

河南森源电气股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 04 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示：本报告第四节“管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
森源电气	指	河南森源电气股份有限公司 HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.
《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》
《公司章程》	指	《河南森源电气股份有限公司章程》
公司股东大会	指	河南森源电气股份有限公司股东大会
公司董事会	指	河南森源电气股份有限公司董事会
公司监事会	指	河南森源电气股份有限公司监事会
森源集团	指	河南森源集团有限公司
隆源投资	指	河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司
华盛隆源	指	河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司
森源互感器	指	河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司
东标电气	指	北京森源东标电气有限公司，公司控股子公司
国电森源	指	北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司
奔马股份	指	河南奔马股份有限公司，公司控股股东控制的公司
郑州新能源	指	郑州森源新能源科技有限公司，公司控股子公司
高强电瓷	指	河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
指定信息披露媒体	指	指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括《证券时报》和/或《中国证券报》和/或巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南森源电气股份有限公司		
公司的中文简称	森源电气		
公司的外文名称（如有）	HENAN SENYUAN ELECTRIC CO., LTD.		
公司的法定代表人	杨合岭		
注册地址	河南省长葛市魏武大道南段西侧		
注册地址的邮政编码	461500		
办公地址	河南省长葛市魏武大道南段西侧		
办公地址的邮政编码	461500		
公司网址	http://www.hnsyec.com		
电子信箱	hnsyzqb@hnsyec.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔付军	张校伟
联系地址	河南省长葛市魏武大道南段西侧	河南省长葛市魏武大道南段西侧
电话	0374-6108288	0374-6108288
传真	0374-6108288	0374-6108288
电子信箱	cuifj@hnsyec.com	zhangxw@hnsyec.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	《证券时报》、《中国证券报》
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	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	914110007270019876
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	廖家河、冯雪

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	陈军勇、牛柯	2013 年 9 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，中原证券继续对募集资金使用事项履行持续督导义务。

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

六、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	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,689,922,082.60	1,145,740,576.45	1,125,201,345.67	50.19%	1,319,285,933.67	1,319,285,933.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,609,567.03	263,089,921.18	259,155,434.61	-29.54%	259,820,306.49	259,820,306.49
归属于上市公司股东的扣除	176,910,743.32	136,439,919.86	132,505,433.29	33.51%	225,717,096.92	225,717,096.92

非经常性损益的净利润（元）						
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,972,380.08	-54,881,986.99	-54,881,986.99	130.93%	28,296,116.66	28,296,116.66
基本每股收益（元/股）	0.23	0.33	0.33	-30.30%	0.37	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.33	0.33	-30.30%	0.37	0.37
加权平均净资产收益率	8.59%	15.72%	15.51%	-6.92%	20.09%	20.09%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,625,165,840.15	3,876,284,960.75	3,868,439,804.65	19.56%	2,818,679,602.23	2,818,679,602.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,170,490,866.97	2,083,309,267.62	2,079,374,781.05	4.38%	1,875,911,030.60	1,875,911,030.60

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2013 年 12 月，公司根据客户订单销售一批高压成套开关设备，确认销售收入 20,539,230.78 元（不含税），因客户不能按照合同约定按期支付货款，为降低坏账风险，公司与客户协商退回该批设备，并联系到新客户。鉴于公司销售的高压成套开关设备定制化的特点，为满足新客户要求，2015 年 2 月公司先行将该批设备退回进行必要的技术性能检查和检测，2015 年 5 月和 6 月，公司分别办理了销售退回和再销售手续，并进行了相应的会计处理。根据规定公司对上述事项按照资产负债表日后事项进行了会计差错调整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计差错更正出具了《关于河南森源电气股份有限公司 2014 年度会计差错更正的专项说明》，认为公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。本次会计差错更正事项对 2014 年末归属于母公司所有者权益和 2014 年度归属于母公司所有者的净利润影响较小，对 2014 年度财务报表公允性不构成重大影响。

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、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	293,299,254.78	422,156,657.77	419,432,379.68	555,033,790.37
归属于上市公司股东的净利润	32,855,758.55	64,972,470.50	112,461,291.65	-27,679,953.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,863,137.49	64,439,127.10	111,730,204.77	-30,121,726.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,416,518.08	174,686,390.84	-129,891,755.77	-19,405,736.91

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

因会计差错更正，第二季度财务数据与已披露的季度报告存在差异。

九、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)	517,412.45	128,372,563.87	-45,643.56	
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)	5,923,257.08	20,746,499.08	5,356,239.08	
同一控制下企业合并产生的子公司			32,056,051.08	

期初至合并日的当期净损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,939.95	-110,292.96	284,534.50	
减：所得税影响额	1,111,933.04	22,348,292.05	844,447.73	
少数股东权益影响额（税后）	336,852.73	10,476.62	2,703,523.80	
合计	5,698,823.71	126,650,001.32	34,103,209.57	--

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

1、公司业务和产品

(1) 主营业务

主要从事高低压开关成套设备、电能质量治理装置、光伏专用输变电设备、高压电器元器件的研发、制造、和销售。

(2) 主要产品

公司主要产品包括40.5kV、12kV和0.4kV开关成套设备、12kV~252kV断路器、12kV~252kV隔离开关等电器元件，智能型直流汇流箱、光伏专用箱式变电站、智能型集中式逆变器等光伏发电系统专用输变电设备，以及SAPF有源滤波、TWLB无功补偿等电能质量治理设备。其广泛应用于国家电网、新能源、轨道交通、电气化铁路、石化、建材、市政、冶金等各领域。

(3) 经营模式

公司采用先进的ERP管理系统，构筑了完整的、基于数字化的采购、生产、销售链条。公司产品销售以招投标为主，并采取“以销定产”的采购生产模式，在接到客户订单，签订购货合同后，按照客户需求进行产品设计、原材料采购加工、装配调试、质量检验及包装运输等。

近年来随着公司深入贯彻实施“大电气”发展战略，产品结构不断完善，公司已成为了能够提供电力系统整体解决方案的集成供应商和电力工程项目EPC总承包商。

(4) 盈利能力

公司经过20多年的发展，已经掌握了高低压成套开关设备、高压元件、电能质量治理、光伏发电专用设备等方面的核心技术，主要产品高低压开关成套设备实现了核心元器件的高度自配套生产；公司产品链条完整，贯穿发电、输电、配电、用电各个环节，应用于电网、工矿企业、轨道交通及特殊恶劣环境等各种场合，在光伏应用领域获得了快速发展，具备了提供电力工程系统集成能力。公司具备持续稳定的盈利能力。

2、公司所处的行业情况及地位

(1) 行业发展阶段

以我国输配电开关及控制设备行业的发展大致经历了四个阶段：第一阶段为20世纪70年代至80年代中期，行业发展处于以仿制为主的试制阶段，产品种类单一，设备质量差，技术参数低，标准落后；第二阶段为20世纪80年代中期至90年代中期，行业发展处于引进国外先进技术与国内自行研制相结合的阶段，产品标准逐步向国际标准靠拢，产品性能参数明显提高，企业加工制造工艺及设备有了明显改进；第三阶段为20世纪90年代中期至21世纪早期，行业发展处于以企业自行开发设计为主与吸收国外先进技术进行开发相结合的自主开发阶段。第四阶段为21世纪早期到现在，受国家和行业政策的影响，国家智能电网及微网建设成为了目前输配电设备生产的主要趋势，技术水平达到了国际一线水准。

(2) 行业周期特点

输配电及控制电力设备大部分属于定制设备，其用户主要为电网公司及国家大中型企业。这些客户年度采购计划性较强，且一般都习惯采用招标方式采购。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售市场的季节性比较明显，随着“大电气战略”的实施，公司产业链的不断丰富，公司光伏发电等新能源领域专用设备的市场拓展，公司的行业周期性已逐步减弱，公司抗风险能力将不断提高。

(3) 公司所处行业地位

近年来，面对新的经济发展时期，公司主动适应经济新常态，辩证看待经济形势中的危机与压力，紧紧抓住国家产业政策所带来的发展机遇，依托在输配电设备行业积累的丰富研发和生产经验，借助于国家大力发展清洁能源的契机，大力拓展产业链条。经过多年的技术积累，已经成为能够提供全方位综合性电力应用解决方案的输配电设备供应商，产品覆盖全国并逐步向海外拓展。在新能源发电、输配电开关及控制设备领域，具有较强竞争力和知名度，公司在行业中属于国内输配电开关及控制设备龙头企业；在电能质量治理领域，公司已将有源滤波和动态无功补偿两种技术大规模产业化，并形成微电网装备及系统集成的独特技术优势。根据2014年《高压开关行业年鉴》披露，公司主要产品中12kV高压交流金属封闭开关设备产量居同行业全国第二名，40.5kV高压交流金属封闭开关设备和12kV高压交流真空断路器产量居同行业全国第三名，12kV箱式变电站产量居同行业全国第三名。

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	
固定资产	比上年增加 78.47%，主要是募投项目建设完工转固所致。
无形资产	比上年增加 274.13%，主要是本期土地使用权增加所致。
在建工程	比上年减少 99.71%，主要是在建工程转为固定资产所致。
存货	比上年增加 60.43%，主要是本期公司订单增加，原材料及在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	比上年增加 103.96%，主要是本期一年内到期的长期应收款转入所致。
商誉	比上年增加 43761.25%，主要是本期合并子公司东标电气所致。
递延所得税资产	比上年增加 116.55%，主要是恩琪可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	比上年减少 61.34%，主要是本期期末预付的资本性支出减少所致。
非流动资产合计	比上年增加 41.57%，主要是本期期末其他非流动资产增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司经过连续多年的机制改革和科技创新，形成了以下核心竞争优势：

1、产品研发与技术优势

公司贯彻“大电气”的发展战略，致力于自主创新的行业领跑者目标，自成立以来，积极投入于符合行业发展趋势的关键设备及核心技术的研发。截至本2015年12月31日，公司及控股子公司共有412项专利，形成了综合微电子、信息传感、计算机控制、伺服驱动以及精细机械等技术的智能化技术等核心技术体系。报告期内完成了逆变器、SVG无功补偿装置、组合式变压器、环保气体绝缘开关成套设备等多项型式试验，多项技术达到国内领先水平。

公司连续被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”和“国家火炬计划优秀高新技术企业”，拥有河南省中压输配电装置工程技术研究中心、河南省电能质量装备工程研究中心、中压大功率变频技术国家地方联合工程实验室及“博士后科研工作站”，形成了国内一流的高中压开关设备和电力电子装置中试平台和创新研发平台，并设立了核电电力装备研

究院，打造核电电力设备技术研发及服务平台。公司形成的自主研发及持续创新能力为公司保持输配电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础。

2、智能化的加工制造优势

公司通过具有国际领先水平的软、硬件的建设，依靠“智能装备制造、制造智能装备”的发展思路，形成了集柔性加工及数字化管理为一体的智能加工制造能力。公司采用的钣金柔性加工系统融合了柔性加工、智能物流仓储和机器人技术，实现了机加工的数字化及车间物流的高度自动化，生产过程具有高效、精密、灵活、质量一致稳定的特点。公司最大化应用ERP系统和PDM产品数据库，引入制造执行系统MES，并集成加工、仓储管理系统，使产品从设计、生产、检验到运送出厂都能够数字化，生产过程实时化、可视化。智能化、数字化的加工制造体系大大提高了公司产品的稳定性和可靠性，提高了加工效率，巩固了公司的技术领先优势。

3、专业化的管理优势

公司拥有包括总经理曹宏先生、总工程师马炳烈先生在内的多位具有数十年电力设备行业管理研发经验的高级管理人员，形成了职业化、专业化的管理团队，在带领公司把握行业发展趋势、突破电力设备核心性能、严格产品质量控制、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面提供了专业的经验和领导管理能力，有力地推动了公司战略的执行、产品的升级及市场领域的拓展。公司稳定而专业的管理团队是公司持续发展的重要基础。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司面对严峻的宏观经济形势，秉承公司股东大会确定的经营目标和经营规划，坚持“大电气”的发展战略，抓住行业发展机遇，在加强输配电成套设备和高性能电能质量治理装置等产品市场拓展的同时，不断延伸产业链条，加大在光伏发电等新能源领域的市场研发和市场拓展力度，保持了公司业务持续稳定增长。

报告期内，公司基本完成了2013年非公开发行募投项目的建设，引进意大利、德国、美国等国际、国内一流的生产制造装备，融合了智能钣金柔性生产系统、智能立体仓储系统和机器人系统，集成创新了智能化生产车间，实现了公司“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标，为公司的未来发展奠定了基础。

报告期内，随着公司光伏发电等新能源领域的拓展、公司在建设三门峡陕县马头山光伏电站项目和汝州鑫泰120兆瓦光伏电站项目的同时，加快推进禹州市1000兆瓦光伏电站项目EPC总承包项目的进程并取得了阶段性成果。不仅实现了公司光伏发电外延式突破，也为公司智能光伏发电系统专用输变电设备等新产品开拓了市场。公司还利用公司光伏电站EPC总承包商的优势，坚持易货贸易的创新商业模式，推动公司输配电成套设备、电能质量治理装置和智能型光伏电气设备的发展。并为公司2015年非公开发行募投项目提供市场支撑。

公司在光伏发电等新能源领域的拓展，驱动公司收入的快速增长，2015年公司实现营业收入168,992.21万元，同比增长50.19%。但在业务拓展期及新的商业模式下，新能源产品的盈利能力受到一定影响，同时期间费用的过快增长，使得报告期实现归属于上市公司股东的净利润18,260.96万元，同比下降29.54%。

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	1,689,922,082.60	100%	1,125,201,345.67	100%	50.19%
分行业					
电气机械及器材制造业	1,659,481,504.19	98.20%	1,079,279,886.43	95.92%	53.76%
其他业务	30,440,578.41	1.80%	45,921,459.24	4.08%	-33.71%
分产品					
高压成套设备	448,635,743.41	26.55%	506,796,908.21	45.04%	-11.48%
低压成套设备	113,814,999.11	6.73%	193,311,212.98	17.18%	-41.12%
高压元件	63,409,819.89	3.75%	101,682,845.30	9.04%	-37.64%
电能质量治理装置及其它	140,713,857.63	8.33%	206,851,912.41	18.38%	-31.97%
新能源产品	892,907,084.15	52.84%	70,637,007.53	6.28%	1,164.08%
其他业务	30,440,578.41	1.80%	45,921,459.24	4.08%	-33.71%
分地区					
东北	9,215,541.67	0.55%	64,159,336.61	5.70%	-85.64%
华北	195,808,445.57	11.59%	142,696,774.05	12.68%	37.22%
华东	191,671,302.33	11.34%	259,011,036.81	23.02%	-26.00%
华南	119,466,557.44	7.07%	108,948,189.36	9.68%	9.65%
华中	1,155,127,191.60	68.35%	412,322,929.22	36.64%	180.15%
西北	5,905,613.19	0.35%	121,629,417.67	10.81%	-95.14%
西南	12,727,430.80	0.75%	16,433,661.95	1.46%	-22.55%

(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						
电气机械及器材 制造业	1,659,481,504.19	1,094,651,542.76	34.04%	53.76%	69.75%	-6.21%
分产品						
高压成套设备	448,635,743.41	280,806,544.15	37.41%	-11.48%	8.12%	-11.34%
低压成套设备	113,814,999.11	85,938,882.59	24.49%	-41.12%	-30.10%	-11.91%
高压元件	63,409,819.89	56,527,257.14	10.85%	-37.64%	-8.64%	-28.30%
电能质量治理装 置及其它	140,713,857.63	107,708,646.18	23.46%	-31.97%	-32.73%	0.87%
新能源产品	892,907,084.15	563,670,212.70	36.87%	1,164.08%	1,301.63%	-6.20%
分地区						
东北	9,215,541.67	6,705,339.67	27.24%	-85.64%	-82.07%	-14.46%
华北	195,808,445.57	138,525,854.94	29.25%	37.22%	52.65%	-7.16%
华东	191,671,302.33	148,609,044.28	22.47%	-26.00%	-8.90%	-14.55%
华南	119,466,557.44	83,108,689.96	30.43%	9.65%	22.71%	-7.41%
华中	1,124,686,613.19	703,312,662.30	37.47%	206.95%	256.92%	-8.75%
西北	5,905,613.19	4,574,731.94	22.54%	-95.14%	-94.15%	-13.19%
西南	12,727,430.80	9,815,219.67	22.88%	-22.55%	-7.81%	-12.34%

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
电气机械及器材 制造业	销售量	台	53,413	47,614	12.18%
	生产量	台	55,110	47,567	15.86%
	库存量	台	9,789	8,092	20.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业和产品分类

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	
电气机械和器材制造业	原材料	867,239,078.19	79.23%	733,208,744.82	89.31%	-10.08%
电气机械和器材制造业	人工工资	19,502,698.26	1.78%	31,939,586.62	3.89%	-2.11%
电气机械和器材制造业	折旧及其他制造费用	207,909,766.31	18.99%	55,865,795.45	6.80%	12.19%

单位：元

产品分类	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	
输配电设备	原材料	461,705,873.66	86.95%	696,788,499.05	89.72%	-2.77%
输配电设备	人工工资	18,173,398.06	3.42%	31,494,586.62	4.06%	-0.64%
输配电设备	折旧及其他制造费用	51,102,058.34	9.62%	48,366,525.88	6.23%	3.39%
新能源产品	原材料	405,533,204.53	71.95%	36,420,245.77	82.09%	-10.14%
新能源产品	人工工资	1,329,300.20	0.24%	445,000.00	1.00%	-0.76%
新能源产品	折旧及其他制造费用	156,807,707.97	27.82%	7,499,269.57	16.90%	10.92%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年公司合并范围增加合并单位2家，子公司北京森源东标电气有限公司和北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司。

(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）	878,235,060.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.97%

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	河南森源新能源发电有限公司	368,908,759.38	21.83%
2	第二名	263,397,435.90	15.59%
3	第三名	137,928,205.13	8.16%
4	第四名	64,351,115.16	3.81%
5	第五名	43,649,545.30	2.58%
合计	--	878,235,060.87	51.97%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

江苏爱康实业集团有限公司指其下属的爱康科技股份有限公司和苏州爱康能源工程有限公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	432,178,788.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.77%

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	第一名	211,821,880.33	17.04%
2	第二名	65,811,965.81	5.29%
3	第三名	64,957,264.96	5.23%
4	第四名	48,100,000.00	3.87%
5	第五名	41,487,677.43	3.34%
合计	--	432,178,788.53	34.77%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,585,632.34	75,594,225.88	23.80%	
管理费用	149,096,672.43	142,573,596.99	4.58%	
财务费用	71,753,333.54	26,731,107.67	168.43%	本期银行借款增加导致财务费用增加

4、研发投入

适用 不适用

公司始终重视新产品、新技术的研发投入，坚持以“大电气”为发展导向，密切跟踪行业前沿技术动态，利用公司核电装备研究院、国家级博士后工作站、河南省级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心等有利研发条件，持续进行研发投入，以保持产品和技术的领先优势，提升公司核心竞争力。报告期内，公司投入研发项目23个，获得授权专利50余项。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	655	605	8.26%
研发人员数量占比	30.52%	33.39%	-2.87%
研发投入金额（元）	58,637,504.12	65,129,018.45	-9.97%
研发投入占营业收入比例	3.47%	5.79%	-2.32%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	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

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	1,707,140,194.46	1,469,290,557.39	16.19%
经营活动现金流出小计	1,690,167,814.38	1,524,172,544.38	10.89%
经营活动产生的现金流量	16,972,380.08	-54,881,986.99	130.93%

净额			
投资活动现金流入小计	182,004,331.06	487,880,736.15	-62.69%
投资活动现金流出小计	455,571,922.97	952,581,747.19	-52.18%
投资活动产生的现金流量净额	-273,567,591.91	-464,701,011.04	41.13%
筹资活动现金流入小计	1,522,115,476.00	1,045,000,000.00	45.66%
筹资活动现金流出小计	1,289,697,237.33	694,775,098.73	85.63%
筹资活动产生的现金流量净额	232,418,238.67	350,224,901.27	-33.64%
现金及现金等价物净增加额	-24,176,973.16	-169,358,096.76	85.72%

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相比上年同期增加130.93%，主要是本期销售收到的现金增加所致；

2、投资活动现金流入小计比上年同期减少62.69%，主要是上期有股权转让所得所致；

3、投资活动流出小计比上年同期减少52.18%，主要是本期票据支付设备款增加及购买理财产品减少所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少33.64%，主要是本期本期支付银行借款及分红所致。

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，公司经营活动现金流量净额16,972,380.08元，净利润172,066,916.77元，差异较大的主要原因是报告期末存货增加307,690,593.64元。报告期内，随着公司总承包的光伏电站项目的推进，项目工程成本大幅增加，同时部分项目进入了设备交货期，为满足项目需求，光伏项目用输变电设备材料储备和产成品、在制品等增加，使得报告期末存货大幅增加。

三、非主营业务分析

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	1,994,476.06	0.93%	理财产品收益	否
资产减值	42,271,318.80	19.80%	计提坏账准备及商誉减值	否
营业外收入	7,530,762.45	3.53%	政府补助及非流动置产处置收益	否
营业外支出	383,152.97	0.18%	非流动置产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

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	562,421,846.54	12.16%	649,093,806.84	16.78%	-4.62%	
应收账款	1,180,990,172.27	25.53%	934,890,790.96	24.17%	1.36%	
存货	886,206,968.49	19.16%	552,385,865.90	14.28%	4.88%	
固定资产	985,838,934.04	21.31%	552,385,121.60	14.28%	7.03%	
在建工程	588,397.05	0.01%	199,566,778.37	5.16%	-5.15%	
短期借款	1,244,300,000.00	26.90%	945,000,000.00	24.43%	2.47%	
长期借款	65,100,000.00	1.41%		0.00%	1.41%	
无形资产	146,035,820.63	3.16%	39,033,537.91	1.01%	2.15%	
应付票据	183,064,199.00	3.96%	311,628,259.53	8.06%	-4.10%	
应付账款	607,212,014.59	13.13%	292,511,662.65	7.56%	5.57%	

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
155,297,500.00	0.00	100.00%

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	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股票	69,761	35,453	56,632	0	0	0.00%	15,759.44	用于项目建设	0
合计	--	69,761	35,453	56,632	0	0	0.00%	15,759.44	--	0

募集资金总体使用情况说明

2015 年度募投项目使用募集资金 35,453.15 万元；利用闲置募集资金购买郑州银行“金梧桐”鼎诚 153 号保本型人民币理财产品 6,500.00 万元，利用闲置募集资金购买郑州银行“金梧桐”鼎诚 155 号保本型人民币理财产品 2,500.00 万元；截止 2015 年 12 月 31 日累计使用募集资金 56,631.73 万元，募集资金结余 15,759.44 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	是否已变	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现	是否	项目可行
------------	------	--------	--------	----------	------------	----------	--------	--------	----	------

金投向	更项目(含部分变更)	投资总额	额(1)		(2)	(3) = (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	达到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
快速有载调压无功补偿滤波装置 (TWLB)产业化项目	否	31,926	31,926	7,916.92	17,305.24	54.20%	2016年03月31日		不适用	否
12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目	否	22,960	22,960	13,138.63	18,727.89	81.57%	2015年09月30日	800.69	否	否
年产1万台智能型固封式断路器	否	11,665	11,665	8,186.72	10,987.72	94.19%	2015年09月30日		不适用	否
补充流动资金	否	5,000	3,400		3,400	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	71,551	69,951	29,242.27	50,420.85	--	--	800.69	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
合计	--	71,551	69,951	29,242.27	50,420.85	--	--	800.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“快速有载调压无功补偿滤波装置 (TWLB)产业化项目”由于尚未投产，截至2015年12月31日，项目尚未产生效益。“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”未达到预计收益的主要原因是该项目于2015年10月才具备规模化生产能力，由于电力输配电行业产品销售主要客户包括电力单位和大型工矿企业，其设备采购招标集中在每年的二、三季度进行，该项目投产后已错过了设备招投标集中期，导致项目难以获得充分的订单。“年产1万台智能型固封式断路器项目”所产断路器产品全部用于公司高压开关成套设备的配套，其自身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。“补充流动资金项目”主要用于满足公司经营规模扩大对资金的需求，降低公司财务成本，项目无法单独核算效益。									
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	不适用
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	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	适用 12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目, 募集资金专户结余 5,166.69 万元, 年产 1 万台智能型固封式断路器产业化项目募集资金专户结余 1,044.19 万元, 结余原因: (1) 在募投项目的实施过程中, 由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富, 项目实施较为顺利, 项目预备费及工程安装费节余; (2) 在项目建设过程中, 计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出, 设备性能提高, 成本下降, 节省了部分机器设备采购资金; (3) 该两项募投项目闲置募集资金购买理财产品收益及存款利息约为 1,150.00 万元。2015 年 12 月 4 日公司召开了第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将 2013 年非公开发行募集资金投资项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目截至 2015 年 12 月 1 日的结余募集资金及利息 6,210.88 万元永久补充流动资金。
尚未使用的 募集资金用 途及去向	尚未使用募集资金金额 15,759.44 万元存放在募集资金专户中, 用于“快速有载调压无功补偿滤波装置 (TWLB) 产业化项目”建设。
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
河南华盛隆源电气有限公司	子公司	高低压电器及配件的生产销售；机械设备租赁	30,000,000	171,061,986.22	33,080,459.42	74,841,377.13	-18,044,562.46	-18,095,320.44
郑州森源新能源科技	子公司	LED 照明产品的销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发电机及职能控制系统	50,000,000	464,256,406.61	180,712,550.34	386,747,780.46	62,385,213.93	48,745,522.49

有限公司	的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务						
北京森源东标电气有限公司	生产控制柜、变频器；技术开发、技术服务、技术推广；设计及销售电气设备、自动化控制装置、变频器；	88,500,000	244,061,939.25	-6,464,551.25	10,712,895.15	-15,615,168.24	-15,103,492.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京森源东标电气有限公司	非同一控制下企业合并	对公司业绩无重大影响
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	新设	对公司业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

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）行业竞争格局和趋势

1、电网行业发展趋势

“十三五”期间，全国电力工业投资将达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，2015年以来，国家电网公司和南方电网公司均加大了对配电网的投资力度，尤其是对基础设施较落后的农网进行大力改造。国家能源局2015年8月31日发布《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设，并指出在2015-2020年期间配电网建设改造投资额不低于2万亿元。因此，预计未来较长的一段时间内，配电网建

设依然将会保持稳步增长。电网投资增长为输配电设备行业带来了良好的发展机遇，输配电开关及控制设备、电能质量治理设备行业将获得更加广阔的市场发展空间。

2、光伏电站行业发展趋势

国家发改委、国家能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》指出：到2020年底，光伏发电总装机容量达到150GW，太阳能发电装机规模在电力结构中的比重约7%，在新增电力装机结构中的比重约15%，在全国总发电量结构中的比重约2.5%，折合标煤量约5000万吨，约占能源消费总量比重的1%，为15%非化石能源比重目标的实现提供支撑。在太阳能发电总装机容量中，光伏发电占比94%，光热发电占比6%，行业将继续保持高速的成长态势，光伏行业将继续迎来政策的春天。按照“十三五”规划到2020年底西部地区占太阳能发电总装机容量的35%，中东部地区占比65%，中东部地区光伏发展迎来发展良机。

3、新能源汽车发展带来的充电桩市场机遇

党的十八大报告提出了“美丽中国”的全新概念。政府工作报告更强调，推广新能源汽车，打好节能减排和环境治理攻坚战。这会进一步推动中国电动汽车的发展。面对能源、环境形势日益严峻的形势，电动汽车因其清洁、节能的显著优势，成为世界各国与地区都倍加重视的新兴产业。由于具有节能和环保的优点，电动汽车很符合我国目前秉持的可持续发展观和建设资源集约型、环境友好型社会的理念。目前我国政府加大了投入力度、扶持力度，随着电动汽车的发展，与之配套的电动汽车充电桩也会迎来良好的发展契机，未来几年我国或将成为全球最大的电动汽车充电桩市场。

（二）公司发展战略

公司将紧紧抓住智能电网和光伏电站、电动汽车充电桩等新能源领域的发展机遇，持续强化“创新驱动”，不断深入推进管理创新、技术创新与营销模式创新，深入实施“大电气”的发展战略。把创新驱动作为引领发展的第一动力，实现企业发展新跨越，着力推进“产品+芯片”、“销售+金融”模式的实施，优化产品布局，实现“智能装备制造、制造智能装备”和“森源装备、装备世界”的发展目标。

（三）公司2016年经营计划和经营目标

1、为深入实施公司“大电气”发展战略，公司2015年6月适时提出了非公开发行申请，并于2016年3月获得中国证监会发审委审核通过。2016年，公司将合理安排本次非公开发行的

进程，尽快完成本次非公开发行的各项工作，为公司的未来发展提供资金支撑。

2、公司继续坚持传统业务与新能源业务并进的发展策略，在发展智能型输配电成套设备、高性能电能质量治理装置等产品的同时，加大光伏发电等新能源领域的拓展力度，2016年，公司将着力推进禹州1000兆瓦光伏电站建设，加大公司光伏电站EPC总承包外延式发展，通过“易货贸易”、“销售+金融”等创新交易模式，全面推动公司智能型光伏发电专用电气设备和智能型输配电成套设备的业务拓展。为公司2015年非公开发行募集资金投资项目提供市场保障。

3、随着国家多项支持充电站政策的发布及实施，我国充电桩领域迎来了良好的发展契机。公司提前布局的“SZCD电动汽车智能充电桩”项目已经通过了河南省科技厅的科技成果鉴定，该产品以其设计合理、技术先进、实用性强，在充电桩智能控制和电能质量治理一体化研究与应用方面有创新，被鉴定达到国内领先水平，为公司迅速打开充电桩领域市场提供了技术支撑。未来几年，公司将充电桩领域的市场拓展作为公司重点发展领域之一，形成新的利润增长，为公司的持续稳定发展奠定基础。

（四）可能面对的风险因素

1、政策风险

公司所处的输配电及光伏电站行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。随着公司“大电气”战略的贯彻执行，公司产业链条的延伸，公司已从单一电气设备供应商发展成为电力系统集成供应商和光伏电站EPC总承包商，能够有效增强公司的抗风险能力。

2、市场竞争风险

公司电气设备制造业、新能源等行业，但随着所处行业内部竞争对手的增多及竞争对手技术水平的提高，面临企业并存的市场竞争格局，公司产品及服务将面临激烈的市场竞争，可能面临一定的市场竞争压力。

3、管理风险

随着公司的快速发展，经营规模及资产规模不断扩张，对未来公司的经营管理、人力资

源建设、资金运营等环节的管理能力提出了更高的要求，需要在业务体系、组织机构、管理制度等方面进行整合，能否支持公司业务规模的扩张，将存在一定的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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09月16日	实地调研	机构	详见公司于2015年9月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2015年9月16日投资者关系活动记录表”。
2015年11月02日	实地调研	机构	详见公司于2015年11月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2015年11月2日投资者关系活动记录表”。

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

公司于2015年10月8日召开的第五届董事会第十四次会议和2015年10月26日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》对股东分红回报规划制定考虑因素、股东分红回报规划的制定原则、股东未来分红回报规划、公司利润分配政策决策程序与机制、公司利润分配具体方案决策程序与机制、未分配利润的使用安排、股东分红回报规划的制定周期、公司利润分配的信息披露、股东利润分配意见的征求等予以明确。修订的《公司章程》完善了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序，明确了现金分红的条件、现金分配的时间及比例以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的规定。

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：	符合
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：	是

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

2014年5月21日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》，以2013年12月31日397,797,744.00股为基数，按每10股派发现金红利1.4元（含税），共计派发现金股利55,691,684.16元。本次分配公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

2015年5月26日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《公司 2014年度利润分配预案的议案》，以 2014 年12月31日公司总股本397,797,744.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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	0.00	182,609,567.03	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	91,493,481.12	259,155,434.61	35.30%	0.00	0.00%
2013 年	55,691,684.16	259,820,306.49	21.43%	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证本次非公开发行股票的顺利实施，推动公司战略目标的实现，经第五届董事会第十九次会议审议同意，公司 2015 年度拟不进行利润分配。	公司董事会计划在本次非公开发行股票完成后，按照《公司章程》及公司利润分配规划，综合考虑公司现金流等具体情况，于 2016 年度中期提出利润分配计划。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南森源集团有限公司		做出避免同业竞争的承诺	2010年02月10日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南森源集团有限公司		将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2015年2月10日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2014年02月10日	2014年2月10日-2015年2月10日	履行完毕
	楚金甫		将所直接持有的河南森	2014年02月10日	2014年2月10日-2015	履行完毕

			源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2015 年 2 月 10 日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。		年 2 月 10 日	
	河南森源集团有限公司		森源集团承诺对郑州新能源 2013 年至 2015 年扣除非经常性损益后的净利润分别不足 3,158.85 万元、4,313.54 万元及 4,576.98 万元部分，予以全额的现金补偿。	2013 年 12 月 09 日	2013 年度-2015 年度	履行完毕
	河南森源集团有限公司		不减持所直接持有的森源电气股份，包括承	2015 年 01 月 21 日	2015 年 12 月 31 日	履行完毕

			诺期间因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。			
	楚金甫		不减持所直接持有的森源电气股份，包括承诺期间因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。	2015年01月21日	2015年12月31日	履行完毕
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
郑州森源新能源科技有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	4,576.98	4,874.55	无	2013年12月09日	公司2013年12月09日在巨潮咨询网、证券时报和中国证券报公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2013年12月9日森源集团承诺，郑州新能源在2013年度、2014年度及2015年度三个会计

年度截至当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润将不低于《评估报告》中郑州新能源对应的同期累计预测净利润，即2013年度、2014年度及2015年度末累计实际净利润分别不低于人民币3,158.85万元、4,313.54万元及4,576.98万元；如果低于该等预测净利润数，则森源集团以现金方式对未实现净利润部分向收购方进行补偿。

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

2013年12月，公司根据客户订单销售一批高压成套开关设备，确认销售收入20,539,230.78元（不含税），因客户不能按照合同约定按期支付货款，为降低坏账风险，公司与客户协商退回该批设备，并联系到新客户。鉴于公司销售的高压成套开关设备定制化的特点，为满足新客户要求，2015年2月公司先行将该批设备退回进行必要的技术性能检查和检测，2015年5月和6月，公司分别办理了销售退回和再销售手续，并进行了相应的会计处理。

根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》，资产负债表日次日起至财务报告批准报出日止发生的销售退回事项，应作为资产负债表日后调整事项处理。对发现的上述会计差错，公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行更正和追溯调整。会计差错更正对公司2014年度、2015年第一季度和2015年半年度财务报表相关项目的具体影响详见公司2015年10月28日在巨潮资讯网发布的公告。

八、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

1、报告期内，公司收购北京森源东标电气有限公司55%股权，所以本期将东标电气纳入合并报表范围。

2、报告期内，公司新设立子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，所以本期将北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司纳入本期合并报表范围。

九、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖家河、冯雪

当期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

公司2015年度聘请立信会计师事务所（普通合伙人）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付费30万。

十、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南森源光伏构件有限公司	公司控股股东全资子公司	采购材料	采购光伏构件	市场公允定价	市场价格	3,214.18	100.00%	12,000	否	电汇	无	2015年06月10日	
合计				--	--	3,214.18	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年6月10日公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，合同类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作，合同金额合计约85亿元，目前该项目进展顺利。

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
河南森源电气股份有限公司关于与控股股东签署重大合同暨关联交易公告	2015年06月11日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报

十七、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

承包情况说明

公司于2015年6月10日于控股股东河南森源集团有限公司签署关于禹州1000兆瓦光伏电站项目EPC总承包，定价金额8.5元/瓦，合同金额约85亿，该项目目前正在执行中。

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%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南森源集团有限公司	房屋	2,229,120.00?	2,210,458.00

公司控股子公司河南森源新能源科技有限公司租赁公司控股股东河南森源集团有限公司位于郑州的房屋作为厂房。

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

公司报告期不存在担保情况。

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
郑州银行股份有限公司纬一路支行	否	保本浮动收益类	6,500	2015年03月04日	2015年06月10日	现金	6,500		87.26	87.26	87.26
郑州银行股份有限公司纬一路支行	否	保本浮动收益类	2,500	2015年03月11日	2015年06月11日	现金	2,500		29.62	29.62	29.62
合计			9,000	--	--	--	9,000		116.88	116.88	--

委托理财资金来源	暂时闲置募集资金
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）	2014年12月01日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

（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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
河南森源电气股份有限公司	河南森源集团有限公司	禹州市1000兆瓦光伏电站项目EPC总承包	2015年06月10日			无		8.5元/瓦	850,000	是	合同对方为公司控股股东	执行中	2015年06月11日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、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	193,267,648	48.58%			193,267,648	-283,092,096	-89,824,448	103,443,200	13.00%
3、其他内资持股	193,267,648	48.58%			193,267,648	-283,092,096	-89,824,448	103,443,200	13.00%
其中：境内法人持股	99,147,520	24.92%			99,147,520	-198,295,040	-99,147,520	0	0.00%
境内自然人持股	94,120,128	23.66%			94,120,128	-84,797,056	9,323,072	103,443,200	13.00%
二、无限售条件股份	204,530,096	51.42%			204,530,096	283,092,096	487,622,192	692,152,288	87.00%
1、人民币普通股	204,530,096	51.42%			204,530,096	283,092,096	487,622,192	692,152,288	87.00%
三、股份总数	397,797,744	100.00%			397,797,744	0	397,797,744	795,595,488	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本39,779.77万股为基数，按每10股派2.3元人民币，每10股由资本公积金转增10股，共计转增397,797,744股，并于2015年6月15日实施。转增后，股本增至795,595,488股。

2、公司控股股东所持股份首发限售期到期及公司高管人员所持股份解锁，减少有限售条件股份283,092,096股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本次股份变动于2015年4月28日经公司五届十次董事会审议通过，并于2015年5月26日经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年6月15日实施。

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

公司2015年因实施资本公积转增股本方案，股本由397,797,744股增加至795,595,488股，按资本公积转增前股本计算，2015年公司每股收益和稀释每股收益为0.46元，2015年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产为5.46元，转增后，2015年每股收益和稀释每股收益为0.23元，2015年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产为2.73元。

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	解除限售日期
河南森源集团有限公司	99,147,520	99,147,520	0	0	首发限售	2015年4月14日
楚金甫	84,120,128	84,120,128	84,120,128	84,120,128	高管限售	2015年9月26日
杨合岭	10,000,000	6,441,024	19,323,072	19,323,072	高管限售	2015年1月1日
合计	193,267,648	189,708,672	103,443,200	103,443,200	--	--

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

报告期内，公司因实施资本公积转增股本的利润分配方案，股份总数由397,797,744股增至795,595,488股，股东结构未发生重大变化。2015年末公司资产总额较期初增长19.56%，其中流动资产增长12.34%，非流动资产增长41.57%，非流动资产增长较快，主要是募投项目实施及合并增加子公司所致；负债总额较期初增长38.29%，其中流动负债增长35.39%，非流动负债增长95.26%，流动负债的增长主要是短期借款及子公司接受公司控股股东财务资助所致，非流动负债增长主要是新增长期借款。

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	77,561	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	198,295,040		0	198,295,040	质押	190,760,000

楚金甫	境内自然人	21.15%	168,240,256		84,120,128	84,120,128	质押	127,760,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	91,929,600		0	91,929,600	质押	81,350,000
杨合岭	境内自然人	3.24%	25,764,096		19,323,072	6,441,024		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.40%	3,202,700					
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	2,257,595					
王振华	境内自然人	0.28%	2,216,658					
牛涛	境内自然人	0.24%	1,942,830					
黄琦	境内自然人	0.24%	1,880,000					
鲍杨杨	境内自然人	0.19%	1,519,600					
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东,河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东,河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
河南森源集团有限公司	198,295,040	人民币普通股	198,295,040					
河南隆源投资有限公司	91,929,600	人民币普通股	91,929,600					
楚金甫	84,120,128	人民币普通股	84,120,128					
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024					

中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,202,700	人民币普通股	3,202,700
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,257,595	人民币普通股	2,257,595
王振华	2,216,658	人民币普通股	2,216,658
牛涛	1,942,830	人民币普通股	1,942,830
黄琦	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
鲍杨杨	1,519,600	人民币普通股	1,519,600
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	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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：自然人控股

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
河南森源集团有限公司	楚金甫	2004 年 07 月 27 日	91411082764878577A	实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获批准的不得经营）。
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

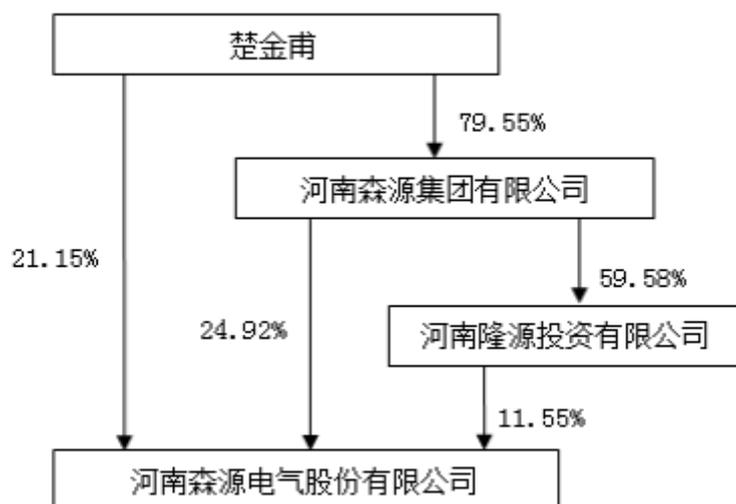
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
楚金甫	中国	否
主要职业及职务	河南森源集团有限公司董事局主席、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理 活动
河南隆源投资有限公司	杨宏钊	2000 年 10 月 25 日	2100 万元	经营范围为：实业投

				资、科技投资（国家法律行政法规禁止的除外）。
--	--	--	--	------------------------

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 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
杨合岭	董事长	现任	男	60	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日	12,882, 048			12,882, 048	25,764, 096
王志安	董事副 总经理	现任	男	57	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
孔庆珍	董事	现任	男	57	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
杨宏钊	董事	现任	男	50	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
姜齐荣	董事	现任	男	48	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
肖向锋	独立董 事	现任	男	75	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
黄幼茹	独立董 事	离任	女	76	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
常晓波	独立董 事	现任	男	46	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
赵中亭	监事	现任	男	48	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
张瑜霞	监事	现任	女	46	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					

张校伟	监事	现任	男	41	2014年 07月17 日	2017年 07月17 日					
曹宏	总经理	现任	男	48	2014年 08月12 日	2017年 07月17 日					
马炳烈	副总经理	现任	男	51	2014年 09月26 日	2017年 07月17 日					
王玲娣	副总经理	离任	女	66	2014年 08月12 日	2015年 11月16 日					
周保臣	副总经理	现任	男	53	2014年 08月12 日	2017年 07月17 日					
袁学林	副总经理	现任	男	58	2014年 08月12 日	2017年 07月17 日					
崔付军	副总经理 董事会秘书	现任	男	44	2014年 08月12 日	2017年 07月17 日					
赵巧	财务总监	现任	女	45	2014年 08月12 日	2017年 07月17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	12,882, 048	0	0	12,882, 048	25,764, 096

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
黄幼茹	独立董事	离任		辞职
王玲娣	副总经理	离任	2015年11月 16日	退休

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、董事简历

杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任公司董事长，任期为2014年7月至2017年7月，兼任森源集团董事。

王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，任期为2014年7月至2017年7月，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。

孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组副书记、森源电气副总经理、奔马股份副总经理等职。现任公司董事，任期为2014年7月至2017年7月，兼任奔马股份董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长。

杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，大学本科学历，毕业于郑州大学，高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁、森源电气董事和隆源投资董事长等职。现任公司董事，任期为2014年4月至2017年4月，兼任隆源投资董事长、森源集团总裁助理。

姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交流输电技术分析与控制、现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，美国电气和电子工程师协会会员。现任森源电气董事，任期为2014年7月至2017年7月。

肖向锋先生，中国国籍，1941年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高级工程师。曾在原冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。是享受国务院政府津贴的专家。2000年至今，任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事，北台基半导体股份有限公司和珠海万力达电气股份有限公司独立董事。现任森源电气独立董事，任期为2014年7月至2017年7月。

常晓波先生：中国国籍，1970年6月出生，无永久境外居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业，注册会计师（证券期货相关业务特许）。1993年8月至1997年8月，任中国第十冶金建设公司主管会计；1997年9月至2007年12月，历任岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师；2008年1月至2012年2月，任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师；2012年3月至今，信永中和会计师事务所合伙人；现兼任陕西省注册会计师协会常务理事、陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事。现任天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事。现任森源电气独立董事，任期为2014年7月至2017年7月。

2、监事简历

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师，曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事，森源互感器总经理。担任公司第四届监事会主席、监事的任期为2014年7月至2017年7月。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，任期为2014年7月至2017年7月，兼任公司证券事务代表。

张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998年至今曾任长葛市开关厂人事科长、企管部经理。现任森源电气职工监事、工会主席，任期为2014年7月至2017年7月，兼任奔马股份董事。

3、非董事高级管理人员简历

曹宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历，毕业于洛阳工学院（现河南科技大学），西安交通大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，中国高压开关设备标准化技术委员会委员。先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司、长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务。现任公司总经理，任期为2014年8月至2017年8月。

马炳烈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，甘肃省会宁县人，大学学历，毕业于西安交通大学电器工程系电器专业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专

家。曾任天水长城开关厂研究所副所长、厂长助理；天水长城开关厂有限副总经理兼总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院院长。现为全国高压开关设备标准化技术委员会委员、电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、电工行业国际标准化工作 IEC TC17/SC17A、SC17C、SC32A 专家组成员、中国电机工程学会会员。2004 年 1 月授予甘肃省优秀专家；2005 年 4 月被授予全国劳动模范；2008 年，被选为北京奥运会火炬手。现任森源电气副总经理、总工程师，任期为 2014 年 9 月至 2017 年 9 月。

王玲娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年生大学专科学历，毕业于上海机电工业专科学校，高级工程师。1968 年分配到上海电器工业公司，1968 到 1980 年在上海第三开关厂工作，1980 到 1990 年上海电瓷厂工，1990 年任长葛高压电器厂厂长，1994 年在长葛市开关厂任总工程师、副总经理。2015 年 11 月 16 日因年龄问题，辞去公司副总经理职务。

崔付军先生中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，大学专科学历，具有注册会计师资格和注册资产评估师资格。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004 年进入森源电气工作，任董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月。

周保臣先生，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。先后担任河南省风力发电工程研究中心主任、工程师等职。现任公司副总经理、郑州新能源公司总经理，任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月。

袁学林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，江苏泰州市，大学本科学历，高级工程师。历任泰州市开关厂生产科科长、生产部经理、副总经理等职；SAM 泰航电子有限公司副总经理，主管生产；森源电气总经理助理等职。现任公司副总经理，任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月。

赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大学本科学历，先后在森源电气担任财务科科长、财务部经理。现任公司财务总监，任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月。

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
杨合岭	森源集团	董事	2004年07月27日		否
杨宏钊	隆源投资	董事长	2000年10月25日		是
孔庆珍	森源集团	董事	2004年07月27日		是

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
杨合岭	长葛市政协	政协常委			否
王志安	华盛隆源	董事长			否
王志安	奔马股份	董事			否
孔庆珍	奔马股份	董事副总经理			是
孔庆珍	森源鸿马	董事长			否
姜齐荣	大力电工襄阳股份有限公司	董事			是
姜齐荣	清华大学	教授			是
黄幼茹	电力安全专家委员会	秘书长			否
肖向锋	北京电力电子协会	副理事长			是
肖向锋	中国电工技术学会电力电子协会	理事			是
常晓波	信永中和会计师事务所合伙人	事务所合伙人			是
常晓波	陕西省总会计师（财务总监）协会	常务理事			否
常晓波	西安宝德自动化股份公司	独立董事			是
常晓波	西安国际医学股份有限公司	独立董事			是
常晓波	河南瑞贝卡股份有限公司	独立董事			是
曹宏	中国高压开关设备标准化技术委员会	委员			否
在其他单位	无				

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事、监事经考核后制定的薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准。

报告期内，公司依据制定的《董事、监事及高级管理人员绩效考核标准》对董事、监事和高管人员实行了绩效考核，并根据绩效考核结果，参照行业平均薪酬水平，结合公司年度经营业绩、经营发展状况及岗位职责、工作业绩等因素确定董事、监事及高级管理人员报酬。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为389.57万元。

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
杨合岭	董事长	男	60	现任	55.02	否
王志安	董事副总经理	男	57	现任	38.26	否
孔庆珍	董事	男	57	现任	0	是
杨宏钊	董事	男	50	现任	0	是
姜齐荣	董事	男	48	现任	0	否
肖向锋	独立董事	男	75	现任	5	否
常晓波	独立董事	男	46	现任	5	否
黄幼茹	独立董事	女	76	离任	0	否
赵中亭	监事	男	48	现任	18.31	否
张瑜霞	监事	女	46	现任	18.7	否
张校伟	监事	男	41	现任	9.03	否

曹宏	总经理	男	48	现任	64.16	否
王玲娣	副总经理	女	66	离任	0	否
马炳烈	副总经理总工程师	男	51	现任	47.51	否
周保臣	副总经理	男	53	现任	37.77	否
袁学林	副总经理	男	58	现任	32.9	否
崔付军	副总经理董兼 事会秘书	男	44	现任	38.04	否
赵巧	财务总监	女	45	现任	38.91	否
合计	---	---	---	---	408.61	---

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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,823
主要子公司在职员工的数量（人）	323
在职员工的数量合计（人）	2,146
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,146
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	658
销售人员	512
技术人员	708
财务人员	43
行政人员	225
合计	2,146
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	85
本科	621
大专	722

大专以下	718
合计	2,146

2、薪酬政策

公司建立了长效的绩效考核制度，根据公司的自身经营情况，完成2015年度公司日工资标准、特殊岗位补贴标准的调整完善工作及薪酬制度的其他补充规定，完善薪酬结构，健全调整办法，保障员工薪酬水平随业绩稳步提升。

3、培训计划

2015年按计划完成年度培训计划，全年共培训1800多学时，组织了内外部大型培训30余次，2015年清华大学高级培训班圆满完成，共结业正式学员130名，旁听学员160名。这次高端培训，开阔了公司中高层管理的视野，梳理了大家多年的管理思路，引领公司中高层管理人员在营销、管理和财务等专业领域与国内前沿理念同步。2015年公司又颁布了《内部培训师管理办法》，公司成立了内训师考核小组。对公司内部兼职从事培训的的专业技术人员队伍进行了规范，从培训教材的编写、PPT 的制作，培训课堂的表现都进行了规范和要求，培训结束后就对授课培训师进行评价。在对内训师进行严格选拔和管理的同时，同时制定了奖惩制度，每次培训后，根据培训的的效果和评价结果，激励内训师更好地做好培训。公司第一期共聘任了15名内训师，稳定了骨干内训师队伍，提高了内训师积极性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部控制，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。

报告期内，为提高公司治理、规范公司运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由深圳证券交易所和河南证监局组织的系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司召开董事会、股东大会，对《公司章程》进行相应修订。根据《上市公司股东大会议事规则》的规定和要求，公司召开股东大会时，按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，实行现场投票和网络投票同时进行，对中小投资者实行单独计票，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求，做到真实、准确、完整、及时、公平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

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

业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营。公司的业务范围主要是从事输配电设备的研发、生产、销售。控股股东森源集团主要是实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售等，本公司与控股股东不存在同业竞争。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。

资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明确，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

机构方面：公司拥有独立和完整的经营管理、生产管理和供销管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。

财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

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 年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 05 月 26 日	2015 年 05 月 27 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报 (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 06 月 26 日	2015 年 06 月 27 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 10 月 26 日	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 14 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证

					券报 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 12 月 22 日	2015 年 12 月 23 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报 (www.cninfo.com.cn)

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
肖向锋	8	8	0	0	0	否
黄幼茹	8	8	0	0	0	否
常晓波	8	8	0	0	0	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

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、

恪尽职守，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格遵守《董事会战略委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，围绕公司中长期发展战略规划进行了深入研究和探讨，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、资产经营项目实施了有效论证，并从专业角度和战略高度提出了建设性意见，涉及上述具体已实施事项还进行了现场检查；对与公司治理有关的制度制定、修订工作提出了专业意见和建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行了有效监督，定期或不定期开展公司治理情况自查和督促整改工作，推动公司结合实际情况不断创新治理机制。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，进一步强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计；认真审阅内审部提交的《关于2015年度公司内部控制的自我评价报告等各项工作报告》，结合公司的未来发展方向，领导内审部积极开展内部审计工作，对如何加强财务内控体系建设提出了合理化建议，有效督导公司规避市场风险，提高资产质量和资金使用效率。同时，加强了内部审计工作在公司内控体系中的积极作用，特别是对公司内控制度的健全性、适用性、有效性及执行情况加强审计监督，切实了解公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司内控制度是否健全，内控手段是否严格执行，及时发现内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进和处理建议，从而确保公司董事会对经理层的有效监督。在公司2014年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会认真听取了公司经营管理层对2014年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。审计委员会对公司财务报表进行了审阅，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险测试和评价方法以及审计重点、审计工作时间安排，与审计机构进行了审计前的电话沟通，以及审计后面对面的沟通与交流；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计的独立性和审计工作的如期完成，并全面、准确地反映公司的真实情况。

3、董事会薪酬和考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬和考核委员会严格执行《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，紧密结合公司实际情况，全面、细致、综合考虑，及时制订和调整公司董事和高级管理人员考核标准，年终组织统一考核并提出合理化建议；结合国内CPI和人均GDP等指数变动情况，实时关注公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案是否符合国内经济发展水平，并对公司董事和高级管理人员薪酬制度的执行情况进行审查和有效监督。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格执行《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营活动、资产规模和股权结构，对董事和高级管理人员的规模和构成及时向公司董事会提出合理化建议；广泛搜寻合格的董事或高级管理人员的人选，并对董事和高级管理人员的候选人选进行严格审查，从而进一步优化公司董事会和高级管理人员组成，不断完善公司治理结构。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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

公司执行对高级管理人员的考核制度，年初按照战略目标分解机制，向各高级管理人员分解经营管理目标，并由此签订经营管理目标责任书，依据高级管理人员的月度计划考评，年终的经营目标责任书进行年终业绩考核评价，决定高级管理人员的职务任免和报酬兑现事项。

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 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2015 年度内部控制评价报告》	
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>重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和严重不利影响。（2）因重大会计差错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差错。（4）公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效，发现重大问题未能加以改正。</p> <p>重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。（1）未按公认的会计准则选择和应用会计政策。（2）当期财务报告出现单独或多项缺陷，未达到重大缺陷认定标准。（3）对于期末财务报告过程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。</p> <p>一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>1、一般缺陷：错报金额 < 营业收入 * 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷：营业收入 * 0.5% ≤ 错报金额 < 营业收入 * 1.5%</p> <p>重大缺</p>	<p>1、一般缺陷：直接财产损失金额 < 营业收入 * 0.5%</p> <p>重要缺陷：营业收入 * 0.5% ≤ 直接财产损失</p>

	陷。3、错报金额 \geq 营业收入*1.5%。金额 $<$ 营业收入*1.5%。3、重大缺陷：直接财产损失金额 \geq 营业收入*1.5%。	
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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2015年度内部控制审计报告》刊登在2016年4月29日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计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 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	廖家河、冯雪

审计报告正文

信会师报字【2016】第211124号

河南森源电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南森源电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·上海中国注册会计师：

二〇一六年四月二十八日

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：河南森源电气股份有限公司

2016 年 04 月 29 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	562,421,846.54	649,093,806.84
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	503,308,813.46	610,449,280.49
应收账款	1,180,990,172.27	934,890,790.96
预付款项	38,160,389.37	27,850,132.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,845,510.16	40,430,179.02
买入返售金融资产		
存货	886,206,968.49	552,385,865.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,211,713.62	4,516,436.82
其他流动资产	41,590,734.17	93,504,962.08
流动资产合计	3,272,736,148.08	2,913,121,454.64
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	0.00	0.00

长期应收款	18,315,501.26	9,813,016.94
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	985,838,934.04	552,385,121.60
在建工程	588,397.05	199,566,778.37
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	146,035,820.63	39,033,537.91
开发支出		
商誉	112,065,789.81	255,500.66
长期待摊费用	1,974,447.35	348,435.52
递延所得税资产	34,223,158.74	15,804,028.89
其他非流动资产	53,387,643.19	138,111,930.12
非流动资产合计	1,352,429,692.07	955,318,350.01
资产总计	4,625,165,840.15	3,868,439,804.65
流动负债：		
短期借款	1,244,300,000.00	945,000,000.00
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	183,064,199.00	311,628,259.53
应付账款	607,212,014.59	292,511,662.65
预收款项	26,520,393.37	61,155,360.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,407,727.56	13,911,569.64
应交税费	35,102,690.08	42,434,444.97
应付利息	2,310,639.44	1,909,822.19
应付股利		

其他应付款	119,120,346.86	2,172,451.26
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	27,900,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,261,938,010.90	1,670,723,571.04
非流动负债：		
长期借款	65,100,000.00	
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	91,087,317.73	85,081,756.81
递延所得税负债	9,945,075.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,132,393.06	85,081,756.81
负债合计	2,428,070,403.96	1,755,805,327.85
所有者权益：		
股本	795,595,488.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,240,938.25	822,038,682.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,711,854.33	104,110,379.81
一般风险准备		

未分配利润	828,942,586.39	755,427,974.99
归属于母公司所有者权益合计	2,170,490,866.97	2,079,374,781.05
少数股东权益	26,604,569.22	33,259,695.75
所有者权益合计	2,197,095,436.19	2,112,634,476.80
负债和所有者权益总计	4,625,165,840.15	3,868,439,804.65

法定代表人：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

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	518,608,715.74	632,512,696.74
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	499,008,813.46	609,799,280.49
应收账款	689,814,572.65	740,847,368.40
预付款项	16,629,474.12	24,868,190.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,922,524.52	64,693,924.72
存货	745,008,411.39	431,224,948.47
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	40,095,644.63	90,000,000.00
流动资产合计	2,723,088,156.51	2,593,946,409.16
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	244,673,593.34	100,376,093.34
投资性房地产		
固定资产	914,213,630.66	537,637,973.23
在建工程	588,397.05	199,566,778.37

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	69,977,473.39	36,298,765.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,050,625.20	11,581,265.87
其他非流动资产	53,387,643.19	138,111,930.12
非流动资产合计	1,304,891,362.83	1,023,572,806.39
资产总计	4,027,979,519.34	3,617,519,215.55
流动负债：		
短期借款	1,204,300,000.00	905,000,000.00
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	178,564,199.00	295,153,640.13
应付账款	322,159,321.19	218,124,989.51
预收款项	21,718,146.32	59,188,600.09
应付职工薪酬	11,246,020.82	9,502,379.90
应交税费	2,457,443.38	22,885,502.44
应付利息	2,234,639.44	1,829,822.19
应付股利		
其他应付款	1,371,875.42	1,063,232.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,900,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,771,951,645.57	1,512,748,166.74
非流动负债：		
长期借款	65,100,000.00	
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	86,717,317.73	85,081,756.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,817,317.73	85,081,756.81
负债合计	1,923,768,963.30	1,597,829,923.55
所有者权益：		
股本	795,595,488.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,697,631.59	850,495,375.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,711,854.33	104,110,379.81
未分配利润	734,205,582.12	667,285,792.60
所有者权益合计	2,104,210,556.04	2,019,689,292.00
负债和所有者权益总计	4,027,979,519.34	3,617,519,215.55

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	1,689,922,082.60	1,125,201,345.67
其中：营业收入	1,689,922,082.60	1,125,201,345.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,485,527,338.60	958,322,166.02
其中：营业成本	1,119,876,826.64	676,413,556.12
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	8,943,554.85	9,011,890.14
销售费用	93,585,632.34	75,594,225.88
管理费用	149,096,672.43	142,573,596.99
财务费用	71,753,333.54	26,731,107.67
资产减值损失	42,271,318.80	27,997,789.22
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）	1,994,476.06	132,377,442.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	206,389,220.06	299,256,622.28
加：营业外收入	7,530,762.45	21,018,441.97
其中：非流动资产处置 利得	656,012.30	165,782.90
减：营业外支出	383,152.97	288,895.43
其中：非流动资产处置 损失	138,599.85	72,442.48
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	213,536,829.54	319,986,168.82
减：所得税费用	41,469,912.77	52,742,506.20
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	172,066,916.77	267,243,662.62
归属于母公司所有者的净利 润	182,609,567.03	259,155,434.61
少数股东损益	-10,542,650.26	8,088,228.01
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	172,066,916.77	267,243,662.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,609,567.03	259,155,434.61
归属于少数股东的综合收益总额	-10,542,650.26	8,088,228.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.33

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：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

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	1,279,889,050.15	1,920,591,635.87
减：营业成本	837,487,137.49	1,484,157,799.31
营业税金及附加	5,851,645.52	6,949,443.83
销售费用	70,764,769.06	57,014,945.78
管理费用	99,382,874.16	115,161,461.70
财务费用	60,282,628.34	21,564,536.75
资产减值损失	9,901,676.82	19,324,982.37
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）	1,993,821.91	4,098,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,212,140.67	220,516,685.31
加：营业外收入	6,009,749.26	20,899,905.92
其中：非流动资产处置利得	283,578.26	165,782.90
减：营业外支出	18,618.49	176,296.16
其中：非流动资产处置损失	3,275.49	17,082.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,203,271.44	241,240,295.07
减：所得税费用	28,188,526.29	33,498,910.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,014,745.15	207,741,384.16
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	176,014,745.15	207,741,384.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.26
(二) 稀释每股收益	0.22	0.26

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	1,431,566,411.56	1,205,546,302.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	275,573,782.90	263,744,254.59
经营活动现金流入小计	1,707,140,194.46	1,469,290,557.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,160,400.46	934,865,716.36
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支付的现金	154,412,124.43	124,558,728.17
支付的各项税费	140,333,874.22	139,244,913.86
支付其他与经营活动有关的现金	318,261,415.27	325,503,185.99
经营活动现金流出小计	1,690,167,814.38	1,524,172,544.38
经营活动产生的现金流量净额	16,972,380.08	-54,881,986.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	232,482,500.00
取得投资收益收到的现金	1,994,476.06	61,615,719.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,855.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		193,781,516.97
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	182,004,331.06	487,880,736.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,778,861.46	672,581,647.19
投资支付的现金	90,000,000.00	280,000,100.00
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	153,793,061.51	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,571,922.97	952,581,747.19
投资活动产生的现金流量净额	-273,567,591.91	-464,701,011.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,447,300,000.00	1,045,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,815,476.00	
筹资活动现金流入小计	1,532,115,476.00	1,045,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,105,000,000.00	595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,197,237.33	99,775,098.73
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	31,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,299,697,237.33	694,775,098.73
筹资活动产生的现金流量净额	232,418,238.67	350,224,901.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,176,973.16	-169,358,096.76
加：期初现金及现金等价物余额	470,556,178.99	639,914,275.75
六、期末现金及现金等价物余额	446,379,205.83	470,556,178.99

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	1,312,282,502.65	1,109,661,242.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,510,680.39	561,057,358.10
经营活动现金流入小计	1,502,793,183.04	1,670,718,600.73
购买商品、接受劳务支付的现金	890,562,659.12	1,204,659,859.42
支付给职工以及为职工支付的现金	114,120,173.79	91,948,362.59
支付的各项税费	108,970,167.02	103,558,078.41
支付其他与经营活动有关的现金	392,762,326.43	577,400,276.33
经营活动现金流出小计	1,506,415,326.36	1,977,566,576.75
经营活动产生的现金流量净额	-3,622,143.32	-306,847,976.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,993,821.91	4,098,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,855.00	1,000.00
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		
投资活动现金流入小计	181,995,676.91	294,099,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,267,486.44	206,707,315.79
投资支付的现金	255,297,500.00	280,000,000.00
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	464,564,986.44	486,707,315.79
投资活动产生的现金流量净额	-282,569,309.53	-192,608,096.61
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	1,337,300,000.00	1,005,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,337,300,000.00	1,005,000,000.00
偿还债务支付的现金	945,000,000.00	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,952,410.10	97,975,586.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,104,452,410.10	672,975,586.47
筹资活动产生的现金流量净额	232,847,589.90	332,024,413.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,343,862.95	-167,431,659.10
加：期初现金及现金等价物余额	462,222,364.09	629,654,023.19
六、期末现金及现金等价物余额	408,878,501.14	462,222,364.09

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	397,797,744.00				822,038,682.25				104,110,379.81		755,427,974.99	33,259,695.75	2,112,634,476.80
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	397,797,744.00				822,038,682.25				104,110,379.81		755,427,974.99	33,259,695.75	2,112,634,476.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	397,797,744.00				-397,797,744.00				17,601,474.52		73,514,611.40	-6,655,126.53	84,460,959.39

(一) 综合收益总额										182,609,567.03	-10,542,650.26	172,066,916.77
(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								17,601,474.52		-109,094,955.63		-91,493,481.11
1. 提取盈余公积								17,601,474.52		-17,601,474.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-91,493,481.11		-91,493,481.11
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	397,797,744.00											-397,797,744.00
1. 资本公积转增资本(或股	397,797,744.00											-397,797,744.00

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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											3,887,523.73	3,887,523.73	
四、本期期末余额	795,595,488.00				424,240,938.25			121,711,854.33		828,942,586.39	26,604,569.22	2,197,095,436.19	

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	397,797,744.00				822,038,682.25				83,336,241.39		572,738,362.96	25,171,467.74	1,901,082,498.34
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	397,797,744.00			822,038,682.25			83,336,241.39		572,738,362.96	25,171,467.74	1,901,082,498.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,774,138.42		182,689,612.03	8,088,228.01	211,551,978.46	
（一）综合收益总额									259,155,434.61	8,088,228.01	267,243,662.62	
（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							20,774,138.42		-76,465,822.58		-55,691,684.16	
1. 提取盈余公积							20,774,138.42		-20,774,138.42			
2. 提取一般风险准备												

		股	债								
一、上年期末余额	397,797,744.00				850,495,375.59				104,110,379.81	667,285,792.60	2,019,689,292.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	397,797,744.00				850,495,375.59				104,110,379.81	667,285,792.60	2,019,689,292.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	397,797,744.00				-397,797,744.00				17,601,474.52	66,919,789.52	84,521,264.04
（一）综合收益总额										176,014,745.15	176,014,745.15
（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									17,601,474.52	-109,094,955.63	-91,493,481.11
1. 提取盈余公积									17,601,474.52	-17,601,474.52	
2. 对所有者（或股										-91,493,481.11	-91,493,481.11

东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	397,797,744.00				-397,797,744.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	397,797,744.00				-397,797,744.00						
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	795,595,488.00				452,697,631.59				121,711,854.33	734,205,582.12	2,104,210,556.04

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	397,797,744.00				850,495,375.59				83,336,241.39	536,010,231.02	1,867,639,592.00
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	397,797,744.00				850,495,375.59				83,336,241.39	536,010,231.02	1,867,639,592.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,774,138.42	131,275,561.58	152,049,700.00
（一）综合收益总额										207,741,384.16	207,741,384.16
（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									20,774,138.42	-76,465,822.58	-55,691,684.16
1. 提取盈余公积									20,774,138.42	-20,774,138.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,691,684.16	-55,691,684.16
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	397,797,744.00				850,495,375.59				104,110,379.81	667,285,792.60	2,019,689,292.00

三、公司基本情况

(一) 公司概况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年10月经河南省人民政府豫股批字（2000）16号文批准，由楚金甫、周保臣、杨合岭三位自然人股东和河南隆源投资有限公司、长葛市隆昌物资有限责任公司两家单位发起设立的股份有限公司，设立时注册资本人民币2,322.73万元。本公司的母公司为河南森源集团有限公司，本公司的实际控制人为楚金甫。公司的统一社会信用代码：914110007270019876。2010年2月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械及器材制造业。

2010年2月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]76号文件批准，公司向社会公众公开发行了2,200万股人民币普通股股票（A股）。公司注册资本变更为人民币86,000,000.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本8,600万股为基数，按每10股送红股3股，每10股由资本公积金转增7股，共计转增8,600万股，并于2011年6月21日实施。转增后，注册资本增至人民币172,000,000.00元。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本17200万股为基数，按每10股送红股2股，每10股由资本公积金转增8股，共计转增17,200万股，并于2012年5月25日实施。转增后，注册资本增至人民币344,000,000.00元。

2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票53,797,744.00股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，变更后的注册资本为人民币397,797,744.00元。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数39,779.77万股，公司注册资本为39,779.77万元。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本39,779.77万股为基数，按每10股派2.3元人民币，每10股由资本公积金转增10股，共计转增39,779.77万股，并于2015年6月12日实施。转增后，注册资本增至人民币795,595,488.00元。

经营范围为：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。主要产品为高压成套装置、低压成套装置、高压元件、电能质量治理装置。

公司注册地：长葛市，总部办公地：长葛市魏武路南段西侧。

本公司的母公司为河南森源集团有限公司，本公司的实际控制人为楚金甫。

本财务报表业经公司董事会于2016年04月28日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
河南华盛隆源电气有限公司
河南森源互感器制造有限公司
郑州森源新能源科技有限公司
北京森源东标电气有限公司
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司根据自身生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定了固定资产折旧和产品收入确认的具体政策。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担

的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关

项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项

作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 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, 按照各自的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 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，也可按组合计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。</p>

(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
组合 1	账龄分析法

组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，计提坏账准备：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
-------------	--

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品中开关柜系列产品发出按个别计价法，其余存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五转销法；包装物摊销采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本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。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	4%、5%	2.38%-9.6%
机械设备	年限平均法	5-12	4%、5%	7.92%-19%
运输工具	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%
办公设备	年限平均法	3-5	4%、5%	19%-31.67%
实验设备	年限平均法	5-10	4%、5%	9.5%-19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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且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。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	5、10	直线法
非专利技术	10	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计

算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），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

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最

佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认具体判断标准分为两类：对于元件类产品，在产品发出时，依据出库单确认收入；对于成套产品，在产品已经发出，客户收到产品，并对产品的数量、规格进行核对确认后，在产品销售清单上签字，公司在收到经客户签字确认的产品销售清单时确认收入。

3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司主要生产销售高压成套装置、低压成套装置、电能质量治理装置、高压元件。其中高压元件是标准产品，单位价值较低，出厂检验执行国家标准，收到货款时组织发货，依据出库单确认收入实现。

高压成套装置、低压成套装置、电能质量治理装置属成套产品，基本为客户订制，公司与客户签定合同后，依据技术图纸或技术协议组织生产，产品完工后进行出厂检验，公司在产品已经发出，收到经客户签字确认的产品销售清单时确认收入。对于成套产品，公司免费

提供指导安装调试等服务。

4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

使用费收入金额，按照租赁合同上约定的收费时间和方法计算确定。

3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

使用费收入：本企业使用费收入包括两部分：对合并范围内子公司提供厂房租赁，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金；子公司向合并范围外的其他公司出租房屋，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金。

4) 本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

2) 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售

商品处理。

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，是指本公司取得的、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。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(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。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可

能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售	17%
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%

地方教育附加	应交流转税额	2%
教育费附加	应交流转税额	3%

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

2、税收优惠

2014年7月31日河南省科技厅、财政厅、国税局、地税局组织的2014年第一批高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字【2014】301号）本公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201441000033。

合并范围内子公司：

2014年10月23日河南省科技厅、财政厅、国税局、地税局组织的2014年第二批高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字【2014】301号）子公司华盛隆源电气有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201441000407。

2014年10月30日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局组织的2014年高新技术企业认定工作，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字【2014】301号）子公司北京森源东标电气有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税，有效期3年，证书编号：GR201411002487。

3、其他

(1) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%

(2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	763,281.39	942,901.50
银行存款	445,615,924.44	469,613,277.49
其他货币资金	116,042,640.71	178,537,627.85
合计	562,421,846.54	649,093,806.84

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	107,821,899.50	173,504,037.78
履约保证金	8,220,741.21	5,033,590.07
合计	116,042,640.71	178,537,627.85

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	33,013,214.96	6,449,280.49
商业承兑票据	470,295,598.50	604,000,000.00
合计	503,308,813.46	610,449,280.49

(2) 期末公司已质押的应收票据

(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
银行承兑票据	262,167,228.61	
商业承兑票据		5,000,000.00
合计	262,167,228.61	5,000,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 期末应收关联方票据情况

单位名称	与本公司关 系	票据种类	期末余额	期初余额
河南森源新能源发电 有限公司	同一实际控 制人	商业承兑汇 票	400,000,000.00	601,000,000.00
合计			400,000,000.00	601,000,000.00

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	59,147,712.13	4.32%	59,147,712.13	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,308,617,704.79	95.68%	127,627,532.52	9.75%	1,180,990,172.27	1,025,071,338.73	100.00%	90,180,547.77	8.80%	934,890,790.96
合计	1,367,765,416.92	100.00%	186,775,244.65	13.66%	1,180,990,172.27	1,025,071,338.73	100.00%	90,180,547.77	8.80%	934,890,790.96

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
湖北江重机械制造有限公司	59,147,712.13	59,147,712.13	100.00%	见附注十三 1
合计	59,147,712.13	59,147,712.13	--	--

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			
1 年以内小计	930,835,440.67	46,541,772.04	5.00%
1 至 2 年	160,743,973.70	16,074,397.37	10.00%
2 至 3 年	146,943,913.01	29,388,782.60	20.00%
3 至 4 年	40,917,767.62	12,275,330.30	30.00%
4 至 5 年	11,658,719.17	5,829,359.59	50.00%
5 年以上	17,517,890.62	17,517,890.62	100.00%
合计	1,308,617,704.79	127,627,532.52	

确定该组合依据的说明：

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：

（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 23,679,757.87 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：

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,198,988.56

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
河南骏化发展股份有限公司	货款	601,520.00	协议核销		否
府谷京府煤化有限责任公司	货款	310,000.00	协议核销		否
新疆腾源电器设备有限公司	货款	280,000.00	协议抵账		否
唐山华隆机电工程有限公司	货款	115,110.00	注销		否
天津经济技术开发区安达联合安装公司	货款	113,313.52	注销		否
合计	---	1,419,943.52	---	---	---

应收账款核销说明：

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	199,250,000.00	14.57	9,962,500.00
第二名	105,800,000.00	7.74	5,290,000.00
第三名	59,147,712.13	4.32	59,147,712.13
第四名	30,992,461.93	2.27	1,620,565.18
第五名	28,755,659.00	2.10	1,437,782.95
合计	423,945,833.06	31.00	77,458,560.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末应收账款诉讼情况如下：

单位名称	科目名称	合计	诉讼进展情况	账龄
焦作市中煜精细陶瓷材料有限公司	应收账款	5,251,500.00	该诉讼已判决，判决被告在判决生效之日起十日内偿还森源电气货款 5,251,500.00 元及利息	5 年以上
徐州天元纸业有限公司	应收账款	3,339,153.20	已提起诉讼尚未判决	1 年以内、2-3 年
河南尚宇新能源股份有限公司	应收账款	2,405,000.00	已提起诉讼尚未判决	1-2 年
宁夏万和利煤炭有限公司	应收账款	1,930,000.00	已提起诉讼尚未判决	3-4 年
内蒙古春回石头纸有限公司	应收账款	1,700,000.00	该诉讼已判决，判决被告在判决生效之日起十日内偿还森源电气货款 1,700,000.00 元及利息	4-5 年
河北新武安钢铁文安钢铁有限公司	应收账款	936,000.00	已提起诉讼尚未判决	3-4 年
许昌县正和纺织有限公司	应收账款	871,980.00	已提起诉讼尚未判决	1-2 年、2-3 年
河南丰源石油有限公司	应收账款	823,850.00	该诉讼已判决，判决被告于 2015 年 5 月 31 日前偿付原告 20 万元，于同年 7 月 31 日偿付原告 30 万元，于同年 10 月 31 日前付清余欠款 431930 元为两清，如逾期按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。	2-3 年

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	21,842,405.31	57.24%	25,614,754.96	91.98%
1 至 2 年	9,351,554.76	24.51%	1,532,167.62	5.50%
2 至 3 年	3,248,166.96	8.51%	703,209.95	2.52%

3 年以上	3,718,262.34	9.74%		
合计	38,160,389.37	--	27,850,132.53	--

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：

本期因合并增加预付款项金额为 18,573,927.14 元，其中账龄超过一年的金额为 13,423,308.95 元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
太原北方重工机械有限公司	4,793,075.89	12.56
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	2,214,600.00	5.8
苏州爱康金属科技有限公司	1,461,940.00	3.83
郑州天溯电气有限公司	1,058,400.00	2.77
河北盛达金属结构有限公司	1,050,000.00	2.75
合计	10,578,015.89	27.71

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	119,434,553.19	67.87%	119,434,553.19	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,200,349.48	31.37%	4,354,839.32	7.89%	50,845,510.16	43,913,572.44	99.21%	3,483,393.42	7.93%	40,430,179.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,333,025.32	0.76%	1,333,025.32	100.00%		349,759.28	0.79%	349,759.28	100.00%	
合计	175,967,927.99	100.00%	125,122,417.83	71.11%	50,845,510.16	44,263,331.72	100.00%	3,833,152.70	8.66%	40,430,179.02

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武安市运丰冶金工业有限公司	113,434,553.19	113,434,553.19	100.00%	见附注十三 1
北京兴瑞通达商贸有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	见附注十三 1
合计	119,434,553.19	119,434,553.19	—	—

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			
1 年以内小计	30,808,102.59	1,540,405.13	5.00%
1 至 2 年	2,505,171.63	250,517.16	10.00%
2 至 3 年	635,629.10	127,125.82	20.00%
3 至 4 年	936,730.10	281,019.03	30.00%
4 至 5 年	593,642.31	296,821.16	50.00%
5 年以上	1,858,951.02	1,858,951.02	100.00%
合计	37,338,226.75	4,354,839.32	

确定该组合依据的说明：

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 855,767.98 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：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(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
往来款	130,527,249.00	3,578,345.30
保证金	17,862,122.73	16,610,310.37
个人借款	26,981,642.56	23,971,231.89
其他	596,913.70	103,444.16
合计	175,967,927.99	44,263,331.72

(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
武安市运丰冶金工业有限公司	往来款	113,434,553.19	1—2 年	64.46%	113,434,553.19
周继华	往来款	7,377,862.51	1 年以内	4.19%	368,893.13
北京兴瑞通达商贸有限公司	往来款	6,000,000.00	3—4 年	3.41%	6,000,000.00
赵保强	往来款	3,499,650.30	1 年以内	1.99%	174,982.52
杨颜豪	个人借款	1,073,266.04	2—5 年	0.61%	1,073,266.04
合计	--	131,385,332.04	--	74.66%	121,051,694.88

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	账面价值	账面余额	跌价准	账面价值

		备			备	
原材料	84,671,411.90		84,671,411.90	60,602,668.52		60,602,668.52
在产品	503,295,691.59		503,295,691.59	344,571,915.49		344,571,915.49
产成品	161,551,085.57		161,551,085.57	109,156,848.77		109,156,848.77
周转材料	8,053,014.83		8,053,014.83	5,795,044.14		5,795,044.14
发出商品	15,636,224.31		15,636,224.31	32,259,388.98		32,259,388.98
工程施工	112,999,540.29		112,999,540.29			
合计	886,206,968.49		886,206,968.49	552,385,865.90		552,385,865.90

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	8,766,969.60	4,516,436.82
一年内到期的长期待摊费用	444,744.02	
合计	9,211,713.62	4,516,436.82

其他说明：

本期末一年内到期的非流动资产主要系长期应收款、长期待摊费用将于一年以内到期的部分转入所致。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购郑州银行金梧桐鼎诚 131 号理财产品		25,000,000.00
购郑州银行金梧桐鼎诚 132 号理财产品		65,000,000.00
其他	41,590,734.17	3,504,962.08
合计	41,590,734.17	93,504,962.08

其他说明：

其他流动资产余额为应交税费期末借方余额重分类调整。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	-3,010,422.66		-3,010,422.66	-1,574,492.62		-1,574,492.62	
分期收款销售商品	30,092,893.52		30,092,893.52	15,903,946.38		15,903,946.38	
分期收款提供劳务	-8,766,969.60		-8,766,969.60	-4,516,436.82		-4,516,436.82	
合计	18,315,501.26		18,315,501.26	9,813,016.94		9,813,016.94	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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											
二、联营企业											
北京国电森源电力设备有限公司	322,351.89									322,351.89	322,351.89
小计	322,351.89									322,351.89	322,351.89
合计	322,351.89									322,351.89	322,351.89

其他说明

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

(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

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	运输设备	办公设备及其他	实验设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	347,958,159.65	275,003,092.12	13,400,869.22	14,957,028.39	18,616,679.75	669,935,829.13
2. 本期增加金额	257,325,476.97	209,153,747.11	10,507,919.74	15,998,951.75	8,832,221.88	501,818,317.45
(1) 购置	5,154,624.00	83,221,629.18	3,787,386.68	4,387,690.34	5,263,653.77	101,814,983.97
(2) 在建工	218,496,849.98	101,298,431.14				319,795,281.72

程转入						
(3) 企业合并增加	33,674,002.99	24,633,686.19	6,720,533.06	1,606,980.05	3,568,568.11	70,203,770.40
(4) EMC 项目转入				10,004,281.36		10,004,281.36
3. 本期减少金额		324,010.67	2,307,988.00	59,370.00		2,691,368.67
(1) 处置或报废		324,010.67	2,307,988.00	59,370.00		2,691,368.67
4. 期末余额	605,283,636.62	483,832,828.56	21,600,800.96	30,896,610.14	27,448,901.63	1,169,062,777.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,595,501.48	76,216,318.88	4,905,475.57	7,693,174.39	5,140,237.21	117,550,707.53
2. 本期增加金额	15,709,558.33	37,051,465.84	5,952,310.60	4,181,021.98	4,594,929.01	67,489,285.76
(1) 计提	10,701,942.60	28,705,812.94	2,499,383.85	2,850,513.31	3,301,258.87	48,058,911.57
本期新增	5,007,615.73	8,345,652.90	3,452,926.75	1,330,508.67	1,293,670.14	19,430,374.19
3. 本期减少金额		9,727.44	1,748,931.50	57,490.48		1,816,149.42
(1) 处置或报废		9,727.44	1,748,931.50	57,490.48		1,816,149.42
4. 期末余额	39,305,059.81	113,258,057.28	9,108,854.67	11,816,705.89	9,735,166.22	183,223,843.87
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	565,978,576.81	370,574,771.28	12,491,946.29	19,079,904.25	17,713,735.41	985,838,934.04
2. 期初账面价值	324,362,658.17	198,786,773.24	8,495,393.65	7,263,854.00	13,476,442.54	552,385,121.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
设备租赁	7,763,599.54
房屋租赁	22,688,537.66
合计	30,452,137.20

(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
二期厂房工程	211,791,824.93	完工日期较晚不具备办证条件，目前正在办理
商品房	1,294,624.00	新购商品房尚在备案期，不具备办证条件
合计	213,086,448.93	

其他说明

公司二期厂房项目及本期新购两套商品房尚未办理相关产权证，预计 2016 年度相关权证全部办理完毕。

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
森源二期建设工程				183,988,398.89		183,988,398.89
萨瓦尼尼柔性生产线	454,552.59		454,552.59			
待安装设备	133,844.46		133,844.46			
电镀流水线				1,299,145.30		1,299,145.30
开关厂立体仓库				4,554,797.43		4,554,797.43
互感器公司立体仓库				1,794,871.79		1,794,871.79
成套厂立体仓库				2,852,136.75		2,852,136.75
铜母线加工流水线				5,077,428.21		5,077,428.21
合计	588,397.05		588,397.05	199,566,778.37		199,566,778.37

(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
森源二期建设工程	245,000,000.00	183,988,398.89	34,508,451.09	218,496,849.98			89.18%					募股资金
萨瓦尼尼柔性生产线			454,552.59			454,552.59						募股资金
待安装设备			273,247.18	139,402.72		133,844.46						募股资金
二期监控设备			802,134.10	802,134.10								募股资金
光伏逆变器联调中心			1,887,909.36	1,887,909.36								自有
充气柜流水线			7,112,290.60	7,112,290.60								募股资金
充气柜机器人自动焊接			41,128,205.13	41,128,205.13								募股资金
汇流箱			12,008,461.55	12,008,461.55								募股资

及门板 机器人 自动焊 接打磨 线												金
电镀流 水线		1,299,145.30	1,324,786.32	2,623,931.62								募股资 金
开关厂 立体仓 库		4,554,797.43	7,662,335.22	12,217,132.65								募股资 金
互感器 公司立 体仓库		1,794,871.79	13,212,520.21	15,007,392.00								募股资 金
成套厂 立体仓 库		2,852,136.75	442,007.05	3,294,143.80								募股资 金
铜母线 加工流 水线		5,077,428.21		5,077,428.21								募股资 金
合计	245,000,000.00	199,566,778.37	120,816,900.40	319,795,281.72		588,397.05	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,703,873.25		760,000.00	3,111,509.06	42,575,382.31
2. 本期增加金额	47,973,756.48		65,865,212.95	418,388.53	114,257,357.96
(1) 购置	34,710,000.00			418,388.53	35,128,388.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	13,263,756.48		65,865,212.95		79,128,969.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	86,677,629.73		66,625,212.95	3,529,897.59	156,832,740.27

二、累计摊销					
1. 期初余额	2,016,985.26		120,333.28	1,404,525.86	3,541,844.40
2. 本期增加金额	3,363,588.46		3,452,458.17	439,028.61	7,255,075.24
(1) 计提	1,084,219.03		2,943,708.14	439,028.61	4,466,955.78
企业合并增加	2,279,369.43		508,750.03		2,788,119.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,380,573.72		3,572,791.45	1,843,554.47	10,796,919.64
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. 期末账面价值	81,297,056.01		63,052,421.50	1,686,343.12	146,035,820.63
2. 期初账面价值	36,686,887.99		639,666.72	1,706,983.20	39,033,537.91

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南华盛隆源电气有限公司	255,500.66			255,500.66
北京森源东标电气有限公司		129,546,082.10		129,546,082.10
合计	255,500.66	129,546,082.10		129,801,582.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东标电气		17,735,792.95		17,735,792.95

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

本年度商誉增加系购买东标电气55%股权所致，公司将东标电气作为资产组，把收购所形成的商誉放到相关资产组组合进行减值测试，商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确认。公司基于历史实际经营数据及对市场发展的预测确定毛利率和费用率，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变，东标电气现金流量预测所用的税后折现率是12.86%。

根据减值测试的结果，本期期末商誉计提减值准备17,735,792.95元。

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
办公楼装修费	348,435.52	2,223,720.09	152,964.24	444,744.02	1,974,447.35
合计	348,435.52	2,223,720.09	152,964.24	444,744.02	1,974,447.35

其他说明

本期新增长期待摊主要是子公司东标电气办公楼装修产生。

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	146,748,795.33	24,671,511.52	94,336,052.36	15,244,529.45
按权益法确认的投资损失	167,648.11	25,147.22	167,648.11	25,147.22
应付职工薪酬-工资薪金			2,774,023.68	534,352.22
递延收益	63,510,000.00	9,526,500.00		
合计	210,426,443.44	34,223,158.74	97,277,724.15	15,804,028.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	66,300,502.20	9,945,075.33		
合计	66,300,502.20	9,945,075.33		

(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		34,223,158.74		15,804,028.89
递延所得税负债		9,945,075.33		

(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	165,471,219.11	
合计	165,471,219.11	

(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

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	9,922,823.79	75,078,469.12
土地款		27,217,875.00
设备款	43,464,819.40	35,815,586.00
合计	53,387,643.19	138,111,930.12

其他说明：

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
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	1,204,300,000.00	905,000,000.00
合计	1,244,300,000.00	945,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款分别为：本年度与招商银行郑州农业路支行签订2000万元借款合同由关联方河南奔马股份有限公司以及最终控制人楚金甫承担连带责任保证，担保合同编号分别为2015年3701保字第122/123号；与上海浦东发展银行郑州分行签订1000万元借款合同由关联方河南奔马股份有限公司以及最终控制人楚金甫承担连带责任保证，担保合同编号为DB164120150000653-654；许昌银行股份有限公司长葛市支行签订1000万元借款合同由河南森源集团有限公司提供连带责任保证，担保合同编号为中原银（许昌）保字2015第200243-1号。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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	183,064,199.00	311,628,259.53
合计	183,064,199.00	311,628,259.53

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
货款	453,651,093.42	281,853,142.60
设备款	7,758,293.55	5,343,297.64
工程款	141,458,582.62	5,315,222.41
土地款	4,344,045.00	
合计	607,212,014.59	292,511,662.65

(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
第一名	4,224,000.00	未到付款期
第二名	4,202,172.55	未到付款期
第三名	3,076,000.00	未到付款期
第四名	1,400,381.89	未到付款期
第五名	1,115,586.00	未到付款期
合计	14,018,140.44	---

其他说明：

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

货款	26,520,393.37	61,155,360.80
合计	26,520,393.37	61,155,360.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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	13,140,758.82	151,023,924.83	148,279,659.24	15,885,024.41
二、离职后福利-设定提存计划	770,810.82	5,884,357.52	6,132,465.19	522,703.15
合计	13,911,569.64	156,908,282.35	154,412,124.43	16,407,727.56

(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	12,897,707.86	143,592,553.89	141,116,336.61	15,373,925.14
2、职工福利费		4,107,023.01	4,076,387.85	30,635.16
3、社会保险费	243,050.96	2,322,444.71	2,220,872.82	344,622.85
其中：医疗保险费	182,288.22	1,826,751.65	1,729,530.64	279,509.23
工伤保险费	30,381.37	254,483.16	246,152.70	38,711.83
生育保险费	30,381.37	241,209.90	245,189.48	26,401.79
4、住房公积金		116,962.00	81,630.00	35,332.00
5、工会经费和职工教育经费		884,941.22	784,431.96	100,509.26
合计	13,140,758.82	151,023,924.83	148,279,659.24	15,885,024.41

(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	710,205.20	5,487,723.38	5,733,754.74	464,173.84
2、失业保险费	60,605.62	396,634.14	398,710.45	58,529.31
合计	770,810.82	5,884,357.52	6,132,465.19	522,703.15

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,395,667.19	15,300,731.26
营业税	48.39	218,353.13
企业所得税	15,822,121.22	21,120,253.35
个人所得税	3,401,530.00	1,655,358.94
城市维护建设税	974,032.35	1,435,885.27
房产税	507,868.37	565,892.26
教育费附加	417,442.47	615,379.39
地方教育费附加	265,220.25	410,252.94
土地使用税	52,744.23	296,731.62
其他	266,015.61	815,606.81
合计	35,102,690.08	42,434,444.97

其他说明：

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	2,310,639.44	1,909,822.19
合计	2,310,639.44	1,909,822.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
往来款	14,215,234.28	
备用金	3,341,377.48	
借款	99,971,396.55	
代扣员工保险	351,004.34	
其他	1,241,334.21	2,172,451.26
合计	119,120,346.86	2,172,451.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华北电力开关厂	4,258,800.00	子公司往来款
袁雁忠	2,106,400.00	子公司借款
庞守林	3,520,000.00	子公司借款
合计	9,885,200.00	---

其他说明

(3) 期末数中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	款项性质
河南森源集团有限公司	89,459,496.55	借款
合计	89,459,496.55	

河南森源集团为北京森源东标电气提供不超过1亿元的财务资助，截止2015年12月31日森源集团已提供财务资助85,964,976.00元，利息3,494,520.55元。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,900,000.00	
合计	27,900,000.00	

其他说明：

本期末一年内到期的非流动负债主要系长期借款将于一年以内到期的部分转入所致。

44、其他流动负债

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	65,100,000.00	
合计	65,100,000.00	

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：本年度与招商银行郑州农业路支行签订9300万元3年期借款合同由关联方河南森园集团有限公司承担连带责任保证，担保合同编号2015年3701保字第035号，借款期限为2015年5月15日至2018年5月15日。

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

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	85,081,756.81	8,370,000.00	2,364,439.08	91,087,317.73	政府补助
合计	85,081,756.81	8,370,000.00	2,364,439.08	91,087,317.73	--

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
智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置（TWLB）项目	28,500,000.00				28,500,000.00	与资产相关
智能化开关产业化项目	21,010,000.00				21,010,000.00	与资产相关
“电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化”项目国家补助资金	5,000,000.00		1,200,000.00		3,800,000.00	与资产相关
开关设备制造企业柔性智能数字化车间	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
搬迁补偿款	20,571,756.81		1,164,439.08		19,407,317.73	与资产相关
北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金		4,370,000.00			4,370,000.00	与资产相关
						与资产相关

核电站用交流电源系统安全级电气设备关键技术研发及产业化		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	85,081,756.81	8,370,000.00	2,364,439.08		91,087,317.73	--

其他说明：

注1:根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达工业领域战略性新兴产业项目(第一批)2013年中央预算内投资计划的通知〉的通知》(豫发改投资【2013】425号)文件精神,公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能型轨道交通供电系统专用快速调压无功补偿滤波装置(TWLB)项目,于2013年8月2日”收到国家补助资金2,850.00万元。

注2:根据《河南省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达2013年第二批能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目中央预算内投资计划的通知〉(豫发改投资【2013】1026号)文件,公司申报的“河南森源电气股份有限公司智能化开关产业化项目”,于2013年12月25日获得国家财政补助资金2,101.00万元。

注3:根据国家发展和改革委员会办公厅文件【2011】1168号文件,关于2011年新型电力电子器件产业化专项项目的复函,公司于2012年12月份收到公司承担的电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化研发项目款600万元。

2014年2月28日河南发展改革委员会专家组通过本公司承担的电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化项目的验收,转入递延收益按五年进行摊销。

注4:根据《河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于转发〈国家发展改革委关于下达2013年智能制造装备发展项目实施方案的通知〉(豫发改高技【2014】569号)文件,公司申报的“河南森源电气股份有限公司开关设备制造企业柔性智能数字化车间项目”,于2014年9月获得国家财政补助资金1,000.00万元

注5:根据长葛市城市发展总体规划,长葛市人民政府将对老城区进行统一改造,老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业集聚区。2010年8月23日,长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》,截至2012年8月31日,公司收到长葛市财政局、长葛市土地收购储备中心搬迁补偿费合计10,572.81万元。关于本次搬迁补偿款,公司按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》进行相应的处理。本次搬迁形成资产损失8,243.94万元,公司已确认为相应的支出、费用,余额2,328.88万元计入递延收益,作为对本次搬迁重新购置土地使用权、房屋建筑物的补助,按土地使用权、房屋建筑物摊销或折旧年限平均分配计入损益按资产折旧年限摊销,本年度计入营业外收入116.44万元。

注6:2012年7月3日收到到北京市发展和改革委员会“关于北京东标电气股份有限公司中压大功率变频技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复”(京发改[2012]934号),由本公司承建的“中压大功率变频技术北京市工程实验室创新能力建设项

目”总投资为14,580,000.00元,市政府投入补助资金4,370,000.00元,主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备,建设工程化的验证和测试环境等,项目其余资金由项目单位自筹解决。

注7:根据《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达2015年河南省重大科技专项项目启动经费预算的通知》(豫财科[2015]148号)文件,公司申报的“核电站用交流电源系统安全级设备关键技术研发及产业化”,获得财政补助资金800.00万元2015年12月29日收到首批资金400.00万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	397,797,744.00			397,797,744.00		397,797,744.00	795,595,488.00

其他说明:

54、其他权益工具

适用 不适用

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)	820,753,206.45		397,797,744.00	422,955,462.45
其他资本公积	1,285,475.80			1,285,475.80
合计	822,038,682.25		397,797,744.00	424,240,938.25

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	104,110,379.81	17,601,474.52		121,711,854.33
合计	104,110,379.81	17,601,474.52		121,711,854.33

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	755,427,974.99	572,738,362.96
调整后期初未分配利润	755,427,974.99	572,738,362.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,609,567.03	259,155,434.61
减：提取法定盈余公积	17,601,474.52	20,774,138.42
应付普通股股利	91,493,481.11	55,691,684.16
期末未分配利润	828,942,586.39	755,427,974.99

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	1,659,481,504.19	1,094,651,542.76	1,079,279,886.43	644,870,516.43
其他业务	30,440,578.41	25,225,283.88	45,921,459.24	31,543,039.69
合计	1,689,922,082.60	1,119,876,826.64	1,125,201,345.67	676,413,556.12

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	2,988,502.35	902,939.33
城市维护建设税	3,422,396.54	4,784,538.50
教育费附加	1,520,693.25	2,009,131.99
地方教育费附加	1,011,962.71	1,315,280.32
合计	8,943,554.85	9,011,890.14

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	52,397,620.68	41,675,459.23
运输费	11,183,368.00	9,534,379.10
差旅费	10,087,577.90	9,368,523.50
招标费	3,742,950.94	4,249,918.93
汽车费用	2,276,376.27	2,496,943.84
宣传费	2,135,496.09	2,852,509.57
会务费	645,925.51	722,397.00
售后服务费	4,664,602.28	2,832,270.79
其他	552,632.74	438,709.03
安装调试费	2,138,666.67	997,370.26
电话费	72,673.35	21,044.40
广告费	3,291,834.21	197,100.00
租赁费	207,500.00	166,940.00
折旧费	188,407.70	40,660.23
合计	93,585,632.34	75,594,225.88

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	32,767,153.93	25,555,941.64
业务招待费	9,428,211.82	10,726,219.06
研发费用	58,637,504.12	65,129,018.45
折旧费	11,289,841.70	10,317,773.70
其他税金	4,531,398.96	5,695,218.47
福利费	5,449,978.58	4,318,319.04
劳动保险	8,912,419.73	5,218,700.55
租赁费	2,159,521.42	5,098,872.92
其它	4,822,959.55	2,955,945.83
汽车费用	2,074,091.96	2,057,490.71
办公费	2,258,916.63	1,106,841.03
无形资产摊销	1,288,414.26	942,002.29
差旅费	2,213,963.83	1,575,551.81
审计费	1,322,675.77	804,716.98
低值易耗品摊销	356,142.72	203,211.32
电话费	253,940.73	166,715.53
修理费	317,815.79	175,235.34
电脑耗材	119,168.98	52,855.96
职工教育经费	513,124.54	128,485.60
工会经费	332,119.57	344,480.76
残疾人就业保障金	47,307.84	
合计	149,096,672.43	142,573,596.99

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	74,669,710.80	45,922,352.20
减：利息收入	5,018,236.89	18,853,419.33
汇兑损益		
其他	2,101,859.63	-337,825.20

合计	71,753,333.54	26,731,107.67
----	---------------	---------------

其他说明：

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	24,535,525.85	27,997,789.22
十三、商誉减值损失	17,735,792.95	
合计	42,271,318.80	27,997,789.22

其他说明：无

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		128,279,223.45
投资理财收益	1,994,476.06	4,098,219.18
合计	1,994,476.06	132,377,442.63

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	656,012.30	165,782.90	656,012.30
其中：固定资产处置利得	656,012.30	165,782.90	656,012.30
政府补助	5,923,257.08	20,746,499.08	5,923,257.08
其他	951,493.07	106,159.99	951,493.07
合计	7,530,762.45	21,018,441.97	7,530,762.45

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	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

				盈亏				相关
关于下达 2015 年河南省企业技术中心研发平台后补助资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
许昌市人民政府关于表彰 2014 年度先进单位先进个人决定	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
柔性智能数字化车间项目奖励资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000,000.00	与收益相关
基于 ADO 高级配电运行技术的智能化电气设备的研制奖励	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
科研项目资助	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	30,000.00	与收益相关
“电气化铁路专用电能质量综合补偿装置产业化”项目国家补助资金	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200,000.00	1,000,000.00	与资产相关
郑州市创建绿色交通城市项	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否	200,000.00		与收益相关

目首批补助资金表			等获得的补助					
许昌市人民政府关于科技创新奖励	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
许昌市人民政府关于表彰2014年度许昌市科学技术进步奖	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	110,000.00		与收益相关
轨道交通专用电能质量治理装置研发经费	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
其他	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	248,818.00	152,060.00	与收益相关
搬迁补助	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,164,439.08	1,164,439.08	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	5,923,257.08	20,746,499.08	--

其他说明：

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	138,599.85	72,442.48	138,599.85
其中：固定资产处置损失	138,599.85	72,442.48	138,599.85
其他	244,553.12	216,452.95	244,553.12

合计	383,152.97	288,895.43	383,152.97
----	------------	------------	------------

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	56,017,244.38	57,162,021.33
递延所得税费用	-14,547,331.61	-4,419,515.13
合计	41,469,912.77	52,742,506.20

(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	213,536,829.54
所得税费用	41,469,912.77

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
投标保证金退回	61,054,273.03	45,079,175.51
收回备用金	11,475,479.81	8,794,052.12
其他往来	190,466,975.17	165,435,547.63
利息收入中的现金收入	5,018,236.89	18,853,419.33
收到的政府补助	7,558,818.00	25,582,060.00
合计	275,573,782.90	263,744,254.59

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
运输费	11,183,368.00	9,542,278.10
差旅费	12,121,023.93	10,946,812.81
标书费	3,742,950.94	4,267,918.93
汽车费用	4,350,468.23	4,522,952.75
宣传费	2,476,226.09	626,002.31
会务费	624,485.51	727,365.00
售后服务费	4,664,602.28	2,832,270.79
其他	4,848,443.79	3,442,614.34
安装调试费	2,138,666.67	997,370.26
电话费	326,614.08	187,759.93
广告费	261,200.00	2,494,399.59
租赁费	2,052,066.51	5,098,872.92
业务招待费	9,707,397.59	10,662,038.06
研发费用	11,547,128.15	1,935,924.09
办公费	2,258,916.63	1,050,539.51
审计费	1,322,675.77	804,716.98
修理费	317,815.79	175,235.34
电脑耗材	119,168.98	52,855.96
支付备用金	19,137,232.69	10,691,385.06
支付投标保证金	60,879,699.91	61,692,202.05
支付的其他往来款	164,181,263.73	192,751,671.21
合计	318,261,415.27	325,503,185.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(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
接受财务资助	84,815,476.00	
合计	84,815,476.00	

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司归还借款	30,000,000.00	
其他	1,500,000.00	
合计	31,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：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	172,066,916.77	267,243,662.62
加：资产减值准备	42,271,318.80	27,997,789.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,058,911.57	37,104,141.20
无形资产摊销	4,466,955.78	953,412.71
长期待摊费用摊销	152,964.24	3,041,379.16
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）	-517,412.45	-93,340.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	76,169,710.80	45,922,352.20

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,994,476.06	-132,377,442.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,035,656.25	-4,419,515.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-511,675.36	-81,569.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-308,496,362.63	-110,423,613.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,027,491.06	-657,832,142.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,368,675.93	468,082,900.05
经营活动产生的现金流量净额	16,972,380.08	-54,881,986.99
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	446,379,205.83	470,556,178.99
减：现金的期初余额	470,556,178.99	639,914,275.75
现金及现金等价物净增加额	-24,176,973.16	-169,358,096.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	155,297,500.00
其中：	---
北京森源东标电气有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,504,438.49
其中：	---
北京森源东标电气有限公司	1,504,438.49
其中：	---
取得子公司支付的现金净额	153,793,061.51

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	446,379,205.83	470,556,178.99
其中：库存现金	763,281.39	942,901.50
可随时用于支付的银行存款	445,615,924.44	469,613,277.49
三、期末现金及现金等价物余额	446,379,205.83	470,556,178.99

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

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
银行承兑汇票保证金	107,821,899.50	保证金存款
履约保证金	8,220,741.21	保证金存款
合计	116,042,640.71	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京森源东标电气有限公司	2015年07月31日	134,297,500.00	55.00%	现金购买	2015年07月31日	资产、负债交接完成,实际控制	10,712,895.15	-15,103,492.88

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	155,297,500.00
--其他	-21,000,000.00
合并成本合计	134,297,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,751,417.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	129,546,082.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司于2015年支付合并成本人民币155,297,500.00元，收购了北京森源东标电气有限公司55%的权益，后根据标的公司实际损益情况，经协商原股东需承担损失2100万元，最终合并成本为134,297,500.00元，根据合并成本超过按比例获得的北京森源东标电气有限公司可辨认资产、负债公允价值的金额人民币129,546,082.10元，确认为与北京森源东标电气有限公司相关的商誉。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京森源东标电气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	244,017,736.31	174,306,065.06
货币资金	1,504,438.49	1,504,438.49
应收款项	58,765,114.20	58,765,114.20
存货	25,324,739.96	25,324,739.96
固定资产	50,773,396.21	45,076,937.91
无形资产	76,340,849.97	12,325,637.02
交易性金融资产	54,276.37	54,276.37
预付账款	18,573,927.14	18,573,927.14
其他应收款	8,223,818.03	8,223,818.03
其他流动资产	73,702.34	73,702.34
递延所得税资产	4,383,473.60	4,383,473.60
负债：	235,378,794.68	224,922,043.99
借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付款项	40,290,244.52	40,290,244.52
递延所得税负债	10,456,750.69	
预收账款	34,301,710.00	34,301,710.00
应付职工薪酬	738,791.62	738,791.62
应交税费	736,495.39	736,495.39
应付利息	6,089,086.99	6,089,086.99
其他应收款	88,395,715.47	88,395,715.47
其他非流动负债	4,370,000.00	4,370,000.00
净资产	8,638,941.63	-50,615,978.93
减：少数股东权益	3,887,523.73	-22,777,190.52
取得的净资产	4,751,417.90	-27,838,788.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

其他原因的合并范围变动

被购买方名称	新设时点	认缴资本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司	2015年9月18日	1000万元	100	新设

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

适用 不适用

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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	
河南华盛隆源电气有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	56.67%		非同一控制下企业合并
河南森源互感器制造有限公司	河南长葛市	河南长葛市	制造业	100.00%		投资设立
郑州森源新能源科技有限公司	河南郑州市	河南郑州市	制造业	91.60%		同一控制下企业合并
北京森源东标电气有限公司	北京石景山	北京石景山	制造业	55.00%		非同一控制下企业合并
北京森源高科技核电电力装备技术研究院有限公司	北京石景山	北京石景山	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

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
河南华盛隆源电气有限公司	43.33%	-7,840,702.35		14,333,763.06

郑州森源新能源科技有限公司	8.40%	4,094,623.89		15,179,854.23
北京森源东标电气有限公司	45.00%	-6,796,571.80		-2,909,048.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
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
河南华盛隆源电气有限公司	158,966,660.48	12,095,325.74	171,061,986.22	137,981,526.80		137,981,526.80	176,282,223.66	13,655,003.69	189,937,227.35	138,761,447.49		138,761,447.49
郑州森源新能源科技有限公司	426,792,473.39	37,463,933.22	464,256,406.61	283,543,856.27		283,543,856.27	182,415,667.08	15,958,225.09	198,373,892.17	66,406,864.32		66,406,864.32
北京森源东标电气有限公司	115,824,005.83	128,237,933.42	244,061,939.25	236,211,415.17	14,315,075.33	250,526,490.50						

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
河南华盛隆源电气有限公司	74,841,377.13	-18,095,320.44	-18,095,320.44	-4,253,335.61	209,397,904.07	8,798,900.14	8,798,900.14	-16,317,596.64
郑州森源新能源科技有限公司	386,747,780.46	48,745,522.49	48,745,522.49	23,350,240.99	70,637,007.53	50,900,768.75	50,900,768.75	-60,017,552.26
北京森源东标电气有限公司	10,712,895.15	-15,103,492.88	-15,103,492.88	510,545.66				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

适用 不适用

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	

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

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

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。董事会通过管理层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的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，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。

2、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，包括利率风险、外汇风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，利率上升或下降100个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务，因此外汇的变动不会对本公司造成风险。

3、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详见本附注五相关科目的披露。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

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
河南森源集团有限公司	河南长葛	实业投资、投资管理、机械产品、电器产品销售 (范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的，不得经营)	201,000 万元	24.92%	24.92%

本企业的母公司情况的说明

河南森源集团是集科研、制造、贸易、投资为一体的集团性公司，由河南森源电气股份

有限公司、河南奔马股份有限公司、河南隆源投资有限公司、河南森源集团高强电瓷有限公司、河南森源光伏构件有限公司、河南森源物流有限公司、河南森源重工有限公司、河南森源新能源发电有限公司等组成。公司主要产业为电气制造业、汽车制造业、新能源产业和投资物贸业。

本企业最终控制方是楚金甫。

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。

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
北京国电森源电力设备有限公司	联营企业

其他说明：无

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
河南森源集团有限公司	股东
河南隆源投资有限公司	股东
河南奔马股份有限公司	同一实际控制人
河南森源集团高强电瓷有限公司	同一实际控制人
河南森源光伏构件有限公司	同一实际控制人
河南森源新能源发电有限公司	同一实际控制人
河南森源物流有限公司	同一实际控制人
河南森源重工有限公司	同一实际控制人

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
河南森源集团高强电瓷有限公司	采购商品及劳务	2,450,975.64	4,500,000.00	否	1,305,951.27
河南森源重工有限公司	采购商品及劳务	24,496,900.26	41,000,000.00	否	6,211,893.05
河南森源物流有限公司	接受劳务	10,829,168.83	20,000,000.00	否	3,892,297.30
河南奔马股份有限公司	采购商品及劳务	19,905,913.86	53,500,000.00	否	3,424,085.16
河南森源光伏构件有限公司	采购商品及劳务	32,141,880.34	120,000,000.00	否	901,923.08
河南森源重工有限公司	购买固定资产	1,990,226.00		否	320,136.38
河南奔马股份有限公司	购买固定资产	491,730.51		否	208,611.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南奔马股份有限公司	出售商品及劳务	888,880.27	1,618,586.66
河南森源重工有限公司	出售商品及劳务	203,822.29	501,077.19
河南森源新能源发电有限公司	出售商品及劳务	368,908,759.38	
河南森源集团有限公司	出售商品及劳务		27,822,763.68
河南森源集团高强电瓷有限公司	出售商品及劳务	558,474.69	41,295.39

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

(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
河南奔马股份有限公司	设备	1,282,051.28	
河南森源物流有限公司	设备	102,564.10	
河南森源集团有限公司	房屋	457,173.60	51,282.05

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南森源集团有限公司	房屋	2,229,120.00	2,210,458.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南奔马股份有限公司、楚金甫	20,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月25日	否
河南森源集团有限公司	10,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日	否
河南奔马股份有限公司、楚金甫	10,000,000.00	2015年08月06日	2016年08月04日	否
河南森源集团有限公司	93,000,000.00	2015年05月15日	2018年05月15日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南森源集团有限公司	81,326,996.55	2015年8月1日		子公司接受财务资助

拆出				
河南森源集团高强电瓷有限公司	50,000,000.00	2015年03月31日	2015年04月01日	临时资金周转
河南森源集团高强电瓷有限公司	40,000,000.00	2015年04月24日	2015年04月24日	临时资金周转

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,525,649.18	2,850,000.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

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					
	河南奔马股份有限公司			1,185,564.74	59,278.24
	河南森源新能源发电有限公司	4,308,253.23	215,412.66		
应收票据					
	河南森源新能源发电有限公司	400,000,000.00		601,000,000.00	

(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			
	河南森源集团高强电瓷有限公司	522,612.28	1,134,286.30
	河南森源光伏构件有限公司	5,203,000.00	1,055,250.00
	河南奔马股份有限公司	3,782,929.02	352,948.19
	河南森源重工有限公司	4,779,780.40	1,549,911.54
	河南森源物流有限公司	409,777.00	
预收账款			
	河南森源新能源发电有限公司		42,189,398.68
其他应付款			
	河南森源集团有限公司	89,459,496.55	

7、关联方承诺

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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：无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用单位：元

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

1、应收账款中湖北江重机械制造有限公司、其他应收款中北京兴瑞通达商贸有限公司坏账准备估计情况说明。

应收账款中湖北江重机械制造有限公司、其他应收款中北京兴瑞通达商贸有限公司两家公司实际控制人均为梁士臣。截止 2015 年 12 月 31 日，两家公司合计欠北京森源东标款项 65,147,712.13 元，其中湖北江重机械制造有限公司欠款 59,147,712.13 元，北京兴瑞通达商贸有限公司欠款 6,000,000.00 元。由于湖北江重机械制造有限公司经营困难面临重组，北京兴瑞通达商贸有限公司已工商注销，其所欠款项回收风险较大，本公司收购北京森源东标合并基准日（2015 年 7 月 31 日）已对上述应收款项全额计提坏账准备。

2、武安市运丰冶金工业有限公司年产 60 万吨高速线材项目进展及涉及的诉讼情况。

2012 年 9 月 8 日，北京森源东标与武安市运丰冶金工业有限公司（以下简称“武安运丰”）签署年产 60 万吨高速线材项目工程总承包合同和补充合同，合同价款 1.6180 亿元，包括土建建筑工程（包括厂房及设备基础、不包括地基处理），设备供货、安装、调试等项目总承包，实施交钥匙工程，技术资料、人员培训及技术服务；2013 年 9 月 2 日中水电融通租赁有限公司（买方）（以下简称“中水电”）、北京森源东标、武安运丰三方就上述工程中的设备供应签署 1.2 亿元的设备融资租赁合同，中水电以 1.2 亿元价款向北京森源东标购买上述工程总承包合同中的设备租赁给武安运丰。

2013 年为确保武安运丰、北京东标与中水电签订的融资租赁合同的履行，北京森源东标作为保证人与中水电签订被保证人为武安运丰的保证合同，北京森源东标承担连带保证责任。由于武安运丰经营困难无法按照约定支付中水电融资租赁款，中水电提起诉讼，并要求北京森源东标承担连带赔偿责任。为避免扩大损失，2015 年 11 月，北京森源东标与中水电达成和解协议。2015 年 12 月，因融资租赁标的物产权转移及款项回收事宜，北京森源东标另行提起诉讼，目前，相关诉讼正在进行中。由于武安运丰经营困难，在融资租赁合同履行过程中形成的应收款项回收风险较大，本公司在收购北京森源东标合并基准日（2015 年 7 月 31 日）已对应收款项全额计提坏账准备。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	769,520,731.09	100.00%	79,706,158.44	10.36%	689,814,572.65	813,431,066.12	100.00%	72,583,697.72	8.92%	740,847,368.40
合计	769,520,731.09	100.00%	79,706,158.44	10.36%	689,814,572.65	813,431,066.12	100.00%	72,583,697.72	8.92%	740,847,368.40

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

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			
1 年以内小计	542,921,044.15	27,146,052.21	5.00%
1 至 2 年	92,513,804.09	9,251,380.41	10.00%
2 至 3 年	75,669,311.00	15,133,862.20	20.00%
3 至 4 年	29,322,070.22	8,796,621.07	30.00%
4 至 5 年	8,120,686.90	4,060,343.45	50.00%
5 年以上	15,317,899.10	15,317,899.10	100.00%
合计	763,864,815.46	79,706,158.44	

确定该组合依据的说明：无

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：

□ 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 23,679,757.87 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
实际核销的应收账款	2,198,988.56

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
河南骏化发展股份有限公司	货款	601,520.00	协议核销		否
府谷京府煤化有	货款	310,000.00	协议核销		否

限责任公司					
新疆腾源电器设备有限公司	货款	280,000.00	协议抵账		否
唐山华隆机电工程有限公司	货款	115,110.00	注销		否
天津经济技术开发区安达联合安装公司	货款	113,313.52	注销		否
合计	--	1,419,943.52	--	--	--

应收账款核销说明：

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	105,800,000.00	13.75	5,290,000.00
第二名	28,922,240.88	3.76	1,517,054.13
第三名	19,919,092.05	2.59	995,954.60
第四名	15,840,000.00	2.06	792,000.00
第五名	13,795,152.00	1.79	4,138,545.60
合计	184,276,484.93	23.95	12,733,554.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：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	217,220,534.08	100.00%	3,298,009.56	1.52%	213,922,524.52	67,411,706.74	100.00%	2,717,782.02	4.03%	64,693,924.72
合计	217,220,534.08	100.00%	3,298,009.56	1.52%	213,922,524.52	67,411,706.74	100.00%	2,717,782.02	4.03%	64,693,924.72

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			
1 年以内小计	21,871,590.46	1,093,579.52	5.00%
1 至 2 年	546,860.94	54,686.09	10.00%
2 至 3 年	323,484.70	64,696.94	20.00%
3 至 4 年	504,171.30	151,251.39	30.00%
4 至 5 年	475,493.57	237,746.79	50.00%
5 年以上	1,696,048.83	1,696,048.83	100.00%
合计	25,417,649.80	3,298,009.56	

确定该组合依据的说明：

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 855,767.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

适用 不适用

(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
子公司财务资助	178,266,679.43	40,204,269.27
投标保证金及其他	38,953,854.65	27,207,437.47
合计	217,220,534.08	67,411,706.74

(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
郑州森源新能源科技有限公司	内部往来	73,469,062.20	1年以内	33.82%	
北京森源东标电气有限公司	内部往来	65,128,137.49	1年以内	29.98%	
河南华盛隆源电气有限公司	内部往来	39,669,479.74	1年以内、1-2年	18.26%	
周继华	往来款	7,377,862.51	1年以内	3.40%	368,893.13
赵保强	往来款	3,499,650.30	1年以内	1.61%	174,982.52
合计	--	189,144,192.24	--	87.07%	543,875.65

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	244,673,593.34		244,673,593.34	100,376,093.34		100,376,093.34
对联营、合营企业投资	322,351.89	322,351.89		322,351.89	322,351.89	
合计	244,995,945.23	322,351.89	244,673,593.34	100,698,445.23	322,351.89	100,376,093.34

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京森源东标电气有限公司		155,297,500.00	21,000,000.00	134,297,500.00		
北京森源高科技核电电力装备技术研究院有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
河南华盛隆源电气有限公司	16,119,400.00			16,119,400.00		
河南森源互感器制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州森源新能源科技有限公司	74,256,693.34			74,256,693.34		
合计	100,376,093.34	165,297,500.00	21,000,000.00	244,673,593.34		

(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											
二、联营企业											
北京国电森源电力设备有限公司	322,351.89									322,351.89	322,351.89
小计	322,351									322,351	322,351

	.89									.89	.89
合计	322,351.89									322,351.89	322,351.89

(3) 其他说明

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	1,240,284,220.79	805,197,194.81	934,184,501.64	583,582,114.41
其他业务	39,604,829.36	32,289,942.68	986,407,134.23	900,575,684.90
合计	1,279,889,050.15	837,487,137.49	1,920,591,635.87	1,484,157,799.31

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	1,993,821.91	4,098,219.18
合计	1,993,821.91	4,098,219.18

6、其他

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	517,412.45	
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)	5,923,257.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,939.95	
减: 所得税影响额	1,111,933.04	

少数股东权益影响额	336,852.73	
合计	5,698,823.71	--

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	8.59%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.33%	0.22	0.22

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。