.48%	3.56%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,957,608,637.87	2,818,679,602.23	4.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,927,301,879.80	1,875,911,030.60	2.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,206.53	
减:所得税影响额	-8,350.09	
合计	-69,856.44	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						6,545
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	99,147,520	99,147,520	质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128	84,120,128		26,000,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	45,964,800			
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富—创赢一期53号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.02%	16,000,000			
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	3.49%	13,900,097			
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	6,219,432			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,711,322			
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,674,150			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.43%	5,674,150			

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	
		股份种类	数量
河南隆源投资有限公司	45,964,800	人民币普通股	45,964,800
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	13,900,097	人民币普通股	13,900,097
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,219,432	人民币普通股	6,219,432
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	4,441,953	人民币普通股	4,441,953
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	3,670,577	人民币普通股	3,670,577
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,491,539	人民币普通股	3,491,539
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	3,363,672	人民币普通股	3,363,672
杨合岭	2,882,048	人民币普通股	2,882,048
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,811,322	人民币普通股	2,811,322
彭晓华	2,609,500	人民币普通股	2,609,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨合岭为公司董事,未知以上其他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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债类项目变动说明

1、预付账款比去年末减少45.85%,主要是上期支付的预付款,本期到货所致。

2、其他应收款比上年末增加51.83%,主要是公司投标保证金增加所致。

3、存货比上年末增加21.60%,主要是随着公司订单的增加,原材料及在产品增加所致。

4、在建工程比去年末增加36.30%,主要是公司募投项目建设所致。

5、应付账款比上年末增加43.80%,主要是本期在手订单增加,原材料采购增加所致。

6、其他应付款比上年末减少41.56%,主要是与关联方资金往来减少所致。

(二)利润表项目变动说明

1、营业收入比上年同期增加25.41%,营业利润比上年同期增加38.61%,净利润比上年同期增加34.21%,主要是公司本期市场拓展,订单增加,销售收入增加所致。

2、销售费用比去年同期增加39.98%,主要是公司为拓展产品市场,费用增加所致。

3、财务费用比去年同期增加32.05%,主要是本期公司短期借款增加所致。

4、所得税费用比去年同期增加61.98%,主要系本期利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目变动说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少98.91%,主要是其他往来款收回减少所致。

2、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.98%,主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

3、经营活动现金流出小计比上年同期减少20.48%,主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加27.2%,主要是本期因经营需要,取得的借款增加所致。

5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加26.76%,主要是偿还债务及利息支付的现金增加所致。

6、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加335.92%,主要是公司非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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的批复》核准,公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票5,379.7744万股,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,人民币69,760.74万元。报告期内,募投项目所用厂房已经建成,生产线及试验检测等设备正在选型,订购。公司董事会及管理层将尽心尽力,争取早日完成募投项目建设,促进公司发展。

2、2013年12月,公司贯彻"大电气"的发展战略,拓展产业链条,进一步促进公司发展,收购了控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权,进入了风光互补分布式发电等新能源领域(详见公司2013年12月10日巨潮资讯网《关于收购公司控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》)。公司将在发展高低压成套设备、电能质量治理设备的同时,加强该领域的市场拓展并取得了显著成效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权	2013年12月09日	《关于收购公司控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》刊登于2013年12月10日的中国证券报、证券时报及巨潮资 http://www.cninfo.com.cn
公司2013年非公开发行	2013年03月19日	相关公告刊登于2013年3月19日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南森源集团有限公司	做出了避免同业竞争的承诺	2010年02月10日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	楚金甫、河南森源集团有限公司	将其直接持有的河南森源电气股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后,延长锁定期十二个月至2014年2月10日,在延长的锁定期内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2013年01月23日	2013年2月10日-2014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				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	50%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,210.78	至	16,513.47
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,008.98		
业绩变动的原因说明	公司本期不断加大市场开拓力度,特别是加大新产品市场开拓力度,订单增加,销售收入增加,净利润随之增加。		