

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2015-041

河南森源电气股份有限公司 关于对河南省证监局2014年年报问询函的回复的公告

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“森源电气”或“公司”)于2015年6月4日收到河南省证监局《关于对河南森源电气股份有限公司2014年年报的问询函》(豫证监函[2015]155号)(以下简称“问询函”),公司董事会高度重视,结合公司实际经营情况,对问询函关注事项进行了认真分析和梳理,现将回复公告如下:

1.公司2014年主营业务分析中,期初库存量加上生产量,减去销售量,不等于期末库存量,请说明原因。

回复:
由于公司工作人员2013年库存统计有误,致使库存量勾稽不一致,正确数据如下表:

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	50,968	-5.92%
	生产量	台	47,567	55,653	-14.53%
	库存量	台	7,755	8,139	-4.72%

2.公司分类产品成本结构表中的产品成本与主营业务成本表中的产品成本不一致,如高压成套设备在分类产品成本结构表中主营业务成本为438,264,185.68元,而在主营业务成本表中成本为273,868,456.00元,请说明原因。

回复:
公司分类产品成本结构表中的产品成本统计的口径是指本期入库的各类产品的生产成本,而主营业务成本中的成本口径是指当期销售的各种产品销售出库成本。

3.公司高压成套设备毛利率增长11.78%,电能量治理装置及其它中“折旧及其他制造费用”占主营业务成本比例从18.12%增长到16.90%的原因。

回复:
1.高压成套设备
公司的高压成套设备近年毛利率及产品价格情况如下:

产品类别	种类	2014年	2013年	变动情况
高压成套	收入	52,733.61	64,639.29	-18.42%
	成本	27,386.85	40,916.02	-33.07%
	毛利率	48.07%	36.70%	11.37%

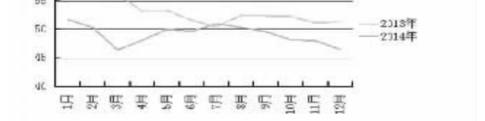
项目	类别	2014年	2013年度	变动情况
高压成套	销售数量(套、套)	8,445	8,166	3.42%
	单位销售价格	6.24	7.92	-21.11%
	单位销售成本	3.24	5.01	-35.28%

2014年公司高压成套设备毛利率较2013年增加11.37%,主要是由于:

1.高压成套设备所用元器件基本为公司自配生产,降低了产品成本。
2.近年来随着公司生产效率的提高,公司通过不断延伸产业链,提高了高压成套设备元器件的自配生产能力,主要元器件如柜体、断路器、隔离开关、互感器、母线等材料基本全部实现自配生产,有效降低了采购成本,保证了公司的毛利水平。

2.材料采购成本下降。
公司高压成套设备主要原材料为钢材、铜材和真空灭弧室等产品。近年来钢材价格呈现总体下降趋势,使公司产品采购成本下降;同时,公司通过每年定期举行公开集中招标采购方式,对比、筛选合格供应商,降低了材料成本。

近年来国内钢材市场价格变化情况如下:



3.从成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

4.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

5.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

6.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

7.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

8.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

9.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

10.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

11.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

12.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

13.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

14.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

15.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

16.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

17.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

18.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

19.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

20.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

21.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

22.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

23.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

24.公司主要原材料的采购成本如下:

物料名称/类别	2014年	2013年	变动情况
镀锌板	6.08	6.2	-1.94%
冷板	4.85	5.18	-6.37%
热板	4.13	4.65	-11.18%
电镀锌	49	52.85	-7.28%

25.公司成立以来一直执行严格的成本管理措施,通过不断的改进工艺及细化员工考核激励方式优化管理,降低成本。2014年公司增加自动化焊接工线,并关设备配套流水线等,减少了工人数量,降低了人工成本;由于设备自动化程度提高,调整改善了工人工作强度,大大提高了劳动生产效率有效降低了人工成本。2014年高压成套设备人工工资相比2013年下降了21.40%,减少463.15万元,折旧及其他制造费用相比2013年增加12.32%,增加163.83万元。

产品分类	项目	2014年		2013年		变动情况
		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	39,309.46	89.69%	35,916.95	87.96%	1.73%
	人工工资	1,701.35	3.88%	2,164.51	5.30%	-1.42%
高压成套设备	折旧及其他制造费用	2,815.60	6.42%	2,751.77	6.74%	-0.31%

综上所述,公司高压成套设备毛利率增加主要是由于原材料价格下跌、公司产品元器件自配比例提高,生产自动化水平提高所致。

2.电能量治理装置及其它
公司的电能量治理装置及其它2014年毛利率及产品价格情况如下:

产品类别	种类	2014年	2013年	变动情况
电能量治理装置及其它	收入	20,685.19	21,238.84	-2.61%
	成本	16,011.44	10,583.30	51.29%
	毛利率	22.59%	50.17%	-27.58%
其中:小型电能量治理装置	收入	18,508.71	0	-
	占比	89.48%	0	-

电能量治理装置及其它系列产品毛利率下降27.58%的原因:公司该系列产品包含小型电能量治理装置和少量的中压柜、母线等产品,小型电能量治理装置为公司开发的新产品,公司为抢占市场在销售上采取了让利措施,故该产品的毛利率为20%左右,由于该类产品在2014年电能量治理装置中销售比重较大,因此拉低了该系列的综合毛利率。

3.新能源产品
公司的新能源产品近年毛利率及产品价格情况如下:

产品类别	种类	2014年	2013年	变动情况
新能源产品	收入	7,063.70	17,202.06	-58.94%
	成本	4,021.54	11,253.23	-64.26%
	毛利率	43.07%	34.58%	8.49%

1.毛利率
新能源产品毛利率8.49%主要为公司对产品进行智能化升级、定制设计及定时考虑了财务成本因素所致,具体如下:

(1)按照公司的“产品+芯”的产品智能化发展规划,公司在部分项目设计上增加了芯片,部分项目按照客户要求在管帽和头造型上做了特型设计,由于新增了芯片和设计投入,所以在合同签订时比普通电网产品价格高。

(2)由于市政项目采购多是按照政府支付惯例,付款期限一般在3年左右,公司在签订合同时逐步将财务成本纳入合同成本,提高了合同定价。

2.折旧及其他制造费用
2014年新能源产品生产成本总额44,364,515.34元,相比于2013年减少了62.59%,其中折旧及其他制造费用总额4,992,209.5元,相比于2013年减少了22.14%,占生产成本比重由2013年度占比18.12%提升至16.9%,在新能源产品收入及成本下降的基础上,折旧及其他制造费用未同比下降,占生产成本比重提高的原因,部分项目施工费用、维护费用增加,以及购入设备导致折旧费用增加所致,具体如下:

(1)施工费用的增加,主要是由于维护费增加。因中东部地区固网开工,中南部人口合同约定期完工后,森源新能源提供一定期限的免费维护服务,公司同第三方签订了代理维护合同人工施工费用,金额为1552.24万元。郑州经开区合同由于现场施工条件不允许,施工方多次进场,未能一次完工,发生施工费用157.86万元。

(2)公司2013年7月份和11月份分别购入了更先进的固晶机及贴片机等设备,价值136万,其在2013年、2014年折旧分别为2.65万元、11.57万元,造成2014年比2013年折旧费用增加。

4.“委托理财情况”中未披露2014年12月购买理财产品9000万元的情况,2014年7月4日公司用闲置募集资金购买理财产品9000万元,未履行临时信息披露义务,请说明原因。

回复:
(1)公司于2014年12月2日、12月4日分别发布公告,使用闲置募集资金购买理财产品9,000万元,具体包括购买“金梧树”期限131天2,500万元的“金梧树”期限132天5,500万元,已于2014年12月购买理财产品予以披露,在2014年年度报告“委托理财情况”中遗漏披露上述闲置理财产品信息。

(2)由于工作人员疏忽,公司相关部门在2014年7月4日使用闲置募集资金购买理财产品后未及时告知证券部,导致披露对外披露该闲置募集资金购买理财产品情况,公司在2014年12月购买理财产品披露公告及2014年年度报告中,对2014年7月4日购买理财产品情况予以披露。

公司将对相关业务部门人员进行信息披露制度培训,严格落实信息披露责任人制度,提高其信息披露及通报意识,加强其信息识别判断能力,切实提高公司信息披露及时性及规范程度。

5.公司年报里披露的关联交易与审计机构出具的“上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联交易往來情况汇总表”存在较大差异,请解释说明。

回复:
由于公司工作人员工作失误致使公司2014年年度报告中关联交易数据错误,正确数据如下:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南森源集团强电电气有限公司	采购原材料	1,305,951.27	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	3,892,297.30	
河南森源集团有限公司	采购原材料		17,072,582.43
河南森源马股份有限公司	采购原材料	3,114,160.37	462,348.07
河南森源马股份有限公司	接受劳务	309,924.79	
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	
河南森源马股份有限公司	购买固定资产	208,611.11	110,405.57
河南森源集团有限公司	购买固定资产	1,509,129.91	

河南森源电气股份有限公司董事会
2015年6月12日

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

出售商品/提供劳务情况表
单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南森源马股份有限公司	出售商品	1,198,775.21	4,001,387.09
河南森源马股份有限公司	提供劳务	419,811.45	150,498.50
河南森源重工有限公司	出售商品	501,077.19	
河南森源集团有限公司	出售商品	27,822,763.68	12,234,625.05
河南森源集团强电电气有限公司	出售商品	41,295.39	35,661.62

公司董事会将继续加强年报数据的统计管理工作,加大对员工的培训力度,提升工作人员的知识水平,确保年报数据的准确、完整。
特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2015年6月12日

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司

河南森源集团强电电气有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源物流有限公司
河南森源集团有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源光伏构件有限公司
河南森源重工有限公司
河南森源马股份有限公司
河南森源集团有限公司