

证券代码：300372

证券简称：欣泰电气

公告编号：2016-134

丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司负责人孙文东、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人(会计主管人员)张雅莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	欣泰电气	股票代码	300372
变更后的股票简称（如有）	2016年7月12日至8月22日调整为“*欣泰”		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈超		
电话	0415-4139135		
传真	0415-4139112		
电子信箱	chenc@xintaidianqi.com		

2、主要财务会计数据和股东变化

（1）主要财务会计数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	100,308,175.99	213,783,594.81	-53.08%

归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	-3,656,217.60	1,466,872.79	-349.25%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-7,069,407.46	434,782.48	-1,725.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,320,553.79	-57,833,173.27	76.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0776	-0.3371	76.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.0213	0.0086	-347.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0213	0.0086	-347.67%
加权平均净资产收益率	-0.58%	0.23%	-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.12%	0.07%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,123,146,475.75	1,194,863,734.02	-6.00%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	628,932,678.63	630,258,217.75	-0.21%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.6660	3.6737	-0.21%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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)	8,843.76	
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)	1,935,838.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,070,835.70	
减: 所得税影响额	602,327.62	
合计	3,413,189.86	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,452					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁欣泰股份有限公司	境内非国有法人	27.78%	47,664,903	45,609,020	质押	42,000,000
辽宁曙光实业有限公司	境内非国有法人	8.16%	14,000,000	0		
世欣荣和投资管	境内非国有法人	4.83%	8,284,046	0		

理股份有限公司						
刘桂文	境内自然人	4.43%	7,594,218	7,594,218	质押	7,594,218
陈柏超	境内自然人	3.95%	6,774,599	0		
蔡虹	境内自然人	2.05%	3,514,140	3,514,140	质押	3,514,140
广东粤财信托有限公司一中翔 1 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.46%	2,500,000	0		
青岛安芙兰高新股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	2,000,000	0		
范永喜	境内自然人	0.86%	1,480,710	1,480,710		
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	1,400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁欣泰大股东温德乙系本公司实际控制人，温德乙与股东刘桂文系夫妻关系。股东蔡虹系刘桂文之姐夫。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。					

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2016年上半年，在遇国家整体经济下行的压力之下，公司上下群策群力应对挑战，上半年签订销售合同310份，实现销售收入1亿元，上缴税金1,505.93万元；产品出口和间接出口完成40.22万元。截止2016年6月末，公司资产总额11.23亿元，比年初减少0.72亿元；资产负债率43.08%，比年初下降3.17%；所有者权益6.39亿元，比年初减少0.03亿元；每股净资产3.7266元，比年初降低0.02元。

(一)、总体经营情况

公司报告期内营业收入10,030.82万元，比上年同期下降53.08%；费用2,627.19万元，较上年同期同比下降24.81%；营业利润-904.87万元，较上年同期同比下降94.55%；净利润-526.55万元，较上年同期同比下降458.96%；经营活动现金流-1,332.06万元，较上年同期同比增长76.97%；归属于母公司净利润-365.62万元，比上年同期下降349.25%。

(二)、主要工作

1、新产品、新技术为生产提供强有力保障。

2016年上半年技术部门对在国家电网中标的高过载变压器、绝缘材料的耐热等级进行优化，在满足技术要求的前提下，有效的控制了产品成本；同时与中科院电工所合作开发了电力系统故障限流装置，220kV产品的设计方案已经完成，进入到相关部件的设计及选购阶段；报告期内代表公司参加了两个行业标准的制定会议，在标准发行时会取得起草单位的资格。

2、设备、工艺、质量管理工作全面服务生产运营。

2015年为进一步提高生产效率，满足生产需要，公司从德国乔格公司引进一台400线铁芯横剪线设备，已经安装投入使用；同时，生产设备部已完成安装新进设备真空浇注罐一台，固化炉四台，热压机一台，目前已全部投入生产；工艺部通过

改进绕线张力放线装置工艺，使张力达到一致可控，确保产品质量；通过改进干变引线制作工装及模具，提高了加工效率，使干变引线制作美观一致，提高了产品质量；通过购置绝缘加工设备，完善加工工艺，使绝缘件加工水平有较大提高，保证绝缘件加工的质量和效率；改进箔式线圈焊接工艺，每年可节省焊接材料费用约20万元；质检部通过在公司实行《工序流程卡》及《质量记录》，完善了产品检查记录，加强产品生产过程控制，做到产品的可追溯性，2015年4月29日，获得了由方圆标志认证集团颁发的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《30KVA-630KVA干式配电变压器节能产品认证证书》、《630KVA-2500KVA干式配电变压器节能产品认证证书》、《30KVA-500KVA油浸式配电变压器节能产品认证证书》、《630KVA-1600KVA油浸式配电变压器节能产品认证证书》，2015年8月21日，获得了中启计量体系认证中心颁发的《测量管理体系认证证书》。

2016年4月14日，公司通过了方圆标志认证集团对上述体系的年度监督审核，体系运行良好。加强了生产过程的质量控制，完善了公司计量器具的管理，强化了质检员的绩效管理，并及时将售后信息进行内部沟通，保证产品不断持续改进完善过程控制，控制品质异常，提高产品品质水准。通过一系列质量精细化管理措施，有效提高了产品质量管理。

3、采购工作对外保供应商稳定、对内保生产经营所需。

在上半年采购过程中，通过多渠道采购并及时对采购的原材料进行比价议价，保证了重大采购物资的质量及价格质优价廉。2016年、冷轧板\卷板上半年采购均价同比下降39.14%、无氧杆上半年采购均价同比下降18.70%、变压器油上半年采购均价同比下降22.62%、铜箔全年采购均价同比下降20.97%、铝箔全年采购均价同比下降5.51%。与仓储部建立信息互动机制、保证各类原材料库存合理、不积压，完善优质供应商评价体系，扩大原材料采购渠道，实施重大原材料价格干预措施，根据下一年度重大原材料需求，及时锁定价格，降低采购成本。最大限度保证企业生产经营需求；建立供应商货品质量、售后追溯平台与货款支付挂钩模式，保证了货品质量及供应商队伍稳定。

4、人力资源为企业发展提供人才支撑。

2016年人力资源工作以人才储备、技能培训、绩效考核、劳资管理为中心任务，继续强化企业基础管理，深入推进内部改革，不断提升管理水平。2016年逐步优化调整、合理配置人力资源，实现减员增效共优化71人次，大幅降低了人力成本；进一步理顺公司各项业务和管理职责，提高管理效率，共完成公司级6个流程制度的发布与试运行；根据培训计划，积极组织员工培训活动，提高员工业务能力和综合素质，共组织培训26场项，受训人次达1150人；绩效考核、薪酬优化、劳动关系逐步向标准化、规范化、实用化转变，有效承接组织绩效目标，并完善激励机制，为公司发展提供了有力的人才保障。

5、以习近平总书记系列讲话精神为指引不断开创企业党群工作新局面。

2016年上半年公司党委在全体党员中开展了“两学一做”教育活动，把“学党章履职尽责、学习讲凝精神、做榜样比奉献”做为为企业党建工作的中心工作目标。继续在全体党员中开展“三严三实”教育和“八项规定”践行督察工作，净化党内风气，营造风清气正党组织。在公司党委深入开展“学习毛丰美实干促振兴”党课教育活动，通过“毛丰美事迹展”、观摩“毛丰美情景互动式党课”、“我心中的毛丰美”主题征文等系列活动，让全体党员树立责任意识、使命意识、担当意识。

2016年上半年公司工会在公司党委领导下，深入贯彻和开展“两学一做”教育活动，继续以“3+X”活力建设为抓手，通过主题性文体活动和精准扶贫帮助工作的有效开展与实施，在经济下行环境下，稳定了员工队伍，营造了积极向上、进取拼搏的良好工作氛围。

公司团委和关工委等群团组织，以服务企业为宗旨，以培育青年员工成才为己任，充分发挥各自群团组织优势，紧密围绕公司党委战略布局开展工作，开展“五四青年员工立岗建功勋”活动、“感受家乡之美五四走进大梨树”活动、争做岗位能手活动，通过一项项活动的开展使青年员工逐步成为企业发展的新引擎、企业创新的新动力。

2016年上半年公司各群团组织在公司党委的领导下，紧密围绕企业生产中心、服务企业经营大局，各项活动符合企业实际、符合员工需求，真正把工作深入到了基层，工作触角伸向了末梢，彻底解决了服务员工的最后一公里，真正发挥了群团组织的效能和作用，达到了让企业放心、企业安心、员工放心的目标。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
电力	41,521,529.77	34,156,036.50	17.74%	-163.18%	-143.60%	-6.12%

风电	51,415,662.41	40,218,373.30	21.78%	-49.73%	-28.78%	-10.94%
分产品						
智能箱式变电站	57,927,606.90	45,124,877.49	22.10%	-17.38%	-7.76%	-6.39%
油浸式电力变压器	28,940,319.43	24,173,107.81	16.47%	-214.39%	-164.75%	-13.19%
分地区						
东北	90,805,300.37	72,982,948.65	19.63%	-97.64%	-76.24%	-8.70%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	100,308,175.99	213,783,594.81	-53.08%	主要系报告期内行业受整体经济下行环境影响，重点客户对公司产品需求下降所致
营业成本	80,349,064.91	153,926,568.63	-47.80%	主要系报告期内收入下降，导致成本相应下降所致
销售费用	6,201,077.55	11,359,756.34	-45.41%	主要系报告期内收入下降，相关费用主要为运费下降所致
所得税费用	232,275.36	-1,377,378.64	116.86%	主要系上年同期审计调整前期递延所得税资产所致
研发投入	2,336,859.22	7,540,536.98	-69.01%	主要系报告期内收入下降，项目研发费用相应下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,320,553.79	-57,833,173.27	76.97%	主要系上年同期会计差错更正造成经营活动支出金额较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,512,883.81	-3,768,167.86	-72.84%	主要系报告期内购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,610,874.77	44,262,644.15	-169.16%	主要系报告期内减少银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	127,368,271.63	259,844,972.40	-50.98%	主要系报告期内减少银行借款及购建固定资产增加所致

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 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。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会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

丹东欣泰电气股份有限公司

法定代表人：孙文东