

# 信息披露 Disclosure

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	cfsj07@163.com	hnsygb@163.com	

2、主要财务数据

(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追溯调整或重述以前年度会数据

□ 是 □ 否

2013年 2012年 本年比上 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 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 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 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 增减(%) 2011年末

总资产(元) 2,818,679,602.23 1,815,496,200.27 55.26% 1,488,821,643.37

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 质押或冻结情况 数量 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

河南豫新投资有限公司 境内非国有法人 11.55% 45,964,800

中国建设银行-华宝兴业深利达安利债券型证券投资基金 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-华宝兴业新兴产业配置证券投资基金 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

全国社保基金五零一二组合 境内非国有法人 1.43% 5,674,150

中国建设银行-华宝兴业深利达安利债券型证券投资基金 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实际控制人。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”规划实施后关键之年,也是公司秉承“大电气”的发展战略,打造公司产业链的重要一年。2013年,公司实现了新的开门红,并开始逐步实施,为公司进一步发展奠定了基础;公司出资建设了河南森源互感器制造有限公司,进一步完善了产业链;公司购买了郑州郑东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,公司顺利与中铁渤海工程重工有限公司签订了《城际高铁站前广场-城市综合能源服务合同》,为公司进一步发展提供了新的系统集成和总承包平台,将为公司应对外部环境的变化,坚持“机制创新+引进高素质人才+开发高科技产品,依靠高科技产品抢占市场份额”的经营战略,各项目工作按计划进度,平稳有序的展开,并取得了显著的成绩。2013年,公司实现营业收入131,928.56万元,同比增长2.29%,利润总额31,725.57万元,同比增长39.96%,净利润6,768.2万元,同比增长38.04%,基本每股收益0.72元/股,同步增长28.57%,保持了公司业绩持续快速的增长。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(4) 上年度报告未被出具标准审计意见的说明

公司本年度报告未被出具标准审计意见,符合《上市公司年度报告披露特别规定》的有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新增纳入合并范围的主体本期不再纳入合并范围的主体

本公司新增纳入合并范围的子公司

本公司对2013年12月31日的合并资产负债表进行了追溯调整,并重新编制了2013年1月1日至2013年12月31日的合并利润表。

5. 公司对最近一期财务报告的批准情况

6. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》

本次股东大会上,将形成独立董事2013年度述职报告

关于召开2013年度股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、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法律责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2014年4月15日召开,会议决议如下:

1. 会议召开时间:2014年4月15日(星期三)上午九点。

2. 会议地点:河南省许昌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. 会议主持人:董事长。

6. 登记日期:2013年3月15日(星期四)

7. 会议议题:《公司2013年度监事会工作报告》;

8. 审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

9. 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》;

10. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

11. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

12. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

13. 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》;

14. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

15. 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》;

16. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

17. 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》;

18. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

19. 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》;

20. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

21. 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》;

22. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

23. 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》;

24. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

25. 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》;

26. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

27. 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》;

28. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

29. 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》;

30. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

31. 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》;

32. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

33. 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》;

34. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

35. 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》;

36. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

37. 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》;

38. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

39. 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》;

40. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

41. 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》;

42. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

43. 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》;

44. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

45. 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》;

46. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

47. 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》;

48. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

49. 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》;

50. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

51. 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》;

52. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

53. 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》;

54. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

55. 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》;

56. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

57. 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》;

58. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

59. 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》;

60. 审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》;