



西安启源机电装备股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 02 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。

公司负责人周宜、主管会计工作负责人亢延军及会计机构负责人(会计主管人员)张付政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
闫长乐	独立董事	工作原因	赵守国

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、重大资产重组的风险报告期内，公司于 2015 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100%股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。本次交易尚需国务院国资委、中国证监会核准；交易能否取得上述核

准以及取得核准的时间都存在不确定性，因此，公司存在重大资产重组审批风险。同时，亦存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。重大资产重组其他风险详见创业板指定披露媒体上的相关公告。公司将严格依据证监会、深交所各级监管部门的制度及规定，按要求完成重大资产重组事项的信息披露。

2、投资项目运营及实施的风险及对策为实现公司战略转型，公司先后投资设立了子公司实施脱硝催化剂、特种电子气体材料等业务。脱硝催化剂项目经过一年多的试生产及运营，今年顺利取得订单，并已实现盈利，但市场开拓仍有较大空间，产销量及业绩尚未达预期。特种电子气体材料项目在报告期内正在进行设备的安装调试工作，未能投产。公司将在融资、政府审批等方面为子公司发展提供有力支持，为项目的实施创造必要条件，争取尽早实现投产；同时借助重大资产重组的机遇和平台，对已投产的脱硝催化剂项目进行研发技术、客户渠道的整合，加速公司产品的市场布局，发挥产品技术、性能、成本优势，实现公司新的利润增长点。

3、应收账款坏账风险随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额进一步增加，加大了坏账发生的可能性，存在整体资产使用效率下降的风险。公司将通过完善信用管理政策，加强对回款工作的考核和奖惩、制定完善的应收账款催收和管理制度，避免出现坏账的损失，提高资金周转效率。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 管理层讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	67
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	202

释义

释义项	指	释义内容
启源装备、公司、本公司	指	西安启源机电装备股份有限公司
控股股东	指	中国新时代国际工程公司
实际控制人、集团公司	指	中国节能环保集团公司
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
报告期	指	2015 年度（2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日）
启源雷宇	指	江苏启源雷宇电气科技有限公司
启源领先	指	启源（陕西）领先电子材料有限公司
启源大荣	指	启源(西安)大荣环保科技有限公司
脱硝催化剂	指	以 TiO ₂ 为基材,以 V ₂ O ₅ 为主要活性成份,以 WO ₃ 、MoO ₃ 为抗氧化、抗毒化辅助成份。催化剂型式可分为三种：板式、蜂窝式和波纹板式。
扩网生产线	指	采用冷加工扩展技术,实现从铅带开卷、扩网、涂膏到分切、快速烘干、堆垛等全部工艺过程的蓄电池板栅自动连续化生产线。
六合天融	指	中节能六合天融环保科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	启源装备	股票代码	300140
公司的中文名称	西安启源机电装备股份有限公司		
公司的中文简称	启源装备		
公司的外文名称（如有）	XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	QIYUAN EQUIPMENT		
公司的法定代表人	周宜		
注册地址	西安市经济技术开发区凤城十二路		
注册地址的邮政编码	710018		
办公地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号		
办公地址的邮政编码	710018		
公司国际互联网网址	http://www.sdricom.com		
电子信箱	xxpl@sdricom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵利军	顾蓉
联系地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号
电话	029-86531385	029-86531386
传真	029-86531312	029-86531312
电子信箱	zhaolijun@sdricom.com	gurong@sdricom.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号(董事会办公室)

四、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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	张国华、宋连勇

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

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

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	289,775,824.87	267,474,104.50	8.34%	238,980,129.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,687,873.23	8,499,247.31	-21.31%	9,143,717.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,396,502.85	5,559,743.54	-20.92%	5,827,959.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-942,345.74	-7,702,524.99	-87.77%	-14,334,248.89
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0348	-21.26%	0.0374
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0348	-21.26%	0.0374
加权平均净资产收益率	0.85%	1.08%	-0.23%	1.16%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,158,076,120.57	1,099,166,392.42	5.36%	1,026,881,719.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,892,097.91	789,412,830.69	-0.70%	792,323,045.87

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,235,194.73	67,252,622.35	64,536,111.49	113,751,896.30
归属于上市公司股东的净利润	10,017.55	321,132.79	-2,716,859.98	9,073,582.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-270,603.24	-1,405,494.92	-2,983,336.77	9,055,937.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,747,384.61	-6,235,588.30	10,281,463.05	-3,240,835.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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)	-91,687.13	-153,555.69	-168.83	
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	3,658,425.75	2,789,803.71	3,601,709.15	

标准定额或定量享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			117,784.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,090.52	310,400.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,662.90	567,091.71	175,913.00	
减：所得税影响额	495,944.94	527,060.96	583,412.04	
少数股东权益影响额（税后）	177,850.92	47,175.00	-3,931.65	
合计	2,291,370.38	2,939,503.77	3,315,757.86	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务范围：报告期内公司主营业务以变压器专用装备、蓄电池专用设备、变压器组件、高电压试验检测设备的研发、制造及销售、技术服务和设备成套；以及波纹脱硝催化剂等产品，报告期内主营业务未发生重大变化。

1、变压器专用设备包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备等，共二十多个品种、近百种规格。公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家，目前国内尚无企业具备相同或相似的产品链。

2、变压器组件产品主要为片式散热器，包括110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等各种等级的变压器或电抗器专用常规或特种片式散热器。

3、蓄电池专用设备是近年来消化吸收国际先进技术自主研发出的节能环保型的专用设备，随着市场的进一步推广，逐渐引起了行业客户广泛关注和应用。

4、高电压试验检测设备包括无局部放电工频变压器、冲击电压发生器、冲击电流发生器、并联补偿电抗器、短路试验用大电流发生器等十四个系列共二百多个品种，主要用于高压、特高压电网中的电力设备检验和测试。

5、脱硝催化剂产品式引进国际最为先进的波纹式脱硝催化剂。主要用于火电厂的烟气治理，最大限度地降低氮氧化物的排放。公司的产品具有脱硝效率高、耐磨性好、质量轻、成本低等明显优势。

以上产品主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向，制定合理的生产计划，协调内外部资源，有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品和服务。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

1、变压器装备及组件制造业步入了稳定发展的成熟阶段，国内市场竞争激烈，发展较为平稳，企业的创新能力、成本控制及服务质量对企业的综合竞争能力至关重要，国际市场未来发展前景良好，市场空间依然广阔。在党的十八届三中、四中全会的引领下，中央将进一步促进产业结构优化，也将对能源和电力工业创新发展产生深远影响，输变电产业的发展将迎来新的发展机遇。一方面，进入改革之年，电力市场化加速，电力需求将温和增长；另一方面，把高铁、核电和大型成套设备作为出口的重点业务领域，变压器行业趋势一是向特高

压方向发展；二是向智能化、节能化、小型化方向发展。同时，以智能制造为核心的工业4.0的趋势与背景下，产业格局正在重塑，“中国制造2025”成为国家战略层面的强化高端制造业的发展纲领，中国的制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。公司从事电工专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务，是拥有自主知识产权的国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商。公司作为变压器装备制造业的龙头，多项技术达到国际先进水平，处于国内领先地位，主导产品在国内市场占有率达到60%以上，产品遍布全国，并已出口至美国、瑞典、土耳其、印度、巴西等全球40多个国家和地区。

2、公司蓄电池装备主要定位于中高端市场，“十二五”期间，在国家确定大力发展新兴战略性产业政策牵引下，电池工业转型升级迈出了重要步伐，产品结构得到优化，特别是与新能源汽车配套用新能源动力电池已取得产业化突破，呈现良好发展势头。产业集中度提高，专业化、地域性规模企业逐步形成并壮大，技术创新步伐加快。蓄电池装备行业也迈入快速成长期，“十三五”期间电池产业将在国家大力推进新兴战略性产业中创造新的亮点。预计新能源储能蓄电池和新能源动力蓄电池的研发与产业化加速，新型产品生产比重将会增加，清洁型和资源节约型产品加速发展。蓄电池装备行业正由成长期向成熟期过渡，随着行业准入制度的颁布，行业门槛提高，行业集中度大幅提高。经过整合，行业呈现快速发展，但市场价格竞争激烈、产能过剩、环境污染等问题仍然存在。公司研发的蓄电池生产关键设备拉网生产线、全自动包封配组机以及中密蓄电池装配生产线，为公司占领蓄电池高端专用设备市场份额奠定了良好基础。

3、高压电力测试行业技术含量高、资质管理严格，具有较高的行业壁垒，该行业细分程度较高，行业集中度低，具有知识密集、技术密集、附加值高等特点，正处于行业成长期，近年来呈现“智能化、集成化”的发展趋势。根据国家“十三五”规划，特高压输电已上升为“国家战略”，特高压电网建设的全面开展为高压试验设备行业带来了巨大的市场增量。“一带一路”战略对电力设备出口的强劲推动力，电网设备厂商尤其是特高压细分板块将因此受益。启源雷宇经过多年自主研发及创新、营销及服务的积累，在技术水平、销售规模、品牌知名度、产品线齐全等方面已处于行业发展的前列。

4、脱硝催化剂产品处于行业发展成长期，研发投入大,生产技术要求高,波纹式脱硝催化剂生产企业相对较少，2014年以来各地掀起火电机组超低排放改造，将加大脱硫塔设备、脱硝催化剂的需求，新的市场空间在政策导向下逐渐释放。商业模式方面，第三方治理迎来黄金期，随着大气治理力度的加大，监管趋严，区域环境治理、环境咨询、环境服务等将会成

为产业发展的热点及趋势。“十三五”期间实施《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》三大行动计划，烟气除尘、脱硫、脱硝是大气污染治理的三大业务板块。新大气污染防治法修订及实施，将给环保产业带来新的发展机遇，更加严格的政策和监管手段催生了大量的脱硝设备技改、重建需求以及新增的脱硝需求。子公司启源大荣波纹式脱硝催化剂产品于2014年10月正式投产，该技术为韩国大荣自主研发的独创技术，各项性能优越于蜂窝式和平板式脱硝催化剂，具有脱硝效率高、使用时间长、质量轻、抗磨损、抗腐蚀、抗热冲击高等特点，目前基本实现了技术的消化、吸收、创新，原材料国产化顺利推进，成本优势凸显后将有益提升业绩，启源大荣已成功开发出大唐电力等行业重点客户，市场开拓仍有很大空间。

公司拟实施的重大资产重组项目六合天融以烟气脱硫脱硝治理、环境能效监测及大数据应用为主要业务。重组完成后公司将利用六合天融在脱硫脱硝治理领域的核心技术和渠道优势，加速向环保行业的转型，逐步形成在大气环境治理及监测业务方面的专业优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初增加 38.33%，为对合营企业增资增加
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	较期初减少 44.03%，主要是募集资金购买理财产品重分类至其他流动资产
其他流动资产	较期初增加 954.21%，主要是募集资金购买理财产品重分类至其他流动资产
投资性房地产	较期初增加 933.69%，主要为办公场所出租增加
其他非流动资产	较期初减少 47.34%，主要是子公司启源雷宇土地款转为无形资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

在国内经济增速放缓，输变电投资未大规模启动，变压器装备制造行业市场需求有限的大环境下，公司加快业务结构调整，积极实施转型升级，以提高发展质量和效益为中心，以技术创新、商业模式创新为导向的持续转型顺利推进，努力实现从单一的高端电工装备制造行业向节能环保、新材料等新兴行业延伸。核心竞争力主要体现在：

1、公司具备持续的自主创新能力和国内领先的技术，核心技术拥有自主知识产权，产品线齐全，能为客户提供“一站式”服务，能够满足大中小型各类变压器生产厂商的需求。近年来，围绕转型升级，公司更加注重创新驱动与研发投入，研发成果丰硕，公司涉足的脱硝催化剂、特种电子材料项目，创新合作模式，通过引入高端研发团队的发展模式，并积极消化、吸收并创新先进技术，助力于公司业务转型，积极实现子公司的运营与发展。

2、公司历经十余年的发展，积累了丰富的客户资源，与国内主要变压器生产厂家都建立了长期稳定的合作关系，为公司保持变压器专用设备市场的领先地位奠定了牢固的基础。“启源SDRI”品牌在业内久负盛名，具备良好的口碑。子公司启源雷宇凭借良好的客户基础，为客户提供系统解决方案，公司属于具有雄厚技术力量的科技密集型企业，参与多项国家、行业标准起草，产品和服务的附加值较高，优势突出。

3、在公司资产规模和经营体量不断扩大的情况下，对公司在战略规划、制度建设、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此公司全面贯彻实施精细化管理模式，在做好公司业务扩张和发展的同时，亦注重公司内部挖潜，深入推进全员考核机制和目标责任管理，提升总体执行能力。强化子公司风险管控和应收账款管控，加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降耗及成本控制，保证公司发展战略的全面推进和各项工作的顺利实现。

4、公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障，近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道；同时积极引进与公司文化契合的研发技术高端人才和专业化复合型人才，形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，国内经济发展告别高速增长进入“新常态”发展阶段，面临结构调整和去产能化、去库存化的形势，国际经济仍然处于缓慢复苏中，整体增速趋于下降，经济发展的不确定性因素增多。在复杂多变的发展环境中，公司在董事会和管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，继续围绕公司战略，不断提高主业的发展体量与质量，助力于子公司的发展提速，同时依托集团公司优势资源，积极进军节能环保装备行业，持续增强公司的竞争力，努力实现“国际一流的工业装备、节能环保、材料与服务提供商”的战略目标。

公司电工装备业务逆势增长，高电压试验设备业务对公司业绩的贡献逐年提升、脱硝催化剂业务历经一年多的生产运营及内部管理的磨合与探索、加之初见成效的市场开拓，已顺利实现盈利。特种气体材料项目已进入设备最终的安装阶段。公司已逐步形成多元化的业务结构，各项工作有序推进，主要经营指标稳中向好。新签合同、营业收入均实现一定幅度的增长。报告期内，公司营业收入同比上年同期实现了增长；受新增重大资产重组相关中介费用、控股子公司财务费用增加等因素影响，利润指标出现了下降。

报告期内，公司以提高发展质量和效益为中心，加快业务结构的调整及发展方式的转变，立足主业、合理布局，完成重点工作如下：

1、加强战略规划引领公司发展

公司转型升级已初见成效，继续坚持战略指引作用，明确发展目标和实施举措，公司通过举办年度研讨会的方式，进一步深化细化战略管理工作，保证战略规划对公司年度经营管理工作引领作用。

2、积极推进重大资产重组工作

在资本驱动的发展模式下，公司已不满足于单一业务的内生式增长，积极寻求并购重组带来的发展机会。一年来，公司重大资产重组工作积极有序推进，虽经历了挫折，但前期各项工作为公司继续推动和完成重大资产重组工作奠定了坚实基础。

3、各业务板块市场开拓取得成效

报告期内，公司在国家十二五规划产业政策的指导下，专注于主业的同时，在高电压试验设备、节能环保行业市场开拓与培育也取得佳绩。电工装备业务紧抓行业复苏、“一带一

路”的战略机遇，加大市场开拓和营销力度，紧贴市场需求，新签合同实现增长，为2016年业绩提供了坚实保障。“西安启源2015电工装备研讨暨客户答谢会”的成功举办，进一步巩固公司在电工装备领域的影响力和服务水平，并实现CRM客户服务系统上线运行。散热器业务除积极维护原有重点客户，在新客户开拓方面也卓有成效。启源雷宇依托国家新建特高压试验基地、国家重点试验室的背景，积极做好市场布局，主要经济指标均取得了增长，进一步提升了启源雷宇在大型关键试验设备的市场占有率。启源大荣集中力量跟进大唐、华电、华润等重点潜在客户，经过前期行之有效的市场开拓与渠道建设，并积极通过多层次媒体推介，公司业务取得突破，已顺利实现盈利，显示了公司良好的发展潜力。

4、保持创新优势，推动行业技术进步

2015年，公司研发工作坚持以市场需求为导向，保持公司技术创新及前瞻优势，不断加大新产品研发和升级改进力度；完成公司首台蓄电池扩网生产线在用户现场的安装、调试工作、成功研制了国内首台下穿针自动叠片400型横剪线。两台大型设备的推出，大大提高了产品工艺水平，优化了产品工艺流程，发挥了行业技术引领的作用，也将为公司在电工装备市场带来新的业务增长点；借助于集团在节能环保行业的优势，公司研发团队在节能环保装备业务上积极探索实践，结合公司生产实际和技术特点，紧跟市场需求，力争在短时间内研制出具有国内领先水平的污水处理设备。同时加强科技成果管理工作，全年共完成18项新技术专利的申报，实现公司专利突破100项，600型电动硅钢片横剪生产线获得中国机械工业科学技术三等奖。启源雷宇持续加大研发投入力度，增强公司持续发展能力，加强与国内知名高校科研院所的合作，2015年获批国家级博士后研究工作站，并在深入了解客户潜在需求的基础上，实现大电流产品和高电压试验设备功能优化，形成新产品的技术优势，提升公司产品技术水平和市场竞争力。启源大荣研发以显著提升产品竞争优势为中心，年内顺利完成催化剂粉末设备安装调试，实现催化剂粉末国产化，进一步凸显产品成本优势；工艺技术的消化与吸收进展顺利，产品性能优势逐步显现。

公司除在传统电工装备制造业深耕细作、继续保持优势地位之外，依托集团公司的资源优势，进一步实施集团在节能环保方面战略布局，以“二次创业”的决心和姿态，积极寻求节能环保装备制造业务的合作与发展。

5、推动规范、标准、精细化的内部管理，营造积极向上、包容的企业文化。

公司不断提升内部管理，建立起与发展规模相适应的管理体系，加快形成公司总部与、子公司、经营单位管理的协同效应，通过标准化工作的有序推进，促进公司高效健康的发展；

同时积极构建积极向上、和谐共赢的氛围，增强企业文化的凝聚力，形成公司发展强大的内生力量。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	289,775,824.87	100%	267,474,104.50	100%	8.34%
分行业					
变压器行业	135,089,076.65	46.62%	152,066,888.49	56.85%	-11.16%
蓄电池行业	5,544,407.27	1.91%	7,012,433.35	2.62%	-20.93%
高电压试验行业	96,360,402.81	33.25%	85,524,725.01	31.97%	12.67%
脱硝波纹板式催化剂	33,704,645.58	11.63%	6,803,418.79	2.54%	395.41%
其他	19,077,292.56	6.58%	16,066,638.86	6.01%	18.74%
分产品					
变压器专用设备	82,317,127.63	28.41%	94,881,809.12	35.47%	-13.24%
变压器组件	52,771,949.02	18.21%	57,185,079.37	21.38%	-7.72%
蓄电池专用设备	5,544,407.27	1.91%	7,012,433.35	2.62%	-20.93%
高电压试验设备	96,360,402.81	33.25%	85,524,725.01	31.97%	12.67%
脱硝波纹板式催化剂	33,704,645.58	11.63%	6,803,418.79	2.54%	395.41%
其他	19,077,292.56	6.58%	16,066,638.86	6.01%	18.74%
分地区					

华东	80,058,584.16	27.63%	47,072,142.40	17.60%	70.08%
华南	10,605,801.55	3.66%	13,498,167.02	5.05%	-21.43%
华中	58,522,452.87	20.20%	58,151,650.92	21.74%	0.64%
华北	23,193,048.69	8.00%	19,554,658.11	7.31%	18.61%
西北	68,270,975.95	23.56%	77,759,654.66	29.07%	-12.20%
西南	18,490,488.73	6.38%	10,766,492.94	4.03%	71.74%
东北	6,663,796.26	2.30%	1,732,411.97	0.65%	284.65%
国外	23,970,676.66	8.27%	38,938,926.48	14.56%	-38.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
变压器行业	135,089,076.65	98,381,962.39	27.17%	-11.16%	-13.07%	1.59%
蓄电池行业	5,544,407.27	4,519,031.06	18.49%	-20.93%	-15.20%	-5.52%
高电压试验行业	96,360,402.81	56,968,393.21	40.88%	12.67%	13.51%	-0.44%
脱硝波纹板式催化剂	33,704,645.58	24,514,046.26	27.27%	395.41%	354.57%	6.53%
分产品						
变压器专用设备	82,317,127.63	53,831,678.88	34.60%	-13.24%	-15.50%	1.74%
变压器组件	52,771,949.02	44,550,283.51	15.58%	-7.72%	-9.94%	2.08%
蓄电池专用设备	5,544,407.27	4,519,031.06	18.49%	-20.93%	-15.20%	-5.52%
高电压试验设备	96,360,402.81	56,968,393.21	40.88%	12.67%	13.51%	-0.44%
脱硝波纹板式催化剂	33,704,645.58	24,514,046.26	27.27%	395.41%	354.57%	6.53%
分地区						
华东	80,058,584.16	56,249,944.29	29.74%	70.08%	63.52%	2.82%

华南	10,605,801.55	6,623,416.50	37.55%	-21.43%	-30.14%	7.79%
华中	58,522,452.87	36,243,711.19	38.07%	0.64%	-1.54%	1.37%
华北	23,193,048.69	17,192,163.14	25.87%	18.61%	9.83%	5.92%
西北	60,226,522.57	37,461,933.69	37.80%	-16.26%	-25.13%	7.37%
西南	18,490,488.73	13,637,804.50	26.24%	71.74%	42.56%	15.09%
东北	6,663,796.26	4,695,413.58	29.54%	284.65%	197.25%	20.72%
国外	23,970,676.66	16,628,346.45	30.63%	-38.44%	-34.26%	-4.41%

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
脱硝催化剂	销售量	立方米	1,397	268	421.27%
	生产量	立方米	2,400	305	686.89%
变压器专用设备	销售量	台	90	86	4.65%
	生产量	台	106	95	11.58%
变压器组件	销售量	吨	6,709.93	6,720.78	-0.16%
	生产量	吨	6,420.7	6,850.67	-6.28%
蓄电池专用设备	销售量	台	26	33	21.21%
	生产量	台	26	33	21.21%
高电压试验行业	销售量	台	251	214	17.29%
	生产量	台	251	214	17.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

脱硝催化剂产品 2015 年产品销量、产量分别比上年同期增长 421.27%、686.89%，主要为子公司启源大荣自去年 10 月 31 日开始正式投产，生产期间为 2 个月。今年正常生产期间为 12

个月，故产销量均存在较大差异。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
变压器行业	原材料	25,802,949.88	13.34%	42,906,099.65	23.12%	-39.86%
蓄电池行业	原材料	3,625,826.75	1.87%	2,849,456.95	1.54%	27.25%
高电压试验行业	原材料	41,337,921.96	21.37%	38,544,452.54	20.77%	7.25%
脱硝波纹板式催化剂	原材料	14,933,949.80	7.72%	3,910,872.24	2.11%	281.86%
其他	原材料	12,514,025.23	6.47%	11,477,333.92	6.19%	9.03%

说明

1、变压器行业包括变压器专用设备及变压器组件，原材料为最主要成本构成，同比下降 39.86%，主要为装备业务持续加强成本控制与管理，原材料成本得到较好的控制，散热器业务的原材料价格降幅较大，同时根据钢材价格趋势及生产节奏按需采购，原材料钢材价格持续下降，成本相应下降。

2、脱硝催化剂原材料为最主要成本构成，同比增加 281.86%，主要为脱硝催化剂去年 10 月末投产后生产期间为 2 个月，今年 12 个月均正常生产。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	83,401,162.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.78%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	37,004,273.42	12.77%
2	客户二	13,285,470.07	4.58%
3	客户三	12,259,829.06	4.23%
4	客户四	10,625,094.57	3.67%
5	客户五	10,226,495.73	3.53%
合计	--	83,401,162.85	28.78%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,869,728.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	11,107,441.12	6.86%
2	供应商二	7,196,239.32	4.44%
3	供应商三	5,497,235.17	3.39%
4	供应商四	4,586,672.06	2.83%
5	供应商五	4,482,141.10	2.77%
合计	--	32,869,728.77	20.29%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,777,627.55	27,298,398.85	-1.91%	
管理费用	55,457,255.71	44,845,357.34	23.66%	
财务费用	-7,646,068.34	-11,843,785.26	-35.44%	子公司贷款利息支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司本年度主要研发项目情况

序号	研究方向	项目名称	所处阶段	拟达到目标
1	蓄电池装备	第二代包封配组生产线	样机调试	满足市场需求
2	蓄电池装备	铅带扩网生产线	交付用户	满足市场需求
3	变压器装备	400型自动叠片横剪线	已发往用户 正在现场调试	满足用户需求
4	变压器装备	200型电动横剪线	用户已验收	满足用户需求
5	变压器装备	电动顺磁电抗器铁芯生产线	交付用户	满足用户需求

公司主要研发项目包括两项蓄电池装备项目及三项变压器装备项目。蓄电池项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势，若能顺利推向市场，将会极大提高其行业知名度，对公司经营业绩的提升将形成较大的推动。公司在变压器装备行业具备技术、市场、制造等各种优势，变压器装备新项目研发以市场需求为导向，确立公司在行业内的专业化、高端装备产品定位，有助于改善公司的产品结构，将进一步增强公司的核心竞争力，巩固行业领先地位，增厚公司业绩。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	118	128	115
研发人员数量占比	16.62%	15.29%	15.30%
研发投入金额（元）	18,384,638.82	14,734,608.47	14,747,244.56
研发投入占营业收入比例	6.34%	5.51%	6.17%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	527,363.32	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	3.58%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	3.62%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	3	0	11
实用新型	16	15	91
外观设计	0	0	1
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	231,985,928.16	203,900,457.76	13.77%
经营活动现金流出小计	232,928,273.90	211,602,982.75	10.08%
经营活动产生的现金流量净额	-942,345.74	-7,702,524.99	-87.77%
投资活动现金流入小计	2,644,587.67	2,830.00	93,348.33%
投资活动现金流出小计	186,206,753.88	103,637,127.91	79.67%
投资活动产生的现金流量净额	-183,562,166.21	-103,634,297.91	77.12%
筹资活动现金流入小计	72,050,911.50	29,638,395.73	143.10%
筹资活动现金流出小计	25,680,632.44	46,032,350.45	-44.21%
筹资活动产生的现金流量净额	46,370,279.06	-16,393,954.72	-382.85%
现金及现金等价物净增加额	-138,022,851.16	-127,751,523.40	8.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加6,760,179.25 元，与上年同期相比变动幅度为87.77%，主要为公司营业收入增加，相应销售回款增加，经营活动现金流入增多。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79,927,868.30元，较上年同期变动幅度为77.12%，主要为公司报告期内新增保本理财投资13000万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,764,233.78 元，较上年同期变动幅度为382.85%，主要为报告期合并范围内子公司银行贷款同比增加，同时归还银行贷款同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内，随着公司发展规模的扩大和业务扩展的需要，公司支付的相关税费及与经营活动有关的现金有所增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,070,653.56	-7.11%	参股子公司尚未盈利	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	6,087,602.71	40.44%	主要为计提的坏账准备	否
营业外收入	3,822,501.39	25.39%	主要为政府补助	是
营业外支出	857,335.15	5.69%	主要为赔偿金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	173,752,937.51	15.00%	310,419,988.67	28.24%	-13.24%	
应收账款	177,187,938.68	15.30%	150,712,418.17	13.71%	1.59%	
存货	82,628,187.55	7.13%	87,294,245.71	7.94%	-0.81%	
投资性房地产	6,458,005.84	0.56%	624,751.33	0.06%	0.50%	
长期股权投资	31,444,871.74	2.72%	22,731,205.30	2.07%	0.65%	
固定资产	271,180,832.79	23.42%	249,585,200.43	22.71%	0.71%	
在建工程	94,810,975.29	8.19%	79,826,499.36	7.26%	0.93%	
短期借款	38,500,000.00	3.32%	6,888,395.73	0.63%	2.69%	
长期借款	25,000,000.00	2.16%		0.00%	2.16%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,784,320.00	48,000,000.00	-79.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	57,414.4	14,863.41	48,946.18	0	0	0.00%	8,468.22	进行现金管理	7,184.17
合计	--	57,414.4	14,863.41	48,946.18	0	0	0.00%	8,468.22	--	7,184.17

募集资金总体使用情况说明

报告期末，承诺投资项目累计投入 20924.93 万元，其中电工专用设备扩建项目累计投入金额 6573.78 万元，电工专用设备研发中心项目累计投入 6351.15 万元，永久补充流动资金 8000 万元。超募资金累计投入 28021.25 万元，尚无具体使用计划的超募资金为 7184.17 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	截止报告期末累计实现的效益	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											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	287.35	6,573.78	89.60%	2013年04月30日	296.75	435.61	否	否

(二)电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	581.93	6,351.15	85.89%	2014年12月31日	0	0	否	否
(三)补充流动资金	否	0	8,000	0	8,000	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,694	22,731.26	869.28	20,924.93	--	--	296.75	435.61	--	--
超募资金投向											
(四)购买公司发展用地	否	4,500	4,500	0	1,328.01	29.51%	2016年12月31日	0	0	否	否
(五)扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	15.7	607.01	12.26%	2016年12月31日	0	0	否	否
(六)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3507.71	978.43	3,486.23	100.00%	2013年12月31日	-107.06	-341.74	否	否
(七)设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	2013年01月31日	532.4	1,164.22	否	否
(八)保本理财	否	0	13,000	13,000	13,000	100.00%		313.39	313.39	否	否
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800	0	4,800	54.54%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,579.28	39,557.71	13,994.13	28,021.25	--	--	738.73	1,135.87	--	--
合计	--	49,273.28	62,288.97	14,863.41	48,946.18	--	--	1,035.48	1,571.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预期收益原因:募集资金电工扩建项目市场需求下降,导致预期效益无法实现;电工专用设备研发中心项目不直接产生效益,未单独核算效益;购买土地和扩大片式散热器项目土地尚未交付;启源领先电子材料项目公司尚未正式投产,公司尚未实现收入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年公开发行股份，共有超募资金 33,720.40 万元。</p> <p>2、2010 年 12 月永久补充流动资金 4,800.00 万元。</p> <p>3、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金 1,188.85 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 1,328.01 万元；支付片式散热器扩产项目 607.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00 万美元折算人民币 2,507.80 万元。</p> <p>5、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。</p> <p>6、2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13000 万元，期限 3 个月。</p> <p>7、2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。</p> <p>8、2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9、截止本报告期末尚无具体使用计划的超募资金为 7184.17 万元。超募资金账户余额为 9,304.50 万元，其中暂时未支付的项目投资款 7,440.33 万元、存款利息 1,864.17 万元，均存放于超募资金专户。</p>
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补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用</p>

	设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金。公司第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000 万元补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，结余募集资金 8000 万已全部补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏启源雷宇电气科技有限公司	子公司	高压电气试验装备研发、制造、销售与服务	8000 万元	244,969,179.15	148,622,890.25	96,360,402.81	12,593,462.71	10,748,180.60
启源（西安）大荣环保材料有限公司	子公司	脱硝催化剂研发、制造及销售	10000 万元	193,353,609.51	100,168,018.48	33,757,484.46	520,326.70	1,084,447.57
启源（陕西）领先电子材料有限公司	参股公司	特种电子气体研发、制造及销售	1400 万美元	74,322,397.20	66,127,834.89	0.00	-2,676,633.90	-2,676,634.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、控股子公司-启源雷宇

报告期内，公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司40%的股权。江苏启源雷宇电气科技有限公司位于江苏省扬州市仙城工业园区，2013年1月29日完成工商登记，注册资本8000万元。经营范围：高电压试验设备等研发、生产和销售。2013年已纳入公司合并报表。报告期内实现净利润1074.82万元。高电压试验设备市场需求稳定，启源雷宇依托国家新建特高压试验基地、国家重点实验室的良好背景，把握国内市场的主动权，加大国际市场开拓力度，报告期内营业收入实现增长。

2、控股子公司-启源大荣

报告期内，公司持有启源（西安）大荣环保材料有限公司48%的股权。公司位于陕西省西安市经济开发区，2014年5月7日完成工商登记。注册资本10000万元。经营范围：脱硝催化剂产品的设计、研发、生产及销售。2014年已纳入公司合并报表。报告期内营业收入3375.75万元，并顺利实现了盈利。

3、参股子公司-启源领先

报告期内，公司持有启源（陕西）领先电子材料有限公司40%的股权。启源（陕西）领先电子材料有限公司位于陕西省渭南市澄城县工业园区，2012年12月27日完成工商登记。注册资本1,400万美元。经营范围：锆烷、砷烷、磷烷等多种高纯特种气体材料的研发、生产和

销售。报告期内该公司正处在设备安装调试后期，尚未投产实现盈利。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司发展战略规划

公司战略目标为“瞄准国家战略新兴产业，采用产资双轮驱动、以合作谋发展的方式，聚合外部资源，突破制约相关产业发展的核心技术，为下游产业提供高端装备、材料和技术，从而推动国内相关产业的优化升级。同时，不断提升管理水平，优化组织和人员结构，提升公司影响力，最终发展成为国际一流的工业装备、材料与服务提供商。”公司战略规划，提出了“三大转变”，即发展方式方面，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；业务方面，由单一板块向相关多元板块转变；管理方面，由粗放管理向精细管理转变。

二、2015公司主要工作回顾

2015年,公司继续坚持发展是第一要务,围绕“转型升级、管理提升、作风建设”三大任务,以“提速增效促发展、管理提升促质量、文化建设促融合、安全发展促健康”为主线,加大主营业务的发展质量,加快子公司的发展速度,创新资本运作手段,打造强有力管理团队,不断提高公司运营水平,增强公司持续竞争力和可持续发展能力。重大资产重组工作因未获得中国证监会审核通过,报告期内未实施完毕。其他各项主要工作均稳步推进并取得成效。详见“一、概述”。

三、下一年度公司面临的形势

2016年是“十三五”开局之年,国内经济环境继续发生着深刻调整和变化:“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务,势必会对电工装备乃至制造行业带来深刻影响,一些技术含量低、产能过剩的企业压力剧增,公司产品更需要向高端先进装备聚焦;“供给侧结构性改革”,公司必须加快转变发展方式,着力依靠创新驱动,优化要素配置,重塑产业结构。

机遇与挑战并存,《中国制造“2025”》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中均将电力设备列入重点领域和行业,“一带一路”战略赋予我国电网建设投资新机会,推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级改造合作,沿线国家对电力需求的增长以及对电力供应质量的提升将创造出巨大的电网升级改造市场。随着海外市场的打开,以

及国内建设项目的相继落地，特高压及相关产业将迎来巨大的发展空间。而中国在特高压电网上具有运营、建设和技术优势，特高压将继高铁、核电之后，成为“中国制造”的又一张名片。

2015年1月1日新环保法正式实施，国家三大污染治理行动计划将带动环保产业6万亿元的投入，我国环保产业将迎来发展的黄金时期。环保产业的总体规模将进一步扩大，环保产业的市场需求将进一步释放；环保产业的转型升级、商业模式创新将进一步加快。环保投融资主体多元化成为常态，市场活力将进一步激发。公司拟实施的重大资产重组项目六合天融以烟气脱硫脱硝治理、环境能效检测及大数据应用为主要业务。重组完成后公司将利用六合天融在脱硫脱硝治理领域的核心技术和渠道优势，加速向环保行业的转型，逐步形成在大气环境治理方面的专业优势。

随着金融改革的逐步深入，国企改革新一轮并购浪潮，行业整合力度在资本力量的推动下进一步加大，并购重组机会增多，公司跨越式发展将迎来新的机遇和平台。

四、公司2016年主要工作

公司2016年将继续围绕公司战略，以深入推进公司科学发展为主线，加大市场开拓力度，加快新产品研发，加速项目实施，构建和完善适应公司发展要求的业务管理体系，大力推进结构调整和转型升级，推动发展质量和效益全面提升。主要工作如下：

1.继续做好重大资产重组工作

公司董事会决定继续推进重大资产重组工作，公司将积极推进重组工作进度，按规定完成重组相关信息披露工作等重点工作，确保重组工作有序推进。

2.以市场需求为导向，巩固公司技术优势和市场地位

坚持以市场需求为导向，充分调动公司可利用的资源，做好分类市场的开拓，继续保持国内业务的领先优势；国际业务不断稳固传统市场，全力开拓新兴国家市场。启源雷宇要积极布局国内市场，并加强国际市场投入，通过“走出去”的方式，力争取得更大突破。启源大荣要聚焦重点客户，开展针对性营销，在扩大催化剂产品销售的基础上，开展粉末产品的销售，培育新的业绩增长点。作为集团公司节能环保装备制造基地，充分借助集团在节能环保领域的资源优势，加强与六合天融在节能环保装备方面的合作，开展相关环保装备研发与制造工作。

3.积极做好新产品研发工作，不断提高公司核心竞争力

不断提高公司的价值创造力、技术创新力的等可持续发展能力，积极把握和应对“中国制

造2025”和工业4.0背景下智能制造带来的契机，建立新型高效的研发机制，为公司转型升级和各业务板块的发展提供创新支撑和技术保障。

4、做好企业文化，打造良好的企业内涵。

树立良好的企业形象，具备高度社会责任感并为社会创造价值，积极构建并形成包容和谐、积极向上的文化氛围，加强公司与子公司之间的交流以及文化整合，增强公司的吸引力和凝聚力，全面提升员工的幸福感，进一步促进公司和谐健康的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2015年03月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2015年03月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2015年04月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据2015年3月3日公司第五届董事会第十二次会议决议，公司以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元；以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股。该利润分配方案经公司2014年年度股东大会审议通过后已于2015年5月实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	244,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,200,000.00
可分配利润（元）	118,252,970.26

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
公司计划以 2015 年末总股本 244,000,000 股为基数，每 10 股派送 0.50 元（含税）现金股利，共计分红 1220 万元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度：根据2014年3月28日召开的2013年度股东大会，以公司2013年期末总股本12,200万股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计1,220万元，该利润分配方案经年度股东大会审议通过后已于2014年5月实施完毕。

2、2014年度：根据2015年3月3日公司第五届董事会第十二次会议决议，公司以2014年末总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元；以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股。该利润分配方案经年度股东大会审议通过后已于2015年5月实施完毕。

3、2015年度：根据2016年2月23日公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元。该利润分配方案尚需2015年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2015 年	12,200,000.00	6,687,873.23	182.42%	0.00	0.00%
2014 年	12,200,000.00	8,499,247.31	143.54%	0.00	0.00%
2013 年	12,200,000.00	9,143,717.23	133.42%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国节能环保集团公司		为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010年11月12日	长期有效	截止2015年12月31日，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东		目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司	2010年11月12日	长期有效	截止2015年12月31日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

			2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。			
	公司发行前的所有股东		若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2015 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费</p>			
--	--	--	--	--	--

			用。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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。

八、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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张国华、宋连勇

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

1、本年度，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2015 年度公司内部控制鉴证报告，期间共支付鉴证费用 3 万元。

2、公司于 2015 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100% 股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组，并聘请华泰联合证券有限责任公司为本次重组的独立财务顾问，报告期内暂未支付财务顾问费用。

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2013 年 12 月 23 日对唐山高压电瓷有限公司及唐山欧伦特高压电瓷有限公司	628.3	否	已结案	2014 年 2 月 26 日，西安中级人民法院出具民事调解书，公司与唐山高	截止 2015 年 12 月 31 日，唐山高压电瓷有限公司欠款 39 万元	2015 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

提起诉讼，要求其作为共同被告偿还货款 628.3 万元。				压电瓷有限公司及唐山欧伦特高压电瓷有限公司达成和解协议。唐山高压电瓷有限公司欠款 56 万元，公司减免款项 17 万元；唐山欧伦特高压电瓷有限公司欠款 572.30 万元。	已支付完毕，唐山欧伦特高压电瓷有限公司欠款 572.30 万元已归还 30 万元。2015 年 4 月 10 日，公司已向西安中级人民法院申请强制执行，该案正在强制执行程序中。		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年2月12日，公司第五届董事会第十一次会议决议审议通过了公司与中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）全体股东中国节能环保集团公司等5家公司签署的《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议》、《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》等议案，公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其合计持有六合天融100%之股权。本次发行股份购买资产的交易对方为中国节能等5家企业，其中中国节能为公司实际控制人，为公司关联方，本次发行股份购买资产构成关联交易。本次重组的评估基准日为2014年11月30日，本次交易标的资产预估值为9.36亿元。2015年6月24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议之补充协议》、《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》等议案。本次交易已获国务院国资委批准，并于2015年7月24日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司于2015年8月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152387号），中国证监会对公司提交的《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2015年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）。公司本次发行股份购买资产方案，经2015年10月22日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第89次会议审核未获通过，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。

公司于2015年11月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》。公司董事会决定继续推进本次重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的公告 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案	2015年02月14日	http://www.cninfo.com.cn/
发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）	2015年06月25日	http://www.cninfo.com.cn/
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告	2015年08月06日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2015年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/
关于收到中国证监会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保	2015年11月11日	http://www.cninfo.com.cn/
关于继续推进公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司	2015年11月20日	http://www.cninfo.com.cn/

十六、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

租赁情况说明

公司将办公用房租赁给启源(陕西)领先电子材料有限公司,报告期内确认的租赁收入为 65000 元。公司将办公用房租赁给西安启源软件技术有限责任公司,报告期内确认的租赁收入为 313248 元,公司将办公用房租赁给陕西科利恩环保工程有限公司,报告期内确认的租赁收入为 59400 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
启源（西安）大荣环保科技有限公司	2014年11月26日	2,400		2,160	连带责任保证	三年	是	否
江苏启源雷宇电气科技有限公司	2015年02月14日	4,000		0	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,160
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,160
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				2,160
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			6,400	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				2,160
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明
无。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
交通银行西安东开发区支行	否	保证收益型	13,000	2015年05月18日	2016年12月31日	协议	0	0	300	313.39	262.53
合计			13,000	--	--	--	0	0	300	313.39	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无。								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年03月05日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2015年04月24日								
未来是否还有委托理财计划			视资金安排而定。								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、重大资产重组事项

为促进公司战略转型的实施，提高公司的资产规模及盈利能力，公司在2014年12月启动重大资产重组工作。公司拟向六合天融全体股东以非公开发行的方式购买六合天融100%的股权。

公司于2015年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）。公司本次发行股份购买资产方案，经2015年10月22日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第89次会议审核未获通过，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。

公司于2015年11月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组。

2、修改《公司章程》

2015年7月24日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司注册资本、股东大会召开方式等事项进行了修改，并于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告。

3、补充和完善会计政策

2015年8月21日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过

《关于补充和完善会计政策的议案》，公司参照会计准则解释和相关法律法规的要求，对金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的计提理由、在建工程达到预定可使用状态的标准和时点、开发阶段支出的资本化条件和时点的表述方法进行补充和完善。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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
一、有限售条件股份	1,362,843	1.12%			1,209,530	-113,938	1,095,592	2,458,435	1.01%
1、国家持股	0	0.00%			0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、其他内资持股	1,362,843	1.12%			1,209,530	-113,938	1,095,592	2,458,435	1.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
境内自然人持股	1,362,843	1.12%			1,209,530	-113,938	1,095,592	2,458,435	1.01%
4、外资持股	0	0.00%			0			0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
二、无限售条件股份	120,637,157	98.88%			120,790,470	113,938	120,904,408	241,541,565	98.99%
1、人民币普通股	120,637,157	98.88%			120,790,470	113,938	120,904,408	241,541,565	98.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	122,000,000	100.00%			122,000,000	0	122,000,000	244,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、董事、监事、高管人员每年按持股总数解除限售股份；

2、公司部分董事、高管人员在2015年9月24日通过“中信证券-300140增持1号-建设银行定向资产管理计划”增持了公司股份52500股，其中39375股为限售股份。

2、公司实施资本公积金转增股本方案后，公司总股本由12200万股变更为24400万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年3月3日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意公司以每10股派发1元现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案。2015年5月12日，公司现金红利派发及转增股本实施完毕，公司总股本由12200万股变更为24400万股。

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

2015年5月12日，公司现金红利派发及转增股本实施完毕，公司总股本由12200万股变更为24400万股。本次实施送（转）股后，按最新股本244,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股收益、稀释每股收益由0.0697元/股调整为0.0348元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由6.4706元/股调整为3.2353元/股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王学成	8,437	2,109	6,328	12,656	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
秦金杨	262,406	0	262,406	524,812	高管锁定	每年按持股总数的 25%

						解除限售
姜群	428,625	107,141	321,484	642,968	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
边芳军	30,000	0	30,000	60,000	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
赵利军	439,875	0	479,250	919,125	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
郭新安	56,250	14,063	42,187	84,374	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
许树森	137,250	30,000	107,250	214,500	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
合计	1,362,843	153,313	1,248,905	2,458,435	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

2015年3月3日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意公司以每10股派发1元现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案。2015年5月12日，公司现金红利派发及转增股本实施完毕，公司总股本由12200万股变更为24400万股。

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	23,065	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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
中国新时代国际工程公司	国有法人	29.85%	72,840,000	36,420,000	0	72,840,000		
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	9.55%	23,300,048	8,300,048	0	23,300,048		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	4.26%	10,387,600	10,387,600	0	10,387,600		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	8,880,000	4,440,000	0	8,880,000		
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	1.19%	2,905,820	832,110	0	2,905,820		
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.89%	2,160,637	2,160,637	0	2,160,637		
中国农业银行股份有限公司一富国中证国有企业改革指数	其他	0.73%	1,779,119	1,779,119	0	1,779,119		

分级证券投资基金								
华融国际信托有限责任公司—华融·银际资本1号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.51%	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.50%	1,210,965	1,210,965	0	1,210,965		
赵利军	境内自然人	0.39%	945,500	359,000	919,125	26,375		
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 4）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控股子公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
中国新时代国际工程公司	72,840,000	人民币普通股	72,840,000					
中交西安筑路机械有限公司	23,300,048	人民币普通股	23,300,048					
中央汇金资产管理有限责任公司	10,387,600	人民币普通股	10,387,600					
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000					
西安中电变压整流器厂	2,905,820	人民币普通股	2,905,820					
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,160,637	人民币普通股	2,160,637					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,779,119	人民币普通股	1,779,119					

华融国际信托有限责任公司—华融·银际资本 1 号证券投资基金集合资金信托计划	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,210,965	人民币普通股	1,210,965
华融国际信托有限责任公司—华融·银际资本 2 号证券投资基金集合资金信托计划	917,908	人民币普通股	917,908
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	上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控股子公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。		

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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
中国新时代国际工程公司	郝小更	2004 年 08 月 01 日	22052184-4	承担国内外工业与民用建筑工程设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开发、承包、制造、成套、技术咨询、技术服务、产品销售、技术转让、环境评价、城市小区规划、房地产开发；国际技术合作经营及劳务出口；上述工程所需装备、材料的国

				内外贸易；办公用品、日用百货的购销；承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；承担境外机械行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外。
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

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能环保集团公司	王小康	2012年10月01日	10001031-0	主营投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营的除外）；节电设备的生产与租

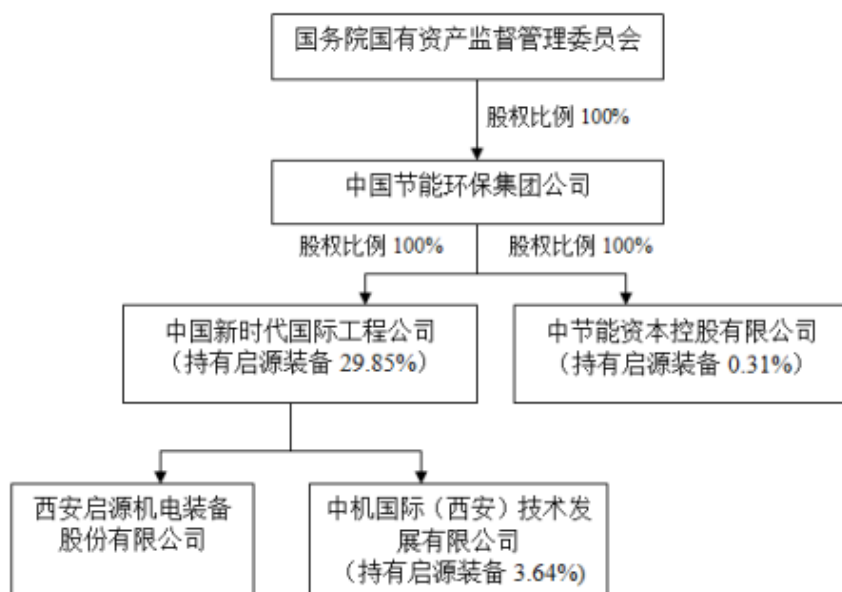
				赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；自营与代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；兼营本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项专营的除外）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期末控制的其他 A 股上市公司股权情况：1、持有深交所中小板上市公司烟台万润股份 97,188,937 股，持股比例为 28.59%；2、持有上交所主板上市公司节能风电股份 949,982,864 股，持股比例为 45.72%。			

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周宜	董事长	现任	男	55	2014年01月16日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
姜群	董事、总经理	现任	男	55	2007年06月14日	2017年01月15日	428,645	0	107,141	321,504	643,008
李增福	董事	现任	男	51	2015年12月28日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
黄以武	董事	现任	男	45	2014年01月16日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
王学成	董事	现任	男	54	2001年03月08日	2017年01月15日	8,437	0	2,109	6,328	12,656
闫长乐	独立董事	现任	男	52	2014年01月16日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
赵守国	独立董事	现任	男	52	2014年01月16日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
李秉祥	独立董事	现任	男	51	2014年02月18日	2017年01月15日	0	0	0	0	0

					日	日					
刘杰	董事	离任	男	52	2014年01月16日	2015年12月03日	0	0	0	0	0
戎晓明	监事会主席	现任	男	58	2004年04月19日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
刘萍	监事	现任	女	53	2014年01月16日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
朱建伟	监事	现任	男	47	2009年11月30日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
李得科	职工监事	现任	男	43	2013年12月13日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
刘新军	职工监事	现任	男	39	2013年12月13日	2017年01月15日	0	0	0	0	0
赵利军	副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2003年04月07日	2017年02月17日	586,500	52,500	140,000	446,500	945,500
秦金杨	副总经理	现任	男	52	2003年04月07日	2017年02月17日	349,875	0	0	349,875	699,750
许树森	副总经理	现任	男	54	2004年04月30日	2017年02月17日	143,000	0	41,500	133,000	234,500
郭新安	副总经理	现任	男	48	2008年03月21日	2017年02月17日	56,250	0	28,126	56,250	84,374

边芳军	财务总监	离任	男	46	2009年01月20日	2016年02月01日	40,000	0	10,000	40,000	70,000
亢延军	副总经理	现任	男	43	2014年12月29日	2017年02月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,612,707	52,500	328,876	1,353,457	2,689,788

二、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
刘杰	董事	离任	2015年12月03日	因个人工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事任职情况

周宜先生，公司董事长1960年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师。曾任机械工业部第七设计研究院三室、办公室工程师、高级工程师、室副主任、团委书记，机械工业部第七设计研究院工会主席，中国新时代国际工程公司纪委书记兼工会主席，中国新时代国际工程公司党委副书记、党委书记兼纪委书记、工会主席，现任中国新时代国际工程公司党委书记兼副总经理。

姜群先生，公司董事、总经理、总工程师，1960年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。2004年至2008年任本公司副总经理；2009年至今任本公司总经理；2009年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司董事长。

李增福先生，公司董事，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经济师。1986年至1990年，国家物资局基建物资局经营处科员；1990年至1993年，物资部中国基建物资配套承包供应公司副主任科员、主任科员；1993年至1999年，国内贸易部中国基建物资总公司期货部副经理、经理；1999年至2000年，中国节能投资公司企管部业务经理；2000年至2004年，中国节能投资公司资本运营部业务经理、副主任；2004年至2008年，中国环境保护公司总经济师；2008年至2010年，中国节能投资公司基建管理部主任；2010年至2011年，上

海国际节能环保发展有限公司总经理；2011年至2015年，中节能华禹基金管理有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；2015年至今，中国节能环保集团公司资本运营部主任。

黄以武先生，公司董事，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，现任中国新时代国际工程公司副总经理兼启源设计董事长。

王学成先生，公司董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。2005年至2007年任中交西安筑路机械有限公司总会计师；2008年至今任中交西安筑路机械有限公司副总经理。

闫长乐先生，公司独立董事，1963年生，中国国籍，加拿大居留权，博士，副教授。曾任国务院发展中心《管理世界》编辑部副主任，国家发改委产业经济研究所室主任，中国节能投资公司发展部、资本运营部主任，国能集团控股股份有限公司董事、总经理，国务院国资委企干二局，现任北京邮电大学经济管理学院副教授，兼任中国工业节能与清洁生产协会副秘书长。

赵守国先生，公司独立董事，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。曾任西北大学科研处副处长，西北大学经济管理学院副院长，现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任陕西省决策咨询委员会委员、陕西省证券研究会会长，陕西省工商行政管理学会副会长。

李秉祥先生，公司独立董事，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士、博士后，教授、博士生导师。自1996年4月起在西安理工大学会计系任教，曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处副处长、财务处处长等职务。现任西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授，会计学学术带头人，陕西省第四届学科评议组成员。目前兼任国家自然科学基金同行评审专家，浙江省自然科学基金项目评审专家，重庆市科技项目外审专家，安康、商洛学院兼职教授，陕西省会计学会常务理事，陕西总会计师协会常务理事，陕西成本研究会副会长，广誉远中药股份有限公司独立董事。

2、监事任职情况

戎晓明先生，公司监事会主席，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。2005年至今任中国新时代国际工程公司总会计师。

刘萍女士，公司监事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。

曾任中交西安筑路机械有限公司部长、研究所所长、总工程师、党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席等职务。现任中交西安筑路机械有限公司党委副书记、监事会主席。

朱建伟先生，公司监事，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，大学讲师。2004年至2007年任上海实业联合集团股份有限公司办公室总经理、行政副总监；2007年至今任上海张江高科技园区置业有限公司总经理助理；2009年至今任上海华觉投资有限公司董事。

李得科先生，公司职工监事。1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，会计师职称。2008年在陕西中财印务有限公司任财务经理；2012年3月任职于西安启源机电装备股份有限公司审计部，现任本公司审计部门负责人。

刘新军先生，公司职工监事，1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计师、经济师。曾任东盛科技股份有限公司资金主管，西安海拓普（集团）股份有限公司财务经理助理，本公司财务部主管、装备制造部采供处副主任（主持工作）、装备事业部总经理助理兼综合处主任、财务部副主任（主持工作），现任本公司催化剂项目组成员、启源大荣公司副总经理。

3、高级管理人员任职情况

姜群先生，详见董事简历。

赵利军先生，公司副总经理兼董事会秘书，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2003年至2009年任本公司副总经理；2009年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

秦金杨先生，公司副总经理，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。2004年至今任本公司副总经理；2004年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司总经理。

许树森先生，公司副总经理，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2004年至今任本公司副总经理。

郭新安先生，公司副总经理，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2004年至今，历任本公司计划管理部主任、总经理助理兼计划管理部主任、总经理助理兼散热器事业部主任、副总经理。2008年至今任本公司副总经理。

边芳军先生，公司财务总监，1969年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师。2004年至2008年任陕西金泰氯碱化工有限公司计财部主任、副总会计师兼财务企管部部长；2009年1月至2016年2月1日，任本公司财务总监，已于2016年2月1日辞去财务总监职务。

亢延军先生，公司副总经理，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济学学士。2005年8月起历任本公司财务部副主任、企业管理部主任、办公室主任、总经理助理兼散热器事业部总经理，2014年1月至今担任总经理助理兼企业管理部主任、安全环境管理部主任，2014年4月起兼任启源（陕西）领先电子材料有限公司董事兼董秘、江苏启源雷宇电气科技有限公司董事、启源（西安）大荣环保科技有限公司董事。

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
周宜	中国新时代国际工程公司	党委书记、副总经理			是
黄以武	中国新时代国际工程公司	副总经理			是
戎晓明	中国新时代国际工程公司	总会计师			是
王学成	中交西安筑路机械有限公司	副总经理			是
刘萍	中交西安筑路机械有限公司	党委副书记、监事会主席			是
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
李增福	中国节能环保集团公司	资本运营部主任			是
闫长乐	北京邮电大学经济管理学院	副教授			是
赵守国	西北大学经济管理学院	教授、博士生导师			是
李秉祥	西安理工大学	教授、博士生导师			是
朱建伟	上海华觉投资有限公司	董事			是
在其他单	无。				

位任职情况的说明	
----------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

1、决策程序：在公司承担职务的董事、监事津贴依据股东大会决议由公司支付；在公司任职的高级管理人员薪酬根据公司高级管理人员绩效考核办法确定，董事会薪酬与考核委员会组织考核并提交董事会审议，由公司支付。

2、确定依据：根据公司2010年第一次临时股东大会决议，自2009年12月1日起每年向独立董事发放津贴48,000元(含税)；根据公司2009年度股东大会决议，自2010年1月1日起每年向独立董事之外的其他董事、监事发放津贴48,000元(含税)，董事长为10万（按照中国新时代国际工程公司要求，周宜、戎晓明、黄以武的津贴为兼职所得，统一上缴中国新时代国际工程公司；按照中国节能环保集团公司要求，刘杰的津贴为兼职所得，统一上缴中国节能环保集团公司；按照中交西安筑路机械有限公司要求，王学成、刘萍的津贴为兼职所得，统一上缴中交西安筑路机械有限公司）；高级管理人员的薪酬根据公司2011年度股东大会通过的《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》和《公司高级管理人员年薪制暂行办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

3、实际支付情况：根据《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》、《公司高级管理人员年薪制暂行办法》进行支付。公司现有董事、监事、高级管理人员共18人，2015年度实际支付363.5万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周宜	董事长	男	56	现任	10	是
姜群	董事	男	56	现任	53.04	否
李增福	董事	男	52	现任	0	是
黄以武	董事	男	46	现任	4.8	是
王学成	董事	男	54	现任	4.8	是

闫长乐	独立董事	男	53	现任	4.8	否
赵守国	独立董事	男	53	现任	4.8	否
李秉祥	独立董事	男	52	现任	4.8	否
刘杰	董事	男	53	离任	4.8	是
戎晓明	监事会主席	男	59	现任	4.8	是
刘萍	监事	女	54	现任	4.8	是
朱建伟	监事	男	48	现任	4.8	否
李得科	职工监事	男	44	现任	20.8	否
刘新军	职工监事	男	40	现任	4.8	否
赵利军	董事会秘书	男	54	现任	38.64	否
秦金杨	副总经理	男	53	现任	38.64	否
许树森	副总经理	男	54	现任	38.64	否
郭新安	副总经理	男	49	现任	38.64	否
边芳军	财务总监	男	47	现任	38.46	否
亢延军	副总经理	男	44	现任	38.64	否
合计	--	--	--	--	363.5	--

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

五、公司员工情况

截止2015年12月31日，公司共有在册员工710人（含雷宇、大荣公司）。其中各类人员构成情况如下：

1、岗位结构

专业分工	人数(人)	占员工总数比例
生产人员	426	60.0%
技术人员	118	16.6%
销售人员	63	8.9%
行政人员	85	12.0%
财务人员	18	2.5%
合计	710	100%

2、学历结构

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例
硕士以上	32	4.5%
本科学历	181	25.5%

大专学历	175	24.6%
专科以下	322	45.4%
合 计	710	100%

3、公司员工薪酬政策依据公司《薪酬管理制度》执行，员工薪酬管理制度符合国家及地方各级的人事及劳动政策，充分体现薪酬管理的激励性、竞争性和公平性，体现公司的激励导向，提升公司全体员工的工作积极性，符合公司实际情况，有助于促进公司战略实施对人才的需求。

4、为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，公司通过多样化的培训不断提高员工的综合素质与专业技能，缩小员工能力与公司战略发展需要之间的差距。人力资源部结合组织目标与公司实际，整理编制《公司年度培训计划》。通过层次丰富、针对性强的培训，员工岗位技能和综合能力均得到了提升。

5、报告期内，公司执行西安市社会保险制度，公司没有需要承担费用的离退休职工。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	722
当期总体薪酬发生额（万元）	5,355
总体薪酬占当期营业收入比例	18.38%
高管人均薪酬金额（万元/人）	40.67
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.42

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》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面一直独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统等，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产完整

公司资产独立完整，具有生产经营所需的完整的产品开发、设计、生产、经营及售后服

务等部门，拥有独立于各股东和关联方的设计系统、生产系统、辅助设施以及生产经营场地的土地使用权、房屋所有权、设备、专利所有权和商标等，能够以拥有的资产独立开展业务，独立运营，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

本公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过股东大会、董事会选举或聘任产生；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的行政职务及领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系和劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同。

4、机构独立

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，公司开设了独立的银行账户，独立运营资金，不存在控股股东干预本公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 16 日	2015 年 11 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/

2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	---

机构投资者情况

无。

2、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

五、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
闫长乐	10	5	4	1		否
赵守国	10	6	4			否
李秉祥	10	6	4			否
独立董事列席股东大会次数		4				

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

公司独立董事根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和生产经营决策、重

大资产重组等方面提出了专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。报告期内，独立董事对控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、年度利润分配预案、聘任董事、重大资产重组暨关联交易、超募资金使用及永久性补充流动资金、子公司担保、聘请年报审计机构等事项出具了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司战略规划研究与制订，公司内部控制及风险防范，董事、监事、高管人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用。

1、董事会提名委员会召开临时会议一次，对董事候选人进行资格审查并提交董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会召开临时会议一次，对公司高级管理人员 2014 年度绩效考核及 2015 年度经营目标设定确定意见并提交董事会审议。

3、董事会战略委员会认真阅读了公司 2015 年战略研讨会会议内容，了解了公司 2015 年经营状况及重大事项，对公司重点工作提出切实可行的意见。

4、董事会审计委员会召开临时会议四次，对审计部出具的季度工作报告进行审议，并就年度审计工作与审计机构进行沟通。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，建立有效的激励和约束机制，根据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《中央企业负责人薪酬管理办法》及《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》的相关规定，结合本公司业务发展的实际情况，公司制订了《高级管理人员绩效考核暂行办法》及《高级管理人员年薪制暂行办法》，公司各年度高级管理人员绩效考核及薪酬管理均按照以上制度严格执行。

报告期内，公司高级管理人员 2014 年度薪酬考核、2015 年度高级管理人员绩效考核目标经公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议审议确定后，提交第五届董事会第十四次会议审议通过。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 02 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。(4) 负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害且未澄清。(5) 造成 10 人以上死亡或者 50 人以上 100 人以下重伤。(6) 达到重大环境事件(II 级) (注①) 情形之一</p>

	的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1)违规并被处罚。(2)负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害且未澄清。(3)造成 3 人以上 10 人以下死亡或者 10 人以上 50 人以下重伤。(4)达到较大环境事件(III级)（注①）情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：(1)轻微违规并已整改。(2)负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。(3)造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤。(4)达到一般环境事件(IV级)情形之一的。
定量标准	重大缺陷表现为：资产总额差错金额 \geq 资产总额的 1%，主营业务收入差错金额 \geq 主营业务收入总额的 2%；重要缺陷表现为：资产总额的 0.5% \leq 差错金额 $<$ 资产总额的 1%，主营业务收入总额的 1% \leq 差错金额 $<$ 主营业务收入总额的 2%；一般缺陷表现为：差错金额 $<$ 资产总额的 0.5%，差错金额 $<$ 主营业务收入总额的 1%。	重大缺陷表现为：资产总额差错金额 \geq 资产总额的 1%，主营业务收入差错金额 \geq 主营业务收入总额的 2%，受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告；重要缺陷表现为：资产总额的 0.5% \leq 差错金额 $<$ 资产总额的 1%，主营业务收入总额的 1% \leq 差错金额 $<$ 主营业务收入总额的 2%，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷表现为：差错金额 $<$ 资产总额的 0.5%，差错金额 $<$ 主营业务收入总额的 1%，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 02 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016 年 02 月 23 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2016】第 1159 号
注册会计师姓名	张国华、宋连勇

审计报告正文

审计报告

勤信审字【2016】第1159号

西安启源机电装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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启源装备管理层的责任，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，启源装备的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启源装备2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张国华

二〇一六年二月二十三日

中国注册会计师：宋连勇

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：西安启源机电装备股份有限公司

2015 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	173,752,937.51	310,419,988.67
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	49,648,822.00	54,751,524.00
应收账款	177,187,938.68	150,712,418.17
预付款项	6,141,098.35	5,770,280.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,389,361.89	3,978,241.86
应收股利		
其他应收款	11,345,956.42	6,938,099.03
买入返售金融资产		
存货	82,628,187.55	87,294,245.71
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	146,974,072.13	13,941,614.75
流动资产合计	649,068,374.53	633,806,413.08
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		
长期股权投资	31,444,871.74	22,731,205.30
投资性房地产	6,458,005.84	624,751.33
固定资产	271,180,832.79	249,585,200.43
在建工程	94,810,975.29	79,826,499.36
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	80,984,388.12	73,441,605.66
开发支出	905,737.29	
商誉		
长期待摊费用	219,278.67	
递延所得税资产	3,872,715.27	2,821,779.07
其他非流动资产	19,130,941.03	36,328,938.19
非流动资产合计	509,007,746.04	465,359,979.34
资产总计	1,158,076,120.57	1,099,166,392.42
流动负债：		
短期借款	38,500,000.00	6,888,395.73
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	5,104,302.00	3,641,000.00
应付账款	122,635,396.43	103,970,863.75
预收款项	20,030,531.22	39,999,171.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,100,350.24	9,933,756.97
应交税费	6,076,521.57	4,087,486.04
应付利息	114,211.39	12,225.55

应付股利		
其他应付款	2,234,362.50	2,715,370.13
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	1,000,000.00	
流动负债合计	203,795,675.35	171,248,269.90
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
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	4,127,243.55	3,787,499.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,000,000.00
非流动负债合计	29,127,243.55	4,787,499.99
负债合计	232,922,918.90	176,035,769.89
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	122,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,677,207.48	1,685,813.49

盈余公积	33,677,508.82	33,585,695.21
一般风险准备		
未分配利润	128,893,367.22	134,497,307.60
归属于母公司所有者权益合计	783,892,097.91	789,412,830.69
少数股东权益	141,261,103.76	133,717,791.84
所有者权益合计	925,153,201.67	923,130,622.53
负债和所有者权益总计	1,158,076,120.57	1,099,166,392.42

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：亢延军

会计机构负责人：张付政

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	158,170,989.19	304,970,084.19
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	41,366,062.00	29,715,569.00
应收账款	113,633,935.20	116,216,902.40
预付款项	2,445,126.88	2,779,404.34
应收利息	1,389,361.89	3,978,241.86
应收股利		
其他应收款	8,417,138.61	5,783,874.89
存货	41,269,194.68	50,304,014.42
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	130,425,049.42	
流动资产合计	497,116,857.87	513,748,091.10
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	127,444,871.74	118,731,205.30
投资性房地产	44,579,528.01	29,990,285.53
固定资产	145,685,297.15	160,272,139.92
在建工程	4,052,770.26	8,736,630.47
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	10,211,414.49	10,654,078.91
开发支出	905,737.29	
商誉		
长期待摊费用	219,278.67	
递延所得税资产	3,060,029.28	2,477,355.02
其他非流动资产	16,430,139.32	18,208,938.19
非流动资产合计	352,589,066.21	349,070,633.34
资产总计	849,705,924.08	862,818,724.44
流动负债：		
短期借款		
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	5,104,302.00	3,641,000.00
应付账款	54,927,992.76	57,203,241.85
预收款项	8,871,370.22	7,402,765.69
应付职工薪酬	3,021,828.69	3,003,694.93
应交税费	1,486,751.43	2,934,147.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,481.86	282,290.00
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	1,000,000.00	
流动负债合计	74,558,726.96	74,467,140.37
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	2,727,243.55	3,287,499.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,000,000.00
非流动负债合计	2,727,243.55	4,287,499.99
负债合计	77,285,970.51	78,754,640.36
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	122,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	845,460.10	1,207,726.66
盈余公积	33,677,508.82	33,585,695.21
未分配利润	118,252,970.26	129,626,647.82
所有者权益合计	772,419,953.57	784,064,084.08
负债和所有者权益总计	849,705,924.08	862,818,724.44

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	289,775,824.87	267,474,104.50
其中：营业收入	289,775,824.87	267,474,104.50
利息收入		
已赚保费		

入		
二、营业总成本	276,615,810.53	252,227,867.69
其中：营业成本	193,411,196.10	185,559,001.87
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	2,528,196.80	2,046,593.18
销售费用	26,777,627.55	27,298,398.85
管理费用	55,457,255.71	44,845,357.34
财务费用	-7,646,068.34	-11,843,785.26
资产减值损失	6,087,602.71	4,322,301.71
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)	-1,070,653.56	-1,299,652.02
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,070,653.56	-1,299,652.02
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	12,089,360.78	13,946,584.79
加：营业外收入	3,822,501.39	3,401,395.42
其中：非流动资产处 置利得	16,516.00	
减：营业外支出	857,335.15	198,055.69
其中：非流动资产处 置损失	108,203.13	153,555.69
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,054,527.02	17,149,924.52
减：所得税费用	1,353,832.69	2,571,381.32

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,700,694.33	14,578,543.20
归属于母公司所有者的净利润	6,687,873.23	8,499,247.31
少数股东损益	7,012,821.10	6,079,295.89
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	13,700,694.33	14,578,543.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,687,873.23	8,499,247.31
归属于少数股东的综合	7,012,821.10	6,079,295.89

收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	0.0348
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0348

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：周宜

主管会计工作负责人：亢延军

会计机构负责人：张付政

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	164,631,196.48	177,188,010.48
减：营业成本	116,520,778.99	130,928,939.71
营业税金及附加	1,505,938.88	1,525,167.55
销售费用	17,550,480.51	18,443,748.52
管理费用	35,261,024.97	29,563,090.16
财务费用	-10,507,300.87	-11,304,785.31
资产减值损失	5,370,994.05	3,313,209.68
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)	-1,070,653.56	-1,299,652.02
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,070,653.56	-1,299,652.02
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,141,373.61	3,418,988.15
加：营业外收入	2,604,242.08	3,264,395.42
其中：非流动资产 处置利得	16,516.00	
减：营业外支出	108,203.13	153,555.69
其中：非流动资产 处置损失	108,203.13	153,555.69
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	354,665.34	6,529,827.88
减：所得税费用	-563,470.71	953,327.17
四、净利润(净亏损以“-”	918,136.05	5,576,500.71

号填列)		
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	918,136.05	5,576,500.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0229
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0229

5、合并现金流量表

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	219,923,538.99	189,462,460.64
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	101,805.60	1,456,000.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,960,583.57	12,981,996.38
经营活动现金流入小计	231,985,928.16	203,900,457.76
购买商品、接受劳务支付的现金	101,559,641.91	104,424,122.84
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	70,102,910.19	59,305,140.44

支付的现金		
支付的各项税费	24,686,700.66	19,337,479.72
支付其他与经营活动有关的现金	36,579,021.14	28,536,239.75
经营活动现金流出小计	232,928,273.90	211,602,982.75
经营活动产生的现金流量净额	-942,345.74	-7,702,524.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,300.00	2,830.00
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	2,625,287.67	
投资活动现金流入小计	2,644,587.67	2,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,422,433.88	103,637,127.91
投资支付的现金	139,784,320.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,206,753.88	103,637,127.91
投资活动产生的现金流量净额	-183,562,166.21	-103,634,297.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,000,000.00
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	69,950,911.50	6,888,395.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	750,000.00
筹资活动现金流入小计	72,050,911.50	29,638,395.73
偿还债务支付的现金	13,339,307.23	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,341,325.21	12,532,350.45
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		
筹资活动现金流出小计	25,680,632.44	46,032,350.45
筹资活动产生的现金流量净额	46,370,279.06	-16,393,954.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,381.73	-20,745.78
五、现金及现金等价物净增加额	-138,022,851.16	-127,751,523.40
加：期初现金及现金等价物余额	310,033,888.67	437,785,412.07
六、期末现金及现金等价物余额	172,011,037.51	310,033,888.67

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	119,396,393.76	116,592,020.30
收到的税费返还	101,805.60	1,456,000.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,210,023.66	13,363,885.54
经营活动现金流入小计	130,708,223.02	131,411,906.58
购买商品、接受劳务支	47,625,240.10	53,555,292.33

付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,780,988.34	46,489,723.51
支付的各项税费	13,743,148.57	9,825,264.93
支付其他与经营活动有关的现金	18,554,199.67	16,876,208.71
经营活动现金流出小计	124,703,576.68	126,746,489.48
经营活动产生的现金流量净额	6,004,646.34	4,665,417.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,300.00	2,830.00
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	2,625,287.67	
投资活动现金流入小计	2,644,587.67	2,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,749,589.07	21,265,401.75
投资支付的现金	139,784,320.00	48,000,000.00
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	146,533,909.07	69,265,401.75
投资活动产生的现金流量净额	-143,889,321.40	-69,262,571.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	250,000.00
筹资活动现金流入小计	700,000.00	250,000.00
偿还债务支付的现金		33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,726,965.79	13,964,166.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,726,965.79	47,464,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-9,026,965.79	-47,214,166.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,545.85	-21,376.21
五、现金及现金等价物净增加额	-146,799,095.00	-111,832,697.51
加：期初现金及现金等价物余额	304,970,084.19	416,802,781.70
六、期末现金及现金等价物余额	158,170,989.19	304,970,084.19

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	122, 000, 000. 00				497,6 44,01 4.39			1,685, 813.4 9	33,58 5,695. 21		134,4 97,30 7.60	133,7 17,79 1.84	923,1 30,62 2.53
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	122,000,000.00			497,644,014.39			1,685,813.49	33,585,695.21		134,497,307.60	133,717,791.84	923,130,622.53	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	122,000,000.00			-122,000,000.00			-8,606.01	91,813.61		-5,603,940.38	7,543,311.92	2,022,579.14	
(一)综合收益总额										6,687,873.23	7,012,821.10	13,700,694.33	
(二)所有者投入和减少资本	122,000,000.00			-122,000,000.00									
1. 股东投入的普通股	122,000,000.00			-122,000,000.00									
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								91,813.61		-12,291,813.61		-12,200,000.00	
1. 提取盈余公积								91,813.61		-91,813.61			
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者 (或股东)的 分配												-12,200,000.00		-12,200,000.00
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								-8,606.01					530,490.82	521,884.81
1. 本期提取								1,702,150.58					644,448.16	2,346,598.74
2. 本期使用								1,710,756.59					113,957.34	1,824,713.93
(六)其他														
四、本期期末 余额	244,000,000.00				375,644,014.39			1,677,207.48	33,677,508.82			128,893,367.22	141,261,103.76	925,153,201.67

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	122,000,				497,644,01			895,275.98	33,028,045.		138,755,71	75,314,491	867,637,53

	000.00				4.39				14		0.36	.88	7.75
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	122,000,000.00				497,644,014.39			895,275.98	33,028,045.14		138,755,710.36	75,314,491.88	867,637,537.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							790,537.51	557,650.07		-4,258,402.76	58,403,299.96	55,493,084.78	
（一）综合收益总额										8,499,247.31	6,079,295.89	14,578,543.20	
（二）所有者投入和减少资本											52,000,000.00	52,000,000.00	
1. 股东投入的普通股											52,000,000.00	52,000,000.00	
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								557,650.07		-12,757,650.07			-12,200,000.00
1. 提取盈余公积								557,650.07		-557,650.07			

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-12,200,000.00	-12,200,000.00	
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												324,004.07	1,114,541.58	
1. 本期提取												467,502.78	2,063,401.13	
2. 本期使用												143,498.71	948,859.55	
（六）其他														
四、本期期末余额	122,000,000.00				497,644,014.39			1,685,813.49	33,585,695.21			134,497,307.60	133,717,791.84	923,130,622.53

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	永续	其他										

		股	债								
一、上年期末余额	122,000,000.00				497,644,014.39			1,207,726.66	33,585,695.21	129,626,647.82	784,064,084.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	122,000,000.00				497,644,014.39			1,207,726.66	33,585,695.21	129,626,647.82	784,064,084.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,000,000.00				-122,000,000.00			-362,266.56	91,813.61	-11,373,677.56	-11,644,130.51
（一）综合收益总额										918,136.05	918,136.05
（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									91,813.61	-12,291,813.61	-12,200,000.00
1. 提取盈余公积									91,813.61	-91,813.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,200,000.00	-12,200,000.00

3. 其他											
(四)所有者 权益内部结 转	122,0 00,00 0.00				-122,00 0,000.0 0						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	122,0 00,00 0.00				-122,00 0,000.0 0						
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								-362,26 6.56			-362,2 66.56
1. 本期提取								1,254,3 76.02			1,254,3 76.02
2. 本期使用								1,616,6 42.58			1,616,6 42.58
(六)其他											
四、本期期末 余额	244,0 00,00 0.00				375,64 4,014.3 9			845,46 0.10	33,677, 508.82	118,2 52,97 0.26	772,41 9,953.5 7

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	122,0 00,00 0.00				497,64 4,014.3 9			633,19 1.85	33,028, 045.14	136,8 07,79 7.18	790,11 3,048.5 6
加：会计 政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	122,000,000.00				497,644,014.39			633,191.85	33,028,045.14	136,807,797.18	790,113,048.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								574,534.81	557,650.07	-7,181,149.36	-6,048,964.48
(一)综合收益总额										5,576,500.71	5,576,500.71
(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									557,650.07	-12,757,650.07	-12,200,000.00
1. 提取盈余公积									557,650.07	-557,650.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,200,000.00	-12,200,000.00
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							574,534.81			574,534.81	
1. 本期提取							1,266,087.39			1,266,087.39	
2. 本期使用							691,552.58			691,552.58	
(六) 其他											
四、本期期末 余额	122,000,000.00				497,644,014.39		1,207,726.66	33,585,695.21	129,626,647.82	784,064,084.08	

三、公司基本情况

一、企业的基本情况

(一) 公司概况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国新时代国际工程公司前身，以下简称“七院”）作为主发起人发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.98元。变更后的注册资本为人民币61,000,000.00元，实收股本为人民币61,000,000.00元。2011年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过以2010年12月31日总股本61,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增61,000,000.00股，转增后总股本增至122,000,000股。2015年4月24日召开的2014年度股东大会决议通过以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股，转增后总股本增至244,000,000股。

企业法人营业执照注册号：610000100123853号；

法定代表人：周宜；

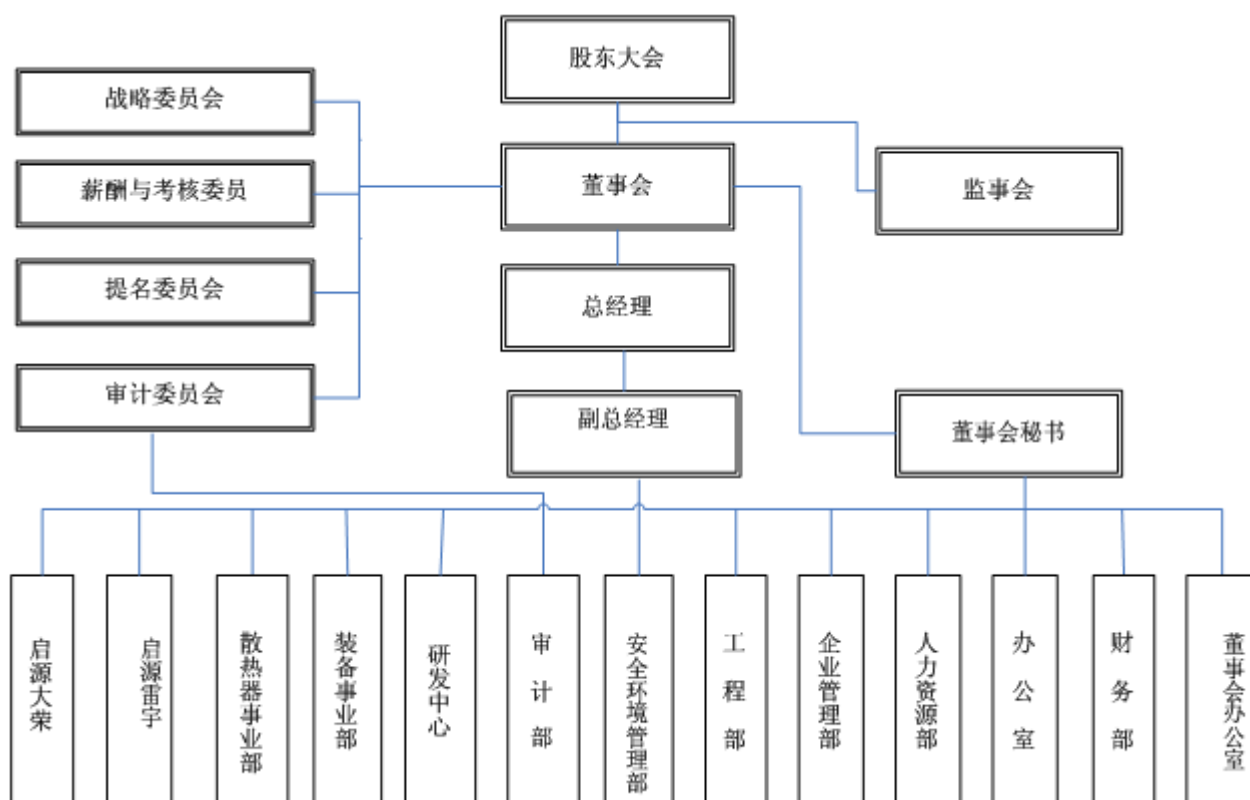
注册资本：贰亿肆仟肆佰万元人民币；

公司住所：西安市经济技术开发区凤城十二路。

经营范围：光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置、节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件的开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；机电设备成套及承包服务；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）组织构架

本公司按照《公司法》及本公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会、董事会、监事会及经营管理机构。具体组织架构如下图所示：



（三）财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于2016年2月23日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计2家，情况如下：

金额单位：万元

名称	注册地	子公司类型	注册资本	经营范围	期末实际出资额
江苏启源雷宇电气科技有限公司	江苏	有限公司	8,000.00	高压设备的生产销售	4,800.00
启源（西安）大荣环保科技有限公司	陕西	有限公司	10,000.00	脱硝波纹式催化剂的生产销售	4,800.00

（接上表）

名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例（注）	是否合并
江苏启源雷宇电气科技有限公司		40.00%	60.00%	合并
启源（西安）大荣环保科技有限公司		48.00%	60.00%	合并

注：表决权含本公司一致行动人的表决权，详见本附注七、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照《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》（2014 年修订）披露有关财务信息，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注“三、公司重要会计政策、会计估计和前期会计差错”进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，采用权益结合法进行会计处理。公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为发行权益性工具支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与工具发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，采用购买法进行会计处理。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10、金融工具

1. 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与

预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的发生严重或暂时性下跌，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

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	将单项金额比例超过应收款项 10% 或单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法

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
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

(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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况：如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等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提相应的坏账准备

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

(1) 存货取得时，按照实际成本核算。

①购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费和相关的税金及其他费用，作为实际成本。

②自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

(2) 存货中通用原材料发出采用移动加权平均法，专用原材料及库存商品发出采用个别计价法核算。

3. 周转材料的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次摊销。

4. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

5. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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；直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1、已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2、与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3、该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、

转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：

以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减；

投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业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。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法/计提折旧。

(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	20-40	3.00%	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70
运输设备	年限平均法	9	3.00%	10.78
办公设备及其他	年限平均法	5-10	3.00%	9.70-19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

3. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

达到预定可使用状态的标准和时点：建筑物和构筑物及其附属设备设施按照工程管理的要求取得验收文件或者已经投入使用当月；机器设备安装调试完毕、试生产（试用）结束且取得验收文件当月；其他项目按照合同约定建造完成并交付当月。

4. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等资产。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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。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。

2. 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的确定

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。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

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、商标权等。

2、无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

3、无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。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无形资产通常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。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

4、无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理的摊销(采用直线法摊销)，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50年
专利权及非专利技术	10年
软件	5-10年
商标权	10年

5、无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产，于每个会计期间进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明其可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。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量的最小资产组合。无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查研究所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是在已完成研究阶段基础上的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段支出，同时满足下列条件在以下时点确认为无形资产。

确认条件：

- （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。

确认时点：

(1) 开发产品实现销售，资本化时点为该项技术取得行业专家评审报告；

(2) 内部使用的技术，资本化时点为取得行业专家评审报告并有内部使用记录报告。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利,是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福

利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

①对于设定提存计划，公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。

②对于设定受益计划，公司根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计和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

其他长期职工福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。公司对于符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，适用离职后福利中设定提存计划的相关规定进行会计处理，对于其他情形，适用设定受益计划的相关规定进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或者净资产所产生的变动，计入当期损益或者相关资产成本。

25、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的

计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司收入确认的具体方式如下：

（1）内销收入

A、装备产品：出厂前调试验收完成、客户确认收到设备时确认收入。

B、其他产品：在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。

（2）外销收入

公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，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。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；

若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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，是指企业取得的、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。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自该长期资产可供使用时期平均分摊转入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，在取得时计入当期损益。

(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。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费的提取和使用

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。公司按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
启源装备	15%
启源雷宇	15%
启源大荣	25%

2、税收优惠

1. 所得税

(1) 本公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），本公司2011年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据陕西省人民政府《关于公布陕西省2014年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》

（陕高企认【2015】15号），本公司通过2014年度高新技术企业认定，证书编号：GR201561000140，享受2014年、2015年、2016年连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局《关于认定江苏省2014年度第一批高新技术企业的通知》（苏高企协【2015】19号），江苏启源雷宇电气科技有限公司通过2014年度高新技术企业审核，证书编号：GR201532000506，享受2014年、2015年、2016年连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）本公司及下属子公司

根据财政部、国家税务总局《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》（财税【2003】244号），公司享受技术开发费加计扣除企业所得税应纳税所得额的优惠政策，未形成无形资产的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

2. 增值税

本公司及下属子公司出口销售货物执行“免、抵、退”办法。其中，铁芯设备执行17%的退税率，绕线设备及绝缘加工设备执行13%的退税率，绕线机执行15%的退税率，片式散热器执行17%的退税率，高电压试验设备产品执行17%退税率。

3、其他

无。

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	51,825.08	66,516.79
银行存款	171,959,212.43	309,967,371.88
其他货币资金	1,741,900.00	386,100.00
合计	173,752,937.51	310,419,988.67

其他说明

1. 其他货币资金年末余额1,741,900.00元，为保函保证金。

2. 银行存款期末余额171,959,212.43元，其中智能存款141,980,488.34元，其余存款为活期存款。

3. 期末余额无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

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	24,185,364.00	26,090,444.15
商业承兑票据	25,463,458.00	28,661,079.85
合计	49,648,822.00	54,751,524.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(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
商业承兑票据	2,398,630.00	2,398,630.00
合计	2,398,630.00	2,398,630.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,246,616.37	4.22%	8,246,616.37	100.00%		2,611,216.37	1.59%	2,611,216.37	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,101,480.45	95.78%	9,913,541.77	5.30%	177,187,938.68	161,345,264.64	98.41%	10,632,846.47	6.59%	150,712,418.17
合计	195,348,096.82	100.00%	18,160,158.14	9.30%	177,187,938.68	163,956,481.01	100.00%	13,244,062.84	8.08%	150,712,418.17

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	5,635,400.00	5,635,400.00	100.00%	涉及诉讼，收款存在不确定性，经单独测试后按100.00%计提减值
青岛青波变压器股份有限公司	2,611,216.37	2,611,216.37	100.00%	涉及诉讼，收款存在不确定性，经单独测试后按100.00%计提减值
合计	8,246,616.37	8,246,616.37	--	--

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			
0-6 个月（含 6 个月）	98,361,343.56		
6 个月-1 年（含 1 年）	25,927,866.96	259,278.67	1.00%
1 年以内小计	124,289,210.52	259,278.67	0.21%
1 至 2 年	41,743,427.68	2,087,171.38	5.00%
2 至 3 年	15,747,565.03	3,149,513.01	20.00%
3 年以上	5,321,277.22	4,417,578.71	83.02%
3 至 4 年	1,542,539.42	771,269.71	50.00%
4 至 5 年	662,144.00	529,715.20	80.00%
5 年以上	3,116,593.80	3,116,593.80	100.00%
合计	187,101,480.45	9,913,541.77	5.30%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

无。

（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 5,617,085.33 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：

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	700,990.03

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
------	--------	------	------	---------	-------------

涿州华丰工业制品有限公司	货款	139,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
江苏明通电力科技有限公司	货款	135,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
山东金曼克电气集团股份有限公司	货款	79,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
天津通安变压器有限公司	货款	62,500.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
陕西汉中变压器有限责任公司	货款	55,248.75	无法收回	依据制度经理办公会	否
博隆克国际贸易（上海）有限公司	货款	49,350.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	货款	40,657.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
台州市黄岩广天变压器有限公司	货款	32,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
云南通变电器有限公司	货款	28,400.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
甘肃电力瑞华电气有限公司	货款	26,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
合计	--	647,155.75	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏雷宇高电压设备有限公司	货款	28,541,720.63	6个月-1年 1-2年 2-3年	14.61	1,805,269.08
甘肃电器科学研究院	货款	11,083,658.13	0-6个月	5.67	
国网电力科学研究院武汉南瑞有	货款	9,839,800.00	0-6个月	5.04	

限责任公司					
中国水利电力物资有限公司	货款	9,796,000.00	0-6个月 6个月-1年	5.01	20,240.00
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	货款	6,607,503.09	0-6个月	3.38	
合计	--	65,868,681.85	--	--	1,825,509.08

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	4,716,986.69	76.81%	5,099,939.32	88.38%
1 至 2 年	1,244,262.27	20.26%	332,088.07	5.76%
2 至 3 年	70,788.83	1.15%	234,646.13	4.07%
3 年以上	109,060.56	1.78%	103,607.37	1.79%
合计	6,141,098.35	--	5,770,280.89	--

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：

截止 2015 年末，账龄超过 1 年的预付款项为 1,424,111.66 元，主要系未结算所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
济南优上优机电设备有限公司	非关联方	917,000.00	1年以内	业务未完成
陈昌龙	非关联方	500,000.00	1-2年	业务未完成
上海雷郴电气科技有限公司	非关联	500,000.00	1年内	业务未完成

	方		1-2年	
西安天能电力科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	业务未完成
Hankuk Carbon Co.,Ltd	非关联方	279,599.04	1年以内	业务未完成
合计		2,496,599.04		

其他说明:

- 1、本期增加主要是子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司预付货款增加。
- 2、报告期末持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款见附注九、关联方及关联方交易；

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
定期存款	1,389,361.89	3,978,241.86
合计	1,389,361.89	3,978,241.86

（2）重要逾期利息

无。

8、应收股利

无。

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	12,022,331.9	100.00%	676,375.51	5.63%	11,345,956.42	7,306,081.	100.00%	367,982.42	5.04%	6,938,099.03

账准备的其他 应收款	3					45				
合计	12,022,331.93	100.00%	676,375.51	5.63%	11,345,956.42	7,306,081.45	100.00%	367,982.42	5.04%	6,938,099.03

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			
0-6 个月（含 6 个月）	6,149,462.94		
6 个月-1 年（含 1 年）	3,534,540.18	35,345.40	1.00%
1 年以内小计	9,684,003.12	35,345.40	0.36%
1 至 2 年	1,291,124.60	64,556.23	5.00%
2 至 3 年	464,827.91	92,965.58	20.00%
3 年以上	582,376.30	483,508.30	83.02%
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4 至 5 年	489,340.00	391,472.00	80.00%
5 年以上	91,036.30	91,036.30	100.00%
合计	12,022,331.93	676,375.51	5.63%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

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 308,393.09 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：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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
保证金及押金	4,339,194.55	2,551,075.17
备用金	5,781,601.01	4,612,525.01
其他	1,901,536.37	142,481.27
合计	12,022,331.93	7,306,081.45

(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
哈尔滨锅炉厂 有限责任公司	投标保证金	800,000.00	0-6 个月	6.65%	
汪蔡元	备用金	645,289.43	0-6 个月, 6 个 月-1 年	5.37%	5,602.89
吉如荣	备用金	507,962.43	0-6 个月, 6 个 月-1 年	4.23%	3,629.62
西安经济技术 开发区财政局 暂保押资金	押金	489,340.00	4-5 年	4.07%	391,472.00
宗普国	备用金	483,362.93	0-6 个月, 6 个 月-1 年, 1-2 年	4.02%	4,568.15
合计	--	2,925,954.79	--	24.34%	405,272.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	19,848,140.48	169,291.99	19,678,848.49	30,176,792.04	169,291.99	30,007,500.05
在产品	33,440,835.31	176,957.53	33,263,877.78	43,993,669.49	356,254.12	43,637,415.37
库存商品	22,950,632.19	236,908.24	22,713,723.95	10,375,788.42	120,739.63	10,255,048.79
周转材料	77,117.20		77,117.20	34,456.32		34,456.32
发出商品	6,894,620.13		6,894,620.13	3,359,825.18		3,359,825.18
合计	83,211,345.31	583,157.76	82,628,187.55	87,940,531.45	646,285.74	87,294,245.71

(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	
原材料	169,291.99					169,291.99
在产品	356,254.12	45,955.68		225,252.27		176,957.53
库存商品	120,739.63	116,168.61				236,908.24
合计	646,285.74	162,124.29		225,252.27		583,157.76

直接用于出售的存货，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。本期转销的存货跌价准备是上期计提存货跌价准备的商品本期销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截止2015年末，本公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采暖费	425,049.42	
待抵扣的增值税进项税额	16,549,022.71	13,941,614.75
银行理财产品	130,000,000.00	
合计	146,974,072.13	13,941,614.75

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

无。

15、持有至到期投资

无。

16、长期应收款

无。

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											
启源（陕西）领先电子材料有限公司	22,731,205.30	9,784,320.00		-1,070,653.56						31,444,871.74	
小计	22,731,205.30	9,784,320.00		-1,070,653.56						31,444,871.74	
二、联营企业											
合计	22,731,205.30	9,784,320.00		-1,070,653.56						31,444,871.74	

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	808,966.65			808,966.65
2.本期增加金额	6,095,106.33			6,095,106.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,095,106.33			6,095,106.33
(3) 企业合				

并增加				
3.本期减少 金额				
(1) 处置				
(2) 其他转 出				
4.期末余额	6,904,072.98			6,904,072.98
二、累计折旧和累 计摊销				
1.期初余额	184,215.32			184,215.32
2.本期增加 金额	261,851.82			261,851.82
(1) 计提或 摊销	186,182.25			186,182.25
(2) 累计折旧转 入	75,669.57			75,669.57
3.本期减少 金额				
(1) 处置				
(2) 其他转 出				
4.期末余额	446,067.14			446,067.14
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				
(2) 其他转 出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,458,005.84			6,458,005.84
2.期初账面价值	624,751.33			624,751.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

其他说明

1. 期末投资性房地产系将公司办公室、库房和公司商品房出租。
2. 投资性房地产本期摊销 261,851.82 元。

19、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	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	181,059,394.88	91,354,504.81	5,027,434.13	15,347,138.10	292,788,471.92
2.本期增加金额	6,157,810.64	37,535,721.48	342,126.56	3,033,238.51	47,068,897.19
(1) 购置		1,165,612.74	342,126.56	873,548.36	2,381,287.66
(2) 在建工程转入	6,157,810.64	36,370,108.74		2,159,690.15	44,687,609.53
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,639,524.67	476,253.16		168,767.52	7,284,545.35
(1) 处置或报废	544,418.34	476,253.16		19,600.00	1,040,271.50

(2) 本期转出	6,095,106.33			149,167.52	6,244,273.85
4.期末余额	180,577,680.85	128,413,973.13	5,369,560.69	18,211,609.09	332,572,823.76
二、累计折旧					
1.期初余额	17,037,983.50	18,110,304.33	1,665,365.48	6,389,618.18	43,203,271.49
2.本期增加金额	5,120,830.12	11,000,468.80	569,802.36	2,126,835.80	18,817,937.08
(1) 计提	5,120,830.12	11,000,468.80	569,802.36	2,126,835.80	18,817,937.08
3.本期减少金额	261,851.82	348,353.78		19,012.00	629,217.60
(1) 处置或报废		348,353.78		19,012.00	367,365.78
(2) 本期转出	261,851.82				261,851.82
4.期末余额	21,896,961.80	28,762,419.35	2,235,167.84	8,497,441.98	61,391,990.97
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	158,680,719.05	99,651,553.78	3,134,392.85	9,714,167.11	271,180,832.79
2.期初账面价值	164,021,411.38	73,244,200.48	3,362,068.65	8,957,519.92	249,585,200.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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
研发中心大楼	68,188,297.95	正在办理

其他说明

1. 截止 2015 年末，无暂时闲置的固定资产；
2. 本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备；
3. 本期计提折旧 18,817,937.08 元；
4. 本期由在建工程转入固定资产原价为 44,687,609.53 元；
5. 本公司期末无融资租赁固定资产、无持有待售的固定资产。

20、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
电工专用设备扩建项目	98,653.35		98,653.35	2,368,875.82		2,368,875.82
电工专用设备研发中心项目	495,844.34		495,844.34	109,076.59		109,076.59
泾渭新区购置土地项目	2,921,904.57		2,921,904.57	2,622,848.38		2,622,848.38
片式散热器产能扩大项目	536,368.00		536,368.00	3,083,953.33		3,083,953.33
散热器一号成型机改造				551,876.35		551,876.35

及设备搬迁										
装备事业部 生产装配车 间一期环氧 地坪地面施 工项目										
片散及装备 事业部维修 改造工程施 工项目										
散热器车间 西侧道路破 损修复费用 及危废品垃 圾台费用 (安全隐患 整改)										
高电压试验 设备建设项 目	48,941,548.0 9			48,941,548.0 9		28,834,583.3 0				28,834,583.3 0
脱硝催化 剂设备建设 项目	41,816,656.9 4			41,816,656.9 4		42,255,285.5 9				42,255,285.5 9
合计	94,810,975.2 9			94,810,975.2 9		79,826,499.3 6				79,826,499.3 6

(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
电工 专用 设备 扩建 项目	73,364 ,500.0 0	2,368, 875.82	4,329, 377.69	6,599, 600.16		98,653 .35	85.04 %	100.00				募股 资金
电工	79,348	109,07	1,995,	1,346,	261,75	495,84	91.42	100.00				募股

专用设备研发中心项目	,100.00	6.59	216.54	692.64	6.15	4.34	%					资金
泾渭新区购置土地项目	45,000,000.00	2,622,848.38	299,056.19			2,921,904.57	6.49%	10.00				募股资金
片式散热器产能扩大项目	49,500,000.00	3,083,953.33	20,207.55	2,567,792.88		536,368.00	6.27%	5.00				募股资金
散热器一号成型机改造及设备搬迁	710,000.00	551,876.35		524,676.35	27,200.00		77.73%	100.00				其他
装备事业部生产装配车间一期环氧地坪地面施工			168,849.00	168,849.00			100.00%	100.00				其他
片散及装备事业部维修改造工程施工			193,981.13	192,000.00	1,981.13		100.00%	100.00				其他

款												
散热器车间西侧道路破损修复费用及危废品垃圾台费用（安全隐患整改			180,000.00	180,000.00			100.00%	100.00				其他
高电压试验设备建设项目		28,834,583.30	28,862,581.79		8,755,617.00	48,941,548.09	83.51%	80.00				其他
脱硝催化剂设备建设项目		42,255,285.59	32,669,369.85	33,107,998.50		41,816,656.94	75.03%	90.00	1,861,196.98	1,142,637.09	6.60%	其他
合计	247,922,600.00	79,826,499.36	68,718,639.74	44,687,609.53	9,046,554.28	94,810,975.29	--	--	1,861,196.98	1,142,637.09	6.60%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、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**24、油气资产** 适用 不适用**25、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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,173,611.74	63,467,317.98		1,803,847.95	6,101,100.00	92,545,877.67
2.本期增加金额	14,922,574.88			73,089.40		14,995,664.28
(1) 购置	14,922,574.88			73,089.40		14,995,664.28
(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	36,096,186.6 2	63,467,317.9 8		1,876,937.35	6,101,100.00	107,541,541. 95
二、累计摊 销						
1.期初 余额	2,725,860.00	13,696,419.7 9		1,317,272.51	1,364,719.71	19,104,272.0 1
2.本期 增加金额	586,681.62	5,701,731.84		201,136.80	963,331.56	7,452,881.82
(1) 计提	586,681.62	5,701,731.84		201,136.80	963,331.56	7,452,881.82
3.本期 减少金额						
(1) 处置						
4.期末 余额	3,312,541.62	19,398,151.6 3		1,518,409.31	2,328,051.27	26,557,153.8 3
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	32,783,645.0	44,069,166.3		358,528.04	3,773,048.73	80,984,388.1

账面价值	0	5				2
2.期初 账面价值	18,447,751.74	49,770,898.19		486,575.44	4,736,380.29	73,441,605.66

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

其他说明：

1. 本期无形资产摊销额：7,452,881.82元；

2. 无形资产变动情况说明：本期无形资产增加主要系子公司启源雷宇将挂在预付款的扬州江都区土地款转入无形资产。

3. 期末无未办妥权证的土地使用权。

26、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
扩网生产线		11,846,283.52			10,940,546.23		905,737.29
合计		11,846,283.52			10,940,546.23		905,737.29

其他说明

无。

27、商誉

无。

28、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
研发大楼周边绿化项目		248,240.00	28,961.33		219,278.67
合计		248,240.00	28,961.33		219,278.67

其他说明

无。

29、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
资产减值准备	20,670,928.02	3,102,833.49	14,340,050.12	2,150,843.94
内部交易未实现利润	1,323,204.99	198,480.76	1,267,119.98	190,068.00
递延收益	4,127,243.55	759,086.52	3,287,499.99	493,125.00
合计	26,121,376.56	4,060,400.77	18,894,670.09	2,834,036.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 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		3,872,715.27		2,821,779.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		501,090.52
可抵扣亏损		123,432.27
合计		624,522.79

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2019		123,432.27	
合计		123,432.27	--

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,263,659.71	12,744,298.87
1-2 年（含 2 年）	3,199,600.00	10,988,639.32
2-3 年（含 3 年）	1,841,681.32	770,000.00
3 年以上	11,826,000.00	11,826,000.00
合计	19,130,941.03	36,328,938.19

其他说明：

1. 其他非流动资产为预付土地款、工程款等；
2. 报告期末持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款为：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
中国新时代国际工程公司	母公司	830,500.00	1年以内 1-2年	业务未完成

3. 截止2015年末，其他非流动资产前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
西安经济开发区财政局	非关联方	11,826,000.00	4-5年	业务未完成
中山凯旋真空技术工程有限公司	非关联方	2,350,000.00	1年以内， 1-2年	业务未完成
中国新时代国际工程公司	母公司	830,500.00	1年以内 1-2年	业务未完成
西安泛翔网络科技有限公司	非关联方	2,053,639.32	1年以内 1-2年 2-3年	业务未完成
陕西港华建筑工程公司	非关联方	1,720,000.00	1-2年 2-3年	业务未完成
合计	--	18,780,139.32	--	--

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,500,000.00	6,888,395.73
保证借款	20,000,000.00	
合计	38,500,000.00	6,888,395.73

短期借款分类的说明：

短期借款明细如下：

贷款金融机构	借款条件	起止日期	借款金额
中国建设银行股份有限公司江都支行	抵押借款	2015.11.20-2016.11.19	8,500,000.00
南京银行股份有限公司扬州银行	抵押借款	2015.11.25-2016.11.24	10,000,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.2.16-2016.2.15	3,680,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.3.16-2016.3.15	850,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.3.31-2016.3.30	660,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.4.16-2016.4.15	3,480,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.4.23-2016.4.22	1,380,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.4.30-2016.4.29	4,020,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.6.02-2016.5.11	1,020,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.7.23-2016.5.11	850,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.8.5-2016.5.11	1,010,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.8.20-2016.5.11	820,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.9.10-2016.5.11	1,440,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保借款	2015.10.27-2016.5.11	790,000.00
合计	--	--	38,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,104,302.00	3,641,000.00
合计	5,104,302.00	3,641,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	96,554,579.98	96,097,863.79
1-2 年（含 2 年）	20,851,017.46	4,759,312.93
2-3 年（含 3 年）	2,121,472.96	2,615,000.09
3 年以上	3,108,326.03	498,686.94
合计	122,635,396.43	103,970,863.75

(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
扬州市华顺宜家装饰工程有限公司	1,133,000.00	滚动付款
上海森普电器研究所	1,374,283.00	滚动付款
陕西建工第三建设集团有限公司	7,086,024.47	业务未结束
汉中飞虹机械厂	2,170,033.54	滚动付款
江苏沪武建设集团有限公司	18,795,414.85	滚动付款
合计	30,558,755.86	--

其他说明：

1. 报告期末账龄超过1年的应付账款余额为26,080,816.45元，主要系应付工程设备款及质

保金。

2. 期末应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项参附注九、关联方及关联方交易。

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	15,000,063.64	34,996,829.49
1-2年（含2年）	2,103,394.79	1,560,927.73
2-3年（含3年）	553,654.17	2,452,319.66
3年以上	2,373,418.62	989,094.85
合计	20,030,531.22	39,999,171.73

（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
大连林瑞祥进出口有限公司	1,920,000.00	业务未完成
东莞市广安电气检测中心有限公司	1,013,600.00	业务未完成
印度 PRADEEP TRANSCORE PVT.LTD	240,912.56	业务未完成
印度 NOMAX ELECTRICAL STEEL PVT. LTD.	222,860.35	业务未完成
北京理工大学	210,000.00	业务未完成
合计	3,607,372.91	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

其他说明：

持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款参附注九、关联方及关联方交易。

37、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	9,834,979.77	63,821,829.68	65,556,459.21	8,100,350.24
二、离职后福利-设定提存计划		4,782,191.05	4,782,191.05	
三、辞退福利	98,777.20		98,777.20	
合计	9,933,756.97	68,604,020.73	70,437,427.46	8,100,350.24

(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	6,045,216.53	51,476,354.78	53,672,471.69	3,849,099.62
2、职工福利费		5,471,528.59	5,471,528.59	
3、社会保险费		2,022,516.42	2,022,516.42	
其中：医疗保险费		1,820,774.57	1,820,774.57	
工伤保险费		108,960.03	108,960.03	
生育保险费		92,781.82	92,781.82	
其他				
4、住房公积金		2,729,579.83	2,729,579.83	
5、工会经费和职工教育经费	3,713,446.22	2,098,513.38	1,660,362.68	4,151,596.92
6、短期带薪缺勤	76,317.02	23,336.68		99,653.70
合计	9,834,979.77	63,821,829.68	65,556,459.21	8,100,350.24

(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		4,570,095.95	4,570,095.95	

2、失业保险费		210,232.06	210,232.06	
3、企业年金缴费		1,863.04	1,863.04	
合计		4,782,191.05	4,782,191.05	

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,128,879.06	1,205,643.59
营业税	13,300.98	3,064.05
企业所得税	1,634,458.40	1,467,211.74
个人所得税	358,874.55	817,927.54
城市维护建设税	283,537.88	137,728.08
土地使用税	328,342.74	270,942.74
教育费附加	211,380.33	57,059.27
印花税	19,571.80	9,285.41
水利基金	41,689.40	92,043.56
房产税	56,486.43	26,580.06
合计	6,076,521.57	4,087,486.04

其他说明：

无。

39、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	114,211.39	12,225.55
合计	114,211.39	12,225.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

40、应付股利

无。

41、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
一年以内（含1年）	1,729,371.54	2,396,430.57
一至二年（含2年）	310,451.40	167,101.74
二至三年（含3年）	142,101.74	51,837.82
三年以上	52,437.82	100,000.00
合计	2,234,362.50	2,715,370.13

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

其他说明：

1、其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	776,667.14	285,073.92
应付个人款	604,766.26	1,295,439.46
其他	852,929.10	1,134,856.75
合计	2,234,362.50	2,715,370.13

2、无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项及关联方款项。

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
研发支持资金	1,000,000.00	

合计	1,000,000.00
----	--------------

短期应付债券的增减变动：

无。

其他说明：

公司2014年11月收到股东中国新时代国际工程公司拨付机电装备研发支持资金100万元，自资金拨付之日起由公司无息使用24个月。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

长期借款分类的说明：

1. 长期借款明细如下：

贷款金融机构	借款条件	起止日期	借款金额
交通银行西安东开发区支行	担保/抵押借款	2015.2.12-2017.12.8	11,450,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保/抵押借款	2015.3.11-2017.12.8	1,910,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保/抵押借款	2015.3.31-2017.12.8	2,170,000.00
交通银行西安东开发区支行	担保/抵押借款	2015.4.30-2017.12.8	9,470,000.00
合计	--	--	25,000,000.00

2. 均为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司借款，系本公司做担保、启源大荣其他股东的股权作抵押取得。

3. 截止2015年12月31日，本公司无到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

无。

47、长期应付款

无。

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、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	3,787,499.99	3,998,169.31	3,658,425.75	4,127,243.55	
合计	3,787,499.99	3,998,169.31	3,658,425.75	4,127,243.55	--

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
西经开发【2014】271号购买设备支持款	500,000.00		500,000.00			与收益相关
2015年西安市工业发展专项（转型升级）资金奖项目		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
2015年度支持产业发展专项资金项目		11,700.00	11,700.00			与收益相关
西安经济技术开发区管理委员会西经开发[2012]344号文件促进主	800,000.00				800,000.00	与收益相关

导产业发展专项资金						
陕财办企专【2014】28号陕西省财政厅关于拨付2014年度外经贸区域协调发展促进资金		100,000.00	100,000.00			与收益相关
西安市环境保护局有机废气环保专项补贴	487,499.99		60,256.44		427,243.55	与资产相关
西经开发【2013】304号技术扶持款	200,000.00		200,000.00			与收益相关
市财函【2013】599号省级工业领域重大科技成果产业化专项资金	800,000.00				800,000.00	与收益相关
出口信用保险费		24,400.00	24,400.00			与收益相关
陕西省工业和信息化厅、财政厅陕工信发[2012]303号企业技术创新能力建设专项资金	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00			与收益相关
西经开发【2015】168号2014年度促进企业提速增效奖励资金		120,000.00	120,000.00			与收益相关
西安经开区管委会关于		600,000.00			600,000.00	与资产相关

下达 2015 年度支持产业发展专项资金-西经开发【2015】270 号						
西安市财政局补助资金-文件号市财函【2015】1692 号		21,400.00	21,400.00			与收益相关
西安市科学技术局、西安市财政局关于下达西安市 2012 年第一批科学技术计划项目的通知-市科发【2012】25 号		300,000.00	300,000.00			与收益相关
西安市财政局关于拨付 2015 年市外向型经济发展专项资金（第一批）通知书-市财函【2015】1692 号		60,000.00	60,000.00			与收益相关
西安市经济技术开发区管委会关于下达 2015 年度支持产业发展专项资金第二批计划项目的通知-西经开发【2015】525 号		293,000.00	293,000.00			与收益相关
陕西省科学技术奖励资		30,000.00	30,000.00			与收益相关

金						
西安市环境保护局有机废气环保专项补贴-2015年		100,000.00			100,000.00	与资产相关
西安市科技局补助资金		2,000.00	2,000.00			与收益相关
绿杨金凤计划-博士资助		20,000.00	20,000.00			与收益相关
科技创新奖励		127,600.00	127,600.00			与收益相关
创新创业大赛鼓励奖		10,000.00	10,000.00			与收益相关
江都区财政专户-科技进步奖		28,069.31	28,069.31			与收益相关
2015 扬州市科技成果转化项目		500,000.00	500,000.00			与收益相关
合计	3,787,499.99	3,998,169.31	3,658,425.75		4,127,243.55	--

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
研发支持资金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

其他说明：

公司2014年11月收到股东中国新时代国际工程公司拨付机电装备研发支持资金100万元，自资金拨付之日起由公司无息使用24个月，本报告期末重分类至其他流动负债。

53、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	122,000,000.00			122,000,000.00		122,000,000.00	244,000,000.00

其他说明：

本年变动如附注一、所述。

54、其他权益工具

无。

55、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）	497,644,014.39		122,000,000.00	375,644,014.39
合计	497,644,014.39		122,000,000.00	375,644,014.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年变动如附注一、所述。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、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
安全生产费	1,685,813.49	1,702,150.58	1,710,756.59	1,677,207.48
合计	1,685,813.49	1,702,150.58	1,710,756.59	1,677,207.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、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	33,585,695.21	91,813.61		33,677,508.82
合计	33,585,695.21	91,813.61		33,677,508.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、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	134,497,307.60	138,755,710.36
调整后期初未分配利润	134,497,307.60	138,755,710.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,687,873.23	8,499,247.31
减：提取法定盈余公积	91,813.61	557,650.07
提取任意盈余公积	12,200,000.00	12,200,000.00
期末未分配利润	128,893,367.22	134,497,307.60

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	281,731,371.49	188,732,733.34	261,638,229.26	182,819,405.60
其他业务	8,044,453.38	4,678,462.76	5,835,875.24	2,739,596.27
合计	289,775,824.87	193,411,196.10	267,474,104.50	185,559,001.87

62、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	132,563.14	59,162.90
城市维护建设税	1,312,264.80	1,115,882.21
教育费附加	1,083,368.86	871,548.07
合计	2,528,196.80	2,046,593.18

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,685,485.66	11,931,128.10
运输、装卸费	7,057,980.69	6,000,400.02
差旅费	3,077,392.32	2,892,660.04
包装费	1,031,415.44	1,400,515.02
业务招待费	1,921,109.53	1,931,816.67
销售佣金	92,693.40	738,256.82
广告、宣传、展览费	717,249.10	251,272.69
办公费	311,289.42	290,428.87
通讯费	250,884.01	215,799.63
交通费	309,454.89	532,335.27
招投标费	555,941.19	440,143.14
租赁费	3,076.92	30,316.94
保险费	96,019.21	121,166.00
修理费	21,810.68	220,554.16
其他	645,825.09	301,605.48
合计	26,777,627.55	27,298,398.85

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	18,384,638.82	14,207,245.15
职工薪酬	15,628,848.01	13,387,769.81
税金	3,493,835.35	2,638,790.24
折旧及摊销	6,637,126.72	5,970,533.14
办公费	2,761,992.66	1,588,023.14
咨询服务费	515,680.24	706,158.68
董事会费	842,816.30	990,167.20
差旅费	757,326.80	627,763.03
修理费	212,987.20	160,317.83
业务招待费	1,299,899.71	881,149.30
交通费	1,001,778.39	873,776.00
水电费	776,501.69	961,202.77
会议费	218,091.88	98,709.60
租赁费	191,283.40	374,067.86
通讯费	192,180.43	167,179.08
保险费	202,002.39	124,187.11
残疾人就业保障金	236,976.23	264,555.49
涉外费	24,700.00	23,016.41
环境保护费	74,200.00	20,700.00
法律诉讼费	75,853.34	75,989.90
其他	1,928,536.15	704,055.60
合计	55,457,255.71	44,845,357.34

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,642,361.54	299,742.67
减：利息收入	9,641,946.65	12,370,741.09

汇兑损益	-21,393.99	102,408.18
手续费	374,910.76	124,804.98
合计	-7,646,068.34	-11,843,785.26

其他说明：

无。

66、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	5,925,478.42	3,676,015.97
二、存货跌价损失	162,124.29	646,285.74
合计	6,087,602.71	4,322,301.71

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,070,653.56	-1,299,652.02
合计	-1,070,653.56	-1,299,652.02

其他说明：

无。

69、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	16,516.00		16,516.00
其中：固定资产处置利	16,516.00		16,516.00

得			
政府补助	3,658,425.75	2,789,803.71	3,658,425.75
其他	147,559.64	611,591.71	147,559.64
合计	3,822,501.39	3,401,395.42	3,822,501.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业技术创新能力建设专项资金	陕西省工业和信息化厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
西安市环境保护局有机废气环保专项补贴	西安市环境保护局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	60,256.44	12,500.01	与资产相关
西经开发【2013】304号技术扶持款	西安市经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
出口信用保险费	西安市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	24,400.00		与收益相关
2014年度外经贸区	陕西省商务厅	奖励	因从事国家鼓励和	是	否	1,250,000.00		与收益相关

域协调发展促进资金			扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
2014 年度促进企业提速增效奖励资金	西安市经济技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,000.00		与收益相关
西安市财政局补助资金	西安市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	21,400.00		与收益相关
2012 年第一批科学技术计划项目资金	西安市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2015 年市外向型经济发展专项资金	西安市商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	60,000.00		与收益相关

2015 年度支持产业发展专项资金	西安市经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	293,000.00		与收益相关
陕西省科学技术奖励办法	陕西省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
西安市科技局补助资金	西安市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,000.00		与收益相关
西安市科学技术奖	西安市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
西安市财政局市财函[2012]3号 2008-2009 工业发展专项资金尾款	西安市工业和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		180,000.00	与收益相关
2012 年外向型经济发展专项	西安市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	是	否		25,120.00	与收益相关

资金出口信用保险补助			行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
陕西省外经贸发展专项资金	陕西省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)		否		357,000.00	与收益相关
西安市实施名牌战略扶持企业创驰(著)名商标奖励资金	西安市技术监督局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
陕西省专利奖奖金	陕西省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,200.00	与收益相关
2013年度支持产业发展专项资金	西安市经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,752,800.00	与收益相关
西安市高	西安市科	补助	因从事国	是	否		300,000.0	与收益相

新技术产业发展专项资金项目余款	技局		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)				0	关
减免营业税	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,183.70	与收益相关
工业企业转型奖励资金	扬州市江都区经信委	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,000.00	与收益相关
科技创新奖励	扬州市江都区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	127,600.00	60,000.00	与收益相关
贯标奖励款	扬州市江都区科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取	是	否		50,000.00	与收益相关

			得)					
绿杨金凤计划-博士资助	扬州市人事局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
创新创业大赛鼓励奖	扬州市江都区科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
江都区财政专户-科技进步奖	扬州市江都区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	28,069.31		与收益相关
2015 扬州市科技成果转化项目	扬州市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2014 年专项促进基金项目	西安市经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关
2015 年专	西安市经	补助	因从事国	是	否	11,700.00		与收益相

项促进基 金项目	济技术开 发区管理 委员会		家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助 (按国家 级政策规 定依法取 得)					关
合计	--	--	--	--	--	3,658,425 .75	2,789,803 .71	--

其他说明：

无。

70、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	108,203.13	153,555.69	108,203.13
其中：固定资产处置损失	108,203.13	153,555.69	108,203.13
对外捐赠	13,000.00	16,000.00	13,000.00
赔偿金等	709,132.02		709,132.02
其他支出	27,000.00	28,500.00	27,000.00
合计	857,335.15	198,055.69	857,335.15

其他说明：

无。

71、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	2,404,768.89	3,244,213.99
递延所得税费用	-1,050,936.20	-672,832.67

合计	1,353,832.69	2,571,381.32
----	--------------	--------------

(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	15,054,527.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,258,179.05
子公司适用不同税率的影响	103,202.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,869,225.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,050,936.20
技术开发费加计扣除	-1,429,189.33
其他	-396,649.01
所得税费用	1,353,832.69

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
利息收入	9,605,538.95	8,651,940.88
政府补助	1,898,169.31	3,175,120.00
收回保函保证金	10,000.00	150,900.00
资金往来	299,841.37	1,000,000.00
其他	147,033.94	4,035.50
合计	11,960,583.57	12,981,996.38

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
支付的管理费用、销售费用	22,854,506.58	24,750,918.87
支付的往来款	12,582,206.36	1,726,616.27
支付的手续费	374,910.76	124,804.98
支付的其他	767,397.44	1,933,899.63
合计	36,579,021.14	28,536,239.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
收到交行理财账户利息	2,625,287.67	
合计	2,625,287.67	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(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
与资产相关政府补助	2,100,000.00	750,000.00
合计	2,100,000.00	750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

74、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	13,700,694.33	14,578,543.20
加：资产减值准备	6,087,602.71	4,322,301.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,004,119.33	9,690,950.58
无形资产摊销	7,452,881.82	7,145,823.65
长期待摊费用摊销	28,961.33	
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）	91,687.13	153,555.69
财务费用（收益以“-”号填列）	1,620,967.55	402,150.85
投资损失（收益以“-”号填列）	1,070,653.56	1,299,652.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,050,936.20	-672,832.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,729,186.14	5,134,644.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,851,493.36	-64,949,872.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,826,670.08	13,690,515.61
其他		1,502,041.57
经营活动产生的现金流量净额	-942,345.74	-7,702,524.99
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	172,011,037.51	310,033,888.67
减：现金的期初余额	310,033,888.67	437,785,412.07
现金及现金等价物净增加额	-138,022,851.16	-127,751,523.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	172,011,037.51	310,033,888.67
其中：库存现金	51,825.08	66,516.79
可随时用于支付的银行存款	171,959,212.43	309,967,371.88
三、期末现金及现金等价物余额	172,011,037.51	310,033,888.67

其他说明：

无。

75、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：

无。

76、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
货币资金	1,741,900.00	保函保证金
固定资产	9,531,840.78	银行抵押借款 8,500,000.00 元
无形资产	2,418,256.50	银行抵押借款 8,500,000.00 元
无形资产	21,886,973.30	银行抵押借款 10,000,000.00 元
合计	35,578,970.58	--

其他说明：

无。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,928,835.26
其中：美元	281,454.61	6.4936	1,827,653.66
欧元	14,260.57	7.0952	101,181.60
应收账款	--	--	5,835,482.09
其中：美元	784,612.11	6.4936	5,094,957.20
欧元	104,369.84	7.0952	740,524.89
预收账款	832,967.05	6.4936	5,408,954.84
其中：美元	832,967.05	6.4936	5,408,954.84
欧元			

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、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

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

5、其他原因的合并范围变动

无。

6、其他

无。

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	
江苏启源雷宇电气科技有限公司	江苏扬州市	江苏扬州市	制造业	40.00%		设立
启源(西安)大荣环保科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	制造业	48.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司（以下简称“启源雷宇”）股权比例为40%，公司董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源雷宇10%股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

本公司持有启源大荣股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事

会，董事会成员由五人构成，本公司派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议有效期自签署之日起至2017年12月31日。该协议使本公司在启源大荣董事会表决权比例为60%，达到对启源大荣生产经营和财务的控制，本公司报告期将其纳入合并范围。

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：

江苏雷宇和启源大荣均和其他股东签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，该协议使其在江苏雷宇、启源大荣董事会拥有过半数的表决权，达到对启源雷宇、启源大荣生产经营和财务的控制，形成并表条件。

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
江苏启源雷宇电气科技有限公司	60.00%	6,448,908.36		89,173,734.15
启源（西安）大荣环保科技有限公司	52.00%	563,912.74		52,087,369.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

少数股东持有启源雷宇股权比例为60%，启源雷宇董事会成员由五人构成，本公司与持有启源雷宇10%股份的股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，其余少数股东表决权比例为40%。

少数股东持有启源大荣股权比例为52%，启源大荣最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，本公司与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订

了一致行动人协议，少数股东表决权比例为40%。

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
江苏启源雷宇电气科技有限公司	124,454,348.79	120,514,830.36	244,969,179.15	96,346,288.90		96,346,288.90	118,770,643.23	106,406,640.57	225,177,283.80	88,186,725.52		88,186,725.52
启源(西安)大荣环保科技有限公司	60,323,526.64	133,030,082.87	193,353,609.51	66,785,591.03	26,400,000.00	93,185,591.03	31,398,160.37	106,968,502.79	138,366,663.16	38,783,092.25	500,000.00	39,283,092.25

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
江苏启源雷宇电气科技有限公司	96,360,402.81	10,748,180.60	10,748,180.60	2,171,104.76	85,615,435.32	10,926,398.37	10,926,398.37	-1,063,857.90
启源(西安)大荣环保科技有限公司	33,757,484.46	1,084,447.57	1,084,447.57	-9,118,096.84	6,803,418.79	-916,429.09	-916,429.09	-9,770,413.50

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 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

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
启源（陕西）领先电子材料有限公司	陕西西安	陕西西安	特种气体的生产与销售	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	启源（陕西）领先电子材料有限公司	启源（陕西）领先电子材料有限公司
流动资产	19,442,328.36	11,302,964.47
其中：现金和现金等价物	12,113,434.90	2,159,571.51
非流动资产	54,880,068.84	35,640,388.21
资产合计	74,322,397.20	46,943,352.68

流动负债	959,562.31	437,798.84
非流动负债	7,235,000.00	2,200,000.00
负债合计	8,194,562.31	2,637,798.84
归属于母公司股东权益	66,127,834.89	44,305,553.84
按持股比例计算的净资产份额	31,444,871.74	22,731,205.30
对合营企业权益投资的账面价值	31,444,871.74	22,731,205.30
财务费用	-766,522.03	-84,506.25
净利润	-2,676,634.70	-3,249,130.05
综合收益总额	-2,676,634.70	-3,249,130.05

其他说明

启源（陕西）领先电子材料有限公司注册资本 1,400.00 万美元，由于其尚未投产，其股东领先固体电子技术材料有限公司以 200 万美元非专利技术（生产使用）出资尚未出资到位，故按持股比例计算的净资产份额时，出资部分按照期末实际投入资本比例计算，投资收益按照投资协议约定的比例计算。

（3）重要联营企业的主要财务信息

无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

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。董事会通过财务部门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和风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的乙方不履行义务，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司期末无应付债券同时银行借款为约定利率，因此利率的变动不会动本公司造成较大风险。

(2) 外汇风险

本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

(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如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	173,752,937.51		173,752,937.51
应收票据	49,648,822.00		49,648,822.00
应收账款	124,289,210.52	71,058,886.30	195,348,096.82
应收利息	1,389,361.89		1,389,361.89
其他应收款	9,684,003.12	2,338,328.81	12,022,331.93
应付账款	96,554,579.98	26,080,816.45	122,635,396.43
预收款项	15,000,063.64	5,030,467.58	20,030,531.22
其他应付款	1,729,371.54	504,990.96	2,234,362.50

(接上表)

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	310,419,988.67		310,419,988.67
应收票据	54,751,524.00		54,751,524.00
应收账款	111,416,131.58	52,540,349.43	163,956,481.01
应收利息	3,978,241.86		3,978,241.86
其他应收款	6,080,174.34	1,225,907.11	7,306,081.45
应付账款	96,097,863.79	7,872,999.96	103,970,863.75
预收款项	34,996,829.49	5,002,342.24	39,999,171.73
其他应付款	2,396,430.57	318,939.56	2,715,370.13

十一、公允价值的披露

无。

十二、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
中国新时代国际工程公司	西安	工程技术	16,731.00 万元	33.49%	33.49%

本企业的母公司情况的说明

控股股东中国新时代国际工程公司直接持股29.85%，通过中机国际（西安）技术发展有限公司间接持股3.64%，合计持股比例为33.49%。

本企业最终控制方是中国节能环保集团公司。

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
启源（陕西）领先电子材料有限公司	共同控制

其他说明

被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	本公司持股比例	表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
启源（陕西）领先电子材料有限公司	西安	姜群	特种气体的生产与销售	40.00%	40.00%	共同控制	05966929-4

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
中交西安筑路机械有限公司	本公司的股东，持有本公司 9.55% 的股份
中机国际（西安）技术发展有限公司	本公司的股东，持有本公司 3.64% 的股份
中机工程（西安）启源工程有限公司	与本公司同一控股股东
西安启成印务有限责任公司	与本公司同一控股股东
中机工程陕西物业管理有限公司	与本公司同一控股股东
西安四方建设监理有限责任公司	与本公司同一控股股东
深圳机械院建筑设计有限公司	与本公司同一控股股东
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	与本公司同一控股股东
中节能（陕西）环保装备有限公司	与本公司同一控股股东
泉州中节能水处理科技有限公司	与本公司同一控股股东
江苏雷宇高电压设备有限公司	本公司子公司启源雷宇股东
西安市创元电器科技有限责任公司	本公司子公司启源雷宇个人股东其关系密切的家庭成员控制企业
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	本公司子公司启源大荣股东

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中机工程陕西物业管理有限公司	绿化费及物业费	48,750.00	48,750.00	否	223,341.00
西安启成印务有限公司	印刷、装订、晒图等复制业务	126,092.50	126,092.50	否	78,731.70
中国新时代国际工程公司	可行性研究报告、设计费	510,500.00	510,500.00	否	949,056.60
中机工程（西安）启源咨询	咨询服务	58,000.00	58,000.00	否	

设计有限公司					
西安四方建设 监理有限责任 公司	监理费	280,000.00	280,000.00	否	
西安市创元电 器科技有限责 任公司	采购材料			否	136,752.14
江苏雷宇高电 压设备有限公 司	采购材料	43,000.00	43,000.00	否	
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	采购设备	26,968,771.00	26,968,771.00		57,855,785.20
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	采购原材料			否	9,395,896.80
中节能(陕西) 环保装备有限 公司	环保服务费	39,743.60	39,743.60	否	
合计		28,074,857.10	28,074,857.10		68,639,563.44

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
江苏雷宇高电压设备 有限公司	销售商品	4,928,205.10	16,005,232.44
中国新时代国际工程 公司	销售商品	3,700,048.38	
DAE YOUNG C&E CO.,LTD	销售商品	2,002,852.60	582,200.00
合 计	--	10,631,106.08	16,587,432.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 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
启源（陕西）领先电子材料有限公司	房屋	65,000.00	22,500.00
合计	--	65,000.00	22,500.00

本公司作为承租方：

无。

（4）关联担保情况

无。

（5）关联方资金拆借

无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）关键管理人员报酬

无。

（8）其他关联交易

主要系与关联方的未执行完合同，分别说明如下：

（1）2015年1月24日，本公司与中国新时代国际工程公司签订“催化剂项目施工图设计”合同，合同总价款990,000.00元。截止2015年12月31日，已预付款项830,500.00元，尚有159,500.00元未支付完毕。

（2）2013年5月，启源雷宇与中国新时代国际工程有限公司签订“江苏启源雷宇电气科技有限公司新厂建设项目”建设工程设计合同，合同总价款1,680,000.00元。截止2015年12月31日，已付款1,542,000.00元，尚有138,000.00元未支付。

（3）2013年4月，中国新时代国际工程有限公司与子公司启源雷宇签订“补偿电抗器设备”采购合同，合同总金额为52万元，截止2015年12月31日，中国新时代国际工程有限公司支付款项31.2万元，已发货并开票。

（4）2015年8月，中国新时代国际工程有限公司与子公司启源雷宇签订“中间变压器”、“工

频耐压试验装置”以及“冲击电压试验装置”采购合同，合同总金额为350万元，截止2015年12月31日，中国新时代国际工程有限公司支付款项105万元，合同已发货。

(5) 2015年11月，中国新时代国际工程有限公司与子公司启源雷宇签订“无局放耦合电容器”、“隔离变压器”、“电容分压器”以及“无局放分压器”采购合同，合同总金额为16万元，截止2015年12月31日，中国新时代国际工程有限公司预付款项4.8万元，合同未执行。

(6) 2015年11月，中国新时代国际工程有限公司与子公司启源雷宇签订“冲击电压发生器成套设备”以及“工频试验成套设备”采购合同，合同总金额为90万元，截止2015年12月31日，该合同未执行。

(7) 2013年4月30日，江苏雷宇与启源雷宇签订在产品转让及产品购买协议，约定江苏雷宇未履行完毕的业务合同，由江苏雷宇向启源雷宇购买产品，合同总金额合计为65,302,311.23元，截止2015年12月31日，已经执行合同金额为61,869,111.23元，尚余3,433,200.00元尚未执行。

(8) 2014年12月25日，中节能（陕西）环保装备有限公司就提供承揽启源雷宇“高电压试验设备喷漆烘干设备”总承包签订合同，合同总金额218万元，截止2015年12月31日，该合同尚未开始执行。

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	江苏雷宇高电压设备有限公司	28,541,720.63	1,805,269.08	31,910,301.83	844,741.15
应收账款	DAE YOUNG C&E CO.,LTD	2,700.00		582,200.00	
预付账款	中国新时代国际工程公司	30,000.00		37,000.00	
应收账款	中国新时代国际工程公司	2,610,000.00			
其他应收款	启源（陕西）领先电子材料有限公司	74,609.85		27,622.96	

其他应收款	中国新时代国际工程公司			9,000.00	
其他应收款	中机工程陕西物业管理有限公司	21,900.00			
其他非流动资产	中国新时代国际工程公司	830,500.00		353,018.87	

(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	中国新时代国际工程公司		214,000.00
应付账款	西安市创元电器科技有限责任公司	294,136.76	294,136.76
应付账款	深圳机械研究院建筑设计有限公司	95,954.00	95,954.00
应付账款	DAE YOUNG C&E CO.,LTD	3,506,396.70	809,519.60
预收账款	中国新时代国际工程公司		156,000.00
其他应付款	江苏雷宇高电压设备有限公司	214,050.75	142,101.74
应付账款	江苏雷宇高电压设备有限公司	43,000.00	
应付账款	中节能(陕西)环保装备有限公司	19,487.20	
其他应付款	中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	29,000.00	
其他流动负债	中国新时代国际工程公司	1,000,000.00	
其他非流动负债	中国新时代国际工程公司		1,000,000.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、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

2014年11月26日，本公司第五届董事会第九次会议通过《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意本公司按照48%的出资比例为启源大荣向银行申请人民币5,000.00万元的资金贷款提供不超过2,400.00万元的连带责任保证，截止到2015年12月31日企业已经借款4500.00万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

已背书商业承兑汇票

期末已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票2,398,630.00元，明细见本附注五（二）

(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

无。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,200,000.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明**(一) 资产重组事项**

2015年2月12日，公司第五届董事会第十一次会议决议审议通过了公司与中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）全体股东中国节能环保集团公司等5家公司签署的《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议》，公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其合计持有六合天融100%之股权。本次发行股份购买资产的交易对方为中国节能等5家企业，其中中国节能环保集团公司为公司实际控制人，为公司关联方，本次发行股份购买资产构成关联交易。本次重组的评估基准日为2014年11月30日，本次交易标的资产预估值约9.362亿元。

本公司2015年7月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》，本次发行股份购买资产方案，经2015年10月22日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015

年第 89 次会议审核未获通过。本公司于 2015 年 11 月 11 日收到中国证监会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》(证监许可[2015]2493 号)。

本公司于 2015 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100% 股权之重大资产重组工作的议案》,将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况,对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善。

本次交易尚需通过国务院国资委及中国证监会核准。

(二) 担保事项

2015年2月12日,公司第五届董事会第十一次会议决议审议通过了公司为启源雷宇向银行申请人民币4,000万元的项目贷款提供连带责任保证,其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保,雷宇尚未实施。

(三) 利润分配事项

公司2015年度利润分配预案,计划以2015年末总股本244,000,000股为基数,每10股派送0.50元(含税)现金股利,共计分红1,220.00万元,利润分配方案尚未提交公司股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于2014年12月3日因筹划重大事项临时停牌。2014年12月9日公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组。2015年2月12日，公司第五届董事会第十一次会议决议审议通过了公司与中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）全体股东中国节能环保集团公司等5家公司签署的《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议》，公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其合计持有六合天融100%之股权。本次发行股份购买资产的交易对方为中国节能等5家企业，其中中国节能环保集团公司为公司实际控制人，为公司关联方，本次发行股份购买资产构成关联交易。本次重组的评估基准日为2014年11月30日，本次交易标的资产预估值约9.362亿元。

公司2015年7月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》，本次发行股份购买资产方案，经2015年10月22日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第89次会议审核未获通过。本公司于2015年11月11日收到中国证监会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）。

公司于2015年11月20日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进公司重大资产重组工作，并将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善。本次交易尚需通过国务院国资委及中国证监会核准。

8、其他

1. 公司于2013年8月将青岛青波变压器股份有限公司及青岛青波电气有限公司作为共同被告，要求其支付款项及承担相应的违约责任。起因：公司于2005年与青岛青波变压器股份有限公司签订加工承揽协议，截止2012年3月，共欠货款2,611,216.37元，2012年2月，青岛青波变压器股份有限公司通知本公司将其资产及主营业务转给青岛青波电气有限公司，公司自

此与青岛清波变压器有限公司签订合同，并由其支付货款。截止到2015年青岛青波变压器股份有限公司仍欠本公司2,611,216.37元。2014年5月出具调解书，约定对方每月支付20万元，截止到2015年末青岛青波变压器股份有限公司未履行，公司已经全额计提减值。

2. 公司于2015年6月9日对荣信电力电子股份有限公司提起诉讼，要求其偿还货款54.30万元。起因：2010年1月20日原告与被告签订四份购销合同，标的均为立式绕线机，合同价款1,086.00万元，本公司按照合同约定提供了设备并进行了安装，2012年1月双方进行交接验收，2013年2月8日，最后付款日到期，其以资金困难为由推脱，截止到2015年末拖欠货款54.30万元。2015年9月8日法院出具民事协调书，因双方证据不足，驳回诉讼请求，截止到2015年末拖欠货款54.30万元，公司已全额计提坏账。

3. 湖北阳光电气有限公司欠本公司货款合计516,278.76元，双方于2015年10月29日签订分期还款协议，约定：2015年11月底之前还款40万元整，2016年3月底之前还清剩余欠款。截止2015年末湖北阳光电气有限公司未履行还款协议，本公司于2015年12月7日向咸宁市咸安区人民法院提请民事诉讼请求，该案件已经完成立案，等待法院开庭。

4. 公司于2014年10月向宁波格雷斯电气科技有限公司提起诉讼，2014年12月一审后，本公司提请法院查封其设备，拍卖时发现设备有抵押，且宁波除部分机器设备外，无其他财产可以执行，本公司计划重新起诉股东（出资未到位），于2015年12月30日本公司提请追加被执行人申请书，截止2016年2月23日，尚未执行完毕。

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,246,616.37	6.34%	8,246,616.37	100.00%		2,611,216.37	2.03%	2,611,216.37	100.00%	
按信用风险特	121,89	93.66	8,256,	6.77%	113,63	125,8	97.97	9,630,9	7.65%	116,216,

征组合计提坏账准备的应收账款	0,200.29	%	265.09		3,935.20	47,838.72	%	36.32		902.40
合计	130,136,816.66	100.00%	16,502,881.46	12.68%	113,633,935.20	128,459,055.09	100.00%	12,242,152.69	9.53%	116,216,902.40

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

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	5,635,400.00	5,635,400.00	100.00%	涉及诉讼,收款存在不确定性,经单独测试后按100.00%计提减值
青岛青波变压器股份有限公司	2,611,216.37	2,611,216.37	100.00%	涉及诉讼,收款存在不确定性,经单独测试后按100.00%计提减值
合计	8,246,616.37	8,246,616.37	--	--

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			
0-6 个月 (含 6 个月)	53,925,596.44		0.00%
6 个月-1 年 (含 1 年)	16,927,057.12	169,270.57	1.00%
1 年以内小计	70,852,653.56	169,270.57	0.24%
1 至 2 年	36,492,253.96	1,824,612.70	5.00%
2 至 3 年	9,224,015.55	1,844,803.11	20.00%
3 年以上	5,321,277.22	4,417,578.71	83.02%
3 至 4 年	1,542,539.42	771,269.71	50.00%
4 至 5 年	662,144.00	529,715.20	80.00%
5 年以上	3,116,593.80	3,116,593.80	100.00%
合计	121,890,200.29	8,256,265.09	6.77%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

无。

(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 4,961,718.80 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：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	700,990.03

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
涿州华丰工业制品有限公司	货款	139,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
江苏明通电力科技有限公司	货款	135,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
山东金曼克电气集团股份有限公司	货款	79,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
天津通安变压器有限公司	货款	62,500.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
陕西汉中变压器有限责任公司	货款	55,248.75	无法收回	依据制度经理办公会	否

博隆克国际贸易(上海)有限公司	货款	49,350.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	货款	40,657.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
台州市黄岩广天变压器有限公司	货款	32,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
云南通变电器有限公司	货款	28,400.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
甘肃电力瑞华电气有限公司	货款	26,000.00	无法收回	依据制度经理办公会	否
合计	--	647,155.75	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
启源(西安)大荣环保科技有限公司	代理购进设备款	27,183,488.95	0-6个月 6个月-1年: 1-2年	20.89	1,170,960.65
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	销售货款	6,607,503.09	0-6个月	5.08	
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	销售货款	5,635,400.00	4-5年	4.33	5,635,400.00
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	销售货款	5,629,113.56	0-6个月	4.33	
卧龙电气银川变压器有限公司	销售货款	4,195,194.33	0-6个月	3.22	
合计	--	49,250,699.93	--	37.85	6,806,360.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	9,004,051.26	100.00%	586,912.65	6.52%	8,417,138.61	6,123,636.58	100.00%	339,761.69	5.55%	5,783,874.89
合计	9,004,051.26	100.00%	586,912.65	6.52%	8,417,138.61	6,123,636.58	100.00%	339,761.69	5.55%	5,783,874.89

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			
0-6 个月（含 6 个月）	3,792,167.04		
6 个月-1 年（含 1 年）	3,222,023.28	32,220.23	1.00%
1 年以内小计	7,014,190.32	32,220.23	0.46%
1 至 2 年	1,402,085.40	70,104.27	5.00%
2 至 3 年	5,399.24	1,079.85	20.00%
3 年以上	582,376.30	483,508.30	83.02%

3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4 至 5 年	489,340.00	391,472.00	80.00%
5 年以上	91,036.30	91,036.30	100.00%
合计	9,004,051.26	586,912.65	6.52%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款款项具有类似信用风险特征。

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 247,150.96 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：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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
保证金	1,265,934.30	760,821.30
其他	7,738,116.96	5,362,815.28
合计	9,004,051.26	6,123,636.58

(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
启源（西安）大荣环保科技有	应收水电费与房租	5,658,240.03	0-6 个月，6 个月-1 年，1-2	62.84%	42,900.26

限公司			年		
江苏启源雷宇电气科技有限公司	房租及外派人员工资	1,053,202.56	0-6 个月, 6 个月-1 年, 1-2 年	11.70%	36,309.95
西安经济技术开发区财政局暂保押资金	建设项目押金及保证金	489,340.00	4-5 年	5.43%	391,472.00
顺特电气设备有限公司	保证金	300,000.00	6 个月-1 年	3.33%	3,000.00
汤旸	备用金	173,290.30	0-6 个月, 1-2 年	1.92%	8,214.51
合计	--	7,674,072.89	--	85.22%	481,896.72

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	96,000,000.00		96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00
对联营、合营企业投资	31,444,871.74		31,444,871.74	22,731,205.30		22,731,205.30
合计	127,444,871.74		127,444,871.74	118,731,205.30		118,731,205.30

(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	减值准备期
-------	------	------	------	------	-------	-------

					值准备	末余额
江苏启源雷宇电气科技有限公司	48,000,000.00				48,000,000.00	
启源（西安）大荣环保科技有限公司	48,000,000.00				48,000,000.00	
合计	96,000,000.00				96,000,000.00	

（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											
启源（陕西）领先电子材料有限公司	22,731,205.30	9,784,320.00		-1,070,653.56						31,444,871.74	
小计	22,731,205.30	9,784,320.00		-1,070,653.56						31,444,871.74	
二、联营企业											
合计	22,731,205.30	9,784,320.00		-1,070,653.56						31,444,871.74	

（3）其他说明

无。

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	154,501,886.61	111,842,316.23	169,987,623.90	127,879,232.15
其他业务	10,129,309.87	4,678,462.76	7,200,386.58	3,049,707.56
合计	164,631,196.48	116,520,778.99	177,188,010.48	130,928,939.71

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,070,653.56	-1,299,652.02
合计	-1,070,653.56	-1,299,652.02

6、其他

无。

十八、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	-91,687.13	
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)	3,658,425.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,090.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,662.90	
减：所得税影响额	495,944.94	
少数股东权益影响额	177,850.92	
合计	2,291,370.38	--

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	0.85%	0.0274	0.0274
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.0180	0.0180

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

无。

4、其他

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	变动原因说明
货币资金	173,752,937.51	310,419,988.67	-44.03	主要是募集资金购买理财产品重分类至其他流动资产
应收利息	1,389,361.89	3,978,241.86	-65.08	智能存款利息到账
其他应收款	11,345,956.42	6,938,099.03	63.53	主要是本公司和子公司备用金借款增加
其他流动资产	146,974,072.13	13,941,614.75	954.21	主要是募集资金购买理财产品重分类至其他流动资产

长期股权投资	31,444,871.74	22,731,205.30	38.33	均为对联营企业增资增加
投资性房地产	6,458,005.84	624,751.33	933.69	办公室出租增加
递延所得税资产	3,872,715.27	2,821,779.07	37.24	主要是资产减值准备及递延收益增加，导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	19,130,941.03	36,328,938.19	-47.34	主要是子公司启源雷宇土地款转无形资产
短期借款	38,500,000.00	6,888,395.73	458.91	均为子公司借款增加
应付票据	5,104,302.00	3,641,000.00	40.19	票据结算方式本期增加
预收款项	20,030,531.22	39,999,171.73	-49.92	主要是业务完成结转收入导致减少
应交税费	6,076,521.57	4,087,486.04	48.66	主要是销售额增加引起
应付利息	114,211.39	12,225.55	834.20	子公司借款增加，期末未支付利息增加
股本	244,000,000.00	122,000,000.00	100.00	系资本公积转增股本引起
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-7,646,068.34	-11,843,785.26	-35.44	智能存款减少，引起利息收入减少
资产减值损失	6,087,602.71	4,322,301.71	40.84	系计提资产减值准备增加引起
营业外支出	857,335.15	198,055.69	332.88	主要是启源雷宇工伤赔偿
所得税费用	1,353,832.69	2,571,381.32	-47.35	利润总额下降引起
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-942,345.74	-7,702,524.99	-87.77	主要是本公司及启源雷宇经营活动净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-183,562,166.21	-103,634,297.91	77.12	主要是募集资金理财及对合营企业启源领先增资引起
筹资活动产生的现金流量净额	46,370,279.06	-16,393,954.72	-382.85	主要是子公司取得借款所收到的现金增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2015年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。