

山东法因数控机械股份有限公司

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。

公司负责人肖毅、主管会计工作负责人李胜刚及会计机构负责人(会计主管人员)赵广亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖申	董事	工作原因	肖日明

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,159,420 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 管理层讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录.....	150

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	山东法因数控机械股份有限公司
《公司章程》	指	《山东法因数控机械股份有限公司章程》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海华明	指	上海华明电力设备制造有限公司
华明集团	指	上海华明电力设备集团有限公司
原法因数控	指	本次重大资产重组完成前的山东法因数控机械股份有限公司
华明土耳其	指	HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
宏璟泰	指	广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）
珠海普罗	指	珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）
安信乾能	指	安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国投	指	上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京中金	指	北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）
北京国投	指	北京国投协力股权投资基金（有限合伙）
国投创新	指	国投创新（北京）投资基金有限公司
汇垠鼎耀	指	广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）
汇垠华合	指	广州汇垠华合投资企业（有限合伙）
宁波中金	指	宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	法因数控	股票代码	002270
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东法因数控机械股份有限公司		
公司的中文简称	法因数控		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FINCM		
公司的法定代表人	肖毅		
注册地址	山东省济南市天辰大街 389 号		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	山东省济南市天辰大街 389 号		
办公地址的邮政编码	250101		
公司网址	www.fincm.com		
电子信箱	fincm@fincm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟中良	孟中良
联系地址	山东省济南市天辰大街 389 号	山东省济南市天辰大街 389 号
电话	0531 82685200	0531 82685200
传真	0531 82685201	0531 82685201
电子信箱	dshm@fincm.com	dshm@fincm.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	深圳证券交易所 山东省济南市天辰大街 389 号董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	增加：电力设备（除专项）的生产，销售，咨询；高低压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备制造、加工。电工器材的生产、电器设备修理（涉及许可经营凭许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 12 月 28 日公司向上海华明电力设备制造有限公司的股东发行的 28,077.75 万股（有限售条件流通股）在深交所上市。法因数控的控股股东由李胜军、郭伯春、刘毅三人变更为上海华明电力设备集团有限公司，实际控制人变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	毕强、唐守东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 20 楼	张吉翔、李宁、任宇震	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日
恒泰长财证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层	靳磊、余姣、张建军	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

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 调整后	2013 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	602,919,766.23	300,616,854.09	571,766,204.44	5.45%	366,418,749.50	637,540,103.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,303,262.27	18,375,032.52	163,082,019.88	24.66%	18,552,444.42	187,333,817.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,669,206.49	7,894,547.21	152,909,943.13	31.89%	13,006,372.33	179,600,715.25

经营活动产生的现金流量净额（元）	105,002,545.21	14,501,318.94	20,009,518.08	424.76%	40,115,150.21	110,921,582.94
基本每股收益（元/股）	0.72	0.10	0.58	24.14%	0.10	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.10	0.58	24.14%	0.10	0.67
加权平均净资产收益率	32.94%	3.14%	29.90%	3.04%	3.21%	53.74%
	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）	2,032,518,847.83	767,509,384.19	791,610,199.63	156.76%	811,855,542.36	624,077,492.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,675,857,118.59	590,658,198.32	514,971,381.13	225.43%	581,740,665.80	446,687,440.75

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司 100%股权在 2015 年 12 月 3 日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第 22 号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为 2015 年 12 月 31 日。基于以上信息，公司 2015 年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。重大资产重组完成后，上海华明电力设备制造有限公司成为公司的全资子公司，为真实、可靠地反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明电力设备制造有限公司现行的会计政策和会计估计，对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行变更。

七、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	103,594,969.43	158,473,128.65	138,433,761.47	202,417,906.68
归属于上市公司股东的净利润	27,785,882.27	56,843,367.03	36,118,309.58	82,555,703.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,725,985.58	55,626,263.13	33,749,489.36	84,567,468.42
经营活动产生的现金流量净额	2,317,893.89	211,188,493.84	-85,953,394.50	-22,550,448.02

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

说明：公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。

以上财务数据为上海华明电力设备制造有限公司分季度的财务数据，公司前三季度公布的财务数据为原法因数控的财务数据。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,169,761.61	2,094,440.37	687.35	
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）	4,192,496.67	10,760,166.90	9,057,727.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,118.60		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-576,029.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,396,305.90	-146,969.32	178,325.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,745,491.70			
减：所得税影响额	382,975.95	1,964,650.30	1,503,638.31	
少数股东权益影响额（税后）	-3,959.25			
合计	1,634,055.78	10,172,076.75	7,733,101.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

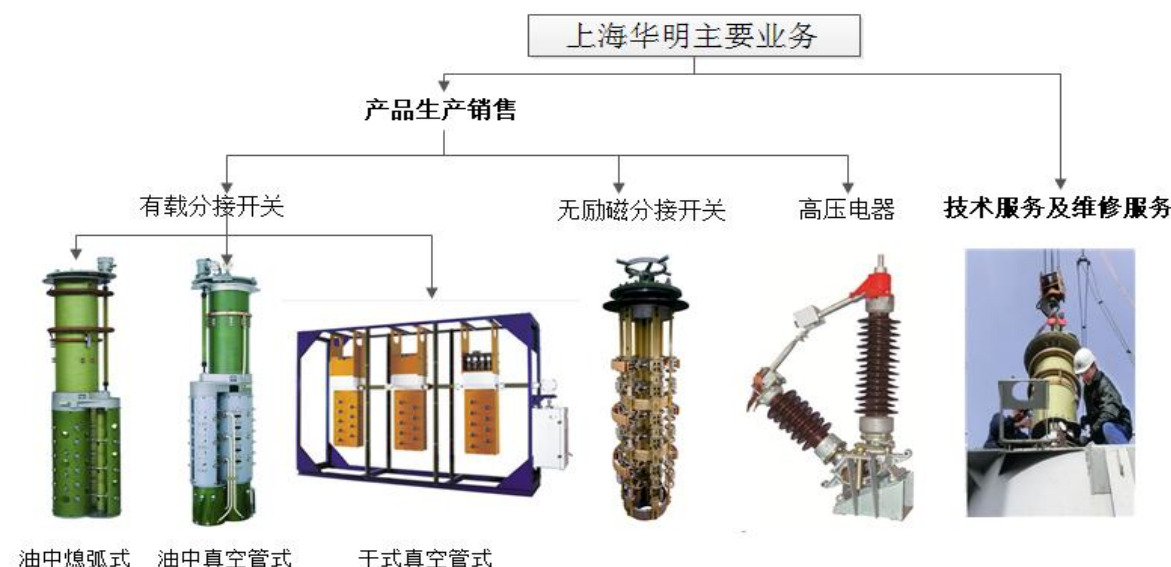
(一) 电力设备业务

1、上海华明的主营业务及所处行业

上海华明主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上海华明属于“制造业”项下的“电气机械及器材制造业”。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码-2002》，上海华明所生产的主要产品属于电力设备制造业中的其他输配电及控制设备制造业（C3929）。

2、上海华明的主要产品及用途

上海华明的主要产品包括：



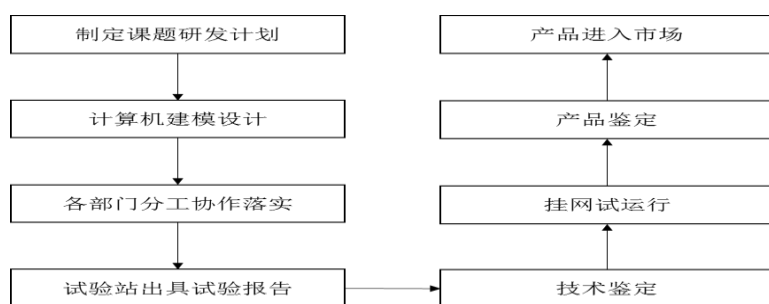
分接开关是变压器的重要部件之一，它的原理是通过改变变压器线圈匝数之比，达到改变变压器的输出电压，因此又被称为调压开关。有载分接开关可以在不停电的状态下改变变压器输出电压；无励磁分接开关则只能在停电状态下调压。根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制性规定，35KV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。由于分接开关自带的控制器具有各种通讯规约，因此能方便地和综合自动化系统进行后台通讯，实现自动调压。远距离控制通讯是分接开关产品的核心技术之一。该技术可实现对变压器的远距离控制，还可对电网电压、负荷、档位、设备状况等进行遥测，并收集电网的运行数据。这为今后电网大数据、调度自动化等新的电网发展方向提供了技术保证。因此，分接开关兼具电气一次设备和二次设备的功能和特点。

3、上海华明的经营模式

(1) 研发模式

上海华明根据市场需求以及行业技术发展的特点，制定年度以及季度研发课题计划。研发课题包括新产品研发、新工艺研发以及新型材料研发。研发计划确定后，由技术部牵头，协同工艺、采购、生产以及市场部门，按照不同职责分工分阶段落实完成。最后由具有国家实验室资格的试验站进行独立的试验以评判研发效果，并出具报告。试验完成以后，技术部出具产品相关技术文件，包括总工程师在内的评审小组将对研发结果进行内部鉴定，鉴定通过以后上海华明向国家有关部门申请鉴定。国家有关部门一般委托中国机械工业联合会或者国家电网公司以及南方电网公司，并邀请有关企业和科研院所进行技术鉴定。上海华明同时委托具有查新资质的第三方事务所对产品技术成果进行全球行业内检索以确定行业内的技术水平等

级。获得国家有关部门鉴定通过以后，产品才能正式进入市场。研发模式流程图如下：



近年来，随着在行业内知名度的提高，上海华明也开始承接部分用户和科研院所的研发委托，或者和有关单位联合研发填补国内或者世界行业的技术空白。因此，上海华明除销售产品获得收入以外，也通过承接技术研发委托获得技术开发收入。

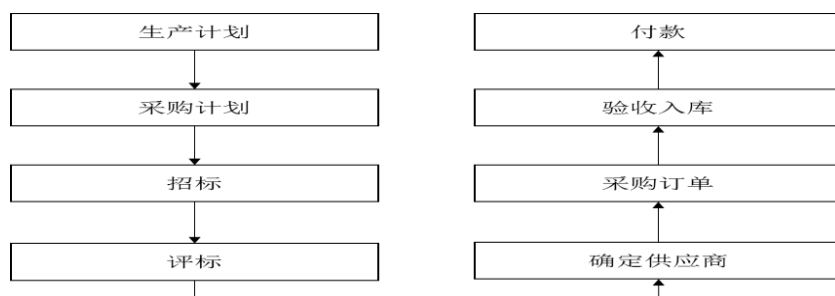
(2) 采购模式

上海华明计划部门每月会根据订单情况并结合经验预测来制定生产计划，并根据生产计划形成采购计划，向采购部提交采购申请。采购部根据计划部提交的申请将采购计划分解为采购订单。

上海华明通过招标方式选择供应商。上海华明将所需零件或粗加工原材料的图纸发给多家供应商，由供应商报价并提供样品，综合价格、产品和服务的质量、还有服务等因素来选择供应商。上海华明在初步合作中通过比较供应商供应的可靠性、响应需求的速度、满足突发需求及零星订单的能力、退换货的服务质量等方面逐步形成较为稳定的供应商名单，建立长期合作关系。同时，上海华明与一些备选供应商建立临时供应关系，以满足计划外的采购需求。通过这种方式，上海华明建立了与企业发展相适应的原辅材料供应渠道，做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

由于供应商较为稳定，合作关系持续时间较长。考虑到金属原材料价格的波动性，上海华明的采购定价方法为市场原材料价加上加工费（上海华明采购的金属原材料通常为已经经过供应商初加工形成特定形状和规格的金属材料，以方便下一道工序的进行）。

上海华明采购流程图如下：



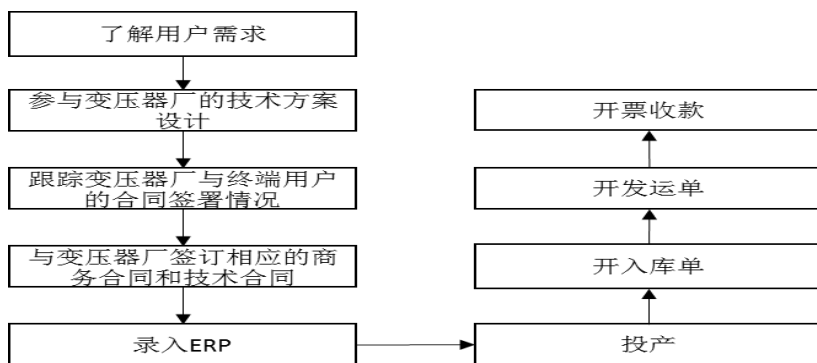
(3) 销售模式

上海华明的直接客户是下游的变压器厂，但最终用户是电网公司和其他变压器用户（如大型工矿企业）。由于电网公司采购变压器时普遍采用招投标方式，变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的技术参数并满足电网公司的具体要求，因此电网公司对变压器厂采用的分接开关具备一定的话语权。

基于上述情况，一方面，上海华明的销售团队与变压器厂形成良好的长期合作关系，另一方面，上海华明市场部门针对电网公司以及其它工业客户了解市场信息、进行产品宣传工作，扩大产品在终端客户中的知名度和影响力。除西藏外，上海华明在国内各省、自治区及直辖市均有销售和服务团队，便于及时了解电网公司、工业企业、设计院及变压器厂的实际需求，从而针对用户需求做出快速反应。

在选配上海华明开关设备的变压器厂成功中标之后，上海华明的销售人员会进一步跟踪电网公司和变压器厂的合同签订情况，并与变压器厂保持良好沟通，了解变压器厂的交货期和生产排期情况。取得订单后，上海华明针对最终用户和变压器厂的具体需求提供定制化的解决方案，经技术评审后安排生产。产品由上海华明安排物流送至变压器厂，在产品运至客户指定地点之后，确认相应收入。

上海华明的基本销售流程如下所示：



除国内销售外，上海华明也大力拓展海外市场，到目前为止，上海华明的产品已经远销海外近百个国家和地区，并在美国、土耳其、巴西、意大利、哈萨克斯坦等国取得了良好的销售业绩。上海华明进行海外销售的基本模式与国内销售一致，但在客户开发维护、发运和收款三个环节略有差异。上海华明在海外市场主要依靠海外代理商协调电力公司和变压器厂的关系，跟踪招投标进展，挖掘业务机会。但对海外主要的电网公司，由上海华明的销售人员负责跟踪维护。在取得订单后，上海华明的销售人员负责与客户接洽，采集客户的具体需求，之后采用与国内销售相同的流程开展业务。发运方面，上海华明主要通过FOB（装运港船上交货）方式进行，辅以少量的CIF（指定目的港交货）及其他贸易方式。在海外销售中，上海华明针对长期稳定的大客户给予一般不超过90天的信用期，其他客户均通过不可撤销信用证或款到发货等方式结算。

4、行业发展趋势

（1）电力行业发展趋势

① 远距离跨区输电将是我国未来电网发展的大趋势

根据2015年3月中国电力企业联合会发布的《中国电力工业现状与展望》，综合考虑我国电力负荷及电源布局，未来我国将形成大规模的西部、北部电源基地向中东部负荷中心送电的电力流格局。周边发电资源丰富的俄罗斯、蒙古、中亚、东南亚等国家和地区就近向我国负荷中心地区送电。预计2020年，我国跨区、跨国电网输送容量将占全国电力总负荷的25%~30%。2030年前后跨区、跨国电网输送容量占全国电力总负荷的30%以上。

② 清洁能源发电带来的电源变化也将带动输变电线路的建设

行业政策大力支持和保障清洁能源发电建设。2015年3月，发改委、能源局出台配套文件《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》，强调通过多途径促进新能源多发满发，其中包括：在编制年度发电计划及新增用电规划上，优先预留水电、风电、光伏等新能源机组发电空间，落实可再生能源发电全额保障性收购制度，在保障电网安全稳定前提下，全额安排可再生能源发电。

③ 智能电网成为未来电网的发展方向

随着大数据的发展，能源管理智能化已经成为新的大趋势。能源产业通过大数据分析各项能源的购买量，预测能源消费和管理能源用户以达到提高能源效率、降低能源成本的目的。目前，智能电网已经进入全面建设的重要阶段，城乡配电网的智能化建设已全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。智能电网的发展给输变电行业特别是变压器及配套制造业提供了良好的增长空间。

（2）我国分接开关细分行业发展趋势

分接开关作为变压器的核心组件，其市场需求与变压器市场需求直接相关。根据变压器发展趋势分析，分接开关的未来发展情况和特点如下：

① 高压等级的分接开关仍将保持较大的需求量

高压输变电设备对于大容量长距离电力传输意义重大，利用高压变压器将电压调节到需要的等级，通过高压输电电缆将电力进行远距离传输，能够有效的降低耗损、提高效率。未来高压等级的分接开关仍将是市场上需求量最大的分接开关。

② 配网用低电压等级的分接开关需求将大幅增长。

如果把主网比作人体的“主动脉”，那么，配电网就是四通八达的“毛细血管”，用户则处于这些毛细血管的最末端。配电

网是低碳经济时代的能源基础设施，是实现低碳转型的重要手段，具有显著的保障民生特性。2015年8月，能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，行动计划明确行动目标，到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题，基本消除长期“低电压”。行动计划还提出，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

② 远距离输电对超、特高压等级的变压器分接开关需求快速增长

根据我国的电网规划，将在超远距离大容量输电领域采用特高压交直流输电技术，以大幅度提高输电效率，降低输电消耗。依托特高压电网推进“电能替代、清洁替代”，优化能源结构和布局，实现“以电代煤、以电代油、电从远方来、来的是清洁电”，是有效解决雾霾问题的核心举措之一。根据规划，我国将于2020年前建成27条特高压直流输电线路。2014年5月，国家能源局在《大气污染防治行动计划》中批复了12条输电通道，决定加快建设包括4条特高压交流、5条特高压直流输电通道在内的大气污染防治行动计划12条重点输电通道，预计总投资2,100亿元，要求到2017年全部建成。

③ 真空开断有载分接开关的市场需求量将大幅增长

由于真空开断有载分接开关的电弧在密封真空泡中熄弧，电弧和炽热气体不外露，分接开关油室内的油不会碳化和污染，分接开关的绝缘性能显著提高，油的使用年限延长，无需安装在线净油装置，减少了设备投资和维护费用。同时，真空灭弧还具有断口介质恢复快，燃弧时间短，弧压低，触头烧损小，触头电气寿命长，合闸机构简单可靠，适用于频繁操作等特点。因此，真空开断有载分接开关在电网和工业企业用户中的使用比例越来越高。国家电网公司2015年2月在其新发布的设备采购技术标准中明确“日平均操作达到10次以上的宜选用真空开断有载分接开关”。

（3）海外分接开关细分行业发展趋势

① 全球电力建设投资将稳定增长

电力作为各国满足工业建设和人民生活需要的重要能源形式，也是增长最快的终端能源形式。根据国际能源署发布的《世界能源展望2014》报告，预计到2040年，为应对电力需求的增加，以及替代现有退役装机容量，全球需要新建7200GW的装机容量，巨大的电力消费需求将带动世界各国的电力建设投资，为国际输变电市场的发展带来机遇。城市化、工业化、节能环保的需要导致大规模电网建设成为必然，电力需求增长、电网基础建设、发达地区老化设备更新、新能源发电并网、跨国跨地区长距离输电等成为主要电力建设需求，将在很大程度上影响输变电设备市场。2005-2030年期间世界电力投资预计将达到11.3万亿美元，输变电投资为6.1万亿美元。

② 全球变压器需求量稳定增长

美国透明市场研究机构TMR公布的《全球电力变压器研究报告》称，2012年全球电力变压器市场规模达到171.2亿美元（约合人民币1069亿元），预计到2019年，这一数据将增至286.9亿美元（约合人民币1791.6亿元），期间年复合增长率为7.7%。从安装量来看，2012年，全球电力变压器出货量为10,474台，预计到2019年增至17,283台，期间年复合增长率为7.5%。

（4）技术发展水平的变化

输变电及控制设备制造业的技术发展水平可以概括为，输电技术的直流化，高电压，大容量以及设备节能化，电子技术化。注重成套性和参数优化匹配；城市电网简化配电电压层次；高压及超高压深入负荷中心，电器设备实现无油化、防火化、组合化、小型化、集成化、智能化；发展高可靠性、低噪声、节能型、免维护型产品。具体到分接开关行业其未来技术发展趋势如下：

从绝缘材料和绝缘方式而言，随着输变电系统的安全与可靠性要求不断提高，分接开关的绝缘方式正在向着小型化、无油化方向发展。真空技术在中压变电站和大容量电路开关领域已发展成主导开关技术。真空技术以其自身性能的优越性在变压器有载分接开关领域的地位正逐渐上升。由于真空分接开关触头不在变压器油中、而在真空开关室中进行分接变换操作，因此采用真空开关技术的有载分接开关不会产生自由气体和电弧，变压器油受到的污染较小，从而大大减少了维护成本，特别是气体式真空熄弧分接开关更因完全无油化而成为未来的发展方向。

从调压功能化的角度而言，随着电气工业日益向高电压化和负载高密度化发展，输变电设备，特别是开关设备向着高电压、大容量，小型化、紧凑型，无污染，高可靠，智能化和组合化方向发展的进程中，对分接开关的要求也越来越苛刻，要求其在不断提高的电气、机械、热性能等功能的前提下，向体积小、环境友好化，功能复合化智能化等方向发展。

从智能化管理角度而言，为了保障我国能源安全，优化能源结构、促进节能减排的要求，具备远程自动调压、免维护、

在线实时监测等技术的产品将受到市场的认可。

（5）行业周期分析

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，电力行业发展周期与国民经济的发展周期趋于一致。根据国务院发展研究中心宏观经济研究部相关报告，未来十年中国经济将继续处于经济增速转换阶段，平均增速预期将达到6.2%。电力行业因国内提振经济需要，投资刺激可能性加大，清洁能源发电、配网、特高压等电力投资已成为国家扶持重点，因此未来电力行业可能保持高于经济平均增速的稳定增长态势。

输变电设备的需求主要受电网建设和大型工业生产发展的影响，而后者又主要受国家宏观调控和产业政策的影响。在电力建设投资需求的带动下，输变电设备的需求表现出小幅周期性波动，但整体仍保持与电力行业相同的 growth 趋势。

5、上海华明的行业地位

上海华明的技术研发实力在分接开关行业处于领先地位，并拥有国内首先通过CNAS认证的试验站。上海华明自成立以来不断加大科技创新的投入与支持，建立了以市场为导向、以提升自主创新能力为核心、产学研相结合的技术创新体系；形成了从组织管理、资金保障、项目研发、成果保护、创新激励等一整套自主创新的体制架构。

与国外同行业公司比较，公司产品各项性能指标已达到国际先进水平，但在成本方面有明显优势，且服务响应更加及时，交付效率更高，但公司产品在海外市场的品牌影响力与之尚有差距。与国内同行业公司比较，公司产品在技术、质量和成本方面均有一定优势，引领国内在分接开关产品领域的发展方向，近几年在市场份额方面一直保持领先。

作为中国分接开关行业的领军企业，上海华明主持或参与起草、制定及修订了多项国家及行业标准。上海华明的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行，成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一。近几年来上海华明的有载分接开关产销量稳居全球第二、中国第一。

（二）数控设备业务

1、数控设备业务所处行业

根据国家统计局2003年公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，数控设备业务归属制造业中的金属加工机械制造业。与同归属于金属加工机械制造行业的通用数控机床制造商相比，公司主要生产钢结构数控成套加工设备，属于专用数控装备制造，产品主要用于钢结构件的加工与制造。

2、主要产品及用途

公司的主要产品包括：铁塔钢结构数控成套加工设备；建筑钢结构数控成套加工设备；大型板材数控成套加工设备等。设备主要用于对型钢（H型钢、角钢、C型钢、口型钢、十字梁、钢管）、板材进行加工，生产出符合特定要求的钢结构件。公司生产的设备能够通过数字化操作程序，对型钢、板材类产品进行钻孔、冲孔、铣削、切割、打标记等系列加工，并能实现多功能、多工序的自动连续生产，充分体现了成套化、复合化、柔性化等数控机床的特点，这也是国际数控机床业发展的主流趋势之一。公司同时积极涉足了脱硫脱硝环保产业。

3、主要业务模式

公司主要以钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。对于技术已成熟、市场需求大的专用数控成套加工设备，公司实行批量生产。而对于技术尚未成熟、市场需求较小的专用设备，以定制化生产为主。

4、市场地位和竞争优势及业绩驱动

我国钢结构行业处于快速发展初期，总体发展水平仍远低于发达国家，钢结构行业的发展仍然有相当大的空间。与钢结构行业的发展相适应，钢结构设备从中长期看仍有非常好的发展前景。国家化解钢铁行业过剩产能的举措，会在一定程度上刺激钢结构住宅的发展，逐步拉动钢结构数控加工设备销售的增长。

电力建设在相当长的时期内会伴随着经济的稳定增长而持续发展，从长期看为电力建设服务的铁塔设备仍有一个稳定发展的过程。随着对国际市场的开拓工作逐步深入铁塔设备销售会有明显增加，这也是公司重点发展的区域。国内市场则因为下游客户生产能力使用率偏低，需求会持续低迷一段时间，公司要抓住每一个可能的市场机会，提升市场占有率。

重型汽车及工程机械逐步从低谷走出，与汽车产业配套的数控加工设备和工程专用设备预计会保持一定速度的增长。随着工程机械行业，风电、核电行业逐步恢复，板材和镗铣产品市场也会出现平稳发展的态势。公司下一步要着力开拓国际市场，将国际市场作为板材产品、汽车装备、其他专用机械产品的销售增长点。

综合各类产品的发展前景，公司认为所处行业仍处于发展的阶段。在国内宏观经济基本稳定的情况下，公司下游行业需求不会出现大的波动。国际市场存在潜在需求，在加大市场开拓力度的前提下会形成更多的收入，国际市场会给公司带来更多的贡献。

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	无重大变化
固定资产	大幅增加主要因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的固定资产余额。
无形资产	大幅增加主要因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的无形资产余额。
在建工程	主要是自制的两台机加工设备由在建工程转入固定资产所致。
货币资金	大幅增加主要因为公司在报告期内完成重大资产重组和配套资金募集，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的货币资金。
应收账款	大幅增加主要因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的应收账款余额，以及公司针对优质客户提高了赊销信用额度。
存货	大幅增加主要因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的存货余额。
其他流动资产	大幅增加主要因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的其他流动资产余额。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）电力设备业务核心竞争力

上海华明是国内分接开关的领军企业，具有二十多年分接开关的研发、生产经验，在行业中具有举足轻重的作用。近年来上海华明开发的多项新产品填补了国内空白，达到国际先进水平。上海华明已具备先进的工艺水平及全产业链的生产能力，其分接开关的制造技术成熟、完善，在行业内处于领先地位。

1、我国有载分接开关行业占龙头地位的供应商

上海华明是有载分接开关行业国内销量第一，世界销量第二的生产和销售商。领先的设备研发、生产工艺和试验检测能力，奠定了上海华明我国出货量最大的分接开关供应商的市场地位，20多年来，上海华明以其产品良好的可靠性，在客户和各电网公司中具备了较好声誉。

2、拥有行业领先的技术实力

上海华明是目前国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。换流变压器是特高压直流输电系统的重要设备，随着特高压直流输电工程的进一步开展，与之配套的有载分接开关的可靠性直接决定了变压器能否安全可靠运行。上海华明在特高压直流换流变有载分接开关领域实现了自主开发、自主设计，扫除了特高压设备全面国产化的最后一个堡垒。

上海华明采用机电分装和无触点转换的创新理念，研发出具有自主知识产权的、独创的、智能化、模块化、免维护的无触点电动机构。该电动机构是国内外首创的电力电子技术、微处理器技术、现代电子信息技术、光电转换技术及计算机技术控制电动机构的典范产品。由于不需要触点来实现电气信号传递，为电动机构实现机电分装提供了有利的条件，减少了对环境的影响，实现了免维护。

3、拥有国内领先的研发模式

上海华明自成立以来一直秉承“以科技带动生产、以创新推动进步”的理念，不断加大对科技创新的投入与支持，建立了以市场为导向、以提升公司自主创新能力为核心、产学研相结合的技术创新体系，形成了从组织管理、资金保障、项目研发、成果保护、创新激励等一整套自主创新的体制架构。

上海华明设有院士专家企业工作站，依托内外部的人才优势、全产业链的设备条件及行业领先的试验检测站等研发资源，上海华明技术研发力量雄厚，科技开发手段一直较为先进。

上海华明积极参与国内行业的标准化工作，是行业标准制订的主要企业之一。上海华明主持或参与起草、制定及修订了以下国家及行业标准：

序号	标准名称	标准类型	标准号	主持或参与
1	分接开关性能要求和试验方法	国家标准	GB10230.1-2007	主要起草
2	分接开关应用导则	国家标准	GB10230.2-2007	主要起草
3	分接开关试验导则	机械行业标准	JB/T 8314-2008	主要起草
4	变压器有载分接开关现场试验导则	电力行业标准	DL/T265-2012	参与修订
5	有载分接开关运行维修导则	电力行业标准	DL/T574-2010	参与修订
6	真空有载分接开关使用导则	电力行业标准	报批中	主要起草
7	电力变压器有载分接开关选用导则	电力行业标准	报批中	主要起草

4、高精度、全产业链的制造工艺

上海华明目前80%的零件均通过数控机床加工，并自行设计了专用的数控设备，以提高零件的总体加工精度。上海华明还投资建成了低压钢模精密浇铸生产系统，经过低压钢模成型的零部件，其致密性和机械强度比原先的工艺提高了50%，实现了从钢锭、铝锭到最终产品的全产业链制造。仅真空泡、电缆线等少数零部件需要外购，确保了上海华明在产品质量上的长期领先优势。

5、拥有成熟的高电压研究技术

有载开关工作电压从10KV到500KV电压等级，在高压、超高压运行环境中，各种绝缘介质的性能会有不同类型的放电现象。高电压设备的绝缘结构设计，高电压设备试验和测量的方法，都会对产品的性能安全有至关重要的影响。上海华明拥有的高压电气设计团队和高电压试验装备能满足各种电压等级的产品研发和试验，为上海华明的产品提供了良好的技术基础保障。上海华明对有载开关的绝缘承受各等级电压的影响（包括交流和直流工作电压、雷电过电压和内部过电压）都进行了深入研究，还对电介质在各种作用电压下的绝缘特性、介电强度和放电机理进行了持续研究，并针对产品结构和材料应用创新了许多分接开关的新产品，上海华明20多年来在这一领域积累了丰富理论数据和大量的实际运行案例。

6、产品检测能力优势

上海华明拥有国内首家获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的独立检测中心，也是国内唯一拥有该检测中心的分接开关生产厂家，该中心的检测合格证书可以在国际实验室认可合格组织（ILAC）中得到互认。检测中心具有10KV和35KV两条切换试验专线，可以根据GB10230.1-2007和IEC60214-1:2003标准，对上海华明生产的分接开关进行全部型式试验项目检测。

7、国内在网运行设备数量最多

随着国家对电网的改革，电网公司运维业务采取市场化运作将成为趋势。上海华明凭借国内第一的在网运行设备数量，

在运维服务中能持续为客户提供原厂技术服务，继续保持市场优势。

（二）数控设备业务核心竞争力

公司钢结构、铁塔、板材、汽车专用等数控设备业务核心竞争能力没有发生根本变化，从产品、技术人员队伍、市场认可程度等方面在现有公司涉及的主要领域内仍保持强劲的实力，随着事业部制运作成熟，生产和技术逐步融合，以及公司采取的项目奖励激励手段，公司产品开发的效率、新产品市场认可程度都在提高，产品质量总体稳定，与国内竞争对手相比公司的核心竞争力优势明显。

1、对于铁塔钢结构数控成套加工备而言，公司在性价比方面与境外竞争对手相比较有明显的竞争优势，特别是在印度、东南亚等市场的认可程度在上升。与国内竞争对手相比，公司产品价格略高但在规模、产品质量、售后服务水平方面具备较强的竞争优势。但国内和国际市场上，铁塔钢结构低端产品价格竞争日趋激烈，产品价格有较大幅度的下降，影响了公司的盈利能力和利润水平。

2、对于建筑钢结构数控成套加工设备而言，在产品性能、质量稳定性方面与境外竞争对手的差距进一步缩小，在销售价格，售后服务收费方面具有明显的优势。经过最近几年的市场考验，国内竞争对手数量减少，本公司在技术、产品系列、配套能力、规模、市场地位等方面具备较强的竞争优势。但公司钢结构低端产品价格竞争日趋激烈，产品价格有较大幅度的下降，影响了公司的盈利能力和利润水平。

3、对于板材和镗铣数控成套加工设备领域而言，公司主要竞争对手包括沈阳机床集团、宁江机床等单位，与上述竞争对手相比，公司在产品规模、成本和市场占有率、交货周期等方面处于领先地位。

4、对于汽车装备产品而言，公司主要竞争对手为济南锻造机械研究所有限公司等单位。与竞争对手相比，公司在综合实力方面占有优势。经过近几年的努力，公司已经成为该领域的强有力竞争者。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司顺利完成了重大资产重组，通过置入电力设备业务，实现了从单一业务向“双主业”的转型，即电力设备业务+数控设备业务，公司实行了“轻度整合”策略，保留两块业务相对的运营独立性，最大程度地保持双方管理团队、员工和管理体系的稳定，以确保各自的竞争优势。今后公司将进一步整合两块业务，实现“双主业”的“双发展”。

公司以本次重组为契机，积极扩大业务规模，实现营业收入60,291.98万元，与2014年相比增长了5.45%，高端产品的收入占比增加，同时公司强化了预算管理，有效降低了制造费用，从而实现了毛利率的同比提升，达到64.49%，比2014年上升了2.27个百分点，实现净利润20,314.58万元，比2014年增长了24.57%。由于公司2015年到期托收的银行承兑汇票金额同比增幅较大，使公司经营现金流量净额改善明显。主要财务指标如下表：

科目	2015年	2014年	本年比上年增减
营业收入（元）	602,919,766.23	571,766,204.44	5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,303,262.27	163,082,019.88	24.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,669,206.49	152,909,943.13	31.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,002,545.21	20,009,518.08	424.76%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.58	24.14%
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.58	24.14%
加权平均净资产收益率	32.94%	29.90%	3.04%
科目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,032,518,847.83	791,610,199.63	156.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,675,857,118.59	514,971,381.13	225.43%

（一）电力设备业务

报告期内，上海华明以重组为契机，积极宣传公司品牌，进一步提高了客户认可度，同时加强了与主流客户的沟通，快速响应客户需求，实现了销售收入稳定增长，上海华明的电力设备业务继续保持了行业领先优势，其拳头产品——真空开断有载分接开关和油中开断有载分接开关——营业收入分别增长了5.94%和7.44%，其中高端产品被越来越多的客户所认可，收入持续增长。此外，上海华明2015年海外市场实现营业收入同比增长15.62%，在总体营业收入中的占比进一步提升。

上海华明技术团队继续坚持不断创新，无论是新产品开发还是老产品改进，都取得了较大进展，尤其是电抗式有载调压开关的研发取得突破，为国内首创，有效弥补了目前市场主流的电阻式开关存在各种不足。2015年8月，能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，行动计划明确行动目标，到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题，基本消除长期“低电压”。行动计划还提出，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。随着国家对城乡配电网改造升级工程的加大投入，预计该产品将为上海华明提供新的利润增长点。

受客户对高端产品的需求拉动，SHZV等高端型号产品的销售增长明显，同时上海华明生产部门从各环节挖潜，有效降低生产成本，减少了材料浪费，整合生产车间，减少冗员，提高了生产效率，有效降低了制造费用，进一步提升了产品毛利率。此外，公司进一步加强了销售费用管理，划小预算责任单元，强化销售考核，杜绝浪费，成效明显。以上各因素使公司电力设备业务的净利润同比实现了较大增长。

上海华明进一步提升了客户的交付能力，从销售、技术、采购、生产、仓储、物流等多个环节入手，查找薄弱点，持续改善，进一步提升了对客户的产品交付能力，同时售后服务团队加强了客服、派单、技术支持等多个岗位的响应速度，

提升了对客户的服务交付能力。

上海华明控股的土耳其公司顺利完成注册，其具有国际化背景的管理团队已搭建完毕，租赁厂房、购置设备等准备工作正在进行中，公司以此为契机，与相关客户积极接洽，效果较好，预计该公司的设立将有效带动公司海外业务发展。

上海华明特高压直流分接开关生产基地的建设工作取得积极进展，相关准备工作已基本完成。同时，上海华明围绕电力设备及相关能源产业链，积极挖掘新的业务机会，取得了一定进展。

（二）数控设备业务

按照中国会计准则，公司本次重大资产重组构成反向购买，上海华明成为会计上的母公司，由于相关资产交割正好在12月份完成，因此公司合并利润表和合并现金流量表中不包括数控设备业务的相关经营成果和现金流量，下面就数控设备业务单独说明。

报告期内，公司数控设备业务实现营业收入21,906.45万元，与2014年度营业收入30,061.69万元相比下降了8,155.24万元，下降比例为27.13%。其中：实现数控设备产品收入19,127.24万元，与2014年相比下降8,783.29万元，下降31.47%；实现配件及维修收入1,882.56万元，与2014年相比增加311.69万元，增长19.84%；实现对外承揽机加工业务收入527.11万元，与2014年度实现的449.06万元相比增加78.05万元，增长17.38%。

公司数控设备业务收入下降的主要影响因素是：国内市场持续低迷，固定资产投资下降，导致需求不足，同时现有产能过剩，市场竞争加剧。国际市场受经济形势不景气的影响，特别是公司主要市场某些国家政局不稳，导致投资者投资意愿下降，设备采购减少。在市场主机需求不旺的情况下，客户减少了对新设备的购买，但转而选择通过维修或大修现有设备的方式维持生产能力，因此配件销售和维修业务有所增加。对外承揽机加工业务，逐渐得到部分客户的认同，客户粘性不断提高，进一步提高了公司设备利用率。

公司数控设备业务精细化管理进一步深化。针对销售收入下降导致的单个事业部规模难以实现“经济”运行的问题，在2015年下半年对营销机构进行了整合，重新设置了国内10个营销区域，优化人员，精耕细作，同时积极开拓环保项目。在材料成本控制方面，公司进一步梳理了供应商资源，有效降低了材料成本，并促进了公司技术的“三化”工作。

针对历史欠款和库存积压问题，公司制定了清欠奖励政策和库存消化奖励政策，将客户的欠款转由清欠部门统一安排催收，取得了积极的成效。在外部经济环境偏紧的情况下，公司年末客户欠款金额与年初相比降幅较大，年末存货较年初也有所减少。

总体来看，公司数控设备业务的收入与盈利下降与外部市场环境高度相关，同时公司也应进一步加强内部管理，寻找更多应对措施。目前公司重大资产重组已完成，公司管理层将以此为契机，带领数控设备业务跨上新台阶。

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	602,919,766.23	100%	571,766,204.44	100%	5.45%
分行业					

高压电气开关	602,919,766.23	100.00%	571,766,204.44	100.00%	5.45%
分产品					
真空开断有载分接开关	340,523,934.74	56.48%	321,416,345.67	56.21%	5.94%
油中开断有载分接开关	207,752,211.75	34.46%	193,372,605.93	33.82%	7.44%
其他产品及服务	54,643,619.74	9.06%	56,977,252.84	9.97%	-4.10%
分地区					
国内	535,768,529.55	88.86%	513,687,800.10	89.84%	4.30%
国际	67,151,236.68	11.14%	58,078,404.34	10.16%	15.62%

(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						
高压电气开关	602,919,766.23	214,097,445.09	64.49%	5.45%	-0.88%	2.27%
分产品						
真空开断有载分接开关	340,523,934.74	107,906,559.52	68.31%	5.94%	1.66%	1.34%
油中开断有载分接开关	207,752,211.75	84,738,447.17	59.21%	7.44%	-2.19%	4.01%
服务收入及其他	54,643,619.74	21,452,438.40	60.74%	-4.10%	-7.59%	1.48%
分地区						
国内	535,768,529.55	186,323,718.62	65.22%	4.30%	-4.32%	3.13%
国际	67,151,236.68	27,773,726.47	58.64%	15.62%	30.59%	-4.74%

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
高压电气开关	销售量	元	214,097,445.09	215,995,276.58	-0.88%
	生产量	元	213,686,979.11	222,742,370.05	-4.07%

	库存量	元	10,096,888.02	10,507,354	-3.91%
--	-----	---	---------------	------------	--------

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

2015 年 9 月，子公司上海华明电力设备制造有限公司与河南益昌建筑工程有限公司、苏文电能科技有限公司作为联合体与河南红安浩月能源有限公司签署了《内黄县马上乡农业大棚棚顶 2 万千瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同》，合同总金额中设备部分归属于上海华明电力设备制造有限公司，金额为人民币:12,654 万元(大写：壹亿贰仟陆佰伍拾肆万圆整)，合同正在履行。

(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	
高压电气开关	原材料	159,073,670.85	74.30%	156,603,953.42	72.50%	1.80%
高压电气开关	人工成本	37,977,560.46	7.96%	37,401,209.08	10.18%	-2.22%
高压电气开关	制造费用	17,046,213.78	17.74%	21,990,114.08	17.32%	0.42%

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	
真空开断有载分接开关	原材料	85,669,793.68	79.39%	84,278,672.27	79.40%	-0.01%
真空开断有载分接开关	人工成本	15,331,654.94	14.21%	13,823,107.27	13.02%	1.19%
真空开断有载分接开关	制造费用	6,905,110.91	6.40%	8,044,920.06	7.58%	-1.18%
油中开断有载分接开关	原材料	55,198,492.18	65.14%	53,400,884.10	61.64%	3.50%
油中开断有载分接开关	人工成本	20,495,317.01	24.19%	21,017,251.78	24.26%	-0.07%
油中开断有载分接开关	制造费用	9,044,637.99	10.67%	12,215,957.69	14.10%	-3.43%
其他产品及服务	原材料	18,205,384.99	84.86%	18,924,397.05	81.52%	3.34%
其他产品及服务	人工成本	2,150,588.51	10.02%	2,560,850.03	11.03%	-1.01%

其他产品及服务	制造费用	1,096,464.88	5.12%	1,729,236.33	7.45%	-2.33%
---------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定,公司本次企业合并会计上应认定为反向购买,购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息,公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。本公司本年纳入合并财务报表范围的公司共8家,与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比,新增合并范围内公司2家,其中本年公司发行股份购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权构成反向购买,法律上母公司即上市公司成为会计上的被收购方,导致合并范围增加1家;因新设HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ,导致合并范围增加1家。

(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

公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定,公司本次企业合并会计上应认定为反向购买,购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息,公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制,本报告期只反映了上海华明的电力设备业务,不包括原法因数控的业务。

(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)	239,365,850.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.70%

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	第一名	82,186,490.09	13.63%
2	第二名	45,567,205.24	7.56%
3	第三名	39,946,486.45	6.63%
4	第四名	37,815,035.99	6.27%
5	第五名	33,850,632.29	5.61%
合计	--	239,365,850.06	39.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	65,755,798.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.24%

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	43,019,897.57	27.63%
2	第二名	6,883,671.43	4.42%
3	第三名	5,680,560.48	3.65%
4	第四名	5,568,743.82	3.58%
5	第五名	4,602,924.79	2.96%
合计	--	65,755,798.09	42.24%

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	80,024,935.10	94,920,930.28	-15.69%	主要原因是加强内部管理、划小销售费用的预算主体、强化销售考核；已与主要客户建立长期稳定的合作关系，客户维护费用得到有效控制；报告期内折扣折让减少，主要是由于销售折扣折让与销售回款及产品售价挂钩。
管理费用	63,444,406.23	63,022,967.51	0.67%	无重大变化
财务费用	888,122.34	3,564,439.50	-75.08%	主要是报告期内美元一直处于升值趋势，产生了相应的汇兑收益，而去年同期产生汇兑损失。
资产减值损失	4,973,311.33	6,229,621.08	-20.17%	主要是公司加大了历史欠款的催收力度，账龄结构优化。

4、研发投入

适用 不适用

上海华明技术团队继续坚持不断创新，无论是新产品开发还是老产品改进，都取得了较大进展，尤其是电抗式有载调压开关的研发取得突破，为国内首创，有效弥补了目前市场主流的电阻式开关存在各种不足。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。随着国家对城乡配电网改造升级工程的加大投入，预计该产品将为上海华明提供新的利润增长点。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	91	119	-23.53%

研发人员数量占比	11.59%	14.60%	-3.01%
研发投入金额（元）	25,945,596.38	29,830,684.73	-13.02%
研发投入占营业收入比例	4.30%	5.22%	-0.92%
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	496,313,046.12	432,791,199.97	14.68%
经营活动现金流出小计	391,310,500.91	412,781,681.89	-5.20%
经营活动产生的现金流量净额	105,002,545.21	20,009,518.08	424.76%
投资活动现金流入小计	108,335,019.78	41,240,100.00	162.69%
投资活动现金流出小计	5,874,859.68	11,850,637.59	-50.43%
投资活动产生的现金流量净额	102,460,160.10	29,389,462.41	248.63%
筹资活动现金流入小计	389,816,406.31	126,675,061.44	207.73%
筹资活动现金流出小计	149,776,230.65	122,989,200.00	21.78%
筹资活动产生的现金流量净额	240,040,175.66	3,685,861.44	6,412.46%
现金及现金等价物净增加额	449,893,931.99	53,604,737.25	739.28%

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同比增长424.76%，主要原因是2014年末收到的银行承兑汇票集中在2015年到期托收。
- 2、投资活动现金流入小计同比增长162.69%，主要原因是公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。
- 3、筹资活动现金流入小计同比增长207.73%，主要原因是公司收到定向增发配套募集资金所致。

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

报告期内公司净利润为203,145,778.07元，经营活动现金净流量为：105,002,545.21元，差异为：98,143,232.86元，原因分析如下：

- 1、应收账款余额较期初增加了85,861,895.79元，应收票据较期初增加了45,535,827.97元。
- 2、本年度计提固定资产折旧费用10,249,515.55元，土地等无形资产摊销1,286,126.69元，计提资产减值损失4,973,311.33元，以上三项减少净利润但不影响经营活动现金净流量的因素合计为16,508,953.57元。
- 3、公司强化了库存管理，库存金额的下降虽然不影响净利润但会减少经营活动现金流出的金额，该因素增加经营活动净现金流量金额为12,922,835.21元。

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
资产减值	4,973,311.33	2.08%	主要是按账龄分析法计提的坏账准备变动额	是
营业外收入	6,983,169.77	2.92%	主要是政府补助	否
营业外支出	224,605.59	0.09%	固定置产处置损失及捐赠支出	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	600,039,916.09	29.52%	121,002,494.40	15.29%	14.23%	本期期末较期初大幅增加主要原因为公司在报告期内完成重大资产重组和配套资金募集，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的货币资金。
应收账款	267,459,066.99	13.16%	112,692,066.71	14.24%	-1.08%	本期期末较期初大幅增加主要原因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的应收账款余额，以及公司针对优质客户提高了赊销信用额度。
存货	169,700,266.86	8.35%	96,604,671.97	12.20%	-3.85%	本期期末较期初大幅增加主要原因为公司在报告期内完成重大资产重组，2015 年度财务报表按照反向购买

						的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的存货余额。
固定资产	373,920,889.27	18.40%	87,301,711.00	11.03%	7.37%	本期期末较期初大幅增加主要原因为公司在报告期内完成重大资产重组和配套资金募集，2015 年度财务报表按照反向购买的会计准则规定列报，相应增加了原法因数控的固定资产余额。
在建工程	4,710,028.96	0.23%	5,483,395.08	0.69%	-0.46%	
短期借款	50,000,000.00	2.46%	40,000,000.00	5.05%	-2.59%	

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
6,717,174.26	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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
HM ELEKTROMECHANIK ÜRETİM ANONİM	电力设备的生产与销售	新设	6,717,174.26	51.00%	自有资金	OMERTIG; TEMP EK DIS TICAR ET LIMIT	长期	电力产品	注册完成	7,196,043.39	-163,912.13	否		

ŞIRKE Tİ						ED SIRKE Tİ								
合计	--	--	6,717,1 74.26	--	--	--	--	--	--	7,196, 043.39	-163,91 2.13	--	--	--

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
2015	定向增发	33,204.58	0	0	0	0	0.00%	33,204.58	以货币资 金形态存 放在银行	0
合计	--	33,204.58	0	0	0	0	0.00%	33,204.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募投项目处于实施准备阶段										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										

特高压直流分接开关生产基地建设项目	否	28,500	28,500	0	0	0.00%	2017年 12月31 日	0	否	否
研发中心建设项目	否	6,500	6,500	0	0	0.00%	2017年 12月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	35,000	35,000	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	35,000	35,000	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	以货币资金形态存放在银行									
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
上海华明电力设备制造有限公司	子公司	电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	32,281,778	903,909,510.09	723,049,605.71	602,919,766.23	232,629,452.92	203,145,778.07

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
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	新设投资取得	-163,912.13

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）总体展望

1、宏观经济环境影响

国内经济发展速度从“高速”调整为“中高速”，固定资产投资在国民经济中的地位有所调整，本公司的产品主要服务于基本建设领域，所以经济发展速度的调整和固定资产投资结构、投资总量的变化对公司的发展总体上是中性偏紧的，但仍有局部的市场机会。国外经济持续低迷，短期内难以改善，对于固定资产投资持谨慎态度。公司将抓好结构性机会和阶段性机会，顺应国内经济结构调整和新兴经济体的变化，稳固基础，做好未来的经营工作。

2、进一步深化“双主业”运营模式

公司将会把数控设备业务单独成立一个全资子公司，由该子公司管理团队独立经营、自主决策，以提高对市场的响应速度。子公司注册完成后，上市公司将成为一个控股平台，分别投资于两块业务，即电力设备业务和数控设备业务，上市公司对这两块业务将会尊重其个性化特点，实施差异化管理，充分激发两个团队的活力，实现“双发展”，同时，上市公司将会利用闲置资源，积极探索与这两块主业能形成协同效应的新业务，培育新的业务增长点，实现可持续发展。

3、强化预算管理

“双主业”良好运营的基础是有效的预算管理，公司将以控股公司作为平台，从投资角度，强化对于两块主业经营目标达成的持续跟进，定期召开经营目标分析会，及时发现问题和解决问题，确保年度总体预算目标达成。

（二）电力设备业务

1、行业状况及未来发展趋势

变压器市场规模增长动力强劲的因素有两方面，一方面，传统变压器的升级改造将催生很大的市场份额，落后产品的淘汰工作能够激发市场需求，巨大的经济效益将显现出来。另一方面，节能型、智能型、特高压、超高压变压器以及柔性直流电力变压器的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流，全新产品必然为该产业带来全新的发展机遇。

（1）高压等级的分接开关仍将保持较大的需求量。高压输变电设备对于大容量长距离电力传输意义重大，利用高压变压器将电压调节到需要的等级，通过高压输电线缆将电力进行远距离传输，能够有效的降低耗损、提高效率。

（2）配网用低电压等级的分接开关需求将大幅增长。如果把主网比作人体的“主动脉”，那么，配电网就是四通八达的“毛细血管”，用户则处于这些毛细血管的最末端。配电网是低碳经济时代的能源基础设施，是实现低碳转型的重要手段，具有显著的保障民生特性。当前我国配电自动化水平覆盖率不到15%，而法国、日本的配电自动化覆盖率分别为90%和100%。西方发达国家一般都在70-80%。当前，我国仅完成了30个城市的配网自动化试点，且试点区域主要集中于城市的核心区。中国电力投资重点将逐步转向电网智能化及配电网建设，解决历史欠账。

（3）远距离输电对超、特高压等级的变压器分接开关需求快速增长。根据我国电网规划，将在超远距离大容量输电领域采用特高压交直流输电技术，以大幅度提高输电效率，降低输电消耗。依托特高压电网推进“电能替代、清洁替代”，优化能源结构和布局，实现“以电代煤、以电代油、电从远方来、来的是清洁电”，是有效解决雾霾问题的核心举措之一。

（4）可再生清洁能源发展，需要柔性直流输电的技术应用

随着我国首条柔性直流输电线路落户在广东汕头南澳县，已经标志着柔性直流输电技术开始了应用阶段。由于柔性直流输电克服了传统直流输电的固有缺陷，使得直流输电还可以运用于连接分散的小型发电厂以及电力市场化模式下的应用，通过柔性直流输电的直接连接，可以构筑地区电力供应商之间交换电力的可行的技术平台，增加了运行灵活性和可靠性。

（5）真空开断有载分接开关的市场需求量将大幅增长

由于真空开断有载分接开关的电弧在密封真空泡中熄弧，电弧和炽热气体不外露，分接开关油室内的油不会碳化和污染，

分接开关的绝缘性能显著提高，油的使用年限延长，无需安装在线净油装置，减少了设备投资和维护费用。同时，真空灭弧还具有断口介质恢复快，燃弧时间短，弧压低，触头烧损小，触头电气寿命长，合闸机构简单可靠，适用于频繁操作等特点。因此，真空开断有载分接开关在电网和工业企业用户中的使用比例越来越高。

2、面临的市场竞争格局

分接开关由于其技术难度高，从微电子到高压绝缘，从金属材料到高分子绝缘材料，从机加工到热铸，牵涉到众多行业领域，跨度非常大。同时，由于分接开关涉及整个电网的运行安全，因此对产品的质量、安全有着较高的要求。鉴于分接开关这样一个风险高且资金和技术要求较高的情况，市场上主要是少数国内企业与国外企业竞争，国外厂家主要包括德国MR公司、ABB集团等。

3、与同行业公司比较

与国外同行业公司比较，公司产品各项性能指标已达到国际先进水平，但在成本方面有明显优势，且服务响应更加及时，交付效率更高，但公司产品在海外市场的品牌影响力与之尚有差距。

与国内同行业公司比较，公司产品在技术、质量和成本方面均有一定优势，引领国内在分接开关产品领域的发展方向，近几年在市场份额方面一直保持领先。

4、公司面临的市场机遇

(1) 国内配电网改造市场规模巨大。2015年8月，能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，行动计划明确行动目标，到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题，基本消除长期“低电压”。行动计划还提出，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

(2) 特高压电网建设仍然处于高峰期。2014年5月，国家能源局在《大气污染防治行动计划》中批复了12条输电通道，决定加快建设包括4条特高压交流、5条特高压直流输电通道在内的大气污染防治行动计划12条重点输电通道，预计总投资2,100亿元，要求到2017年全部建成。

(3) 海外市场突破面临较大机会。随着公司上市，以及土耳其合资公司开始运营，具有国际化背景的海外管理团队已搭建完毕，公司在欧洲、中东及北非的市场影响力将会逐步增强，预计海外销售将稳步增长。

(4) 新能源市场空间较大。随着国家治理雾霾力度不断加大，国家近年来对于光伏发电等新能源业务的扶持力度不断加大，新能源发电规模持续增长，公司在电力设备领域多年的积累，有助于公司在这波新能源建设大潮中培育新的业务增长点。

(5) 服务市场潜在规模巨大。相比于国际同行，公司电力设备业务来自于服务的收入和利润差距非常明显，近年来，公司在网运行的分接开关数量持续保持国内第一，随着客户对“有偿服务”的逐步认可，以及设备运行年限持续增长，服务市场潜在规模巨大。

5、公司发展战略

公司秉承“以人为本，精益求精”的企业宗旨，确定了今后3—5年的发展战略：

(1) 全覆盖战略。公司将在原有业务的基础上，持续加强特高压分接开关产品的销售，占领制高点，实现特高压分接开关的全面国产化，进而拉动超高压产品的销售；同时，公司将抓住国家大力改造城乡配电网的机会，开发并推广相关产品，确保电网“毛细血管”中华明产品的市场占比持续上升。(2) 国际化战略。公司上市后，在海外的知名度明显提升，以土耳其合资公司为立足点，努力扩大欧洲、中东和北非的市场销售，同时公司将继续加大在中亚、南北美等市场的开拓力度。(3) 技术牵引战略。公司多年来一直坚持以“技术牵引生产、技术牵引销售”的理念，为客户提供一流产品，持续的技术创新也是公司得以保持行业领先的根本保证，公司将坚持这一战略，为客户提供其难以拒绝的产品。(4) 成本领先战略。公司将持续通过技术创新和工艺改进，以及管理的精细化，保持公司产品在成本方面相对于国内外同行始终具有优势，确保公司产品竞争力。

6、2016年的经营计划和主要目标

2016年公司电力设备业务主要目标为：继续做精、做强分接开关的研发与制造，确保国内行业地位始终保持在第一位；扩大海外市场规模，持续提高海外市场占有率。具体经营计划如下：

(1) 发力国内配电网改造市场。公司将以新开发的电抗式调压器为切入点，大力拓展国内城乡配电网改造市场，迅速实现公司产品在电网“毛细血管”中的应用，做大公司规模，为公司建立新的利润增长点。

(2) 积极推进特高压分接开关的生产和销售。2014年9月，公司与中国电力科学研究院合作研发的±800KV直流换流变有载分接开关样机通过了专家组验收，实现了公司在特高压直流换流变有载分接开关的自主开发、自主设计、自主制造。2015年12月，公司为开展特高压分接开关生产而募集的资金已经到位，2016年公司将加快特高压分接开关的生产基地建设，尽快大规模提供相关产品。

(3) 持续扩大海外市场份额。国际市场的规模远大于国内市场，尽管公司是国内市场的领军企业，但公司在国际市场的份额相比国外竞争对手差距仍较大。2015年公司在土耳其的控股公司已经成立，相应的具备国际化背景的管理团队也已到位，2016年公司将以此为切入点，凭借优异的产品性能和明显的成本优势，努力扩大海外销售规模。

(4) 大力开展服务业务。由于分接开关是变压器的核心部件，技术难度高，并且在变压器运行中是唯一需要带电动作的设备，因此对于分接开关的运行安全，客户异常重视，欧美等发达国家一般是由客户向专业的分接开关供应商购买有偿运维服务。公司目前在网运行的分接开关有数万台，随着国家对电网的改革，电网公司运维业务采取市场化运作将成为趋势，2016年公司将继续加大对服务市场的开拓力度。

7、可能面临的风险因素。

(1) 海外销售业务的风险

公司开拓海外销售业务受世界经济发展对电力需求的影响，如果未来全球经济增长放缓，全球电力建设需求减弱，将对公司海外销售造成不利影响。此外，文化差异、法律体系不同、沟通障碍、管理经验不足、税率及汇率变化、所在国政策或经济状况变动等都对公司海外经营造成了不确定性。如果未来公司不能很好的应对上述可能出现的不利状况，将对海外销售或经营带来较大的风险，从而影响经营业绩。

(2) 汇率风险

公司海外市场业务预计将不断增长，外汇汇率波动会对公司经营业绩产生一定影响。报告期内，公司汇兑损益对经营业绩的影响较小，未来随着出口业务的增加、海外经营的陆续展开，公司经营业务以外汇结算数额预计将继续增加，外汇汇率波动对公司经营业绩的影响可能会进一步加大。

(3) 技术风险

由于分接开关的应用市场、环境对产品性能品质要求极其严格，只有进行不断的技术革新、工艺和材料的改进，才能持续满足市场竞争发展的要求。公司如果不能保持技术持续进步和技术的先进水平，产品性能指标将会落后，技术优势将会丧失，其竞争力和盈利能力将会被削弱。

(4) 人员流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，公司已培养了一批具有丰富的产品设计、开发经验，对客户行业有着一定理解，对客户需求能够准确把握的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。因此，保持公司人才队伍的稳定性，是其可持续发展的重要保障。

(三) 数控设备业务

1、行业状况及未来发展趋势

由于我国钢结构行业处于快速发展初期，总体发展水平仍远低于发达国家，钢结构行业的发展仍然有相当大的空间。与钢结构行业的发展相适应，钢结构设备从中长期看仍有非常好的发展前景。国家化解钢铁行业过剩产能的举措，会在一定程度上刺激钢结构住宅的发展，逐步拉动钢结构数控加工设备销售的增长。

电力建设在相当长的时期内会伴随着经济的稳定增长而持续发展，从长期看为电力建设服务的铁塔设备仍有一个稳定发展的过程。随着对国际市场的开拓工作逐步深入铁塔设备销售会有明显增加，这也是公司重点发展的区域。国内市场则因为下游客户生产能力使用率偏低，产能过剩，虽然国家发展远距离特高压输电工程，客观上会对铁塔设备的需求有一个拉动，但受前期设备效率的影响，大规模铁塔设备需求不会出现，但会出现局部需求，公司将努力抓住每一个可能的市场机会，提升市场占有率。

由于国家基本建设的影响，重型汽车及工程机械需求将继续在低位徘徊，与汽车产业配套的数控加工设备和工程专用设备预计也不会有多大起色。

综合各类产品的发展前景，公司认为所处行业仍处于发展阶段。在国内宏观经济基本面没有较大改观的情况下，公司下游行业需求不会出现大的波动。国际市场存在潜在需求，在加大市场开拓力度的前提下会形成更多的收入，国际市场将会有所改观。

2、面临的市场竞争格局

在市场需求增长放缓的大背景下，无论是高端、中端、低端市场，价格竞争都成为一种重要的竞争手段，对产品盈利能力带来较大的压力。国际上知名品牌已经调整价格策略，在国内中高端产品领域与公司展开竞争。与竞争对手相比，公司在产品质量、功能层面的劣势在缩小，价格优势在下降。国际知名品牌在国内高端客户市场的垄断地位开始动摇，在中端市场所占份额下降明显。在低端市场价格竞争成为主要的竞争手段，特别是在印度市场和国内局部市场表现尤为突出，公司已经根据低端市场需求对产品结构进行了优化。鉴于国家在出口方面有一系列的税收优惠政策，公司在参与国际竞争方面有更多的价格优势，公司将利用产品在国际市场的知名度和美誉度进一步开拓国际市场，缓解由于国内竞争加剧带来的整体毛利率下降压力，促进公司整体业绩的增长。

3、与同行业公司比较

对于铁塔加工设备而言，我公司在性价比方面与境外竞争对手相比较有明显的竞争优势。国内竞争对手基本以小企业为主，数量较多，发展历史较短，年销售收入较小。与国内竞争对手相比，公司产品价格略高，但在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势。

对于建筑钢加工设备而言，国外竞争对手虽有较强的技术领先优势和品牌优势，但也存在产品质量不稳定、销售价格高，售后服务收费高的劣势。与国内竞争对手相比，公司在技术、产品系列、配套能力、规模、市场地位等方面具备明显的竞争优势。

对于板材加工和镗铣设备领域而言，公司主要竞争对手包括沈阳机床集团、宁江机床等公司，与上述竞争对手相比，公司在产品成熟程度和交货周期、价格等方面有明显优势。

对于汽车装备产品而言，公司主要竞争对手包括济南锻造机械研究所等单位，与竞争对手相比，公司在综合实力方面占有优势，后发优势明显，公司已经成为该领域的强有力竞争者。

4、公司面临的市场机遇

对运用于输变电行业和通讯行业的铁塔加工设备而言，国内进行的特高压输变电建设将会给公司带来较多的市场机会，成为该类产品的的主要增长点。

对运用于钢结构行业的钢结构加工设备而言，厂房、各类场馆建筑规模也会逐步增加，钢结构住宅作为新生事物逐渐被市场接受，从长远来看市场需求总体上呈上升趋势。

对运用于风电、核电、压力容器、热交换管板等领域的板材加工设备而言，这类产品应用广泛。如果公司能够抓住国家在固定资产投资的机会，板材加工设备的销售会有所改观。

对服务于重型卡车和大型客车配套企业的汽车装备产品而言，由于国内运输服务业处于发展的上升时期，虽然该领域竞争比较激烈但总体上仍然有比较好的市场前景。

5、公司发展战略

为有效应对市场竞争，抓住机遇，公司在钢结构、铁塔、板材、汽车专用等数控设备业务将继续坚持“重点突出主业、适时纵向延伸、适度横向拓展、创新合作并举，建设人才队伍”的发展战略。以技术创新为切入点，大力开发数控钻、铣、冲、锯、割、弯曲、剪切等系列机电一体化的数控钢结构成套加工设备，增强企业持续发展能力，将公司逐步建设成为国际数控钢结构成套加工装备业的优势企业。在公司发展战略的指导下，公司全年新开发产品多种，其中TD1024/3型高速集装箱钻、钻锯生产线、数控带钢液压冲剪生产线等已经实现销售。机器人焊接工作站、十字轴高速钻床也已经完成开发工作，需要通过调试、试车进行完善。

6、2016年的经营计划和主要目标

2016年国际、国内经济整体上仍处于不景气状态，公司的钢结构、铁塔、板材、汽车专用等数控设备业务将继续围绕“强

抓市场、效益中心、创新保障、质量效率”的工作思路开展生产经营工作，树立“市场是重点，营销是龙头，效益是方向和目标，创新是引擎和动力，质量和效率是控制系统”的理念，多因素联动，构成完整系统，全体员工努力，完成目标任务。将着重做好以下工作：

(1) 完善奖励约束机制，整合队伍，激发职工的创新积极性。明确公司指标责任团队，明确关键业绩指标考核要求，完善经理和约束机制，部门执行模拟的自负盈亏绩效政策，基层一线员工倡导多劳多得，及时兑现。整合队伍，精干高效，激发职工的创新积极性。

(2) 狠抓营销队伍建设，创新管控，推进销售工作。维护好原有常规产品市场的同时，加大新产品市场开发力度，对公司主推产品及新开发有潜力的产品加大销售激励政策。对积压产品继续出台特殊激励政策，加大销售力度。以销售区域为主体，结算销售收入和费用，提升销售区域自主管理水平。完善营销分配政策，按照“谁贡献，谁受益”原则，完善对各销售区域的激励约束政策。积极培育海外市场，调整海外贸易营销模式，加大宣传，强化出口产品质量控制力度，提升海外市场销售比例。

(3) 开发新产品，增加新的增长点，规范技术管理，为营销、质量提升和成本下降提供支持。明确产品开发总负责人、具体研发人员、完成时间，以项目奖励方式推动新产品开发。优化现有产品，降低成本，提高可靠性和市场竞争力。加快推进现有产品“三化”基础工作，整顿包装箱、低压电器件等通用件规格标准化，减少规格型号，形成公司内部标准，增强采购的集约性。

(4) 强化售后监管，提高责任心和工作技能，提高客户满意度。提高大修产品质量及缩短交货期，细化管理，发挥售后服务的传统优势，进一步提高客户满意度。

(5) 进一步提升公司交付能力。发挥ERP监管作用，提高计划控制能力。强化招标、合同和供应商的监管。进一步提升仓储管理能力，压缩库存。严格工艺指导，加强机加工和装配环节的控制，减少生产现场返修、报废、丢失浪费。严格发货检验，减少错漏发，加强出口产品的防护，严格按照质检规程进行检验，修订完善质量管理规定，提高实物质量。

(6) 以抓工作质量入手，完善质量体系管控，提升产品质量。强化工作质量监管要求，完善质量标准体系文件，发挥指导作用。加强工序质量的监督检查，提高抽查比例，提高主要件、关键件合格率，强化现场管理和检查，为职工营造安全环境。

7、可能面临的风险因素

(1) 技术风险

技术优势是公司在钢结构数控加工设备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。目前公司拥有3项国家标准、120项专利和多项专有技术，以及44项计算机软件著作权。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术秘密被泄露，或专利与软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成负面影响，公司面临着技术泄密风险。

(2) 市场竞争风险

作为钢结构数控加工设备制造领域的优势企业，公司在钢结构数控加工设备制造领域起步较早，具有先发优势和技术优势，与公司构成竞争关系的主要是国外建筑钢结构制造商且竞争呈现出加剧的趋势。公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争对手相比具有比较竞争优势，在性价比方面与国外竞争对手有竞争优势。但公司如果不能在技术研发水平、成本控制能力等方面快速提升，未来将面临更大的竞争压力。

(3) 相关行业波动导致的风险

公司主要客户分布在电力、钢结构建筑、工程机械、锅炉、汽车、化工等多个行业。其中，电力、钢结构建筑等行业是公司产品的最主要运用领域，上述领域的经营形势会导致市场需求发生变化，并进而影响公司经营业绩。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》的相关要求进行利润分配

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

2015年公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以506,159,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余 573,104,179.36元未分配利润结转以后年度分配。

2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日的总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利9,457,500.00元。剩余147,551,297.55元未分配利润结转以后年度分配。

2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日的总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利9,457,500.00元。剩余140,471,268.28元未分配利润结转以后年度分配。

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	40,492,753.60	203,303,262.27	19.92%		
2014 年	9,457,500.00	163,082,019.88	5.80%		
2013 年	9,457,500.00	187,333,817.08	5.05%		

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

适用 不适用

二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	506,159,420
现金分红总额 (元) (含税)	40,492,753.60
可分配利润 (元)	613,596,932.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 506,159,420 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 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	北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙)、珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)、国投创新(北京)投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金(有限合伙)、上海国投协力发展股权投资基金合伙	股份限售承诺	自上市首日起 12 个月内不转让, 自本次上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%。	2015 年 04 月 13 日		严格履行

	企业（有限合伙）、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
	上海华明电力设备集团有限公司	股份限售承诺	1、自上市首日起 36 个月内不得转让。 2、如华明集团按照其与公司签订的《盈利预测补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则华明集团因本次发行所获公司股份的解锁以其承担的补偿责任解除为前提。3、本次交易完成后 6 个月内，如法因数控股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，华明集团通过本次重组获得的法因数控股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 04 月 13 日		严格履行
	广州宏璟泰投资有限	股份限售承	自上市首日起 12 个月内	2015 年 04 月		严格履行

	伙企业（有限合伙）	诺	不转让，自本次上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%。	13 日		
	广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）、宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本次非公开发行的公司股票自上市首日起 36 个月内不转让。	2015 年 04 月 13 日		严格履行
	肖日明、肖毅、肖申	同业竞争	<p>（1）本人不存在直接或间接从事与上海华明及其下属企业有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、上海华明及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>（2）若本人及本人控制的其他企业未来从事的业务或所生产的产品与上市公司、上</p>	2015 年 04 月 13 日		严格履行

			<p>海华明及其下属企业构成竞争关系，上市公司、上海华明有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、上海华明及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、上海华明及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			参与权，上市公司、上海华明及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。			
	北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙)、珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)、国投创新(北京)投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金(有限合伙)、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业(有限合伙)	业绩补偿承诺	上海华明电力设备集团有限公司独自承担盈利补偿期第一年、第二年的补偿义务，上海华明全体股东承担盈利补偿期第三年的补偿义务，其中普罗中合、安信乾能、上海国投、北京中金、北京国投、国投创新仅以其通过本次发行所取得的上市公司的股份数量的 10% (即 9,827,242 股) 为限向上市公司进行补偿，超出部分由华明集团按约定方式向上市公司进行补偿。	2015 年 08 月 03 日		2015 年已履行完毕，2016 年正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	李胜军、郭伯春、刘毅、管彤	其他承诺	1、截止本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从			严格履行

		<p>事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。</p> <p>2、针对济南法因 1 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，本人承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受</p>			
--	--	--	--	--	--

			的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之日（即 2007 年 4 月 9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李胜军、郭伯春、刘毅	其他承诺	<p>1、自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内不减持公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。</p> <p>2、自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内，计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015 年上半</p>	2015 年 07 月 11 日		履行完毕

			年累计减持股票金额的10%。			
承诺是否按时履行	是					

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
上海华明电力设备制造有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	18,000	20,166.92	不适用	2015年08月03日	(2015) 051号

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

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

公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。重大资产重组完成后，上海华明电力设备制造有限公司成为公司的全资子公司，为真实、可靠地反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明电力设备制造有限公司现行的会计政策和会计估计，对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行变更。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。本公司本年纳入合并财务报表范围的公司共8家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，新增合并范围内公司2家，其中本年公司发行股份购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权构成反向购买，法律上母公司即上市公司成为会计上的被收购方，导致合并范围增加1家；因新设HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ，导致合并范围增加1家。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、唐守东

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

2015年度，因重大资产重组及募集配套资金事项，聘请国泰君安证券股份有限公司和恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费2200万元。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

上海华明设立之初，租用了电器科技位于市区的厂房用于生产，并于2008年从国家电网上海公司专线接入高压线路，建设了国内首家针对分接开关的独立检测中心。2009年随着生产规模的扩大，上海华明通过出让方式取得了位于奉贤地区的工业土地并建设了新生产基地，至此，上海华明主要生产业务均搬迁至奉贤厂区。考虑到接入高压专线的便捷性和经济性，上海华明续租了试验中心、装配车间所占用的电器科技厂房和办公楼，重组后上海华明仍将参考同地段厂房租金以公允市场价租赁电器科技的上述厂房和办公楼。因此，本次交易将导致上市公司增加上述关联交易。

2015年1月，上海华明及下属子公司与电器公司签署续租协议，约定2015年至2017年期间按照2014年的租金水平继续租赁上述房屋。2014年上海华明及下属子公司向电器公司租赁的厂房及办公面积共9,445平方米，租金为569.78万元/年。上述房屋租赁合同已经上海市房地产登记处备案。

本次重组配套融资的募投项目建成后，上海华明将在自有厂区新建与特高压产品和现有产品配套的检测设施，届时将减少或消除上述关联交易事项。

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
上海浦东发展银行 济南分行	否	保本型银行理财产品	500	2014年 07月01日	2015年 06月29日	保本固定收益	500		12.42	24.78	收回本金及收益
上海浦东发展银行 济南分行	否	保本型银行理财产品	2,500	2014年 07月21日	2015年 07月16日	保本固定收益	2,500		68.08	123.29	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	250	2014年 10月30日	2015年 02月05日	保本固定收益	250		2.53	2.53	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	150	2014年 10月31日	2015年 02月05日	保本固定收益	150		1.75	1.75	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	240	2014年 11月24日	2015年 02月05日	保本固定收益	240		1.5	1.5	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	210	2014年 12月05日	2015年 02月12日	保本固定收益	210		1.45	1.45	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	350	2014年 12月18日	2015年 02月05日	保本固定收益	350		1.88	1.88	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	800	2014年 12月23日	2015年 01月26日	保本固定收益	800		3.33	3.33	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 01月07日	2015年 02月13日	保本固定收益	1,000		4.54	4.54	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 01月27日	2015年 03月09日	保本固定收益	1,000		5.62	5.62	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	200	2015年 02月03日	2015年 02月12日	保本固定收益	200		0.11	0.11	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 03月09日	2015年 04月13日	保本固定收益	1,000		4.75	4.75	收回本金及收益

齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年02月26日	2015年03月03日	保本固定收益	1,000		0.53	0.53	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	400	2015年03月03日	2015年03月30日	保本固定收益	400		1.27	1.27	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	300	2015年03月03日	2015年04月13日	保本固定收益	300		1.41	1.41	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	700	2015年03月03日	2015年04月14日	保本固定收益	700		3.37	3.37	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	900	2015年04月02日	2015年04月23日	保本固定收益	900		2.22	2.22	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	1,300	2015年04月13日	2015年05月18日	保本固定收益	1,300		6.18	6.18	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	100	2015年04月02日	2015年04月27日	保本固定收益	100		0.29	0.29	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年04月22日	2015年04月27日	保本固定收益	1,000		0.59	0.59	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,600	2015年04月27日	2015年05月06日	保本固定收益	1,600		1.69	1.69	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	800	2015年05月06日	2015年05月12日	保本固定收益	800		0.56	0.56	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,100	2015年05月06日	2015年05月20日	保本固定收益	1,100		1.8	1.8	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	1,300	2015年05月18日	2015年06月23日	保本固定收益	1,300		5.86	5.86	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	600	2015年05月20日	2015年05月26日	保本固定收益	600		0.26	0.26	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银	1,000	2015年	2015年	保本固定	1,000		0.58	0.58	收回本

		行理财产品		05月27日	06月02日	收益					金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	400	2015年06月02日	2015年06月10日	保本固定收益	400		0.38	0.38	收回本金及收益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年06月02日	2015年07月14日	保本固定收益	1,000		3.11	3.11	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年06月23日	2015年07月28日	保本固定收益	1,000		3.82	3.82	收回本金及收益
齐鲁银行H1501401	否	保本型银行理财产品	1,100	2015年07月06日	2015年10月08日	保本固定收益	1,100		12.46	12.46	收回本金及收益
齐鲁银行天天得利1号	否	保本型银行理财产品	2,600	2015年07月17日	2015年07月21日	保本固定收益	2,600		0.91	0.91	收回本金及收益
齐鲁银行畅盈九洲惠利404号	否	保本型银行理财产品	2,500	2015年07月22日	2016年07月20日	保本固定收益	2,500		50.47		收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	500	2015年07月28日	2015年07月30日	保本固定收益	500		0.06	0.06	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	200	2015年07月28日	2015年08月03日	保本固定收益	200		0.07	0.07	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	200	2015年07月28日	2015年09月07日	保本固定收益	200		0.71	0.71	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	500	2015年07月28日	2015年09月15日	保本固定收益	500		2.13	2.13	收回本金及收益
交通银行32天	否	保本型银行理财产品	500	2015年07月30日	2015年09月01日	保本固定收益	500		1.71	1.71	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银行理财产品	500	2015年08月13日	2015年09月29日	保本固定收益	500		0.92	0.92	收回本金及收益
招商银行	否	保本型银	500	2015年	2015年	保本固定	500		0.07	0.07	收回本

		行理财产品		08月28日	08月31日	收益					金及收益
交通银行 40天	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 09月01日	2015年 10月17日	保本固定 收益	1,000		4.16	4.16	收回本 金及收 益
招商银行	否	保本型银行理财产品	400	2015年 09月02日	2015年 10月19日	保本固定 收益	400		1.76	1.76	收回本 金及收 益
交通银行	否	保本型银行理财产品	500	2015年 09月18日	2015年 09月29日	保本固定 收益	500		0.38	0.38	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	2,600	2015年 10月09日	2015年 10月14日	保本固定 收益	2,600		0.93	0.93	收回本 金及收 益
交通银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 10月13日	2015年 11月18日	保本固定 收益	1,000		3.35	3.35	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,300	2015年 10月14日	2015年 10月20日	保本固定 收益	1,300		0.56	0.56	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 10月14日	2016年 10月13日	保本固定 收益	1,000		8.76		收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,900	2015年 10月22日	2015年 11月06日	保本固定 收益	1,900		1.95	1.95	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	300	2015年 11月06日	2015年 11月13日	保本固定 收益	300		1.2	1.2	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,000	2015年 11月06日	2015年 11月16日	保本固定 收益	1,000		0	0	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	200	2015年 11月06日	2015年 12月14日	保本固定 收益	200		3.42	3.42	收回本 金及收 益
齐鲁银行	否	保本型银行理财产品	1,200	2015年 11月06日	2015年 12月30日	保本固定 收益	1,200		1.63	1.63	收回本 金及收 益
交通银行	否	保本型银行理财产品	800	2015年 11月20日	2016年 02月19日	保本固定 收益	800		3.38		收回本 金及收 益

		品		日	日						益
交通银行	否	保本型银行理财产品	500	2015年11月23日	2016年04月23日	保本固定收益	500		2.57		收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	600	2015年11月25日	2015年12月21日	保本固定收益	600		0.97	0.97	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	600	2015年12月01日	2015年12月30日	保本固定收益	600		1.8	1.8	收回本金及收益
交通银行	否	保本型银行理财产品	500	2015年12月09日	2015年12月30日	保本固定收益	500		0.85	0.85	收回本金及收益
合计			47,200	--	--	--	47,200		249.06	251.45	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年04月07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
上海华	河南红	内黄县	2015年			无		市场	12,654	否	无	正在履		

明电力设备制造有限公司	安浩月能源有限公司	马上乡农业大棚棚顶 2 万千瓦光伏电站项目 EPC 总承包	09 月 30 日									行中		
-------------	-----------	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

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

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护中小股东的利益。公司在经营过程中与客户、供应商均签订合同，依法维护供应商、客户的权益。在员工聘用、培训、工资、社保、解除劳动合同等方面严格按照《劳动合同法》的规定执行，依法维护劳动者的合法权益。公司严格履行环境保护义务，无工业污染排放，生活垃圾按照地方规定处理。公司一直致力于做好员工的沟通、疏导工作，无社会安全事件发生。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 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	49,699,762	26.28%	317,009,420			67,544	317,076,964	366,776,726	72.46%
3、其他内资持股	49,699,762	26.28%	317,009,420			67,544	317,076,964	366,776,726	72.46%
其中：境内法人持股			317,009,420				317,009,420	317,009,420	62.63%
境内自然人持股	49,699,762	26.28%				67,544	67,544	49,767,306	9.83%
二、无限售条件股份	139,450,238	73.72%				-67,544	-67,544	139,382,694	27.54%
1、人民币普通股	139,450,238	73.72%				-67,544	-67,544	139,382,694	27.54%
三、股份总数	189,150,000	100.00%	317,009,420				317,009,420	506,159,420	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案。公司向上海华明电力设备集团有限公司发行168,763,023股股份、向广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）发行13,742,376股股份、向珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）发行14,893,283股股份、向深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行47,732,181股股份、向上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行13,672,743股股份、向北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）发行9,766,285股股份、向北京国投协力股权投资基金（有限合伙）发行6,103,823股股份、向国投创新（北京）投资基金有限公司发行6,103,823股股份购买相关资产。向宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）、广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）发行非公开股份共计36,231,883股募集配套资金。公司实施完毕本次重组后股本总额变为506,159,420股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2489号《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件核准

公司本次新股发行。

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
北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙)	0	0	9,766,285	9,766,285	首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日
珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	14,893,283	14,893,283	首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日
广州宏璟泰投资有限合伙企业(有限合伙)	0	0	13,742,376	13,742,376	首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日
国投创新(北京)投资基金有限公司	0	0	6,103,823	6,103,823	首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日

						转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	0	0	6,103,823	6,103,823		首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	13,672,743	13,672,743		首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	47,732,181	47,732,181		首发后机构类限售股自上市首日起 12 个月内不转让，自上市首日起 24 个月内转让比例不超过 50%	2016 年 12 月 28 日； 2017 年 12 月 28 日
上海华明电力设备集团有限公司	0	0	168,763,023	168,763,023		1、首发后机构类限售股自上市首日起 36 个月内不得转让。2、如华明集团按照其与公司签订的《盈利预测补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则华明集团因本次发行所获公司股份的解锁以其承担的补	2018 年 12 月 28 日

					偿责任解除为前提。3、本次交易完成后6个月内，如法因数控股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，华明集团通过本次重组获得的法因数控股票的锁定期自动延长6个月。	
宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	5,175,983	5,175,983	首发后机构类限售股自新增股份上市之日2016年1月19日起36个月	2019年1月19日
广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙)	0	0	8,281,573	8,281,573	首发后机构类限售股自新增股份上市之日2016年1月19日起36个月内不得转让	2019年1月19日
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	0	0	22,774,327	22,774,327	首发后机构类限售股自新增股份上市之日2016年1月19日起36个月内不得转让	2019年1月19日
刘毅	16,553,588	0	0	16,553,588	高管锁定股	2011年9月5日
郭伯春	16,553,587	0	77,100	16,630,687	高管锁定股	2011年9月5日
李胜军	16,553,587	0	29,444	16,583,031	高管锁定股	2011年9月5日
刘明伟	39,000	39,000	0	0	高管锁定股	2011年9月5日
合计	49,699,762	39,000	317,115,964	366,776,726	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股	2015年12月07日	9.26元/股	280,777,537	2015年12月28日	280,777,537	
普通股	2015年12月29日	9.66元/股	36,231,883	2016年01月19日	36,231,883	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年11月12日收到中国证监会证监许可（2015）2489号《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。

2015年12月3日，本次交易标的上海华明电力设备制造有限公司，取得了上海市普陀区市场监督管理局于2015年12月3日核发的企业类型为“一人有限责任公司(法人独资)”的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。

2015年12月7日，公司向上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司发行合计280,777,537股。

2015年12月29日，公司向配套募集资金认购方宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙) 发行5,175,983股，向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）发行8,281,573股，向广州汇垠华合投资企业（有限合伙）发行22,774,327股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年12月公司通过购买资产并募集配套资金共计发行股份317,009,420股，公司总股份增加至506,159,420股。

公司控股股东由李胜军、郭伯春、刘毅变更为上海华明电力设备集团有限公司。

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	34,762	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,927	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
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	168,763,023	168,763,023	168,763,023	0		
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.43%	47,732,181	47,732,181	47,732,181	0		
广州汇垠华合投资企业（有限合伙）	境内自然人	4.50%	22,774,327	22,774,327	22,774,327	0		
郭伯春	境内自然人	3.48%	17,614,950	-4,456,500	16,630,687	984,263		
李胜军	境内自然人	3.47%	17,551,409	-4,520,041	16,583,031	968,378		
刘毅	境内非国有法人	3.46%	17,512,151	-4,559,300	16,553,588	958,563		
珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	14,893,283	14,893,283	14,893,283	0		
广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	13,742,376	13,742,376	13,742,376	0		
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	13,672,743	13,672,743	13,672,743	0		
北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	9,766,285	9,766,285	9,766,285	0		
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	李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议。							
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	

管彤	5,254,500	人民币普通股	5,254,500
中央汇金资产管理有限责任公司	3,306,600	人民币普通股	3,306,600
全国社保基金一零八组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,456,320	人民币普通股	1,456,320
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,166,629	人民币普通股	1,166,629
郭会兵	1,148,410	人民币普通股	1,148,410
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,037,083	人民币普通股	1,037,083
郭伯春	984,263	人民币普通股	984,263
李胜军	968,378	人民币普通股	968,378
刘毅	958,563	人民币普通股	958,563
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	李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除一致行动协议。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
上海华明电力设备集团有限公司	肖日明	2003 年 09 月 04 日	310107000389652	投资与资产管理，企业管理咨询，企业形象策划，电力设备安装建设工程专业施工等。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	上海华明电力设备集团有限公司
变更日期	2015 年 12 月 03 日
指定网站查询索引	(2015) 067

指定网站披露日期	2015 年 12 月 04 日
----------	------------------

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

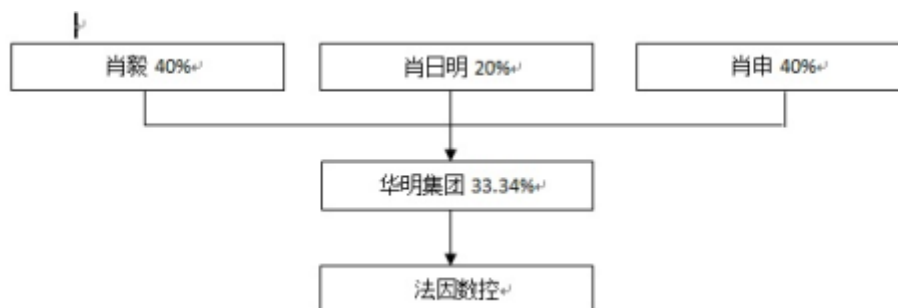
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖毅	中国	否
肖日明	中国	否
肖申	中国	是
主要职业及职务	肖毅为公司董事长；肖日明、肖申均为公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	肖毅、肖申、肖日明
变更日期	2015 年 12 月 03 日
指定网站查询索引	〔2015〕067
指定网站披露日期	2015 年 12 月 04 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

根据《发行股份购买资产协议》，相关交易对方本次认购的本公司股票锁定期安排如下：

1、华明集团因本次发行获得的公司股份，自上市首日起36个月内不得转让。

如华明集团按照其与公司签订的《盈利预测补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则华明集团因本次发行所获公司股份的解锁以其承担的补偿责任解除为前提。

本次交易完成后6个月内，如法因数控股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，华明集团通过本次重组获得的法因数控股票的锁定期自动延长6个月。

2、宏璟泰因本次交易获得的新增股份自上市首日起12个月内不转让，自本次交易获得的新增股份上市首日起24个月内转让比例不超过50%。

3、普罗中合、安信乾能、上海国投、北京中金、北京国投、国投创新等六名交易对方因本次交易获得的新增股份自上市首日起12个月内不转让，自本次交易获得的新增股份上市首日起24个月内转让比例不超过50%。

4、宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙)、广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）因认购募集配套资金获得的公司股份，自上市首日起36个月内不得转让。

本次发行结束后，上述交易对方由于公司送股、公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。

原控股股东、实际控制人李胜军、郭伯春、刘毅。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，承诺自2015年7月9日起的六个月内不减持公司股票，自2015年7月9日起的六个月内，计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%。

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)
李胜军	董事长	现任	男	53	2013年06月09日	2016年01月10日	22,071,450	29,444	4,549,485		17,551,409
郭伯春	董事	现任	男	53	2013年06月09日	2016年01月10日	22,071,450	77,100	4,533,600		17,614,950
刘毅	董事	现任	男	47	2013年06月09日	2016年01月10日	22,071,451	0	4,559,300		17,512,151
郭鲁伟	董事	现任	男	48	2013年06月09日	2016年01月10日					
李明武	董事	现任	男	48	2013年06月09日	2016年01月10日					
李明武	总经理	现任	男	48	2013年06月09日	2016年04月14日					
杨益军	独立董事	现任	男	53	2013年06月09日	2016年06月08日					
李百兴	独立董事	现任	男	40	2013年06月09日	2016年06月08日					
张承瑞	独立董事	现任	男	59	2013年06月09日	2016年06月08日					
杨萍	监事会主席	现任	女	46	2013年06月09日	2016年01月10日					
周茂海	监事	现任	男	50	2013年	2016年					

					06月09日	01月10日					
李准	监事	现任	男	51	2013年06月09日	2016年06月08日					
孟中良	董事会秘书、副总经理兼财务负责人	现任	男	44	2013年06月09日	2016年06月08日					
程胜	副总经理	现任	男	53	2013年06月09日	2016年04月14日					
合计	--	--	--	--	--	--	66,214,351	106,544	13,642,385	0	52,678,510

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

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

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李胜军先生：公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1963年2月出生，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂二分厂、机械工业部济南铸造锻压机械研究所，2002年8月至2007年6月任公司执行董事、党委书记，自2007年6月起任公司董事长、党委书记。

李胜军先生现还担任中国钢结构协会副会长、政协济南市第十三届常委、山东省工商联常委、济南市工商联副会长等社会职务。

郭伯春先生：公司董事，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，2002年8月至2007年6月任公司监事，自2007年6月起任公司董事。同时郭伯春先生还担任济南市科学技术委员会委员。

刘毅先生：公司董事，中国国籍，无境外居留权，1969年6月出生，工商管理硕士（MBA）。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所技术员、助理工程师，2002年8月至2007年6月任公司监事，2007年6月至2010年9月任公司董事会秘书，自2010年6月起任公司董事。

郭鲁伟先生：公司董事，中国国籍，无境外居留权，1968年8月出生，硕士研究生学历。曾在济南华福终端设备有限公司、山东省外事服务中心工作，曾任山东省国际信托投资公司部门经理、山东省高新技术投资有限公司总经理、山东三融集团有限公司董事、总经济师，2007年3月至今任山东瀚富董事，自2007年6月起任公司董事。

李明武先生：公司董事、总经理，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，工商管理硕士（MBA），经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，2005年2月至2007年6月历任公司总经理助理、营销总监，2007年7月至2010年6月任公司副总经理，自2010年6月起任公司董事、总经理。

杨益军先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，双学士学位，具有律师、地质矿产高级工程师、注册矿业权评估师、注册土地登记代理人资格。1983年至2001年在北京市地质调查所工作，主要从事区域地质调查、矿产勘查等科研技术工作；2001年至2002年在北京海地人资源评估有限责任公司任矿业权评估师；2002年至今，在北京市圣基律师事务所工作，律师，高级合伙人；自2013年6月起任公司独立董事。

李百兴先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1976年5月出生，会计学博士。现为首都经济贸易大学会计学院副院长，学院党委委员，教授，硕士生导师。全国会计领军（学术类）后备领军人才，CIMA促进会中国首批会员，北京市中青年优秀骨干教师。中央水利国有资产管理事项评审专家、中国对外经济贸易会计学会第六届理事会常务理事。现为上市公司“江河创建”（601886）独立董事。自2013年6月起任公司独立董事。

张承瑞先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1957年7月出生，工学博士。自2001年至今在山东大学机械学院任职，现任山东大学机械学院教授，博士生导师。自2013年8月起任公司独立董事。

杨萍女士：公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1970年3月出生，本科学历，会计师。曾就职于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。2002年10月至今历任公司财务部部长、审计部部长，自2009年2月起任公司监事，自2013年6月起任公司监事会主席。

周茂海先生：公司监事，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，本科学历，律师。曾任山东珍珠大酒店人力资源部主管、营业部经理、中港合资潮港城中方经理，华天企业研究发展中心企划总监，济南泉城律师事务所律师，2000年3月至今任山东科创律师事务所副主任、出资合伙人、律师，自2007年6月起任公司监事。

李淮先生：公司监事，中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司、山东东方美食集团；2006年2月进入公司，历任公司人力资源部部长、行政部部长，现任公司总经办主任、党委副书记。自2013年6月起任公司监事。

孟中良先生：公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册风险管理师。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司，任管理会计、主管会计；2002年8月至2009年8月任山东天合管理咨询公司咨询师；2009年8月至2010年6月任公司总经理助理；自2010年6月起任公司副总经理兼财务负责人；自2010年9月起任公司董事会秘书。

程胜先生：公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司，历任数控机床分厂车间技术员、副厂长、分厂厂长、数控机床公司副总经理；2009年5月进入公司，曾任公司机加工车间主任，自2009年6月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
杨益军	北京市圣基律师事务所工作	律师、高级合伙人			是
李百兴	首都经济贸易大学会计学院、	副院长、教授、硕士生导师			是
李百兴	江河创建集团股份有限公司	独立董事			是
张承瑞	山东大学机械学院	教授、博士生导师			是
周茂海	山东科创律师事务所	副主任、出资			是

		合伙人			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付办法由股东大会确定；高级管理人员实行年薪制，报酬和支付办法由董事会确定。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

2、公司2007年第一次临时股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

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
李胜军	董事长	男	53	现任	28.45	否
郭伯春	董事	男	53	现任	13.21	否
刘毅	董事	男	47	现任	17.41	否
郭鲁伟	董事	男	48	现任	9.19	否
李明武	董事、总经理	男	48	现任	39.84	否
杨益军	独立董事	男	53	现任	5	否
李百兴	独立董事	男	40	现任	5	否
张承瑞	独立董事	男	59	现任	5	否
杨萍	监事会主席	女	46	现任	10.44	否
周茂海	监事	男	50	现任	3	否
李准	监事	男	51	现任	12.92	否
孟中良	董事会秘书、副总经理兼财务负责人	男	44	现任	19.94	否
程胜	副总经理	男	53	现任	19.94	否
合计	--	--	--	--	189.34	--

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）	519
主要子公司在职员工的数量（人）	785
在职员工的数量合计（人）	1,304
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	731
销售人员	180
技术人员	181
财务人员	23
行政人员	189
合计	1,304
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	14
本科	208
大专	299
中专及中专以下	783
合计	1,304

2、薪酬政策

公司实行职位工资制度，员工的职位与工资水平是按员工的工作职责、工作能力及表现，根据公司的工资政策和同行业的工资水平而定。

3、培训计划

为了使员工达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，实现员工与公司的共同发展，公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训和公司内部培训两个板块，其中新员工培训又细分为公司基本情况培训、制度建设情况培训、IT培训三个部分。内部培训则是为了加强员工与工作有关的知识及职业发展，员工随时有可能接受由公司提供的安排在外部、内部的培训，从而促进了员工与公司的持续发展。

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。

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

本公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、机构和财务均具有独立运营能力。1、业务独立情况：本公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品生产和销售系统及面向市场独立经营的能力，与股东及股东控股企业之间不存在同业竞争关系。2、人员独立情况：公司拥有独立的人事管理制度，公司董事、监事、经理及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。3、资产完整情况：公司独立拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司资产独立完整，不存在本公司的控股股东及其他关联方占用公司资金、资产的情况。4、机构独立情况：本公司建立了健全的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门，各机构均独立于控股股东，并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定规范运行。5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

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	年度股东大会	70.03%	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 04 日	(2015) 015
2015 年第一次	临时股东大会	75.36%	2015 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 30 日	(2015) 034
2015 年第二次	临时股东大会	63.48%	2015 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 21 日	(2015) 056

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
李百兴	9	5	4	0	0	否
杨益军	9	5	4	0	0	否
张承瑞	9	4	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事本着对公司及中小股东负责的态度,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等开展工作,关注公司运作,对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内公司独立董事对内部控制自我评价报告、公司关联方资金占用及对外担保情况、使用自有资金进行投资理财、利润分配、续聘审计机构等事项出具了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供参考。

1、董事会审计委员会

报告期内,公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息,对公司审计部工作进行指导,并督促会计师事务所审计工作,发挥了其应有的作用。

(1) 召开例会情况

报告期内,公司董事会审计委员会共召开了四次会议,会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、审计部各季度工作总结及计划等,并将相关议案形成决议提交董事会审议。

(2) 董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度公司审计工作情况的总结

2015年度信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，较好的完成了公司委托的审计工作。

(3) 董事会审计委员会关于聘任2016年度审计机构的意见

建议董事会提请股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

(4) 董事会审计委员会2015年年报工作情况

在2015年度财务报告审计工作中，与负责年度财务报告审计的信永中和会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，并在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅并出具了书面意见；在年审注册会计师审计过程中，督促审计工作进展，保持与审计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，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。在审计机构出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2015年度财务报告，并形成书面审议意见。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。

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

公司建立了公正、透明的董事和经理人员的绩效评价标准程序。同时，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

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15日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引《2015年度内部控制自我评价报告》刊登在2016年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上	
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

<p>定性标准</p>	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：1) 公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3) 内部审计机构对内部控制的监督无效；4) 其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。</p> <p>重要缺陷：具有以下情形，认定为重要缺陷：1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2)未建立反舞弊程序和控制措施；3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4)对于期末财务报告过程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：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：1) 违反国家法律、法规或规范性文件；2) 决策程序不科学导致重大决策失误；3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1、重大缺陷，指营业收入错报\geq经营收入总额的 2%，或资产总额错报\geq资产总额的 1%；2、重要缺陷，指经营收入总额的 1%\leq经营收入错报$<$经营收入总额的 2%，或资产总额的 0.5%\leq资产总额错报$<$资产总额的 1%；3、一般缺陷，指经营收入错报$<$经营收入总额的 1%，或资产总额错报$<$资产总额的 0.5%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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 14 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016JNA40045
注册会计师姓名	毕强、唐守东

审计报告正文

山东法因数控机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东法因数控机械股份有限公司（以下简称法因数控公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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法因数控公司管理层的责任，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，法因数控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，公允反映了法因数控公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 毕强

中国注册会计师： 唐守东

中国

北京

二〇一六年四月十四日

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：山东法因数控机械股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,039,916.09	121,002,494.40
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	361,428,606.60	288,698,681.13
应收账款	267,459,066.99	112,692,066.71
预付款项	6,971,226.75	9,460,158.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,838,418.03	
应收股利		
其他应收款	8,225,770.93	4,864,992.71
买入返售金融资产		
存货	169,700,266.86	96,604,671.97
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	48,000,000.00	
流动资产合计	1,463,663,272.25	633,323,065.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	373,920,889.27	87,301,711.00
在建工程	4,710,028.96	5,483,395.08
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	172,454,304.91	55,843,251.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,770,352.44	9,658,776.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,855,575.58	158,287,133.92
资产总计	2,032,518,847.83	791,610,199.63
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
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	39,760,000.00	
应付账款	77,328,390.41	55,698,136.13
预收款项	32,974,598.29	13,984,947.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,821,278.33	646,215.93
应交税费	42,868,425.70	27,267,061.50
应付利息	81,812.50	77,000.00
应付股利		100,000,000.00

其他应付款	51,891,518.92	38,793,849.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,846,694.96	
流动负债合计	317,572,719.11	276,467,211.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,119,321.80	171,607.12
递延所得税负债	9,237,397.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,356,719.11	171,607.12
负债合计	352,929,438.22	276,638,818.50
所有者权益：		
股本	90,260,777.00	32,281,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,185,379.56	56,624,574.66
减：库存股		
其他综合收益	1,231,854.60	189,183.31
专项储备		
盈余公积	15,582,174.47	15,582,174.47
一般风险准备		

未分配利润	613,596,932.96	410,293,670.69
归属于母公司所有者权益合计	1,675,857,118.59	514,971,381.13
少数股东权益	3,732,291.02	
所有者权益合计	1,679,589,409.61	514,971,381.13
负债和所有者权益总计	2,032,518,847.83	791,610,199.63

法定代表人：肖毅

主管会计工作负责人：李胜刚

会计机构负责人：赵广亮

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	468,866,069.81	105,847,020.66
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	27,194,097.50	44,385,558.90
应收账款	73,859,159.31	93,078,284.22
预付款项	3,753,648.94	2,320,800.62
应收利息	1,838,418.03	1,941,287.14
应收股利		
其他应收款	2,148,522.25	1,765,610.47
存货	86,018,430.10	94,261,899.08
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	48,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	711,678,345.94	393,600,461.09
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	2,600,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	270,975,392.52	286,477,518.31
在建工程	850,306.83	2,968,584.41

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	74,564,630.76	76,364,481.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,958,012.98	8,098,338.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,955,348,343.09	373,908,923.10
资产总计	3,667,026,689.03	767,509,384.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,760,000.00	44,420,000.00
应付账款	23,449,648.41	36,736,891.12
预收款项	24,754,805.67	23,230,726.85
应付职工薪酬	16,553,915.25	17,648,449.31
应交税费	8,440,406.57	8,967,951.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,054,361.55	8,571,473.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,846,694.96	5,456,694.96
流动负债合计	136,859,832.41	145,032,186.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,972,304.12	31,818,999.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,972,304.12	31,818,999.11
负债合计	162,832,136.53	176,851,185.87
所有者权益：		
股本	506,159,420.00	189,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,829,832,872.51	217,677,312.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,822,088.62	26,822,088.62
未分配利润	141,380,171.37	157,008,797.55
所有者权益合计	3,504,194,552.50	590,658,198.32
负债和所有者权益总计	3,667,026,689.03	767,509,384.19

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	602,919,766.23	571,766,204.44
其中：营业收入	602,919,766.23	571,766,204.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,290,313.31	389,781,529.69
其中：营业成本	214,097,445.09	215,995,276.58
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	6,862,093.22	6,048,294.74
销售费用	80,024,935.10	94,920,930.28
管理费用	63,444,406.23	63,022,967.51
财务费用	888,122.34	3,564,439.50
资产减值损失	4,973,311.33	6,229,621.08
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）		
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）	232,629,452.92	181,984,674.75
加：营业外收入	6,983,169.77	14,034,953.13
其中：非流动资产处置利得	1,170,228.30	3,149,520.92
减：营业外支出	224,605.59	1,327,315.18
其中：非流动资产处置损失	466.69	1,055,080.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,388,017.10	194,692,312.70
减：所得税费用	36,242,239.03	31,610,292.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,145,778.07	163,082,019.88
归属于母公司所有者的净利润	203,303,262.27	163,082,019.88
少数股东损益	-157,484.20	
六、其他综合收益的税后净额	1,116,029.98	201,920.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,042,671.29	201,920.50
（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	1,042,671.29	201,920.50
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	1,042,671.29	201,920.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,358.69	
七、综合收益总额	204,261,808.05	163,283,940.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,345,933.56	163,283,940.38
归属于少数股东的综合收益总额	-84,125.51	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.58
（二）稀释每股收益	0.72	0.58

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：肖毅

主管会计工作负责人：李胜刚

会计机构负责人：赵广亮

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	219,056,796.69	300,616,854.09
减：营业成本	155,359,926.39	205,536,200.96
营业税金及附加	2,485,177.44	2,731,408.45
销售费用	29,941,825.90	38,803,892.23
管理费用	46,189,598.07	45,350,949.64
财务费用	-2,633,086.77	-2,950,419.91

资产减值损失	5,965,416.70	4,068,812.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,490,588.77	1,249,123.88
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）	-15,761,472.27	8,325,133.89
加：营业外收入	9,859,627.23	13,378,942.58
其中：非流动资产处置利得	4,578.16	164,245.05
减：营业外支出	1,118,469.83	83,609.94
其中：非流动资产处置损失	114,259.89	16,782.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,020,314.87	21,620,466.53
减：所得税费用	-849,188.69	3,245,434.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,171,126.18	18,375,032.52
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	-6,171,126.18	18,375,032.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.10
（二）稀释每股收益	-0.01	0.10

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	479,955,254.73	412,742,464.79
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	8,939,934.72	7,944,004.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,417,856.67	12,104,731.02
经营活动现金流入小计	496,313,046.12	432,791,199.97
购买商品、接受劳务支付的现金	120,663,044.48	130,359,550.52
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	73,686,861.03	82,062,927.10

支付的各项税费	110,055,195.09	106,119,179.57
支付其他与经营活动有关的现金	86,905,400.31	94,240,024.70
经营活动现金流出小计	391,310,500.91	412,781,681.89
经营活动产生的现金流量净额	105,002,545.21	20,009,518.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,279,707.87	41,240,100.00
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	107,055,311.91	
投资活动现金流入小计	108,335,019.78	41,240,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,874,859.68	11,850,637.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,874,859.68	11,850,637.59
投资活动产生的现金流量净额	102,460,160.10	29,389,462.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,816,406.31	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,816,416.53	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,675,061.44
筹资活动现金流入小计	389,816,406.31	126,675,061.44
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,609,687.50	47,585,100.00
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	7,166,543.15	404,100.00

筹资活动现金流出小计	149,776,230.65	122,989,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	240,040,175.66	3,685,861.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,391,051.02	519,895.32
五、现金及现金等价物净增加额	449,893,931.99	53,604,737.25
加：期初现金及现金等价物余额	120,299,644.88	66,694,907.63
六、期末现金及现金等价物余额	570,193,576.87	120,299,644.88

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	265,962,373.03	314,184,993.98
收到的税费返还	1,811,764.16	2,346,979.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,362,015.54	9,960,386.62
经营活动现金流入小计	280,136,152.73	326,492,360.55
购买商品、接受劳务支付的现金	131,300,906.97	194,729,786.33
支付给职工以及为职工支付的现金	55,292,554.35	62,216,310.06
支付的各项税费	22,054,934.33	24,051,255.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,959,560.35	30,993,689.92
经营活动现金流出小计	237,607,956.00	311,991,041.61
经营活动产生的现金流量净额	42,528,196.73	14,501,318.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	424,000,000.00	129,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,514,477.66	573,429.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,440.00	135,720.00
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	426,561,917.66	129,709,149.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,064,595.47	3,380,359.41
投资支付的现金	422,000,000.00	179,000,000.00

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	2,880,777.54	
投资活动现金流出小计	426,945,373.01	182,380,359.41
投资活动产生的现金流量净额	-383,455.35	-52,671,209.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	335,999,989.78	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,505,000.00
筹资活动现金流入小计	335,999,989.78	13,505,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,457,500.00	9,457,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,791,231.88	
筹资活动现金流出小计	18,248,731.88	9,457,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	317,751,257.90	4,047,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,661.85	20,176.69
五、现金及现金等价物净增加额	360,058,661.13	-34,102,214.34
加：期初现金及现金等价物余额	79,042,408.68	113,144,623.02
六、期末现金及现金等价物余额	439,101,069.81	79,042,408.68

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	32,281,778.00				56,624,574.66		189,183.31		15,582,174.47		410,293,670.69		514,971,381.13
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	32,281,778.00			56,624,574.66		189,183.31		15,582,174.47		410,293,670.69		514,971,381.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	57,978,999.00			898,560,804.90		1,042,671.29				203,303,262.27	3,732,291.02	1,164,618,028.48
(一)综合收益总额						1,042,671.29				203,303,262.27	-84,125.51	204,261,808.05
(二)所有者投入和减少资本	57,978,999.00			898,560,804.90							3,816,416.53	960,356,220.43
1. 股东投入的普通股	57,978,999.00			898,560,804.90							3,816,416.53	960,356,220.43
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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,260,777.00				955,185,379.56		1,231,854.60		15,582,174.47		613,596,932.96	3,732,291.02	1,679,589,409.61

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	31,580,000.00				7,326,352.66		-12,737.19		15,231,285.47		392,562,539.81		446,687,440.75	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	31,580,000.00				7,326,352.66		-12,737.19		15,231,285.47		392,562,539.81		446,687,440.75	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	701,778.00				49,298,222.00		201,920.50		350,889.00		17,731,130.88		68,283,940.38	
（一）综合收益总额							201,920.50				163,082,019.88		163,283,940.38	
（二）所有者投入和减少资本	701,778.00				49,298,222.00								50,000,000.00	
1. 股东投入的普	701,778.00				49,298,222.00								50,000,000.00	

普通股	8.00				222.00							000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								350,889.00		-145,350,889.00		-145,000,000.00
1. 提取盈余公积								350,889.00		-350,889.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-145,000,000.00		-145,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	32,281,778.00				56,624,574.66		189,183.31	15,582,174.47		410,293,670.69		514,971,381.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	189,150,000.00				217,677,312.15				26,822,088.62	157,008,797.55	590,658,198.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,150,000.00				217,677,312.15				26,822,088.62	157,008,797.55	590,658,198.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	317,009,420.00				2,612,155,560.36					-15,628,626.18	2,913,536,354.18
（一）综合收益总额										-6,171,126.18	-6,171,126.18
（二）所有者投入和减少资本	317,009,420.00				2,612,155,560.36						2,929,164,980.36
1. 股东投入的普通股	317,009,420.00				2,612,155,560.36						2,929,164,980.36
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										-9,457,500.00	-9,457,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,457,500.00	-9,457,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,501,233.71			1,501,233.71
2. 本期使用								-1,501,233.71			-1,501,233.71
（六）其他											
四、本期期末余额	506,159,420.00				2,829,832,872.51				26,822,088.62	141,380,171.37	3,504,194,552.50

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	189,150,000.00				217,677,312.15				24,984,585.37	149,928,768.28	581,740,665.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,150,000.00				217,677,312.15				24,984,585.37	149,928,768.28	581,740,665.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,837,503.25	7,080,029.27	8,917,532.52
（一）综合收益总额										18,375,032.52	18,375,032.52
（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								1,837,503 .25	-11,295, 003.25	-9,457,50 0.00	
1. 提取盈余公积								1,837,503 .25	-1,837,5 03.25		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-9,457,5 00.00	-9,457,50 0.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,632,837 .50			1,632,837 .50
2. 本期使用								-1,632,83 7.50			-1,632,83 7.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	189,150, 000.00				217,677,3 12.15			26,822,08 8.62	157,008 ,797.55	590,658,1 98.32	

三、公司基本情况

1. 基本情况

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2007年6月由原山东法因数控机械有限公司以账面净资产折股整体变更设立，公司注册地址及总部办公地址为济南市天辰大街389号。

2. 历史沿革

本公司前身山东法因数控机械有限公司系由自然人李胜军、郭伯春、管彤、刘毅于2002年8月共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为人民币300万元，李胜军、郭伯春、管彤、刘毅各出资75万元，各占注册资本的比例为25%。

2007年4月，公司股东李胜军、郭伯春、管彤、刘毅分别与山东瀚富投资咨询有限公司、陈钧、罗国标签订股权转让协议，股东李胜军、郭伯春、管彤、刘毅分别转让公司股权0.65%，共计2.60%，其中山东瀚富投资咨询有限公司受让2.00%，陈钧受让0.40%，罗国标受让0.20%。

2007年6月，根据公司股东会决议和发起人协议，原山东法因数控机械有限公司整体变更并更名为山东法因数控机械股

份有限公司，以原山东法因数控机械有限公司截至2007年4月30日经审计净资产人民币109,455,854.35元，按1: 0.9958的比例折为山东法因数控机械股份有限公司股本人民币109,000,000.00元，剩余净资产455,854.35元转作资本公积处理，股东持股比例保持不变。

2008年7月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]975号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,650万股，并于2008年9月5日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后，公司股本总额变更为人民币14,550万元。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本14,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司股本总额变更为人民币18,915万元。

2015年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号），公司实施重大资产重组，向上海华明电力设备集团有限公司等发行280,777,537股股份购买其持有的上海华明电力设备制造有限公司100%股权并定向发行36,231,883股新股募集配套资金。发行后，公司股本总额变更为人民币506,159,420.00元。

截至2015年12月31日，本公司总股本为506,159,420股，其中有限售条件股份366,776,726股，占总股本的72.46%；无限售条件股份139,382,694股，占总股本的27.54%。

3.行业性质、主营业务

公司目前主要有两大主业，即变压器有载分接开关和数控机床的研发、生产及销售，分别属于电气机械及器材制造业和金属加工机械制造业。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月14日决议批准报出。

公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。本公司本年纳入合并财务报表范围的公司共8家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，新增合并范围内公司2家，其中本年公司发行股份购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权构成反向购买，法律上母公司即上市公司成为会计上的被收购方，导致合并范围增加1家；因新设HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ，导致合并范围增加1家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对具体交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、1-34各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表少数股

东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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，如果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，应当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投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对在初始确认时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，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产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，公司于资产负债表日对其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售权益工具投资公允价值下跌幅度超过50%或持续下跌时间超过12个月的，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

当可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
关联方往来款项组合	

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	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
备用金、个人借款组合	5.00%	5.00%

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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品及半成品、产成品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用存货，采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资方的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额

计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、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

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用房屋建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

(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	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	年限平均法	5-18	5	5.28-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公、电子及其他设备	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政

策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件的，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额，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为基础确定资产组的可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补

偿产生，在企业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、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22、收入

本公司的营业收入主要系销售商品收入。本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

公司根据实际经营情况，按以下两种方式确认销售收入：

- 1) 内销方式下，公司按照合同约定交付产品并经客户签收后确认销售收入；
- 2) 出口方式下，公司在完成报关出口手续后确认销售收入。

23、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；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，计入相关资产成本或当期损益。本公司作为经营租赁出租方收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，计入租赁收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

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。

26、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
重大资产重组完成后，上海华明电力设备制造有限公司成为公司的全资子公司，为真实、可靠地反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明电力设备制造有限公司现行的会计政策和会计估计，对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行变更	第三届董事会第十八次会议审议通过该会计估计变更	2015年12月28日	

应收款项坏账准备计提比例变更导致2015年度母公司增加计提坏账准备4,227,706.46元，对2015年度合并财务报表项目不存在影响；固定资产折旧年限变更对2015年度合并及母公司财务报表项目均不产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售、服务收入	17%；出口产品增值税实行“免、抵、退”办法，退税率为 17%；子公司上海华明电力设备销售有限公司出口产品增值税实行“先征后退”办法
营业税	应税服务收入	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、20%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东法因数控机械股份有限公司	15%
上海华明电力设备制造有限公司	15%
上海华明高压电气开关制造有限公司	15%
上海华明电气开关制造有限公司	25%
上海华明电力设备销售有限公司	25%
华明（沈阳）开关有限公司	25%
Huaming Overseas Company Limited(注)	16.5%
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	20%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自行开发生产的嵌入式软件，享受有关增值税即征即退优惠政策。

(2) 企业所得税税收优惠

1) 本公司于2014年10月31日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201437000238，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自2014年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2) 子公司上海华明电力设备制造有限公司于2014年9月4日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务

局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201431000461，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自2014年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

3) 上海华明子公司上海华明高压电气开关制造有限公司于2014年9月4日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201431000020，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司上海华明高压电气开关制造有限公司自2014年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

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	197,124.15	141,498.11
银行存款	569,996,352.46	116,018,350.67
其他货币资金	29,846,439.48	4,842,645.62
合计	600,039,916.09	121,002,494.40
其中：存放在境外的款项总额	21,794,295.23	13,140,243.62

其他说明

(2) 年末对使用有限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑保证金	29,000,000.00	
保函保证金	846,339.22	702,849.52
合计	29,846,339.22	702,849.52

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、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	260,740,427.60	221,746,061.79
商业承兑票据	100,688,179.00	66,952,619.34
合计	361,428,606.60	288,698,681.13

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	32,892,811.35	
商业承兑票据	3,750,000.00	
合计	36,642,811.35	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

4、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	308,953,150.58	95.76%	41,494,083.59	13.43%	267,459,066.99	134,744,207.21	93.30%	22,052,140.50	16.37%	112,692,066.71

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,692,047.20	4.24%	13,692,047.20	100.00%		9,679,896.80	6.70%	9,679,896.80	100.00%	
合计	322,645,197.78	100.00%	55,186,130.79		267,459,066.99	144,424,104.01	100.00%	31,732,037.30		112,692,066.71

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	225,611,486.89	11,280,574.35	5.00%
1 至 2 年	42,357,738.44	8,471,547.69	20.00%
2 至 3 年	20,687,524.66	6,206,257.40	30.00%
3 年以上	20,296,400.59	15,535,704.15	76.54%
3 至 4 年	8,165,350.12	4,082,675.06	50.00%
4 至 5 年	3,390,106.91	2,712,085.53	80.00%
5 年以上	8,740,943.56	8,740,943.56	100.00%
合计	308,953,150.58	41,494,083.59	

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合；

关联方往来款项组合：合并范围内公司之间的往来款；与关联方之间的往来款、借款。

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 4,954,054.82 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为65,216,741.01元，占应收账款年末余额合计数的比例为20.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,208,322.21元。

(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：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,236,530.08	60.77%	7,676,651.23	81.15%
1至2年	389,260.98	5.58%	951,866.45	10.06%
2至3年	833,463.78	11.96%	768,257.93	8.12%
3年以上	1,511,971.91	21.69%	63,383.18	0.67%
合计	6,971,226.75	--	9,460,158.79	--

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：

年末3年以上预付款项余额大幅增加，主要系本年重大资产重组并入被购买方的预付款项余额形成。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为3,008,250.71元，占预付款项年末余额合计数的比例为43.15%。

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,186,612.48	
理财产品利息	651,805.55	
合计	1,838,418.03	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、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	8,815,812.81	89.92%	590,041.88	6.69%	8,225,770.93	5,139,823.12	83.48%	274,830.41	5.35%	4,864,992.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	988,709.63	10.08%	988,709.63	100.00%		1,016,847.63	16.52%	1,016,847.63	100.00%	
合计	9,804,522.44	100.00%	1,578,751.51		8,225,770.93	6,156,670.75	100.00%	1,291,678.04		4,864,992.71

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	5,453,422.75	272,671.14	5.00%
1 至 2 年	384,400.00	76,880.00	20.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上	201,675.00	101,675.00	50.42%
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	1,675.00	1,675.00	100.00%
合计	6,039,497.75	451,226.14	

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合；

关联方往来款项组合：合并范围内公司之间的往来款；与关联方之间的往来款、借款。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个人借款、备用金组合	2,776,315.06	138,815.74	5.00%
合计	2,776,315.06	138,815.74	

确定该组合依据的说明：

备用金、个人借款组合：其他应收款中的个人借款、备用金。

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 19,256.51 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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
备用金及个人借款	2,776,315.06	1,034,028.56
保证金	1,388,880.00	
出口退税	4,498,844.42	3,962,267.56
其他	1,140,482.96	1,160,374.63
合计	9,804,522.44	6,156,670.75

(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
上海市奉贤区国家税务局	出口退税	4,498,844.42	1 年以内	45.89%	224,942.22
邱舒民	个人借款	480,000.00	1-3 年	4.90%	24,000.00
安徽中技工程咨询有限公司	投标保证金	325,000.00	1 年以内	3.31%	16,250.00
陈亮	备用金	271,769.04	1 年以内	2.77%	13,588.45
王家栋	备用金	252,190.00	1 年以内	2.57%	12,609.50
合计	--	5,827,803.46	--	59.44%	291,390.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(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

其他说明：

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,611,336.42	2,438,264.25	45,173,072.17	36,567,733.95		36,567,733.95
在产品	76,347,954.35		76,347,954.35	49,529,584.02		49,529,584.02
库存商品	44,438,491.04	1,292,774.13	43,145,716.91	8,519,888.43		8,519,888.43
周转材料	2,961,237.68		2,961,237.68			
委托加工物资	530,669.27		530,669.27			
发出商品	1,541,616.48		1,541,616.48	1,987,465.57		1,987,465.57
合计	173,431,305.24	3,731,038.38	169,700,266.86	96,604,671.97		96,604,671.97

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料			2,438,264.25			2,438,264.25
库存商品			1,292,774.13			1,292,774.13
合计			3,731,038.38			3,731,038.38

(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

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

其他说明：

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	79,153,726.26	69,762,505.03	3,867,170.43	6,624,079.66	159,407,481.38
2.本期增加金额	222,055,981.12	183,822,636.43	9,617,866.48	17,014,771.88	432,511,255.91
(1) 购置		109,102.55	147,795.73	250,516.02	507,414.30
(2) 在建工程转入	7,255,208.87	334,188.03			7,589,396.90
(3) 企业合并增加	214,800,772.25	183,379,345.85	9,470,070.75	16,764,255.86	424,414,444.71
3.本期减少金额	244,655.50		496,160.00	13,333.33	754,148.83
(1) 处置或报废	244,655.50		496,160.00	13,333.33	754,148.83
4.期末余额	300,965,051.88	253,585,141.46	12,988,876.91	23,625,518.21	591,164,588.46
二、累计折旧					
1.期初余额	20,200,929.46	44,218,319.96	2,776,236.81	4,910,284.15	72,105,770.38
2.本期增加金额	48,903,210.90	76,532,256.78	6,307,957.81	14,038,705.89	145,782,131.38
(1) 计提	3,751,112.73	5,398,742.49	342,286.21	757,374.12	10,249,515.55
企业合并增加	45,152,098.17	71,133,514.29	5,965,671.60	13,281,331.77	135,532,615.83
3.本期减少金额	160,183.96		471,351.97	12,666.64	644,202.57
(1) 处置或报废	160,183.96		471,351.97	12,666.64	644,202.57
4.期末余额	68,943,956.40	120,750,576.74	8,612,842.65	18,936,323.40	217,243,699.19
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	232,021,095.48	132,834,564.72	4,376,034.26	4,689,194.81	373,920,889.27
2.期初账面价值	58,952,796.80	25,544,185.07	1,090,933.62	1,713,795.51	87,301,711.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(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
房屋建筑物	8,376,374.11

(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
孙村厂区一号厂房	86,229,651.47	正与政府部门协调，在办理中
腊山厂区办公楼	1,610,368.90	因占压规划道路红线和道路绿化带，房产证暂未办妥
腊山厂区局部车间	425,928.10	因占压规划道路红线和道路绿化带，房产证暂未办妥

其他说明

年末本公司尚有1,400.57平方米的办公楼，930.00平方米的车间局部以及43,052.63平方米的孙村厂区一号厂房，尚未办妥产权证书。

11、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
设备安装工程	3,987,182.57		3,987,182.57			
钢结构车间工程				600,000.00		600,000.00
排水管道改造工程				4,570,000.00		4,570,000.00
其他零星工程	722,846.39		722,846.39	313,395.08		313,395.08
合计	4,710,028.96		4,710,028.96	5,483,395.08		5,483,395.08

(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
设备安装工程		3,127,400.87	1,193,969.73	334,188.03		3,987,182.57						其他
钢结构车间工程	600,000.00	1,328,404.78		1,928,404.78								其他
排水管道改造工程	4,570,000.00	251,350.71		4,821,350.71								其他
其他零星工程	313,395.08	914,904.69		505,453.38		722,846.39						其他
合计	5,483,395.08	5,622,061.05	1,193,969.73	7,589,396.90		4,710,028.96	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,720,154.05					63,720,154.05
2.本期增加金额	132,860,528.84			220,598.19	3,399,330.24	136,480,457.27
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	132,860,528.84			220,598.19	3,399,330.24	136,480,457.27
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	196,580,682.89			220,598.19	3,399,330.24	200,200,611.32
二、累计摊销						
1.期初余额	7,876,902.66					7,876,902.66
2.本期增加金额	16,977,532.94			172,802.08	2,719,068.73	19,869,403.75
(1) 计提	1,286,126.69					1,286,126.69
企业合并增加	15,691,406.25			172,802.08	2,719,068.73	18,583,277.06
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,854,435.60			172,802.08	2,719,068.73	27,746,306.41
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	171,726,247.29			47,796.11	680,261.51	172,454,304.91
2.期初账面 价值	55,843,251.39					55,843,251.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、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	47,925,813.31	8,213,337.36	33,023,715.34	4,756,184.25
内部交易未实现利润	1,270,963.71	220,266.12	1,160,693.02	174,103.95
可抵扣亏损	9,302,193.46	1,395,329.02		
计提的折扣与折让	24,876,782.85	3,731,517.43	31,351,647.87	4,702,747.18
递延收益	28,066,016.76	4,209,902.51	171,607.12	25,741.07
合计	111,441,770.09	17,770,352.44	65,707,663.35	9,658,776.45

(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
购买日资产公允价值与账面价值的差额	61,582,648.71	9,237,397.31		
合计	61,582,648.71	9,237,397.31		

(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		17,770,352.44		9,658,776.45
递延所得税负债		9,237,397.31		

(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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

14、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	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,760,000.00	
合计	39,760,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	77,328,390.41	55,698,136.13
合计	77,328,390.41	55,698,136.13

(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
----	------	-----------

其他说明：

年末本公司无账龄超过1年的重要应付账款

17、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	32,974,598.29	13,984,947.88
合计	32,974,598.29	13,984,947.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

18、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	646,215.93	81,317,732.21	66,065,945.53	15,898,002.61
二、离职后福利-设定提存计划		8,671,447.95	8,098,715.23	572,732.72
三、辞退福利		350,543.00		350,543.00
合计	646,215.93	90,339,723.16	74,164,660.76	16,821,278.33

(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		67,379,425.96	57,947,718.79	9,431,707.17
2、职工福利费	341,754.13	2,882,623.44	3,224,377.57	
3、社会保险费		3,914,442.75	3,609,842.85	304,599.90
其中：医疗保险费		3,455,022.79	3,195,171.65	259,851.14
工伤保险费		238,777.35	221,823.71	16,953.64
生育保险费		220,642.61	192,847.49	27,795.12
4、住房公积金		1,302,579.43	1,157,092.00	145,487.43
5、工会经费和职工教育经费	304,461.80	5,838,660.63	126,914.32	6,016,208.11
合计	646,215.93	81,317,732.21	66,065,945.53	15,898,002.61

(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		8,352,117.72	7,811,136.38	540,981.34
2、失业保险费		319,330.23	287,578.85	31,751.38
合计		8,671,447.95	8,098,715.23	572,732.72

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,655,795.30	7,812,258.29
营业税	469,398.57	532,946.64
企业所得税	17,080,841.46	18,151,677.55
个人所得税	163,681.43	84,181.23
城市维护建设税	925,946.36	260,442.35
教育费附加	594,458.17	174,001.17
地方教育费附加	397,147.40	116,000.78
房产税	386,830.24	32,139.24
土地使用税	716,531.74	45,413.88
印花税	279,473.93	
河道管理费	160,625.05	58,000.37
地方水利建设基金	37,696.05	
合计	42,868,425.70	27,267,061.50

其他说明：

20、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	81,812.50	77,000.00
合计	81,812.50	77,000.00

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：

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

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：

22、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
计提的折扣与折让	24,876,782.85	31,351,647.87
待付费用	8,984,864.74	3,632,513.94
保证金	2,830,857.68	100,000.00
合并重组费用	8,000,000.00	
设备质保金	5,222,070.96	
固定资产采购款	644,601.93	
关联方往来款		3,212,311.27
其他	1,332,340.76	497,376.86
合计	51,891,518.92	38,793,849.94

(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
COLGAR S.P.A	5,222,070.96	设备质保金
合计	5,222,070.96	--

其他说明

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内结转的递延收益	5,846,694.96	
合计	5,846,694.96	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

24、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	171,607.12	25,972,304.12	24,589.44	26,119,321.80	
合计	171,607.12	25,972,304.12	24,589.44	26,119,321.80	--

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
原募投项目扶持资金				15,030,637.60	15,030,637.60	与资产相关
高端型钢数控加工准备研发及产业化项目				3,510,000.00	3,510,000.00	与资产相关
中央预算投资拨款				7,431,666.52	7,431,666.52	与资产相关
高压电气设备制造基地产业化项目	171,607.12		24,589.44		147,017.68	与资产相关
合计	171,607.12		24,589.44	25,972,304.12	26,119,321.80	--

其他说明:

本年递延收益其他变动系重大资产重组被购买方于购买日的递延收益余额。

25、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	32,281,778.00	36,231,883.00			21,747,116.00	57,978,999.00	90,260,777.00

其他说明:

(1) 股本年初余额32,281,778.00元系反向购买法下会计上的购买方上海华明电力设备制造有限公司于年初的实收资本金额。

本年股本增加金额为57,978,999.00元，其中36,231,883.00元系本年公司非公开发行股份募集配套资金增加的股本；21,747,116.00元系反向购买法下购买方为获取在合并后报告主体的股权比例，应向本公司股东模拟发行的股份，计算过程如下：

序号	项目	金额	计算过程
1	为购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权，本公司向上海华明电力设备集团有限公司等八名交易对象发行的股份	280,777,537.00	
2	发行后本公司股本总额	469,927,537.00	
3	发行股份占本公司发行后股本总额的比例	59.7491%	3=1/2
4	上海华明电力设备制造有限公司的实收资本	32,281,778.00	
5	为获取在合并后报告主体的股权比例，上海华明电力设备制造有限公司应向本公司股东模拟发行的股份	21,747,116.00	5=4/3-4

(2) 年末本公司发行在外的权益性证券的数量

项目	年初余额	本年发行新股	本年减少	年末余额
股份总额	189,150,000.00	317,009,420.00		506,159,420.00

本年新发行股份 317,009,420.00 股，其中 280,777,537.00 股系公司为购买上海华明电力设备制造有限公司 100%股权，向上海华明电力设备集团有限公司等八名交易对象非公开发行股份形成；36,231,883.00 股系公司非公开发行股份募集配套资金增加的股本。

26、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）	56,624,574.66	898,560,804.90		955,185,379.56
合计	56,624,574.66	898,560,804.90		955,185,379.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积年初余额56,624,574.66元系反向购买法下会计上的购买方上海华明电力设备制造有限公司于年初的资本公积金额。

本年资本公积增加898,560,804.90元，其中602,746,930.00元系反向购买法下合并成本624,494,046.00元与购买方模拟发行股份21,747,116.00元之间的差额；295,813,874.90元系本年非公开发行股份募集配套资金净额332,045,757.90元与计入股本金额36,231,883.00元之间的差额。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	189,183.31	1,116,029.98			1,042,671.29	73,358.69	1,231,854.60
外币财务报表折算差额	189,183.31	1,116,029.98			1,042,671.29	73,358.69	1,231,854.60
其他综合收益合计	189,183.31	1,116,029.98			1,042,671.29	73,358.69	1,231,854.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、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	15,582,174.47			15,582,174.47
合计	15,582,174.47			15,582,174.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

年末盈余公积余额系根据母公司（会计上的购买方）实现的净利润按照10%的比例计提的法定公积金，由于年末法定公积金累计金额已达到注册资本的50%，因此本年未再提取。

29、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	410,293,670.69	392,562,539.81
调整后期初未分配利润	410,293,670.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,303,262.27	163,082,019.88
减：提取法定盈余公积		350,889.00
应付普通股股利		145,000,000.00
期末未分配利润	613,596,932.96	410,293,670.69

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。

30、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	602,919,766.23	214,097,445.09	571,766,204.44	215,995,276.58
合计	602,919,766.23	214,097,445.09	571,766,204.44	215,995,276.58

31、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		236,563.20
城市维护建设税	3,210,174.31	2,783,790.39
教育费附加	2,191,656.50	1,816,764.69
资源税	0.00	0.00
地方教育费附加	1,460,262.41	1,211,176.46
合计	6,862,093.22	6,048,294.74

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,605,426.51	17,501,229.77
服务费	38,064,863.65	42,986,907.99
交通差旅费	10,041,931.99	10,474,990.48
业务招待费	12,672,154.01	16,654,473.82
办公费	602,716.20	518,788.48
业务宣传费	880,917.77	1,140,771.87
运输费	5,993,908.22	6,353,688.92
折扣与折让	-6,474,865.02	-3,042,995.82
其他	4,637,881.77	2,333,074.77
合计	80,024,935.10	94,920,930.28

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,657,531.32	15,078,213.48
研发支出	25,945,596.38	29,830,684.73
租赁费	4,555,540.87	4,516,436.43
办公费	666,460.57	2,134,974.13
差旅费	872,937.56	931,520.43
业务招待费	531,129.93	1,062,236.30
税费	1,865,949.43	1,236,640.11
折旧与摊销	1,791,298.68	1,933,192.52
审计咨询费	5,268,378.93	607,702.58
其他	5,289,582.56	5,691,366.80
合计	63,444,406.23	63,022,967.51

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,614,500.00	2,585,100.00
减：利息收入	723,231.06	708,086.06
加：汇兑损失	-1,503,534.32	1,159,013.43
加：其他支出	500,387.72	528,412.13
合计	888,122.34	3,564,439.50

其他说明：

35、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	4,973,311.33	6,229,621.08
合计	4,973,311.33	6,229,621.08

其他说明：

36、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	1,170,228.30	3,149,520.92	
其中：固定资产处置利得	1,170,228.30	3,149,520.92	1,170,228.30
政府补助	4,192,496.67	10,760,166.90	4,192,496.67
其他	89,353.80	125,265.31	89,353.80
补偿款	1,531,091.00		1,531,091.00
合计	6,983,169.77	14,034,953.13	6,983,169.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持资 金	普陀区财政 局					2,660,000.00	4,400,000.00	与收益相关
江桥镇扶持 资金	上海市嘉定 区国库收付 中心					399,000.00		与收益相关
扶持资金	上海市奉贤 区财政扶持 资金结算中 心					212,600.00	150,000.00	与收益相关
投资促进奖 励	上海市普陀 区投资促进 办公室					200,000.00	300,000.00	与收益相关
中小企业国 际市场开拓 补贴费	上海市商务 委员会					156,809.00	37,587.00	与收益相关
智能电网补 贴	上海市奉贤 财政局					120,000.00		与收益相关
名牌奖励	普陀区财政 局					100,000.00		与收益相关
财政扶持资 金	市级财政收 付中心					75,855.00	5,012,100.00	与收益相关
补助款	上海市普陀 区科学技术 协会					30,000.00		与收益相关

专利资助资金	普陀区财政局					22,500.00	58,445.67	与收益相关
专项资金补贴	普陀区财政局产业发展资金专户					10,000.00		与收益相关
财政补贴	上海市奉贤财政局					4,885.47		与收益相关
递延收益摊销	高压电气设备制造基地产业化项目					24,589.44	24,589.44	与收益相关
其他						176,257.76		与资产相关
职工职业培训补贴							777,444.79	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,192,496.67	10,760,166.90	--

其他说明：

37、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	466.69	1,055,080.55	
其中：固定资产处置损失	466.69	1,055,080.55	466.69
对外捐赠	110,000.00	200,000.00	110,000.00
其他	114,138.90	72,234.63	114,138.90
合计	224,605.59	1,327,315.18	224,605.59

其他说明：

38、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	35,395,802.04	30,641,022.20
递延所得税费用	846,436.99	969,270.62
合计	36,242,239.03	31,610,292.82

(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	239,388,017.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,908,202.57
子公司适用不同税率的影响	1,231,945.67
调整以前期间所得税的影响	-880,268.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,634,568.42
可加计扣除费用的影响	-1,945,919.73
其他	293,710.68
所得税费用	36,242,239.03

其他说明

39、其他综合收益

详见附注 27。

40、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
政府补助	4,088,551.44	10,735,577.46
利息收入	722,038.17	702,967.46
保证金	702,849.52	
补偿款	1,531,091.00	
其他	373,326.54	666,186.10
合计	7,417,856.67	12,104,731.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
各项费用	81,210,988.45	92,516,947.53
备用金借款	3,965,280.84	

保证金	179,675.28	
其他	1,549,455.74	1,723,077.17
合计	86,905,400.31	94,240,024.70

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
被购买方于购买日持有的现金及现金等价物余额	107,055,311.91	
合计	107,055,311.91	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
关联方往来款及资金占用费		1,675,061.44
合计		1,675,061.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
关联方往来款	3,212,311.27	404,100.00
股票发行费用	3,954,231.88	
合计	7,166,543.15	404,100.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	203,145,778.07	163,082,019.88
加：资产减值准备	4,973,311.33	6,229,621.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,249,515.55	11,938,768.50
无形资产摊销	1,286,126.69	1,350,037.08
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）	-1,169,761.61	-2,926,555.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		832,114.66
财务费用（收益以“-”号填列）	1,337,577.77	2,060,086.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	846,436.99	969,270.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,922,835.21	4,227,500.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,040,296.08	-154,338,975.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,548,978.71	-13,616,290.45
其他		201,920.50
经营活动产生的现金流量净额	105,002,545.21	20,009,518.08
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	570,193,576.87	120,299,644.88
减：现金的期初余额	120,299,644.88	66,694,907.63
现金及现金等价物净增加额	449,893,931.99	53,604,737.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	570,193,576.87	120,299,644.88
其中：库存现金	197,124.15	141,498.11
可随时用于支付的银行存款	569,996,352.46	116,018,350.67
可随时用于支付的其他货币资金	100.26	4,139,796.10
三、期末现金及现金等价物余额	570,193,576.87	120,299,644.88

其他说明：

42、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
其他货币资金	29,846,339.22	银行承兑保证金 保函保证金
合计	29,846,339.22	--

其他说明：

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,070,173.22	6.4936	52,404,476.82

欧元	4,284,930.78	7.0952	30,402,440.88
港币	715.22	0.83778	599.20
土耳其里拉	1,569,493.62	2.2228	3,488,670.42
其中：美元	1,010,902.12	6.4936	6,564,394.02
欧元	2,488,183.30	7.0952	17,654,158.15
其他应收款			
其中：土耳其里拉	686.99	2.2228	1,527.04
应付账款			
其中：美元	63,456.00	6.4936	412,057.89
欧元	59.74	7.0952	423.87
土耳其里拉	7,656.17	2.2228	17,018.13
其他应付款			
其中：港币	41,000.00	0.83778	34,348.98
土耳其里拉	1,839.27	2.2228	4,088.33

其他说明：

(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

本公司境外子公司Huaming Overseas Company Limited主要经营地为香港，记账本位币为港币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司境外子公司HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ主要经营地为土耳其，记账本位币为土耳其里拉，编制财务报表时折算为人民币。

八、合并范围的变更

1、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：

(1) 交易基本情况

2015年4月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》。根据该议案：公司向上海华明电力设备集团有限公司等八名交易对象以非公开发行股份方式，购买其持有的上海华明电力设备制造有限公司100%股权；向广州汇垠华合投资企业（有限合伙）等三家机构非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

北京中企华资产评估有限责任公司以2014年12月31日为评估基准日,对山东法因数控机械股份有限公司拟发行股份并募集配套资金购买资产涉及的上海华明电力设备制造有限公司股东全部权益项目进行了评估并出具了《评估报告》(中企华评报字[2015]第3222号),根据该评估报告,上海华明电力设备制造有限公司于评估基准日的股东全部权益价值评估结果为260,083.94万元。经交易各方协商确定,本次重大资产重组拟注入资产上海华明电力设备制造有限公司100%股权的最终交易作价为260,000.00万元。

2015年11月12日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2489号),核准公司向上海华明电力设备集团有限公司等八名交易对象发行280,777,537股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过36,231,883股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

(2) 本次交易认定为构成业务的反向购买的判断及依据

重大资产重组完成后,上海华明电力设备制造有限公司原股东持有本公司的股权比例合计为59.7491%,上海华明电力设备集团有限公司直接持有公司168,763,023股股份,占发行后公司股本总额的35.91%,公司控股股东变更为上海华明电力设备集团有限公司,实际控制人变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人;同时公司保留了原有数控机床业务,持有的资产、负债构成业务,因此本次重大资产重组应认定为构成业务的反向购买。

(3) 购买日的确定依据

2015年12月3日,上海华明电力设备制造有限公司办理完毕工商变更登记,其100%股权过户至本公司名下;2015年12月9日,公司就购买资产发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记并取得《股份登记申请受理确认书》;2015年12月28日,发行股份购买资产涉及的新增280,777,537股股份在深圳证券交易所上市,故将本次反向购买的购买日确定为2015年12月31日。

(4) 本次反向购买法下财务报表的编制原则

根据反向购买相关会计处理方法,本公司系法律上的母公司,但为本次反向购买法下会计上的被购买方;上海华明电力设备制造有限公司系法律上的子公司,但为本次反向购买法下会计上的购买方。本公司按照以下具体原则编制财务报表:

1) 上海华明电力设备制造有限公司的资产、负债在并入合并财务报表时,以其账面价值进行确认和计量;本公司合并前的可辨认资产、负债在并入合并财务报表时,以在购买日确定的公允价值为基础进行确认和计量。

2) 合并财务报表中购买日的留存收益和其他权益性余额反映的是上海华明电力设备制造有限公司在合并前的留存收益和其他权益性余额。

3) 合并财务报表中权益性工具的金额反映的是上海华明电力设备制造有限公司合并前的实收资本以及假定在确定企业合并成本过程中对外发行股份的新增实收资本和本公司购买日后权益性工具的实际变动金额。但合并财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构,即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

4) 合并财务报表的比较信息系法律上子公司的比较信息,即上海华明电力设备制造有限公司上年合并财务报表。

5) 母公司本年及上年财务报表均系本公司自身个别财务报表。

(5) 合并成本的确定

公司采用适当的估值技术计量的原有业务于购买日的整体公允价值为624,494,046.00元,由于该价值能够更为可靠地反映公司原有业务的公允价值,因此,以此公允价值确定反向购买的合并成本。

(6) 被购买方于购买日的可辨认资产、负债

项目	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：		
流动资产	379,632,588.04	379,632,588.04
非流动资产	355,348,343.09	416,930,991.80
负债：		
流动负债	136,859,832.41	136,859,832.41
非流动负债	25,972,304.12	35,209,701.43
净资产	572,148,794.60	624,494,046.00

被购买方于购买日的可辨认净资产公允价值以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中天华资评财报字[2015]第3002号）为基础，并结合公司实际经营情况修正确定。

(7) 合并商誉的确定

本次重大资产重组属于构成业务的反向购买，按照企业会计准则的相关规定，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额应体现为商誉，由于合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值一致，因此合并财务报表未产生商誉。

2、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：

公司名称	变动原因	注册资本	出资比例(%)
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	新设	11,943,000.00土 耳其里拉	51.00

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	
上海华明电力设备制造有限公司	上海	上海	分接开关研发、销售	100.00%		发行股份购买
上海华明高压电气开关制造有限公司	上海	上海	分接开关研发、生产		100.00%	同一控制下企业合并
上海华明电气开关制造有限公司	上海	上海	电气设备研发、生产		100.00%	同一控制下企业合并
上海华明电力设备销售有限公司	上海	上海	分接开关及其他电力设备销售		100.00%	同一控制下企业合并

华明（沈阳）开关有限公司	沈阳	沈阳	分接开关生产		100.00%	设立
Huaming Overseas Company Limited	香港	香港	分接开关销售		100.00%	设立
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	土耳其巴勒克埃西尔	土耳其巴勒克埃西尔	分接开关生产、销售		51.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	49.00%	-157,484.20		3,732,291.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM	10,253,055.96	156,974.14	10,410,030.10	48,124.02		48,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M ŞİRKET İ												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
HM ELEKTROM EKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	0.00	-321,396.32	-171,684.71	-265,050.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、短期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、港币和土耳其里拉有关，除出口业务及境外子公司以外币进行交易外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于浮动利率银行借款等带息债务。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一

单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

(3) 流动性风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、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
上海华明电力设备集团有限公司	上海	投资与资产管理	5,000.00 万元	33.34%	33.34%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是肖日明、肖毅、肖申。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

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

其他说明

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
上海华明工业电器科技有限公司	同受实际控制人控制
华明电力设备（香港）有限公司	同受实际控制人控制
HUAMING LYON TAP CHANGER	控股股东的联营企业

其他说明

华明电力设备（香港）有限公司于2015年4月28日将持有的HUAMING LYON TAP CHANGER全部股权转让给无关联关系的第三方，转让后，HUAMING LYON TAP CHANGER不再是公司的关联方。

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

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
肖日明	房屋	60,000.00	
上海华明工业电器科技有限公司	房屋	4,137,786.00	0.00
上海华明工业电器科技有限公司	房屋	1,560,000.00	0.00

关联租赁情况说明

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与肖日明签订的《房屋租赁合同》，肖日明将自有房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁面积为204.37平方米，租赁期限自2015年10月1日至2018年9月30日，年租金为240,000.00元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将部分厂房及办公用房租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁面积合计为6,392.00平方米，租赁期限自2015年1月1日至2017年12月31日，年租金为4,137,786.00元。

根据子公司上海华明高压电气开关制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为3,053.00平方米的厂房租赁给上海华明高压电气开关制造有限公司使用，租赁期限自2015年1月1日至2017年12月31日，年租金为1,560,000.00元。

(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
上海华明电力设备集团有限公司	40,000,000.00	2014年06月16日	2015年06月16日	是
上海华明电力设备集团有限公司	50,000,000.00	2015年06月12日	2016年06月10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				
上海华明电力设备集团有限公司	3,212,311.27		2015年04月30日	已归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华明电力设备集团有限公司	房地产买卖	2,035,017.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,893,400.00	2,256,800.00

(8) 其他关联交易

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	HUAMING LYON TAP CHANGER			266,161.19	

(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
其他应付款	上海华明电力设备集团有限公司		3,212,311.27

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,492,753.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,492,753.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、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	90,170,843.58	97.63%	16,311,684.27	18.09%	73,859,159.31	103,910,957.30	97.24%	10,832,673.08	10.42%	93,078,284.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,188,354.40	2.37%	2,188,354.40	100.00%		2,951,055.00	2.76%	2,951,055.00	100.00%	
合计	92,359,197.98	100.00%	18,500,038.67		73,859,159.31	106,862,012.30	100.00%	13,783,728.08		93,078,284.22

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	41,880,193.40	2,094,009.67	5.00%
1 至 2 年	24,797,256.44	4,959,451.29	20.00%
2 至 3 年	17,269,175.35	5,180,752.61	30.00%
3 年以上	6,224,218.39	4,077,470.70	65.51%
3 至 4 年	3,785,953.69	1,892,976.84	50.00%
4 至 5 年	1,268,854.20	1,015,083.36	80.00%

5 年以上	1,169,410.50	1,169,410.50	100.00%
合计	90,170,843.58	16,311,684.27	

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合；

关联方往来款项组合：合并范围内公司之间的往来款；与关联方之间的往来款、借款。

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 4,891,019.29 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	174,708.70

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

应收账款核销说明：

本年度公司实际核销应收账款金额174,708.70元，核销原因为债务减免，核销款项均为货款，不存在关联方往来。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为13,783,231.30元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.92%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,424,268.62元。

(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：

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			0.00					0.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,416,339.21	100.00%	267,816.96	11.08%	2,148,522.25	1,963,762.39	100.00%	198,151.92	10.09%	1,765,610.47
合计	2,416,339.21	100.00%	267,816.96		2,148,522.25	1,963,762.39	100.00%	198,151.92		1,765,610.47

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	886,280.00	44,314.00	5.00%
1 至 2 年	380,000.00	76,000.00	20.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上	200,000.00	100,000.00	50.00%
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	1,466,280.00	220,314.00	

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合；

关联方往来款项组合：合并范围内公司之间的往来款；与关联方之间的往来款、借款。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个人借款、备用金组合	950,059.21	47,502.96	5.00%
合计	950,059.21	47,502.96	

确定该组合依据的说明：

备用金、个人借款组合：其他应收款中的个人借款、备用金。

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 69,665.04 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(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
备用金及个人借款	950,059.21	842,762.39
保证金	1,388,880.00	1,111,000.00
其他	77,400.00	10,000.00
合计	2,416,339.21	1,963,762.39

(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
邱舒民	个人借款	480,000.00	1-3 年	19.86%	24,000.00
安徽中技工程咨询有限公司	投标保证金	325,000.00	1 年以内	13.45%	16,250.00
陈亮	备用金	271,769.04	1 年以内	11.25%	13,588.45
中信重工机械股份有限公司	投标保证金	200,000.00	3-4 年	8.28%	100,000.00
南京汇金生物技术装备有限公司	投标保证金	150,000.00	1-2 年	6.21%	30,000.00
合计	--	1,426,769.04	--	59.05%	183,838.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(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

其他说明：

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	2,600,000,000.00		2,600,000,000.00	0.00		0.00
合计	2,600,000,000.00		2,600,000,000.00			

(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
上海华明电力设备制造有限公司		2,600,000,000.00		2,600,000,000.00		
合计	0.00	2,600,000,000.00		2,600,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	191,272,400.63	137,329,912.76	279,105,281.06	191,068,329.83
其他业务	27,784,396.06	18,030,013.63	21,511,573.03	14,467,871.13
合计	219,056,796.69	155,359,926.39	300,616,854.09	205,536,200.96

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,490,588.77	1,249,123.88
合计	2,490,588.77	1,249,123.88

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	1,169,761.61	

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）	4,192,496.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,396,305.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,745,491.70	
减：所得税影响额	382,975.95	
少数股东权益影响额	-3,959.25	
合计	1,634,055.78	--

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	32.94%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.68%	0.72	0.72

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

山东法因数控机械股份有限公司

法定代表人：肖毅

二〇一六年四月十四日