河南森源电气股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2015-071

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,428,176,037.74	3,876,284,960.75	3,868,439,804.65	14.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,198,170,820.64	2,083,309,267.62	2,079,374,781.05	5.71%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	419,432,379.68	51.33%	1,134,888,292.23	30.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,461,291.65	131.52%	210,289,520.70	17.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,730,204.77	136.22%	207,032,469.36	25.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	36,378,116.99	
基本每股收益(元/股)	0.14	133.33%	0.26	13.04%
稀释每股收益(元/股)	0.14	133.33%	0.26	13.04%
加权平均净资产收益率	5.25%	15.72%	9.81%	-0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	283,578.26	
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)	2,451,086.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,427,145.08	
减:所得税影响额	630,520.81	
少数股东权益影响额(税后)	274,237.19	
合计	3,257,051.34	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						57,278
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	198,295,040	99,147,520	质押	163,400,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	168,240,256	84,120,128	质押	145,760,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	91,929,600	45,964,800	质押	60,800,000
杨合岭	境内自然人	3.24%	25,764,096	12,882,048		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.15%	9,184,106			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.02%	7,999,808			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	0.75%	6,000,000			
王振华	境内自然人	0.49%	3,918,572			
周建平	境内自然人	0.48%	3,856,620			
黄玉钦	境内自然人	0.47%	3,714,723			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
河南森源集团有限公司	198,295,040			人民币普通股	198,295,040	
河南隆源投资有限公司	91,929,600			人民币普通股	91,929,600	
楚金甫	60,080,256			人民币普通股	60,080,256	
全国社保基金一一四组合	9,184,106			人民币普通股	9,184,106	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	7,999,808			人民币普通股	7,999,808	
杨合岭	6,441,024			人民币普通股	6,441,024	
全国社保基金五零二组合	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
王振华	3,918,572			人民币普通股	3,918,572	
周建平	3,856,620			人民币普通股	3,856,620	
黄玉钦	3,714,723			人民币普通股	3,714,723	
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为森源集团的控股股东,森源集团为隆源投资控股股东,森源集团为公司的控股股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债类项目变动说明

1、应收票据比上年末减少99.78%,主要是本期解付到期票据所致。

2、应收账款比上年末增加63.55%,主要系本期销售收入增加,对应应收账款增加所致。

3、预付款项比上年末增加437.16%,主要系预付材料采购款增加所致。

4、其他应收款比上年末增加119.76%,主要是本期投标保证金及往来款增加所致。

5、其他流动资产比上年末减少90.35%,主要是本期购买的理财产品到期所致。

6、长期应收款比上年末增加222.01%,主要是子公司确认BT项目收入所致。

7、无形资产比上年末增加190.67%,主要是本期新增非同一控制下企业合并所致。

8、商誉比上年末增加57877.29%,主要是本期新增非同一控制下企业合并所致。

9、长期待摊费用比上年末减少32.93%,主要系本期摊销所致。

10、递延所得税资产比上年末增加97.80%,主要是可抵扣暂时性差异额增加所致。

11、短期借款比上年末增加37.04%,主要系本期银行贷款款增加所致。

12、应付票据比上年末减少58.44%,主要是本期减少了承兑汇票结算所致。

13、应交税费比上年末减少82.27%,主要是本期期末应交税金减少所致。

14、应付利息比上年末增加218.83%,主要是本期应付借款利息增加所致。

15、其他应付款比上年末增加2728.63%,主要是本期新增子公司合并所致。

16、资本公积比上年末减少48.39%,主要是本期转增股本所致。

(二)利润表项目变动说明

1、营业总收入比去年同期增加30.64%,主要是本期销售收入增加所致。

2、营业成本比去年同期增加32.88%,主要是本期的销售收入增加,对应的销售成本增加所致。

3、财务费用比去年同期增加278.87%,主要系本期短期借款增加,对应的利息支出增加所致。

4、营业外收入比去年同期减少75.45%,主要是本期收到的政府补助减少所致。

5、少数股东损益比去年同期减少231.26%,主要是本期子公司亏损所致。

(三)现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加54.16%,主要是本期销售收到的现金增加所致。

2、收回投资收到的现金比去年同期减少55%,主要是本期购买理财产品减少所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加30.21%,主要是本期募投项目建设投入增加所致。

4、取得借款收到的现金比去年同期增加57.59%,主要是本期银行贷款款增加所致。

5、偿还债务支付的现金比去年同期增加84.53%,主要是本期到期的银行贷款增加所致。

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加65.11%,主要是本期支付现金股利和银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月21日,为贯彻"大电气"战略,拓展产业链条,公司与自然人周继华签订《股权转让协议》,收购了其持有的北京东标电气股份有限公司55%股权,与公司形成优势互补,在产品销售、生产制造方面形成良好的协同效应,同时使森源电气尽快进入变频调速领域,获得其长期积累的技术经验和运行数据,缩短公司进入该领域的时间成本,报告期内该事项已经完成。

2、为提高公司自身的技术实力和资金实力,对公司主营产品的拓展及升级,丰富公司产品种类,延伸公司产业链条,2015年6月2日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了公司2015年非公开发行股票事项。通过本次非公开发行,公司的资本实力将进一步增强,公司财务结构将得到进一步的完善;募集资金投资项目投产后,公司营业收入和净利润将大幅提升,盈利能力将得到进一步增强,进而实现股东利益最大化。该事项经公司股东大会审议通过后,尚需上报中国证券监督管理委员会核准。

3、2014年12月16日,公司董事会审议并通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》,将河南森源新能源发电有限公司转让给森源集团,同年12月31日,公司2014年第四次临时股东大会审议并通过该议案。公司作为EPC总承包商,负责新能源发电公司兰考200MWp地面光伏电站项目的EPC工程。EPC总承包收入在2015年度确认收入3.49亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年4月21日,公司与自然人周继华签订《股权转让协议》,以15,529.75万元的价格收购其持有的北京东标电气股份有限公司(以下简称"东标公司")55%股权。	2015年04月21日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权的公告》。
2015年6月2日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了公司2015年非公开发行股票事项。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于41.85元/股,发行股票数量不超过5,161.29万股(含5,161.29万股)。	2015年06月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	楚金甫、河南森源集团有限公司	不减持所直接持有的公司股份,包括承诺期间因河南森源电气股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。	2015年01月21日	2015年1月21日至2015年12月31日	正常履行
	河南森源集团有限公司	森源集团承诺对郑州新能源2013年至2015年扣除非经常性损益后的净利润分别不足3,158.85万元、4,313.54万元及4,576.98万元部分,予以全额的现金补偿。		2013年度-2015年度	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	18,140.88	至	25,915.54
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,915.54		
业绩变动的原因说明	公司积极应对宏观经济形势,努力开发新能源等领域新市场,保持公司经营业绩的持续健康发展。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2015-069

河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2015年10月28日下午3:00以现场的方式召开。本次会议的通知已于2015年10月22日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014年审计报告》及《关于河南森源电气股份有限公司2014年度会计差错更正的专项说明》详见2015年10月29日巨潮资讯网。

二、审议通过了公司《2015年第三季度季报全文及正文》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《2015年第三季度报告正文》及《2015年第三季度报告全文》详见2015年10月29日巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》内容详见2015年10月29日巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于补充审议2014年与关联方资金往来的议案》

公司因临时周转资金需要,2014年2月28日转出7,000万元给关联方河南森源集团高强电瓷有限公司(以下简称"高强电瓷"),并于2014年3月3日收回;2014年11月13日通过全资子公司河南森源互感器制造有限公司转给高强电瓷3,000万元;并于当日收回。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的有关规定,董事会对该事项进行了补充审议。

审议该关联交易事项时,关联董事依法回避表决,由其他非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案进行了事前审核,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对河南森源电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,详见2015年10月29日巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》

2014年11月,公司与中科恒源科技股份有限公司(以下简称"中科恒源")及河南森源新能源发电有限公司(以下简称"新能源")签订了担保合同,约定由公司为新能源与中科恒源之间的关于兰考县200MWp太阳能光伏电站项目建筑安装施工及采购等主合同项下新能源的款项支付义务提供担保。担保的采购合同金额为26,110.92万元,施工合同金额为2,272.25万元。公司为孙公司主营业务相关合同的付款义务提供担保,有利于其主营业务开展。截止2014年12月31日,上述合同的付款义务已经履行完毕,公司的担保责任已解除,担保事项未对公司财务情况及独立性产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定,董事会对该事项进行了补充审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权补充协议的议案》

公司于2015年4月21日与周继华签订《股权转让协议》,收购其持有的北京东标电气股份有限公司(现更名为北京森源东标电气有限公司,以下简称"东标公司")55%股权。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权的议案》。2015年10月28日,公司与周继华签订了《股权转让协议之补充协议》,约定以2015年7月31日为森源电气合并会计报表的合并日,合并日之前东标公司的损益由原股东承担。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为加强公司对重大对外投资的管理,严格审议程序,公司修订了《对外投资管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的《对外投资管理制度》详见2015年10月29日巨潮资讯网。

八、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年11月13日(星期五)召开"2015年第三次临时股东大会",审议上述第三项、第四项议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015年10月28日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2015-073

河南森源电气股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定,公司对2014年年度报告、2015年第一季度报告和2015年半年度报告中相关财务数据作出会计差错更正,具体情况如下:

一、会计差错更正原因

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

根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》,资产负债表日次日起至财务报告批准报出日止发生的销售退回事项,应作为资产负债表日后调整事项处理。对发现的上述会计差错,公司按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行更正和追溯调整。

二、更正事项对财务报表相关项目的影响

会计差错更正对公司2014年度、2015年第一季度和2015年半年度财务报表相关项目的具体影响如下:

(一)对2014年度财务报表项目和财务指标的影响

1、对财务报表项目的影响

单位:元

会计报表项目		2014年度/2014年12月31日		
		更正前金额	更正金额	更正后金额
合并报表	应收账款	956,518,600.96	-21,627,810.00	934,890,790.96
	存货	538,242,748.50	14,143,117.40	552,385,865.90
	流动资产合计	2,920,606,147.24	-7,484,692.60	2,913,121,454.64
	递延所得税资产	16,164,492.39	-360,463.50	15,804,028.89
	非流动资产合计	955,678,813.51	-360,463.50	955,318,350.01
	资产总计	3,876,284,960.75	-7,845,156.10	3,868,439,804.65
	应交税费	46,345,114.50	-3,910,669.53	42,434,444.97
	流动负债合计	1,674,634,240.57	-3,910,669.53	1,670,723,571.04
	负债合计	1,759,715,997.38	-3,910,669.53	1,755,805,327.85
	盈余公积	104,503,828.46	-393,448.65	104,110,379.81
	未分配利润	758,969,012.91	-3,541,037.92	755,427,974.99
	归属于母公司所有者权益合计	2,083,309,267.62	-3,934,486.57	2,079,374,781.05
	所有者权益合计	2,116,568,963.37	-3,934,486.57	2,112,634,476.80
	负债和所有者权益总计	3,876,284,960.75	-7,845,156.10	3,868,439,804.65
	营业总收入	1,145,740,576.45	-20,539,230.78	1,125,201,345.67
	营业收入	1,145,740,576.45	-20,539,230.78	1,125,201,345.67
	营业总成本	975,287,373.73	-16,965,207.71	958,322,166.02
	营业成本	690,556,673.52	-14,143,117.40	676,413,556.12
	营业税金及附加	9,430,890.45	-419,000.31	9,011,890.14
	资产减值损失	30,400,879.22	-2,403,090.00	27,997,789.22
	营业利润	302,830,645.35	-3,574,023.07	299,256,622.28
	利润总额	323,560,191.89	-3,574,023.07	319,986,168.82
	所得税费用	52,382,042.70	360,463.50	52,742,506.20
	净利润	271,178,149.19	-3,934,486.57	267,243,662.62
	归属于母公司所有者的净利润	263,089,921.18	-3,934,486.57	259,155,434.61
	综合收益总额	271,178,149.19	-3,934,486.57	267,243,662.62
	归属于母公司所有者的综合收益总额	263,089,921.18	-3,934,486.57	259,155,434.61
母公司报表	应收账款	762,475,178.40	-21,627,810.00	740,847,368.40
	存货	417,081,831.07	14,143,117.40	431,224,948.47
	流动资产合计	2,601,431,101.76	-7,484,692.60	2,593,946,409.16
	递延所得税资产	11,941,729.37	-360,463.50	11,581,265.87
	非流动资产合计	1,023,933,269.89	-360,463.50	1,023,572,806.39
	资产总计	3,625,364,371.65	-7,845,156.10	3,617,519,215.55
	应交税费	26,796,171.97	-3,910,669.53	22,885,502.44
	流动负债合计	1,516,658,836.27	-3,910,669.53	1,512,748,166.74
	负债合计	1,601,740,593.08	-3,910,669.53	1,597,829,923.55
	盈余公积	104,503,828.46	-393,448.65	104,110,379.81
	未分配利润	670,826,830.52	-3,541,037.92	667,285,792.60
	所有者权益合计	2,023,623,778.57	-3,934,486.57	2,019,689,292.00
	负债和所有者权益总计	3,625,364,371.65	-7,845,156.10	3,617,519,215.55
	营业收入	1,941,130,866.65	-20,539,230.78	1,920,591,635.87
	营业成本	1,498,300,916.71	-14,143,117.40	1,484,157,799.31
	营业税金及附加	7,368,444.14	-419,000.31	6,949,443.83
	资产减值损失	21,728,072.37	-2,403,090.00	19,324,982.37
	营业利润	224,090,708.38	-3,574,023.07	220,516,685.31
	利润总额	244,814,318.14	-3,574,023.07	241,240,295.07
	所得税费用	33,138,447.41	360,463.50	33,498,910.91
	净利润	211,675,870.73	-3,934,486.57	207,741,384.16
	综合收益总额	211,675,870.73	-3,934,486.57	207,741,384.16

2、对财务指标的影响

财务指标	2014年度	
	更正前金额	更正后金额
基本每股收益(元/股)	0.66	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.65
加权平均净资产收益率	15.72%	15.51%

(二)对2015年第一季度财务报表项目和财务指标的影响

1、对财务报表项目的影响

单位:元

会计报表项目		2015年1-3月/2015年3月31日		
		更正前金额	更正金额	更正后金额
合并报表	应收账款	1,016,604,084.42	-21,627,810.00	994,976,274.42
	存货	576,967,879.46	14,143,117.40	591,110,996.86
	流动资产合计	3,045,602,908.93	-7,484,692.60	3,038,118,216.33
	递延所得税资产	16,164,492.39	-360,463.50	15,804,028.89
	非流动资产合计	951,316,406.58	-360,463.50	950,955,943.08
	资产总计	3,996,919,315.51	-7,845,156.10	3,989,074,159.41
	应交税费	10,351,139.43	-3,910,669.53	6,440,469.90
	流动负债合计	1,761,276,730.51	-3,910,669.53	1,757,366,060.98
	负债合计	1,845,767,377.55	-3,910,669.53	1,841,856,708.02
	盈余公积	104,503,828.46	-393,448.65	104,110,379.81
	未分配利润	791,824,771.46	-3,541,037.92	788,283,733.54
	归属于母公司所有者权益合计	2,116,165,026.17	-3,934,486.57	2,112,230,539.60
	所有者权益合计	2,151,151,937.96	-3,934,486.57	2,147,217,451.39
	负债和所有者权益总计	3,996,919,315.51	-7,845,156.10	3,989,074,159.41
母公司报表	应收账款	813,184,573.41	-21,627,810.00	791,556,763.41
	存货	457,959,502.83	14,143,117.40	472,102,620.23
	流动资产合计	2,743,711,846.70	-7,484,692.60	2,736,227,154.10
	递延所得税资产	11,941,729.37	-360,463.50	11,581,265.87
	非流动资产合计	1,015,494,400.65	-360,463.50	1,015,133,937.15
	资产总计	3,759,206,247.35	-7,845,156.10	3,751,361,091.25
	应交税费	5,350,071.13	-3,910,669.53	1,439,401.60
	流动负债合计	1,620,697,501.96	-3,910,669.53	1,616,786,832.43
	负债合计	1,705,188,149.00	-3,910,669.53	1,701,277,479.47
	盈余公积	104,503,828.46	-393,448.65	104,110,379.81
	未分配利润	701,221,150.30	-3,541,037.92	697,680,112.38
	所有者权益合计	2,054,018,098.35	-3,934,486.57	2,050,083,611.78
	负债和所有者权益总计	3,759,206,247.35	-7,845,156.10	3,751,361,091.25

2、对财务指标的影响

财务指标	2015年1-3月	
	更正前金额	更正后金额
加权平均净资产收益率	1.56%	1.57%

(三)对2015年半年度财务报表项目和财务报表的影响

1、对财务报表项目的影响

单位:元

会计报表项目		2015年1-6月/2015年6月30日		
		更正前金额	更正金额	更正后金额
合并报表	盈余公积	104,503,828.46	-393,448.65	104,110,379.81
	未分配利润	761,369,274.28	393,448.65	761,762,722.93
	营业总收入	694,916,681.77	20,539,230.78	715,455,912.55
	营业收入	694,916,681.77	20,539,230.78	715,455,912.55
	营业总成本	589,616,057.52	16,965,207.71	606,581,265.23
	营业成本	459,962,072.41	14,143,117.40	474,105,189.81
	营业税金及附加	3,967,110.22	419,000.31	4,386,110.53
	资产减值损失	5,517,456.83	2,403,090.00	7,920,546.83
	营业利润	107,294,446.16	3,574,023.07	110,868,469.23
	利润总额	110,564,386.81	3,574,023.07	114,138,409.88
	所得税费用	15,564,451.36	-360,463.50	15,203,987.86
	净利润	94,999,935.45	3,934,486.57	98,934,422.02
	归属于母公司所有者的净利润	93,893,742.48	3,934,486.57	97,828,229.05
母公司报表	盈余公积	104,503,828.46	-393,448.65	104,110,379.81
	未分配利润	667,043,797.74	393,448.65	667,437,246.39
	营业收入	633,432,438.44	20,539,230.78	653,971,669.22
	营业成本	430,104,261.82	14,143,117.40	444,247,379.22
	营业税金及附加	3,042,526.17	419,000.31	3,461,526.48
	资产减值损失	6,184,446.87	2,403,090.00	8,587,536.87
	营业利润	98,141,086.74	3,574,023.07	101,715,109.81
	利润总额	100,705,379.15	3,574,023.07	104,279,402.22
	所得税费用	12,994,930.82	-360,463.50	12,634,467.32
	净利润	87,710,448.33	3,934,486.57	91,644,934.90
	综合收益总额	87,710,448.33	3,934,486.57	91,644,934.90

2、对财务指标的影响

财务指标	2015年1-6月	
	更正前金额	更正后金额
加权平均净资产收益率	4.44%	4.63%

三、会计师事务所对更正事项的专项说明

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

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

董事会意见:本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

监事会意见:公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

独立董事意见:公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合企业会计准则和监管要求,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。我们同意本次会计差错更正和追溯调整。

附件:1、公司第五届董事第十五次会议决议

2、公司第五届监事会第十次会议决议

3、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015年10月28日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2015-77

河南森源电气股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2015年10月28日召开,会议决议于2015年11月13日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间:2015年11月13日(星期五)上午10:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月13日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

现场会议召开地点:公司会议室

3、会议召集人

会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的,其表决结果以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年11月6日(星期五),截至2015年11月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于补充审议2014年与关联方资金往来的议案》;

2、审议《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》;

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见相关董事会会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2015年11月12日上午8:00—11:30,下午13:00—17:00

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年11月12日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体情况如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362358。

(2)投票简称:"森源投票"。

(3)投票时间:2015年11月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

(4)股东可以