



丹东欣泰电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 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。

公司负责人刘桂文、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、报告期初，公司存在实际控制人占用公司资金的情况，2016 年报告期内实际控制人已归还全部占款，消除了该款项对上市公司的影响，虽然实际控制人占用资金已全部归还，但仍说明公司在内部控制、资金监管等方面尚存在严重不足，相关责任人未能恪尽职守、忠实勤勉，维护上市公司权益，相关工作存在严重失职、违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求。

2、公司为了扩大市场占有率、提高产能、降低单位成本，对部分客户合同及信用管理存在重大缺陷，未严格执行信用（合同）管理制度，虽然未造成重大损失，但是客户回款缓慢，给公司资金周转造成了一定的影响。

3、公司股票暂停上市的风险丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）因触及欺诈发行情形受到中国证监会行政处罚，并被依法移送公安机关。2016 年 9 月 2 日，公司接到深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股

份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]601号）。因公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）13.1.1条规定，深圳证券交易所决定公司股票自2016年9月6日起暂停上市。

4、公司未来经营业绩不能持续增长的风险当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断上升，企业的经营压力日趋严峻。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。公司未来将通过不断开拓新的市场，研发新的产品等方式逐步提升公司经营业绩，同时，公司通过对外投资等方式，实现业务结构和产品线的拓宽，从而提升公司整体经营业绩。但是，如果未来电网投资持续放缓，或者客户需求不断减少，对外投资效益未如期实现，公司未来经营业绩存在不能持续增长的风险。

5、市场竞争风险公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。

6、成本变动风险公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产

品销售合同签订后，采购部在一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但是受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。为此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。

7、经营管理风险公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

8、税收政策变化风险如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或不再符合社会福利企业的认定标准，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

9、客户突发事件风险公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户群体发生变动等风险。虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件造成经营业绩受影响的风险。

10、收入的季节性波动风险由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度相对前两季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一定的季节性波动风险。

11、产品价格波动风险公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。

12、股票可能被终止上市的风险根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1 条的规定，因欺诈发行受到中国证监会处罚并移送公安机关而被深圳证券交易所暂停上市后，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决、或在前述规定期限内未满足恢复上市条件、或符合恢复上市申请条件但未在规定期限内提出恢复上市申请，则深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易。公司将按照《创业板股票上市规则》第 13.1.13 条规定之要求，每月至少披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被终止上市的风险。。

13、2016 年 7 月 7 日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84 号）及《市场禁入决定书》（[2016]5 号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于 2016 年 9 月 2 日作出了公司股票自 9 月 6 日起暂

停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。

14、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。

15、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。4、公司 2016 年度财务会计报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.2 条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。

16、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险

17、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	10
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	88
第六节 股份变动及股东情况.....	95
第七节 优先股相关情况.....	95
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节 公司治理.....	102
第十节 公司债券相关情况.....	107
第十一节 财务报告.....	108
第十二节 备查文件目录.....	197

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、欣泰电气	指	丹东欣泰电气股份有限公司
整流器公司、有限公司	指	公司前身丹东整流器有限公司
辽宁欣泰、控股股东	指	辽宁欣泰股份有限公司
欣泰科技	指	丹东欣泰电气科技有限公司
武汉欣飞	指	武汉欣飞电气有限公司
Coherix	指	美国 Coherix Inc.
TMC	指	意大利 TMC Italia S.p.A.
欣泰香港	指	欣泰香港投资管理有限公司
欣泰科惠力、合资公司	指	丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司
天逸电器	指	上海天逸电器股份有限公司
博纳电气	指	北京博纳电气股份有限公司
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置，它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压，是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。
环氧树脂浇注干式变、干式变压器	指	环氧树脂浇注指用低粘度、液态无溶剂双酚 A 环氧树脂混合物，在真空状态下浇注到变压器线圈中；干式变压器指依靠空气对流进行冷却，铁心和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器有三种形式：开启式、封闭式和浇注式（用环氧树脂或其它树脂浇注），本招股说明书中的干式变压器均指环氧树脂浇注干式变压器。
油浸式变压器	指	指依靠变压器油作冷却介质，铁心和绕组浸渍在绝缘油中的变压器。电压等级较低的油浸式变压器主要应用于配电网，简称油浸式变压器。
箱式变电站	指	又叫预装式变电站。外壳是用金属或彩钢板等材料做成的箱体，内部由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置和电能计量装置组合在一个箱体内的无人值守的供电用的成套设备，它可代替有人值守的变电站。
电抗器	指	产生电感并能阻碍电路中电流、电压变化的电器。电抗器按用途分为：串联电抗器、并联电抗器、限流电抗器、消弧线圈、滤波电抗器等。
电力电容器	指	能储存电路或电力系统中电能（电荷）的电器，简称电容器。其主要用途为：补偿无功功率，以提高功率因数；提高电力系统的静、动态稳定性，以加长送电距离和增大输送能力。常见的接线方式有串联、并联两种。

电容器成套装置	指	电容器组和相应的一次和二次配套设备组成的装置。
交流滤波电容器成套装置	指	用以吸收电网的高次谐波,改善电网供电质量并兼做补偿系统无功功率的交流滤波成套装置。
TBBZ	指	柱上式并联电容器补偿成套装置。
整流设备	指	能把交流电变成直流电的设备,工业用的直流电源大部分都是由交流电通过整流而得到的。
磁控并联电抗器、MCSR	指	英文全称为 MagneticallyControlledShuntReactor,是一种可以连续调节的磁阀式并联电抗器(或称磁控式可控并联电抗器)。
MCSR 型 SVC、磁控电抗器成套装置	指	磁控并联电抗器型动态无功补偿装置。
磁控电抗器、MCR	指	英文全称为 MagneticallyControlledReactor,是一种可以连续调节的磁阀式电抗器,也称磁阀式连续可调电抗器或磁控电抗器。
智能电网	指	即电网的智能化,也被称为"电网 2.0",它是建立在集成的、高速双向的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
特高压	指	在我国,特高压是指交流 1,000 千伏及以上和直流正负 800 千伏以上的电压等级。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欣泰电气（2016年7月12日至8月22日调整为“*欣泰”）	股票代码	300372
公司的中文名称	丹东欣泰电气股份有限公司		
公司的中文简称	欣泰电气		
公司的外文名称（如有）	DANDONG XINTAI ELECTRIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XTEC		
公司的法定代表人	刘桂文		
注册地址	丹东市振安区东平大街 159 号		
注册地址的邮政编码	118006		
办公地址	丹东市振安区东平大街 159 号		
办公地址的邮政编码	118006		
公司国际互联网网址	www.xintaidianqi.com		
电子信箱	xtdq@xintaidianqi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈超	
联系地址	丹东市振安区东平大街 159 号	
电话	0415-4139135	
传真	0415-4139112	
电子信箱	chenc@xintaidianqi.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	刘定超、王涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 35 号 北楼 601 兴业证券	刘智、赵新征	2014 年-2017 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	141,274,679.68	372,311,930.94	-62.05%	419,011,080.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	-107,808,701.27	5,862,418.48	-1,938.98%	41,013,654.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,073,318.71	-98,812.00	-107,248.62%	35,738,674.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,934,277.29	19,332,313.64	-611.76%	-55,863,685.25
基本每股收益（元/股）	-0.6284	0.0342	-1,937.43%	0.2391
稀释每股收益（元/股）	-0.6284	0.0342	-1,937.43%	0.2391
加权平均净资产收益率	-18.58%	0.92%	-19.50%	7.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	914,462,823.76	1,194,863,734.02	-23.47%	1,148,877,431.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	530,011,326.03	630,258,217.75	-15.91%	631,850,850.57

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,771,848.78	38,536,327.21	15,471,769.28	25,494,734.41
归属于上市公司股东的净利润	618,644.43	-4,274,862.03	-5,251,218.54	-98,901,265.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,480.56	-7,022,926.90	-9,837,608.96	-89,166,302.29
经营活动产生的现金流量净额	22,312,273.37	-35,632,827.16	8,292,896.74	-93,906,620.24

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	657,527.48	1,368,964.89	3,133.91	
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）	4,823,676.04	5,198,881.91	6,197,893.75	
债务重组损益		-694,152.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,216,586.08	1,139,517.53	4,831.00	
减：所得税影响额		1,051,981.85	930,878.80	
合计	-1,735,382.56	5,961,230.48	5,274,979.86	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务情况

公司主要从事节能型输变电设备和无功补偿装置等电网性能优化设备的开发、生产及销售，是电网供、配、用电系统中提供安全、高效、环保用电的设备及技术解决方案的电力综合服务供应商。主营业务是节能型变压器等输变电设备和无功补偿装置等系列电网性能优化设备的研发、设计、生产和销售，产品广泛运用于电网、风力发电、石油化工、冶金、煤炭、电气化铁路、光伏发电等领域。主要产品为：树脂浇注干式变压器、油浸式变压器、节能型铁心、智能箱式变电站、电容器及成套装置、限流电抗器、磁控电抗器及成套装置、磁控消弧线圈等。

报告期内，企业在面对严峻的市场经济下行环境的条件下，对国内和国际市场进行了系统的行业分析和市场需求研判，制订了国内稳市场和国际拓业务的总体经营方案，全年的经济增长点和未来企业的兴奋点主要定位在国际市场的新兴业务拓展上。

积极稳健的实现了对美国科惠力有限公司的海外投资，通过上述投资，促使双方公司共同在辽宁省丹东市成立了中外合资公司，并获得了美国科惠力有限公司产品和品牌在亚洲区的无偿使用和销售权，中外合资公司获得了美国科惠力有限公司全部专利技术的无偿使用权。海外并购工作的实施，助推了企业进入高端智能行业领域，同时通过海外并购实现了域外市场、技术、人才的资源共享。

2、公司所处的行业格局及前景

能源资源禀赋及区域经济发展决定了我国的能源格局，电力格局要服从于能源格局。总体来说，东北将基本保持自平衡，华北主送华东，西北主送华中，西藏主送华中和南方。

“十三五”核电开发主要布局在山东、江苏、浙江、辽宁、福建、广东、广西、海南等沿海地区，东部沿海核电带初步形成规模。“十三五”将由集中开发为主向集中、分散开发并举转变，其中风电集中开发主要布局在三北地区和东部沿海，重点依托酒泉、哈密、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、江苏等9个基地开发建设；太阳能发电集中开发主要布局在新疆、青海等西北地区；其他地区风电和太阳能发电主要以分散开发为主。煤电开发要坚持高效、清洁，大力推进高参数、大容量清洁发电技术的推广和应用，“十三五”重点依托鄂尔多斯、锡盟、晋北、晋中、晋东、陕北、宁东、哈密、准东等9个煤电基地，建设规模约1亿千瓦左右；为满足中东部地区负荷发展需要，依托蒙华铁路煤运通道等在中部地区建设一批煤电机组，在满足等煤量（减煤量）控制目标的前提下在东部地区发展一定规模的超低排放煤电机组。

从电力流向来看，为满足北方煤电、西南水电的电力送出和京津冀鲁、江浙沪、广东以及华中东四省等地区用电需要，到2020年，我国将新增大气污染防治行动计划十二条输电通道、酒泉-湖南、准东-皖南、东北外送、四川-华中东四省等输电通道，“西电东送”北、中、南三个通道的输电规模仍将保持快速增长势头，由目前的1.3亿千瓦提高至2亿千瓦左右。其中，北通道将延续山西、内蒙古送电京津冀鲁为主的格局，中通道形成三峡、西南水电与山西、蒙西、新疆火电并举送华东、华中的格局，南通道延续西南水电、火电送广东、广西的格局。

“十三五”期间，我国电力工业将由规模扩张型发展向质量效益型发展转变，发展质量明显提升、结构更加优化、科技含量显着加强，电力建设和投资空间依然巨大。“一带一路”战略从构想步入实施阶段后，我国将加快形成全方位开放的新格局，为促进产业转型升级、纾解过剩产能、充分利用两个市场和两种资源提供难得的机遇。“加强能源基础设施互联互通合作”是“一带一路”的合作重点之一。

“十三五”期间，国内和国际市场密集的电力建设为企业产品的销售提供的广阔的市场空间和较大的潜在机遇。未来五来将是输变电企业走出经济“严冬”，逐步走向复苏进而起底回暖的关键期，将为企业带来巨大的经济效益

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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
欣泰香港投资管理有限公司	投资设立、增资	总资产 1692 万美元	香港	投资管理	不适用	净利润-1,09 万元人民币	12.84%	否
其他情况说明	不适用							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

1、公司主要核心技术情况

序号	核心技术名称	技术来源	技术所处于阶段	技术水平
1	PLC型快速磁控并联电抗器控制器	自主	小批量生产	国际领先
2	磁控并联电抗器（本体）	合作	批量生产	国际先进
3	节能型树脂浇注干式变压器	自主	大批量生产	
4	油浸式电力变压器	自主	大批量生产	
5	电力电容器	自主	大批量生产	
6	智能箱式变电站	自主	大批量生产	

2、截至报告期末公司主要研发项目情况



2016年度公司从事的主要研发项目具体情况如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	磁控电抗器中的“磁	处于批量生产和推广应	降低噪声和损耗，有效控制铁心温度，解决特殊工况下局部过热问

	阀”结构改进	用阶段	题。
2	高压并联电容器及交流滤波电容器系列（高场强）	处于批量生产和推广应用阶段	针对电气化铁路等特殊领域的需求，完成高压并联电容器及交流滤波电容器系列（高场强）的批量生产及应用验证，实现推广应用。
3	调容调压变压器系列	处于批量生产和推广应用阶段	针对我国农村电网具有负荷分散、季节性强、平均负荷率低的特点，电压波动幅度较大特殊需求，完成调容调压变压器系列的批量生产及应用验证，实现推广应用。
4	智能配电箱（柱上式）	处于批量生产和推广应用阶段	针对我国城市电网的特点和需求，完成智能配电箱（柱上式）的批量生产及应用验证，实现推广应用。
5	磁控电抗器控制器（基于FPGA与ARM）	处于批量生产和推广应用阶段	针对钢铁、冶金、煤炭、电力、石油、化工等行业的需求，完成了磁控电抗器控制器（FPGA与ARM）的批量生产及应用验证，实现推广应用。
6	液浸式电力变压器（高抗短路能力与新型油路结构）	处于批量生产和推广应用阶段	满足国家标准对变压器产品抗短路能力的要求。
7	环氧树脂浇注干式电力变压器（低损耗、低噪声产品）	处于批量生产和推广应用阶段	在有效控制材料成本的情况下，满足节能、环保方面的要求。

3、截至报告期末公司主要无形资产情况

①注册商标

商标	注册证号	有效期限	使用类别	备注
	从辽宁欣泰受让	第1670568号	2021年11月20日	
	从辽宁欣泰受让	第1984455号	2022年8月27日	

②专利

截至2016年底，公司拥有已授权的有效专利35项，其中发明专利3项，实用新型32项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利性质
1	可调电抗器型电容器自动投切无功补偿装置	200810012771.7	2010.9.1	发明
2	一种磁控式电弧炉变压器装置	201010237342.7	2012.3.21	发明
3	一种海上风力发电用干式变压器装置	201210367647.9	2015.6.17	发明
4	低噪音电抗器器身	200720016133.3	2008.9.24	实用新型
5	四芯控制套管磁控连续可调电抗器	200720016134.8	2008.9.24	实用新型
6	磁阀式连续可调消弧线圈	200820010369.0	2008.11.5	实用新型
7	高漏抗型有级可调串联铁心电抗器	200820011639.X	2008.12.31	实用新型
8	可调电抗器型电容器自动投切无功补偿装置	200820014799.X	2009.6.24	实用新型
9	一种磁阀式可调电抗器控制触发装置	2008 2 0014800.9	2009.10.21	实用新型
10	PLC智能控制变压器风机控制箱	2008 20014798.5	2009.10.21	实用新型

11	远距离电容器投切装置的无线四遥装置	2008 2 0014797.0	2009.10.21	实用新型
12	一种带有横轭铁心的磁控电抗器	200820014803.2	2009.7.8	实用新型
13	一种磁控电抗器屏蔽铁心	2008 20014802.8	2009.10.21	实用新型
14	环氧树脂浇注磁阀式连续可调消弧线圈	200820014801.3	2009.6.24	实用新型
15	带有横轭的双三柱铁心磁控电抗器	200820231876.7	2010.1.6	实用新型
16	矩形铁芯树脂浇注干式变压器	200920015143.4	2010.4.28	实用新型
17	六柱铁芯磁控电抗器	200920016994.0	2010.4.28	实用新型
18	磁阀式消弧线圈控制及接地故障线路辨识一体化装置	200920016992.1	2010.5.12	实用新型
19	内拉螺杆式铁芯电抗器	200920203999.4	2010.6.16	实用新型
20	磁阀式可控消弧线圈	200920203998.X	2010.8.11	实用新型
21	一种磁控式电弧炉变压器装置	201020271838.1	2010.11.10	实用新型
22	PLC控制磁控电抗器系统装置	201020571257.X	2011.12.14	实用新型
23	配电网电缆故障在线测距装置	201020638987.7	2011.7.6	实用新型
24	一种智能并联电抗器	201120111382.7	2011.9.21	实用新型
25	无启动回路的高压静止无功发生器	201120064653.8	2011.9.7	实用新型
26	磁控并联电抗器	201120358485.3	2012.5.30	实用新型
27	一种高功率因数电焊机	201120291547.3	2012.4.25	实用新型
28	一种磁控型故障限流器	201120320005.4	2012.4.25	实用新型
29	一种磁控电抗器快速励磁装置	201220233494.4	2012.12.19	实用新型
30	一种新型的干式变压器专用外壳	201420251516.9	2014.9.10	实用新型
31	串联谐振限流器的电容器控制开关	201420644021.2	2015.2.11	实用新型
32	一种八柱铁芯的磁控电抗器	201520630041.9	2015.12.9	实用新型
33	一种共轭式铁芯的磁控电抗器	201520630141.1	2015.12.16	实用新型
34	一种电容器外置膨胀器	201520800518.3	2016.1.27	实用新型
35	一种磁控电抗器钢性压紧装置	201520800441.x	2016.1.27	实用新型

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年7月7日收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号）（以下简称“告知书”）和《市场禁入决定书》（编号：[2016]5号），对欣泰电气及其17名现任或时任董监高及相关人员进行行政处罚。7月8日公司对外发布相关公告。当日下午，中国证监会召开新闻发布会宣称，深交所会在证监会对欣泰电气作出行政处罚决定后，启动欣泰电气退市程序。2016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，签订销售合同449份，实现销售收入1.41亿元，上缴税金1721.66万元；产品出口完成82.40万元。截止2016年12月末，公司资产总额9.14亿元，比上年减少2.81亿元；资产负债率41.24%，比上年下降5.01%；所有者权益5.37亿元，比上年减少1.05亿元；每股净资产3.13元，比上年降低0.61元。

（一）总体经营情况

公司报告期内营业收入14,127.47万元，比上年同期下降62.05%；费用6520.42万元，较上年同期同比下降14.95%；营业利润-10,458.07万元，较上年同期同比下降1123.59%；净利润-11,249.46万元，较上年同期同比下降2,081.17%；经营活动现金流-9,893.43万元，较上年同期同比下降611.76%；归属于母公司净利润-10,780.87万元，比上年同期下降1,938.98%。

（二）报告期内主要经营业绩下降原因：

1、2016年各政府机构对公司各种调查和处罚所带来的负面影响：

（1）债权人银行不再给予欣泰电气新增授信额度，且到期贷款不再续贷，使得逾期银行贷款及银行承兑汇票到期不能如期兑付；

（2）银行存款20余个账户被银行等相关债权单位查封冻结；

（3）欣泰电气控股子公司的股权被冻结，金额1300万元；

（4）欣泰电气9处房产及国有土地使用权均被冻结；

（5）价值1.1亿元的应收账款被冻结；

（6）供应商等分别采取停止放贷、停止供货、起诉追索债权、冻结公司银行账户及资产等追索及保全措施；

（7）2016年因企业信用等级下降、账户被封、无法支付投标保证金（这两大市场投标均要求必须由企业基本账户支付投标保证金）等诸多负面因素，造成各次投标履投履废的状态。

2、主要目标市场客户需求萎缩明显，需求量放缓

2016年受整体经济下行环境影响，公司主要目标客户如国家电网、石油、石化、油田、高铁、钢铁、煤炭行业出现明显的业绩经营下滑，项目推进暂缓、行业产能过剩等实际情况，造成对公司产品需求明显下降。

3、优势客户产品需求下降，造成产品订单减少

报告期内公司主要优势客户因受自身市场需求和经营业绩下滑双重因素制约，对公司产品需求量阶梯式递减，进而造成公司产品订单减少。

4、激烈市场竞争持续加剧，致使利润降低、成本剧增

2016年因各行业市场萎缩因素影响，造成对输变电产品需求降低至少4—5成，因需求侧放缓，导致输变电企业间市场竞争持续加剧，企业间相互竞价，利润率降低。人工成本、原材料成本、管理成本的不断上涨，致使企业生产运营成本加剧，受市场竞争和运营成本双重压力的影响，进而导致企业利润下滑、成本增加。

（三）各部门开展工作情况如下：

一、销售方面

2016年由于受公司上市工作的负面影响，全年参加各行业招标86批次，国网中标493万，铁路局系统中标39.4元，其他行业市场中标637.7万元。虽然公司销售人员做了种种努力，在拓展市场领域、调整产品结构、多元化布局的销售战略等多方面收效甚微。外加整体2016年经济萎靡，无法真正发挥了销售部龙头作用，未能按预期计划完成公司全年销售任务和目标。

二、技术方面

全年公司技术研究院各技术研究所共完成图纸300余套。三维绘图在技术研究院推广应用，各设计员都已具备绘制三维图纸的能力。SZ11-50000/66有载调压变压器在苏高院一次通过各项型式试验，顺利取得建议报告。经设计人员的反复研究、验证，申报的两项实用新型专利顺利通过。

三、质管、工艺、设备方面

质管部和工艺部进行整合,统一领导,对产品生产过程及售后等产品问题处理更加准确及时,减少推诿扯皮事情的发生。整合后,两部门对线圈出头长度和线圈涨圈问题进行把控,对于铜导线的利用率和浪费问题得到有效控制。对于箱体的面漆问题,在知道和处罚的联合作用下也得到了明显改进。设备科对各车间设备出现故障能够快速的作出反应,认真分析故障原因,迅速排除故障,不出现拖修的现象,保证了生产任务的顺利进行。同时克服维修人员不足的困难,修旧利废节省开支,在设备维修中,对能利用的部件想方设法找配件进行修复,为公司节省了维修费用。

四、项目合作方面

2016年项目办以创新、创造、优化、提升为工作重点,积极推进与国内高校和科研院所的产学研合作工作,与中科院电工所合作研发的10KV/300A低漏磁电抗器项目样机试制成功,一次性通过厂内全项试验,指标完全符合设计要求,正在进行产品产业化和推广工作;电力用户智能终端项目已经完成9个子模块和主终端、应用程序的开发,2017年将可进行搭载运行;220KV/1.5KA新型限流器项目已完成技术方案和低压模型的理论验证、模拟仿真和断路器的选型工作,2017年将进行样机的试制;与中科院电工所共同签署成立“智能电力设备研发中心”,推动企业产品提档升位、技术创新升级。

与中科院光电院建立产学研合作,共同在大型构件三维几何测量领域进行合作,以此推动企业转型升级、调整产业结构的步伐。

国家国际科技合作基地、院士专家工作站、博士后科研基地、辽宁省创新平台等各孵化器对企业项目合作、技术升级、人才优化起到了积极的促进作用,有一批创新型、实用型、科技型的前沿技术和关键部件和产品在此转化并投入到生产之中,共完成2项发明专利的申报工作、获得一项省级“专精特新”产品殊荣、荣获国家创新方法大赛辽宁赛区二等奖。

五、人力资源方面

充分依托专业招聘机构进行人才的选用,逐步实现人才招聘专业化。通过“走出去 请进业”相结合的培训方式,全年共组织员工参加各类专业培训45场次,受训达1502人次。各层级绩效考核逐步完善,专题会议督办考核做到跟踪到位。根据公司发展需要及时制订、修订各类规章制度15个,使制度管理更具科学性、实效性、操作性。

六、生产方面

纵观2016年,公司生产经营活动的整体形势是:干式变压器、油浸变压器等产品订单较少,箱变及配电柜类产品订单较多,而且交货期较急。生产部根据这种情况,群策群力、合理调配各种生产资源,克服了用户交货期紧、公司资金紧张、材料采购周期长、一线人员不足等诸多困难,最大限度地发挥了公司的生产能力和效率,较好的完成了生产任务,基本满足了客户的需求。

七、仓储方面

仓储部在时间急、任务急、工作量大的情况下,利用职能分工,责任到位等科学管理手段,通过本部门内部培训及聘请业务流程节点上下流部门负责人介绍计划及生产流程,优化安全库存量,减少库存周转时间,节约了大量成本,并且材料到货后及时报检,避免因报检不及时而影响生产计划。合理安排发料时间,对长期不用库存材料进行清理,把长期不用材料用OA发给相关部门,并及时与他们沟通建议能代用尽量使用,积极消化库存材料。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	141,274,679.68	100%	372,311,930.94	100%	-62.05%
分行业					
电力	61,614,034.44	43.61%	222,106,882.95	59.66%	-16.04%
电气化铁路	3,907,049.56	2.77%	6,369,557.25	1.71%	1.05%
风电	50,783,568.40	35.95%	95,693,729.69	25.70%	10.24%
钢铁	413,589.75	0.29%	489,743.60	0.13%	0.16%
煤炭	1,415,811.99	1.00%	5,310,553.83	1.43%	-0.42%
其他	8,314,089.03	5.89%	19,678,125.98	5.29%	0.60%
石油	14,762,433.95	10.45%	22,090,689.78	5.93%	4.52%
冶金	64,102.56	0.05%	572,647.86	0.15%	-0.11%
分产品					
节能型铁芯	1,907,416.69	1.35%	28,817,078.75	7.74%	-6.39%
电磁线			195,775.63	0.05%	-0.05%
箱体	22,662.40	0.02%	624,427.24	0.17%	-0.15%
智能箱式变电站	65,858,367.53	46.62%	102,173,234.48	27.44%	19.17%
树脂浇注干式变压器	18,094,218.42	12.81%	56,429,739.76	15.16%	-2.35%
油浸式电力变压器	51,525,935.39	36.47%	169,828,607.73	45.61%	-9.14%
电容器及成套装置	2,423,237.59	1.72%	2,521,406.87	0.68%	1.04%
磁控电抗器及成套装置	316,239.32	0.22%	10,713,060.25	2.88%	-2.65%
磁控消弧线圈	2,051.28	0.00%	582,905.99	0.16%	-0.16%

电力电缆					0.00%
其他	1,124,551.06	0.80%	425,694.24	0.11%	0.68%
分地区					
出口	823,996.84	0.58%	2,129,742.73	0.57%	0.01%
东北	123,650,263.63	87.52%	301,376,331.38	80.95%	6.58%
华北	5,898,005.15	4.17%	24,154,439.12	6.49%	-2.31%
华东	1,773,639.64	1.26%	6,108,788.89	1.64%	-0.39%
华南	2,725,042.74	1.93%	641,025.64	0.17%	1.76%
西南	203,830.25	0.14%	14,979,706.53	4.02%	-3.88%
西北	5,001,504.21	3.54%	12,455,698.99	3.35%	0.19%
中南	73,846.16	0.05%	10,040,503.42	2.70%	-2.64%
其他	1,124,551.06	0.80%	425,694.24	0.11%	0.68%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力	61,614,034.44	54,591,292.68	11.40%	-72.26%	-66.42%	-15.42%
风电	50,783,568.40	42,418,246.63	16.47%	-46.93%	-44.26%	-4.00%
石油	14,762,433.95	11,300,403.72	23.45%	-33.17%	-16.07%	-15.60%
分产品						
智能箱式变电站	65,858,367.53	54,499,993.94	17.25%	-35.54%	-27.97%	-8.70%
树脂浇注干式变压器	18,094,218.42	16,213,774.51	10.39%	-67.93%	-58.46%	-20.43%
油浸式电力变压器	51,525,935.39	43,386,309.75	15.80%	-69.66%	-64.06%	-13.13%
分地区						
东北	123,650,263.63	105,552,464.11	14.64%	-58.97%	-52.26%	-12.01%

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	2016 年	2015 年	同比增减
环氧树脂浇注干式变压器	销售量	kva	709,986.66	709,986.66	-67.60%
	生产量	kva	709,143.5	709,143.5	-1.55%
	库存量	kva	4,228.85	4,228.85	11,069.07%
油浸式变压器	销售量	kva	792,539.92	2,774,523.9	-71.44%
	生产量	kva	2,412,144	2,769,713.3	-12.91%
	库存量	kva	1,940,576.33	320,972.25	504.59%
智能箱式变电站	销售量	kva	294,562.87	382,671.29	-23.02%
	生产量	kva	280,000	380,220	-26.36%
	库存量	kva	15,543.79	30,106.66	-48.37%
电容器及成套装置	销售量	kva	92,454.7	95,291.26	-2.98%
	生产量	kva	80,000	88,876.39	-9.99%
	库存量	kva	100,152.47	112,607.17	-11.06%
磁控并联电抗器及成套装置	销售量	kva	2,479.72	83,124.3	-97.02%
	生产量	kva	2,479.72	83,124.3	-97.02%
	库存量	kva			
节能型铁芯	销售量	kg	137.72	1,970.27	-93.01%
	生产量	kg	95	1,993.26	-95.23%
	库存量	kg	174.75	217.47	-19.64%
电磁线	销售量	kg		39.15	-100.00%
	生产量	kg		48.05	-100.00%
	库存量	kg	34.27	34.27	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2016 年受公司退市影响，致使订单及合同招标总量下降所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

节能型铁芯	原材料	1,673,297.96	90.33%	24,109,044.32	89.21%	1.12%
节能型铁芯	工资	31,120.79	1.68%	487,159.57	1.80%	-0.12%
节能型铁芯	制造费用	129,114.21	6.97%	2,154,914.17	7.97%	-1.00%
节能型铁芯	电费	18,894.76	1.02%	274,779.94	1.02%	0.00%
电磁线	原材料			178,949.57	92.58%	0.00%
电磁线	工资			7,037.45	3.64%	0.00%
电磁线	制造费用			6,381.42	3.30%	0.00%
电磁线	电费			918.69	0.48%	0.00%
箱体	原材料	11,868.49	58.23%	318,373.80	57.80%	0.43%
箱体	工资	4,956.92	24.32%	138,685.40	25.18%	-0.86%
箱体	制造费用	2,745.47	13.47%	76,437.82	13.88%	-0.41%
箱体	电费	811.21	3.98%	17,329.92	3.15%	0.83%
智能箱式变电站	原材料	52,510,744.16	96.35%	72,462,412.92	95.77%	0.58%
智能箱式变电站	工资	1,204,449.87	2.21%	1,774,932.65	2.35%	-0.14%
智能箱式变电站	制造费用	670,349.93	1.23%	1,216,460.85	1.61%	-0.38%
智能箱式变电站	电费	114,449.99	0.21%	210,947.58	0.28%	-0.07%
电容器及成套装置	原材料	913,234.16	39.58%	617,561.32	41.27%	-1.69%
电容器及成套装置	工资	198,198.12	8.59%	147,807.73	9.88%	-1.29%
电容器及成套装置	制造费用	1,003,680.80	43.50%	632,986.66	42.30%	1.20%
电容器及成套装置	电费	192,199.10	8.33%	98,200.68	6.56%	1.77%
树脂浇注干式变压器	原材料	14,895,594.64	91.87%	35,995,185.74	92.22%	-0.35%
树脂浇注干式变压器	工资	332,382.38	2.05%	846,006.73	2.17%	-0.12%
树脂浇注干式变压器	制造费用	796,096.33	4.91%	1,737,987.97	4.45%	0.46%
树脂浇注干式变压器	电费	189,701.16	1.17%	454,720.94	1.16%	0.01%
油浸式电力变压器	原材料	37,321,532.80	91.89%	111,306,191.90	92.22%	-0.33%
油浸式电力变压器	工资	901,662.89	2.22%	2,616,066.18	2.17%	0.05%
油浸式电力变压器	制造费用	1,961,726.01	4.83%	5,374,297.11	4.45%	0.38%
油浸式电力变压器	电费	430,523.72	1.06%	1,406,111.83	1.16%	-0.10%
磁控电抗器及成套装置	原材料	200,607.95	92.25%	6,297,714.47	92.22%	0.03%
磁控电抗器及成套装置	工资	4,370.97	2.01%	148,017.26	2.17%	-0.16%
磁控电抗器及成套装置	制造费用	9,894.48	4.55%	304,078.22	4.45%	0.10%
磁控电抗器及成套装置	电费	2,587.79	1.19%	79,557.94	1.16%	0.03%
磁控消弧线圈	原材料	1,519.73	93.02%	394,712.16	92.22%	0.80%
磁控消弧线圈	工资	33.82	2.07%	9,277.05	2.17%	-0.10%

磁控消弧线圈	制造费用	57.35	3.51%	19,058.24	4.45%	-0.94%
磁控消弧线圈	电费	22.87	1.40%	4,986.33	1.16%	0.24%
合计		115,728,430.81		271,925,292.52		

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
欣泰意大利有限责任公司	2016年3月		

注1：2016年公司投资1万欧元设立欣泰意大利有限责任公司。

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
武汉欣飞电气有限公司	2016年12月

截止2016年12月31日，公司子公司武汉欣飞电气有限公司已完成工商注销程序。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	85,333,899.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	大庆中丹风力发电有限公司	25,299,145.31	17.91%
2	泰来广源大新风电场有限公司	25,106,645.30	17.77%
3	国网辽宁省电力有限公司	13,757,700.00	9.74%
4	黑龙江省建龙送变电安装有限公司	11,709,401.71	8.29%
5	长春龙源电力设备有限公司	9,461,007.36	6.70%
合计	--	85,333,899.68	60.40%

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）	23,043,092.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	辽阳钰元金属有限公司	6,880,865.50	9.46%
2	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	4,930,000.00	6.78%
3	武汉万宝至电气有限公司	4,636,981.00	6.37%
4	山东东辰节能电力设备有限公司	3,795,200.00	5.22%
5	上海馨启实业有限公司	2,800,046.00	3.85%
合计	--	23,043,092.50	31.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,616,580.07	19,836,443.07	-36.40%	主要系报告期内收入下降，相关费用主要为运费下降所致
管理费用	42,012,835.77	44,785,699.59	-6.19%	无
财务费用	10,574,768.38	12,041,254.69	-12.18%	无

4、研发投入

适用 不适用

与中科院电工所合作研发项目：

序号	研发产品名称	类型	进展情况	预期目标	对企业影响
1	10—220kV 串联谐振限流器	输变电产品	10kV 已完成样机试制	抑制高压电网瞬间短路电流对电网的冲击，保证隔离开关安全分断，保护电网安全	优化产品结构，向高电压电气产品发展
2	10kV/300A/6.92mH 低漏磁电抗器	输变电产品	技术方案阶段	有效降低密闭空间的漏磁率，防止磁污染产生	优化产品结构，向智能、清洁产品电气发展
3	电力用户智能终端	能耗管理产品	完成 7 个子终端模块的研发工作	通过智能终端平台实现从发电、输电、配电到用户终端全程能耗采集、分析、管理	优化产品结构，向智能产品及应用平台、大数据、云计算发展

与中科院自动化所合作研发项目：

序号	研发产品名称	类型	进展情况	预期目标	对企业影响
1	3D视觉检测应用平台系统	智能检测产品	研发阶段	利用3D全息实现对物体的缺陷检测和识别	实现产业升级,拉长产业链条,步入智能、高端行业

公司自主研发立项项目：

序号	研发产品名称	类型	进展情况	预期目标	对企业影响
1	磁控电抗器成套装置系列(虚拟气隙型)	输变电产品	研发阶段	一种新型静止的、可连续调节的无功补偿装置,可以平滑调节系统无功、保持电压平稳、减少输电损耗和提高系统稳定性,实现无功柔性的、连续无级的补偿。	提档升位,优化产品性能,拉长产业链条,增强产品智能化水平,提高产品市场综合竞争力
2	高压并联电容器及交流滤波电容器系列(高场强)	输变电产品	研发阶段	提高电容器高、低温电气性能,减少局部放电量;改善合格绝缘油的品质,加大电容器的安全裕度;以保证电容器在电气铁路系统等特殊领域的安全、稳定运行。	提档升位,优化产品性能,拉长产业链条,增强产品智能化水平,提高产品市场综合竞争力
3	调容调压变压器系列	输变电产品	研发阶段	根据负荷的变化,选用不同容量运行,有效的降低产品的空载及负载。根据不同的电压波动,选用不同档位运行。可以提供更加稳定的电压。	提档升位,优化产品性能,拉长产业链条,增强产品智能化的水平,提高产品市场综合竞争力
4	配电变压器系列(多级椭圆铁心)	输变电产品	研发阶段	更加有效的降低铁芯重,有效的降低空载损耗。	提档升位,优化产品性能,拉长产业链条,增强产品智能化水平,提高产品市场综合竞争力
5	液浸式电力变压器系列(高抗短路能力与新型油路结构)	输变电产品	研发阶段	空载、负载水平更低,抗短路能力更强。通过采用新型油路结构,有效的降低了产品的热点温升。	提档升位,优化产品性能,拉长产业链条,增强产品智能化水平,提高产品市场综合竞争力
6	环氧树脂浇注干式接地变压器	输变电产品	研发阶段	铁芯采用七级步进式叠积,铁芯空载损耗和噪声明显下降; 内外套线圈采取单独绕制、单独浇注的结构,使得变压器电气绝缘性能好、局部放电量低; 主绕组和所用变绕组全部	提档升位,优化产品性能,拉长产业链条,增强产品智能化水平,提高产品市场综合竞争力

				采用真空浇注结构，线圈机械强度高，抗突发短路能力强。	
7	环氧树脂浇注干式电力变压器（低损耗、低噪声产品）	输变电产品	研发阶段	采用七级步进式叠积，铁芯空载损耗和噪声明显下降；独特的线圈结构，优质的导线，使变压器负载损耗低，各项电气性能优越。	提档升位，优化产品性能，拉长产业链条，增强产品智能化水平，提高产品市场综合竞争力
8	智能配电箱（柱上式）	输变电产品	研发阶段	实现柱上式配电箱智能化	提档升位，优化产品性能，拉长产业链条，增强产品智能化水平，提高产品市场综合竞争力
9	箱式变电站（紧凑型）	输变电产品	研发阶段	节约空间，不需要低压柜。汇流排母线无孔连接，避免打孔点发热。操作空间安全，所有导电部分均被绝缘件包裹。箱变增容方便，因为无需打孔。成本减少，因为无需低压柜且箱变体积也减小了。	提档升位，优化产品性能，拉长产业链条，增强产品智能化水平，提高产品市场综合竞争力
10	磁控电抗器控制器（基于FPGA与ARM）	输变电产品	研发阶段	实现磁控电抗器控制器的成本更低廉和功能更全面。	提档升位，优化产品性能，拉长产业链条，增强产品智能化水平，提高产品市场综合竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	51	75	85
研发人员数量占比	14.65%	14.60%	15.60%
研发投入金额（元）	6,131,391.88	11,277,017.19	12,683,135.51
研发投入占营业收入比例	4.34%	3.03%	3.03%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	243,142,773.33	490,651,965.28	-50.44%
经营活动现金流出小计	342,077,050.62	471,319,651.64	-27.42%
经营活动产生的现金流量净额	-98,934,277.29	19,332,313.64	-611.76%
投资活动现金流入小计	105,000.00	2,683,357.00	-96.09%
投资活动现金流出小计	6,810,632.16	73,970,145.91	-90.79%
投资活动产生的现金流量净额	-6,705,632.16	-71,286,788.91	90.59%
筹资活动现金流入小计	151,867,832.31	418,968,517.10	-63.75%
筹资活动现金流出小计	140,567,483.88	492,034,723.58	-71.43%
筹资活动产生的现金流量净额	11,300,348.43	-73,066,206.48	115.47%
现金及现金等价物净增加额	-94,098,984.80	-124,858,258.48	24.64%

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

项目	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	-50.44%	主要系报告期内收到货款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-611.76%	主要系报告期内收到货款减少所致
投资活动现金流入小计	-96.09%	主要系报告期内处置固定资产收到的现金减少所致
投资活动现金流出小计	-90.79%	主要系报告期内对外投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	90.59%	主要系报告期内对外投资减少所致
筹资活动现金流入小计	-63.75%	主要系报告期内取得银行贷款减少所致
筹资活动现金流出小计	-71.43%	主要系报告期内偿还银行贷款及利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	115.47%	主要系报告期内偿还银行贷款及利息减少所致

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,260,105.57	1.28%	主要系报告期内按权益法长期股权投资收益形成	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	57,832,606.95	58.54%	主要系报告期内计提应收账款坏账准备所致	否
营业外收入	15,020,916.02	15.20%	主要系报告期内收到退税及政府补贴收入	否

营业外支出	9,231,222.88	9.34%	主要系报报告期内收到证监会处罚所致	否
-------	--------------	-------	-------------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	45,226,509.02	4.95%	177,786,424.57	14.88%	-9.93%	无
应收账款	399,484,050.77	43.69%	494,457,668.21	41.38%	2.31%	无
存货	67,575,864.26	7.39%	118,713,159.75	9.94%	-2.55%	无
投资性房地产					0.00%	无
长期股权投资	25,326,095.39	2.77%	25,520,912.85	2.14%	0.63%	无
固定资产	116,097,485.88	12.70%	127,620,079.97	10.68%	2.02%	无
在建工程	10,000,000.00	1.09%	10,000,000.00	0.84%	0.25%	无
短期借款	251,790,591.86	27.53%	230,000,000.00	19.25%	8.28%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司	抵押物	地址	房产证号	状态	
欣泰电气	房产	1	东平大街159号	丹房权证振安区字第2010042107811号	质押、司法冻结
		2	东平大街159号	丹房权证振安区字第2009092410011号	质押、司法冻结
		3	东平大街159号	丹房权证振安区字第2010042107611号	质押、司法冻结
		4	东平大街159号	丹房权证振安区字第2010042109911号	质押、司法冻结
		5	东平大街159号	丹房权证振安区字第2007130497	质押、司法冻结
		6	东平大街159号	丹房权证振安区字第2007130498	质押、司法冻结
		7	东平大街159号	丹房权证振安区字第20090116012	质押、司法冻结
		8	东平大街159号	丹房权证振安区字第20090116010号	质押、司法冻结
		9	东平大街159号	丹房权证振安区字第2011072007011号	质押、司法冻结
		小 计			
	土地	1	东平大街159号	丹东国用2010第063050146号	

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
25,326,095.39	25,520,912.85	-0.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	募投	22,000	1,543.94	21,898.75	1,543.94	11,512.24	52.32%	101.25	存放在公司募集资金专户	0
合计	--	22,000	1,543.94	21,898.75	1,543.94	11,512.24	52.32%	101.25	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2014 年度募集资金使用情况为：公司利用自筹资金先期投入 8,407.37 万元，2014 年完成募集资金投资项目先期投入金额的置换。2014 年 7 月 7 日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金 2,000.00 万元临时补充流动资金，公司于 2015 年 1 月 4 日将 2,000.00 万元人民币一次归还至募集资金专用账户。2014 年度公司累计使用募集资金 10,252.38 万元，2014 年度募集资金使用情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）01010026 号《鉴证报告》鉴证。										

2015 年度公司募集资金使用情况为：(1) 公司直接投入募集资金项目 134.13 万元。(2) 2015 年 7 月 10 日，第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。公司终止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目，变更剩余募集资金用途为永久性补充流动资金 3,500.00 万元、本金 8,113.49 万元及利息用于对外投资。(3) 截至 2015 年 7 月 31 日，公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目 746.52 万元。截至审计报告日，公司已完成募集资金“对外投资”项目先期投入金额的置换。(4) 2015 年，公司永久性补充流动资金 3,500.00 万元，对外投资项目使用募集资金 6,468.31 万元。(5) 2015 年度公司累计使用募集资金 10,102.44 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金本金余额为 1,645.18 万元，募集资金专用账户利息收入 133.66 万元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 1,778.84 万元。

2016 年度公司募集资金使用情况为：2016 年度公司累计使用募集资金 15,43.95 万元，募集资金专用账户利息收入 16.4 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 251.30 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
500kV 及以下磁控并联电抗器项目	是	22,000	10,386.51	0	10,386.51	100.00%		9.87	否	是
承诺投资项目小计	--	22,000	10,386.51	0	10,386.51	--	--	9.87	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,000	10,386.51	0	10,386.51	--	--	9.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>500kV 及以下磁控并联电抗器项目总投资 22,000 万元，目前已投资 10386.51 万元，占募集资金总额的 47.21%。目前，500kV 及以下磁控并联电抗器产品在公司业务中占比较小，近几年的市场、技术环境变动较大，由于公司的前期投入，现已经具备了 110kV 及以下磁控并联电抗器的生产、制造能力，但是由于目前国家电网和电力市场对 220kV 及以上磁控并联电抗器的市场导入仍然缓慢，如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置，拖累公司主业，损害公司和股东的利益。经审慎研究，公司决定终止该募投项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动性资金及对外投资的发展使用，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，不会对公司生产经营产生重大不利影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司首次公开发行股票募集资金将用于 500kV 及以下磁控并联电抗器项目的建设。在公司募集资金投资项目实施过程中，由于该项目立项较早，近几年的市场、技术环境变动较大，公司的前期投入，虽然已经具备了 110kV 及以下磁控并联电抗器的生产、制造能力，但是由于目前国家电网和电力市场对 220kV 及以上磁控并联电抗器的市场导入仍然缓慢，如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置，拖累公司主业，损害公司和股东的利益。因此为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，2015 年 7 月 10 日，经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议决定，将公司实施的募集资金投资项目“500kV 及以下磁控并联电抗器项目”中尚未使用的全部资金，分别用于永久性补充流动性资金及对外投资。2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第二次临时股</p>									

	东大会审议通过了上述事项。
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	<p>适用</p> <p>2014 年 2 月 10 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具了《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（[2014]京会兴专字第 01010005 号）。2014 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事在审议相关材料后出具了《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后出具了《兴业证券股份有限公司关于欣泰电气以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 84,033,724.83 元。公司已于 2014 年 2 月 25 日，完成相关置换工作。2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议均审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事在审议相关材料后出具了《独立董事关于相关事项的独立意见》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后出具了《兴业证券股份有限公司关于欣泰电气以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项核查意见》，同意公司本次以募集资金 7,465,200.00 元置换预先已投入变更后投资项目的自筹资金。公司已于 2015 年 8 月 27 日，完成相关置换工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 7 月 7 日公司第三届董事会第十一次会议审议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，规定使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司已于 2015 年 1 月 4 日将 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户。相关内容详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2015-001）。2015 年 1 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司已于 2015 年 7 月 6 日将 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户。相关内容详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2015-066）。</p>
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.永久性补充流动资金	500kV 及以下磁控并联电抗器项目.	3,500	3,500	3,500	100.00%		0	是	否
2 对外投资	500kV 及以下磁控并联电抗器项目.	8,113.49	6,468.31	6,468.31	79.72%		0	是	否
合计	--	11,613.49	9,968.31	9,968.31	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、 变更原因公司于 2007 年与武汉大学合作，共同研发磁控并联电抗器。相关资料表明，高压、超高压输电线路采用磁控并联补偿电抗器后，可以使输电线路输送容量提高一倍，因此公司通过广泛调研，认为该技术未来有很大的发展前景，随着技术的不断成熟，市场规模将会不断扩大。然而，该项目立项较早，近几年的市场、技术环境变动较大，由于公司的前期投入，目前已经具备了 110kV 及以下磁控并联电抗器的生产、制造能力，但是由于目前国家电网和电力市场对 220kV 及以上磁控并联电抗器的市场导入仍然缓慢，如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置，拖累公司主业，损害公司和股东的利益。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，集中资源投入公司业务重点和业务亮点。鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目。</p> <p>二、 决策程序 2015 年 7 月 10 日，经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议决定，将公司实施的募集资金投资项目“500kV 及以下磁控并联电抗器项目”中尚未使用的全部资金，分别用于永久性补充流动性资金及对外投资。2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>三、 信息披露情况说明公司已于 2015 年 7 月 10 日在巨潮网披露了《第三届董事会第十九次会议的公告》(公告编号：2015-068 号)和《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2015-071 号)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

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
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	子公司	生产销售	24,813,548.24	29,241,529.67	15,483,600.02	549,634.78	-9,563,039.28	-9,563,039.28

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
欣泰意大利有限公司	设立	
武汉欣飞电气有限公司	注销	对集团公司净利润影响额-17730.81 元

主要控股参股公司情况说明

无

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

2017年经济下行压力还将持续加剧，公司将面临退市后持续经营和更加严峻的市场考验。退市经营、优化升级、调整结构、振兴发展是2017年企业的总基调，具体工作为：

一、积极应对企业退市相关工作，实现企业平稳、有序过度

2017年企业将按照中国证监会退市程序完成企业退市相关工作，这项工作是摆在企业面前的一项复杂而艰巨的工作，2017年要排除一切因外部因素的影响，采取积极有效的措施，保证企业退市工作平稳进行，实现企业有序过度。

二、加快企业转型升级步伐，实现企业从传统产业向高端智能产业的华丽转身

2017年企业将继续深化与高层次科研院所的产学研合作，加快推进3D视觉检测技术的深度研发与转化。2017年重点实现与中科院光电院在非接触式大型构件三维测量领域的产学研合作，依托双方联合实验室技术平台，进行技术的研发和成果的转化，以适应企业在3D视觉检测领域转型升级的需要，企业将以为依托加快实现从传统装备制造业向高端智能产业的华丽转身，以适应新形势下市场的需求。

三、扎实推进企业产学研合作项目，尽早实现产业化目标

2017年企业将重点围绕与中科院电工所合作项目进行样机试制和工程化开发，电力用户智能终端项目要实现相关子模块的工程化开发、开发自主知识产权的应用软件，并实现联调联试，完成智能体验中心的建设并将研发成果植入体验中心，实现实景体验功能。低漏磁电抗器项目完成原理样机的试制与试验工作并进行适度的产品推广。

四、加强技术研发、质量控制、安全生产监管工作，全面为生产、经营服务

2017年要在人员数量大幅变化的情况下，充分到达人员的积极性。设计部门必须保证设计任务、技术支持等各项技术工作顺利、及时的完成。质量控制要严格按照质量管理体系开展工作，质检人员严把原材料进厂环节检验关、生产中间环节抽检关、工件（半成品）上下转移环节互检关、试验环节审验关、出厂环节联检关。织密公司一车间一班组三级安全防护网，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为零容忍，发现一起、处理一起、通报一起决不姑息，坚决杜绝重特大生产安全事故的发生。

五、恢复市场份额、逐步向成套电气产品发展

2017年企业要在退市程序完成后，尽快恢复在国家电网、新能源领域的市场份额，稳定并扩大市场的产品占有率，在短时期内实现市场销售正常化。与此同时，根据国家电网招标实际需求，企业逐步从单一产品生产向多元化成套电所产品生产和配套进行转变，对成套电气产品产业链进行市场细分，实现资源共享、协同合作，以此增加企业产品新的增长点，实现互利双赢。

预计2017年公司将继续面临经济下行、需求萎缩、人员整合等诸多困难，为了适应新的经营形势，生产部将积极配合公司的整体发展战略，协同其他部门共同克服公司暂时出现的困难，寻求最佳的应对方案；以市场为中心，最大限度的满足客户订单需求；在生产环节上合理调配各车间生产资源，降低生产成本；提高设备的完好率，降低能源消耗；同时继续在人员综合素质上下工夫，多渠道进行业务培训，提高竞争力，培养一批一专多能的人才，打造一支精干善战、适应不断变化的队伍，不断进取、锐意创新，在变革中铸就欣泰公司新的辉煌。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	171,557,218
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
因中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中第十条的要求：“如果注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，上市公司当年不得进行利润分配”，故公司本年度不进行利润分配。	

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

1、2016年度利润分配预案

本年度公司不进行利润分配。

2、2015年度利润分配预案

本年度公司不进行利润分配。

3、2014年度利润分配方案

公司以2014年年末总股本85,778,609股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，共送红股 34,311,444 股；用资本公积金向全体股东每10 股转增 6 股，共转增51,467,165股； 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.1 元（含税），合计派发现金9,435,646.99元。

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2016 年	0.00	-107,808,701.27	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	5,862,418.48	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	9,435,646.99	41,013,654.68	23.01%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	辽宁欣泰股份有限公司	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	报告期内承诺人遵守了上述承诺。

			低于发行价，辽宁欣泰持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。			
	辽宁曙光实业有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	报告期内承诺人遵守了上述承诺。
	世欣荣和投资管理股份有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 27 日	限售期满，已履行相关承诺
	北京润佳华商投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 27 日	限售期满，已履行相关承诺
	王世忱	股份限售承诺	自公司股票	2014 年 01 月	2015 年 1 月	限售期满，已

			上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	27 日	27 日	履行相关承诺
	陈柏超	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 27 日	原董事，2015 年 8 月 18 日离职，高管锁定股于 2016 年 2 月 16 日到期，已履行相关承诺。

			<p>接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。</p>			
	刘桂文	股份限售承诺	1、自公司股	2014 年 01 月	2017 年 1 月	报告期内承

		<p>票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份（包括持有的辽宁欣泰股份），也不由公司回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十</p>	27 日	27 日	<p>诺人遵守了上述承诺。</p>
--	--	---	------	------	-------------------

			<p>五：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。</p>			
	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回</p>	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 27 日	限售期满，已履行相关承诺

			购该部分股份。			
	青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2014年01月27日	2015年1月27日	限售期满，已履行相关承诺
	蔡虹	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自	2014年01月27日	2017年1月27日	报告期内承诺人遵守了上述承诺。

			<p>申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			份公司的董事、监事或高级管理人员。			
	张家港以诺创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2014年01月27日	2015年1月27日	限售期满，已履行相关承诺
	国泰土地整理集团有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2014年01月27日	2015年1月27日	限售期满，已履行相关承诺
	范永喜	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月	2014年01月27日	2015年1月27日	2016年8月17日范永喜向公司提出书面辞职报告，辞去公司监事职务。公司于2016年8月18日发布相关公告（公告编号：2016-126）。根据股票限售承诺内容：离职后半年内，不转让其直接和间接持

		<p>内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市</p>			<p>有的本公司股份。因此范永喜持有的股份自 2016 年 8 月 18 日起锁定，至 2017 年 2 月 17 日期满。目前承诺尚在履行中。</p>
--	--	---	--	--	--

			后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。			
	孙文东	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 27 日	2016 年 8 月 16 日孙文东向公司提出书面辞职报告，辞去公司董事兼总经理职务。公司于 2016 年 8 月 16 日发布相关公告（公告编号：2016-123）。根据股票限售承诺内容：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。因此孙文东持有的股份自 2016 年 8 月 17 日起锁定，至 2017 年 2 月 16 日期满。目前承诺尚在履行中。

			<p>至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。			
	王建华	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的</p>	2014年01月27日	2015年10月8日	<p>王建华于2014年4月4日向公司提出书面辞职报告，辞去公司董事、副总经理职务。公司于2014年4月8日发布相关公告（公告编号：2014-014）根据股票限售承诺内容：自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的公司股份。因此，王建华持有的股份解限日期由2015年1月27日变更为2015年10月4日（10月4日系节假日，因此实际解限日期为10月8日）。目前限售期满，已履行相关承诺。</p>

			<p>股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。</p>			
	刘明胜	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管</p>	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 27 日	2016 年 4 月 7 日刘明胜向公司提出书面辞职报告，辞去公司财

		<p>理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。所持股票在</p>			<p>务总监职务。公司于 2016 年 4 月 8 日发布相关公告（公告编号：2016-029）。根据股票限售承诺内容：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。因此刘明胜持有的股份自 2016 年 4 月 8 日起锁定，至 2016 年 10 月 7 日期满。目前承诺尚在履行中。</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。</p>			
	<p>辽宁欣泰股份有限公司;刘桂文;辽宁曙光实业有限公司;世欣荣和投资管理股份有限公司;北京润佳华商投资基金(有限合伙);王世忱;陈柏超</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>因公司系一家在输配电及控制设备制造业内具有独特竞争优势的公司，在细分市场具有较强竞争实力。股东对公司未来的发展充满信心，因此拟长期持有公司股份，与公司共同成长，并与公</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>2015 年 3 月 10 日，公司解除限售公开发行人前已发行股份，随后公司股东世欣荣和投资管理股份有限公司、北京润佳华商投资基金(有限合伙)、王世忱分别于 2015 年 6 月 3 日至 5 日、5 月 14 日、5 月 5 日</p>

		<p>司共同分享未来的发展成果。如果未来上述股东因其他原因需要转让其持有公司的股份，将严格按照法律法规的规定及本持股意向的规定转让股份。1. 转让股份的条件①转让股份的积极条件 A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5% 以上股份股东承诺的限售期限届满；B 股份转让前需向公司董事会说明转让股份的原因，并通过公司发布减持股份意向公告。②转让股份的消极条件：持有公司 5% 以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有公司的股份：A 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公</p>			<p>减持其所持有股份且低于 5%，由于上述三位股东已不再满足持股 5% 以上条件，且未减持股份期间已履行相关成诺，故其承诺履行情况为“已履行完毕”。2015 年 8 月 18 日公司发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-097），披露了董事陈柏超先生辞职的情况。因此其承诺履行情况为“变更或豁免”。</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>告日前 30 日起至最终公告日; B 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; C 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日 内; D 法律 法规及规范 性文件规定 的其他期间。</p> <p>2. 未来转让 股份的方式: 未来在股份 转让的条件 满足后, 持有 公司 5% 以上 股份的股东 将按照法律 法规允许的 交易方式转 让所持有公 司的股份。</p> <p>3. 未来转让 股份的价格 持有公司 5% 以上股份的 股东在所持 公司股份的 锁定期满后 两年内减持 股份的, 减持 价格将不得 低于公司首 次公开发行 股票的发行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>价。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则减持股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。4. 未来转让股份的数量：控股股东辽宁欣泰在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其持有股份数量的 25%；其他持有公司 5% 以上股份的股东在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。5. 公告承诺：持有公司 5% 以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将转股意向予</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。6. 未来转让股份的期限：持有公司 5% 以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。7. 未履行承诺需要承担的后果：如持有公司 5% 以上股份的股东未按照本持股意向说明转让股份，则转让股份所得归公司，并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失</p>			
	辽宁欣泰股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、本公司控股股东辽宁欣泰与欣泰电气签订《避免同业竞争协议》，控股股东承诺："</p>	2014 年 01 月 27 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了上述承诺。

		<p>控股股东不会利用控股股东地位进行任何不利于欣泰电气发展或不利于小股东利益的交易或安排；控股股东不会从事任何可能对欣泰电气经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：阻碍或者限制欣泰电气的独立发展、对外散布不利于欣泰电气的消息或信息等损害欣泰电气权益；不会利用控制地位施加影响，造成欣泰电气高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利于欣泰电气发展的情形；不会利用知悉或获取的欣泰电气信息直接或间接实施任何可能损害欣泰电气权益的行为，并承诺不以</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害欣泰电气权益的其他竞争行为。2、关于关联交易的相关承诺：本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与欣泰电气之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欣泰电气公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与欣泰电气签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欣泰电气及其他股东的利益；本公司保证不利用在欣泰电气中的地位 and 影响，通过关联交易损害欣泰电气及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用在欣泰电气中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求欣泰电气违规提供担保。”</p>			
	温德乙;刘桂文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1.控股股东辽宁欣泰及实际控制人温德乙已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“保证目前与丹东欣泰电气股份有限公司不存在同业竞争问题；不会在中国境内外以任何方式（包</p>	2014年01月27日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了上述承诺。

			<p>包括但不限于自营、合资或合作经营)从事直接或间接与欣泰电气构成竞争的业务及活动;不会利用控股股东或实际控制人地位作出任何不利于公司及其股东利益的交易或安排;不以任何方式从事可能对公司经营、发展产生不利影响的业务及活动,包括但不限于:利用现有社会及客户资源阻碍或限制欣泰电气的独立发展;对外散布不利于公司的消息或信息;利用控股股东或实际控制人的控制地位施加影响,造成欣泰电气高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更;不会利用知悉或获取的公司信息直接或间接实施任何可能</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>损害欣泰电气权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害欣泰电气权益的其他竞争行为。本承诺可视为对公司、公司全体及每一股东分别作出的承诺，如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。</p> <p>2.关于关联交易的相关承诺：本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与欣泰电气之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关</p>			
--	--	--	--	--	--

			法律、法规和规范性文件以及欣泰电气章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与欣泰电气签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欣泰电气及其他股东的利益；本人保证不利用在欣泰电气中的地位 and 影响，通过关联交易损害欣泰电气及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在欣泰电气中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求欣泰电气违规提供担保。”			
	辽宁欣泰股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	1) 控股股东和公司的董	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	2014 年 4 月 4 日，丹东欣泰

	<p>司;温德乙;蔡虹;陈柏超;陈玉翀;杜晓宁;胡晓勇;蒋光福;刘明胜;宋丽萍;孙文东;王建华;赵春年</p>	<p>事及高级管理人员增持公司股份：①在本预案有效期内，出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形，公司将启动股份增持程序，在公告增持意向后，在 6 个月内，运用自有资金增持不少于当期股份总额 1% 的股份。②在本预案有效期内，出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形时，公司董事、高级管理人员将同控股股东一起进行股份增持，各自按照不低于上一年度从公司取得的税后薪酬的 20% 的自有资金进行增持。上述措施运用后，仍出现</p>	<p>电气股份有限公司收到董事胡晓勇先生、王建华先生提出的书面辞职报告，并于 2014 年 4 月 8 日发布《关于董事辞职的公告》（公告编号：2014-014）；2014 年 7 月 14 日，公司发布《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2014-033），披露了高管陈玉翀女士辞职的消息；2015 年 8 月 18 日，公司发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-097），披露了董事陈柏超先生辞职的情况；2016 年 4 月 8 日，5 月 6 日，6 月 17 日，公司分别于巨潮网发布了《关于公司财务总监辞职及聘任的公告》（公告编号：2016-029）、《关于独立</p>
--	---	---	--

		<p>公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形，控股股东和公司的董事及高级管理人员应决定停止执行本阶段股价稳定措施，开始执行第二阶段的措施。(2) 由控股股东向公司董事会及股东大会提出议案，使用公司可动资金回购公司股份①在本预案有效期内，控股股东和董事及高级管理人员已进行股份增持，仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形，控股股东应向公司董事提议召开董事会和临时股东大会，并提出使用公司部</p>			<p>董事辞职的公告》(公告编号：2016-049)、《关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告》(公告编号：2016-063)，披露了财务总监刘明胜先生、独立董事宋丽萍女士、董事会秘书兼副总经理杜晓宁女士辞职的消息。因此上述七位董监高人员承诺履行情况为“变更或豁免”。</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>分可动用流动资金回购公司股票的议案。②作为公司股价稳定机制，控股股东提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司当时最近一期末可动用流动资金的 20%，回购价格由临时股东大会决定。③公司董事会应根据实际情况制定关于公司股份回购的议案，并提交公司股东大会表决通过后方可实施。④公司股份回购的议案的具体内容、回购股票的处置及相关信息披露等均应遵守当时生效的相关法律、法规及规范性文件的要求。⑤如果此阶段措施已运用，公司股票价格仍然存在低于公司经审计的最近一期末每股净资产</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的情形，公司董事会将发布公告详细披露已采取的稳定股价措施、效果，并向投资者提示公司存在暂停和终止上市的风险。公司承诺并保证将接受本预案的内容作为选任董事、监事、高级管理人员的标准之一，要求新聘任的董事、监事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和本预案的相应要求。</p>			
	<p>辽宁欣泰股份有限公司;温德乙</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、关于社保及住房公积金的承诺：若欣泰电气发生违反上述社会保险、住房公积金等事宜法定义务和责任的情形，或若欣泰电气未来被有关部门追缴社会保险、住房公积金等事宜费用的情形，或</p>	<p>2014年01月27日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了上述承诺。</p>

			欣泰电气如果在将来因此等社会保险、住房公积金等事宜被要求承担责任，辽宁欣泰及温德乙承诺：这部分费用的缴纳将由辽宁欣泰及温德乙承担，或者在欣泰电气实际承担该等责任之后，辽宁欣泰及温德乙将补偿其因此而受到的损失。”			
	温德乙;刘桂文	其他承诺	“关股份转让缴纳个人所得税的承诺作为辽宁欣泰股东的实际控制人温德乙、刘桂文（公司股东及辽宁欣泰股东）夫妇承诺：自欣泰电气和辽宁欣泰成立以来，由于历次转增股本、股份转让等行为涉及的归属于本人应缴纳的个人所得税，本人承诺自欣泰电气股票上市后，按照证券监管部门的	2014年01月27日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了上述承诺。

			<p>有关规定股票能够变现时，将变现资金优先缴纳上述股份转让所应支付的个人所得税及相关孳息，若欣泰电气在 2 年内未能上市，则按照税务机关的要求办理。</p> <p>"</p>			
	温德乙	其他承诺	<p>"关于未来不购买控股股东土地的承诺公司及实际控制人温德乙承诺：公司自主拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及配套设施，不存在与控股股东辽宁欣泰共用厂房、土地及生产设备的情形。虽然公司现有厂区土地与辽宁欣泰拥有的土地毗邻，但是公司现有资产独立完整，且募集资金投资项目使用土地已预留充足，未来不会向辽宁欣泰购买其拥有的土</p>	2014 年 01 月 27 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了上述承诺。

			地。”			
	辽宁欣泰股份有限公司	其他承诺	<p>"关于收购丹东电容器有限公司的相关承诺辽宁欣泰已出具承诺：电容器公司“被注销事宜可能带来的应归属于上述被注销公司或其股东承担的所有赔偿责任、潜在纠纷等，均由辽宁欣泰全部承担，本公司承诺将不通过任何方式向丹东欣泰电气股份有限公司转嫁与该注销有关的任何责任，该等注销若有任何潜在纠纷，由辽宁欣泰承担责任。””</p>	2014年01月27日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了上述承诺。
	丹东欣泰电气股份有限公司	其他承诺	<p>"丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于虚假陈述的相关承诺：公司保证提交的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他发行申请文件</p>	2014年01月27日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	<p>2016年7月7日公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），中国证监会认定欣泰电气存在如下违法事实：（1）首次</p>

		<p>中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法以二级市场市场价格回购首次公开发行的全部新股。具体如下：（1）回购资金来源公司回购首次公开发行的全部新股的资金来源为公司自有资金。（2）回购交易原则本公司以要约收购方式回购股份。（3）回购价格本公司将以二级市场价格为回购价格，对本公司首次公开发行的股份进行回购。（4）回购数量公司因虚假陈述事项回购的股份数为</p>		<p>公开发行股票并在创业板上市申请文件中相关财务数据存在虚假记载。（2）上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司按照本承诺实施股份回购存在现实困难。故本承诺履行情况为变更为：客观原因无法履行。</p>
--	--	--	--	--

		<p>公司首次公开发行的股份数，如自公司首次公开发行上市以来发生转增、送股、配股等原因导致股份数量发生变化的，公司回购数为按照首次公开发行的股份数考虑上述转增、送股、配股等原因导致股份数量发生变化后的股数确定。在规定的回购期限内，预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份；预受要约股份的数量小于预订回购数量时，公司应回购股东预受的全部股份。此外，如本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	<p>蔡虹;陈柏超;范永喜;韩冬;蒋光福;孙洪贵;刘明胜;赵春年;温德乙;宋丽萍;孙文东;胡晓勇;陈玉翀;王建华;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“公司董事、监事及高级管理人员关于虚假陈述相关承诺本公司全体董事承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本公司全体监事承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或</p>	<p>2014年01月27日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>2014年4月4日，丹东欣泰电气股份有限公司收到董事胡晓勇先生、王建华先生提出的书面辞职报告，并于2014年4月8日发布《关于董事辞职的公告》（公告编号：2014-014）；2014年7月14日，公司发布《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2014-033），披露了高管陈玉翀女士辞职的消息；2015年6月8日，公司发布《关于监事辞职的公告》（公告编号：2015-049），披露了监事孙洪贵先生辞职的情况；2015年8月18日，公司发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-097），披露了董事陈</p>

			<p>者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本公司全体高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”</p>			<p>柏超先生辞职的情况；2016年4月8日，5月6日，公司分别于巨潮网发布了《关于公司财务总监辞职及聘任的公告》（公告编号：2016-029）、《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-049），披露了财务总监刘明胜先生、独立董事宋丽萍女士辞职的消息。以上人员仍将继续履行相关承诺。</p>
	<p>辽宁欣泰股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"辽宁欣泰关于虚假陈述的相关承诺：辽宁欣泰保证公司提交的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他发行申请文件（以下简称“发行申请文件”）中不存在虚假记载、</p>	<p>2014年01月27日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了上述承诺。</p>

			<p>误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，辽宁欣泰将投票同意公司依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，且辽宁欣泰将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。此外，招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，辽宁欣泰将依法赔偿投资者损失。”</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈柏超	其他承诺	<p>本人在 2015 年 9 月 22 日披露的《关于离职董事陈柏超增持计划完成的公告》（公告编号：2015-113）</p>	2015 年 09 月 22 日	2016 年 3 月 23 日	<p>陈柏超先生于 2015 年 9 月 22 日于二级市场增持丹东欣泰电气股份有限公司股份 43,500 股，锁</p>

			中做出如下承诺：增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份。			定 6 个月承诺已于 2016 年 3 月 22 日履行完毕。
	辽宁欣泰股份有限公司	其他承诺	为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司故决定于在 2 月 17 日已公告预案的发行股份及支付现金购买天逸电器、博纳电气 100% 股份的草案对外公告后，增持本公司股票金额不低于 3000 万元。	2016 年 01 月 11 日	2016 年 7 月 11 日	2016 年 1 月 11 日，辽宁欣泰已完成增持计划，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定在增持股票之日起 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。2016 年 7 月 11 日，辽宁欣泰的相关承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
辽宁欣泰股份有限公司	2015 年	经营性资金	950	0	950	0	现金清偿	0	报告期内已清偿
温德乙	2011 年-2014 年	个人用款	6,387.79	0	6,387.79	0	现金清偿	0	报告期内已清偿
合计			7,337.79	0	7,337.79	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 25 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《丹东欣泰电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》								

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

一、董事会

（一）无法表示意见涉及事项的基本情况

1、欣泰电气公司截至2015年12月31日对大庆欣泰电气有限公司和大庆新恒石油机械设备有限公司的应收账款余额分别为14,656,045.64元和18,362,580.00元，我们实施了函证、实地走访以及工商查档等必要的审计程序，但由于审计证据之间存在相互矛盾以及不确定性，我们无法实施进一步审计程序以确认上述应收账款期末的可收回性，以及对欣泰电气公司财务状况和经营成果的影响。

2、欣泰电气公司2014年12月31日和2015年12月31日其他应收款中分别有82,311,450.27元和41,799,429.70元的销售人员及非公司人员的个人借款。我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质，及其对欣泰电气公司财务状况和经营成果的影响。

(二) 注册会计师对该事项的基本意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对欣泰电气公司财务报表发表审计意见。

(三) 董事会对无法表示意见涉及事项的说明及消除相应影响的措施

1. 经核实，2015年12月31日，公司账面应收大庆欣泰电气有限公司和大庆新恒石油机械设备有限公司两家单位货款，由于债务单位自身原因，前述两家单位已于2015年6月工商注销，在上述单位注销前已与其控制的关联公司（新债务人）签订债务转移协议，并且由注销单位原股东作为连带保证人，因此能够合理保证该应收款项的收回。由于公司销售内勤人员变更频繁，该债务转让协议未及时传递至财务部门进行账务处理，致使应收账款余额中存在上述两家已注销的单位名单。目前公司已启动清偿小组，原股东及新债务人已经承诺于近期陆续还款。

2. 截至2014年12月31日其他应收款中销售人员及非公司人员的个人借款为82,311,450.27元，其中大股东占6387.79万元，该占款已于2015年6月30日全部归还，对公司的影响已全部消除。

2015年12月31日其他应收款中销售人员及非公司人员的个人借款为41,799,429.70元，经公司核查，由于内部控制不当，造成部分员工占用公司款项，公司已对相关员工进行清查，责令限期收回。

(四) 该事项对公司的影响

董事会认为上述意见涉及事项影响公司经营性现金流量41,799,429.70元，对报告期公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了无法表示审计意见的报告，对此董事会表示理解，报告符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况，董事会将采取有效措施，尽快消除上述不确定因素对公司的影响。

二、监事会

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告的无法表示意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。

三、独立董事

公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并采取必要的措施，使公司继续保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告[众环审字（2017）011990]。按照深圳证券交易所相关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理，现将有关事项说明如下：

一、无法表示意见涉及事项的基本情况

(一) 欣泰电气公司截至2016年12月31日应收账款余额为53,534.58万元，我们实施了检查、函证、工商查档、走访等必要的审计程序，但仍无法确认上述应收账款期末的可收回性，以及对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

(二) 欣泰电气公司截至2016年12月31日其他应收款中包括4,081.05万元的销售人员与非公司人员的个人借款及2,067.34

万元往来款项，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质；我们无法判断上述款项对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（三）欣泰电气公司2016年度生产经营大幅萎缩，截至2016年12月31日预付款项余额为11,642.11万元，较上年同期增加5,541.97万元，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质，及其对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（四）欣泰电气公司截至2016年12月31日预收款项余额为1,724.37万元，其中1年以上为1,154.52万元，我们无法判断上述预收款项余额是否恰当，以及对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（五）审计范围受到限制：

①欣泰电气公司2016年度主要银行账户已被查封，2016年度存在使用个人账户替代公司账户进行资金结算及大额使用现金结算的情形，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质，及其对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

②欣泰电气公司存货1年以上库龄3,924.86万元，由于公司销售主要基于客户订单而组织生产，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述及其他存货是否存在减值及具体减值金额；经过盘点，我们发现公司存货存在1,492.72万元差异，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述存货是否存在，及其对欣泰电气公司财务状况和经营成果的影响。

③欣泰电气公司2016年以来经营环境持续严重恶化，固定资产开工不足，大量设备闲置；在建工程停建；2015年美国科惠力公司（Coherix.inc）作价930.00万元投入的“Coherix商标特许使用权”和“Coherix专利特许使用权”无形资产是否能够产生预计效益具有不确定性；公司对美国科惠力公司（Coherix.inc.）存在400.00万美元股权投资与400.00万美元债券投资；欣泰电气子公司经营状况欠佳，其欣泰电气母公司对子公司的长期股权投资能否达到预期目的具有不确定性；我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述长期资产是否存在减值及具体减值金额，及其对欣泰电气公司财务状况和经营成果的影响。

④欣泰电气公司开具了部分应付票据，由于公司资金紧张，无力兑付到期票据；部分银行借款逾期，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述无力支付的票据及逾期银行借款对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

⑤欣泰电气公司存在收入、成本、费用等跨期事项，由于公司内部控制环境薄弱，我们无法保证收入、成本、费用等的真实性与完整性，无法判断上述事项对欣泰电气公司财务状况、经营成果的影响。

⑥欣泰电气公司面临较多的诉讼与仲裁等或有事项，我们无法获取全部或有事项并无法预计这些或有事项对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

⑦在审计中，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别欣泰电气公司的全部关联方，我们无法合理保证欣泰电气公司关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，及这些交易可能对欣泰电气公司的财务报告产生重大影响。

⑧在审计中，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别欣泰电气公司的受限资产得到恰当的记录和充分的披露，及可能对欣泰电气公司的财务报告产生重大影响。

⑨欣泰电气公司境外3家子公司未能提经审计后的财务报表，1家公司未能提供相关财务数据，我们无法判断上述境外财务数据可能对欣泰电气公司合并财务报告产生的重大影响。

⑩欣泰电气公司2016年度被公安机关立案侦查，部分财务资料被司法冻结；上年度财务报表被前任会计师出具了无法表示意见类型的审计报告，我们未能获取充分适当的证据以确定本年年初数是否恰当；无法判断上述事项可能对欣泰电气公司财务报表年末数据产生的重大影响。

（六）持续经营存在重大不确定性：如财务报表附注（十六）、2所述，欣泰电气公司在首次公开发行股票时承诺特定情况下回购所发行股份；公司面临较多仲裁、诉讼等事项；与此同时，公司主要银行账户被查封、存在大量逾期未偿还债务，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，生产经营大幅萎缩，经营环境及财务状况持续严重恶化；基于以上情况，欣泰电气公司持续经营能力存在重大不确定性。截至审计报告日，欣泰电气公司虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但仍未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断欣泰电气公司运用持续经营假设编制2016年度财务报表是否适当。

二、注册会计师对该事项的基本意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对欣泰电气公司财务报表发表审计意见。

三、董事会对无法表示意见涉及事项的说明及消除相应影响的措施

(一)前些年公司为了扩大市场占有率、提高产能、降低单位成本,对部分客户信用政策较为宽松,使得客户回款缓慢,进而使得公司应收账款金额居高不下。针对该弊端,公司管理部门加强了对各客户的关注度,及时清缴所欠款项,必要时采取法律手段,避免客户突然倒闭、破产形成呆死账。针对已形成的已无回收可能的应收账款经批准后及时核销。如今,收到预付款才下订单组织生产,尽量确保应收款项及时回收,避免呆死账的发生,严格遵守“谁销售,谁最终负责收款”“有奖有罚,奖惩并举”的原则。

(二)公司截至2016年12月31日其他应收款中存在4,081.05万元的销售人员及非公司人员的个人借款。由于2016年以前由于内部控制不当,造成部分员工占用公司较大款项,为此公司制定《员工借款管理办法》,并责成管理层及相关部门组织催收,在保证公司各部门正常有序的运转的前提下,报告期内有效的规范了员工借款。其他应收款中其他单位往来款主要是其子公司为了提高资金使用效益,将闲置资金借给其他单位。

(三)预付账款大幅增加的主要原因是,受公司退市影响,银行纷纷催贷,公司信誉遭受重大打击,供应商不再给予公司赊购原材料的信用,必须要求支付预付款后才下订单生产,支付全款之后发货,加之结算周期较长,造成预付账款金额大幅增加。

(四)公司的部分客户存在发票开具给采购货物的集团子公司,但最终资金结算时由集团总公司统一支付(代付),并且由于客户比较强势,不能及时给我公司出具代付款项的函件,进而造成部分预收款项长期挂账现象,总体来讲金额不大,对我公司的财务状况、经营成果未造成重大影响。

(五)①2016年7月8日,中国证监会新闻发言人宣布,对欣泰电气启动强制退市。保荐机构兴业证券以先行垫付的方式,拟设立5.5亿元投资者赔偿资金,同时对我公司提起仲裁,并通过司法手段查封我公司银行账户;由于不能偿还到期银行贷款及银行票据,相关债权单位也对我司提起诉讼,并查封我公司银行账户。我公司银行账户均被查封、冻结,无法进行款项收付。为了确保公司正常生产经营,我公司不得不将公司资金转入个人账户(专门)进行资金使用,该个人账户视同公司账户,每日核对资金余额及发生额,能够确保公司资金的安全与完整。

②相关存货已发往客户,由于尚未达到结算条件,因此未结转成本,也未确认相关收入,为此我公司已发函询证。

③自公司被宣布强制退市后,公司基本户被冻结,投标保证金无法从基本户中支付,因此无法参与投标活动,导致公司订单锐减、固定资产开工不足、设备闲置、工程停建。公司资金紧张,没有能力聘请评估公司对公司相关不动产、机器设备进行评估,无法获得相关的公允价格和可变现价值,因此无法计算具体减值金额。

2015年美国科惠力公司(Coherix.inc)的“Coherix商标特许使用权”和“Coherix专利特许使用权”(作价930.00万元)作为无形资产投入我公司控股的丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司。科惠力是由一经验丰富并有着两次成功创业经验的管理团队领导的3D机器视觉高科技创业公司,主要从事高速/高清可靠3D机器视觉产品的研发、生产和销售,其产品目前主要应用于半导体、电子、和汽车制造业。科惠力经过多年积累,目前其产品性能在全球业界处于领先地位,并在欧美及日本等发达国家的相应市场得到了广泛的应用和行业认可。公司主要的两个核心视觉软件技术平台包括i-Cite3D开放式机器视觉应用开发软件平台以及以最早由美国密歇根大学开发的3D全息照相技术为基础的Holosoft3D3D全息视觉软件平台。在这两个软件平台上,通过其多年与世界著名一流研究型大学美国密歇根大学密切合作,以及与大型国际制造企业合作的多项共计逾千万美元的科研项目,公司开发了多款成熟的面向制造高速高精在线防错3D鲁棒机器视觉产品。我们认为该无形资产未来能够产生很好的预计效益,上述无形资产不存在减值迹象。

④由于公司银行账户被查封,无力兑付到期票据,承兑银行先行垫付了部分资金。日前,正在积极与承兑银行协商,暂缓支付该垫付款项。

⑤公司存在一定收入、成本、费用等跨期事项,今后的财务工作中,进一步加强财务核算水平,将收入、成本、费用归属至恰当的会计期间。

⑥公司被宣布强制退市以来,存在较多的诉讼,其中重大的有,保荐机构诉欣泰电气、投资者诉欣泰电气、债权银行诉欣泰电气等,公司为此专门聘请相关专业律师团体,积极应诉,以上诉讼的结果具有较大的不确定性。

⑦公司已经充分披露了关联方关系及关联方交易。

⑧公司的诉讼较多,相关部门正在统计受限资产。

⑨欣泰美国投资有限公司的财务报表未经审计,财务报表列示的主要资产为400万美元股权投资,400万美元债权,审计机构查阅了相关的投资协议、支付800万美元款项的支付凭证,并且审计机构已经发函并得到积极回函。

欣泰美国控股有限公司财务报表未经审计,财务报表列示的主要资产为对上述全资子公司欣泰美国投资有限公司的长期股权投资。

⑩公司2016年度被监管机构立案侦查,部分财务资料被司法冻结。

(六)公司面临较多仲裁、诉讼等事项;同时,公司主要银行账户被查封、存在大量逾期未偿还债务,可供经营活动支出的货币资金严重短缺,且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务;公司生产经营大幅萎缩。

针对上述措施,公司拟定了下列改善持续经营的的措施:

- 1、争取获得银行借款展期,债转股,降低有息负债。
- 2、对客户应收款项予以催收,提前收回资金。
- 3、加大市场销售力度,改善销售环境,提高公司产品收入。
- 4、剥离不良资产,提前收回资金。
- 5、减员增效,裁减与生产经营无关的富裕人员,降低管理成本。
- 6、积极引入新的投资者,通过注入新的资本金改善公司资金状况,扩展业务范围。

四、公司董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

1、董事会意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了无法表示审计意见的报告,对此董事会表示理解,报告符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定,谨慎反映了公司的财务状况,董事会将采取有效措施,尽快消除上述不确定因素对公司的影响。

2、独立董事意见

公司董事会对审计意见涉及事项所作的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告涉及事项所作的专项说明;希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案,积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项,并根据清理情况及时履行信息披露事项,并采取必要的措施,使公司继续保持持续、稳定、健康的发展,维护公司和广大投资者的利益。

3、监事会意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告的无法表示意见的事项,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层尽快采取有效措施,及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容,切实维护广大投资者的利益。

五、该事项对公司的影响程度

董事会认为上述意见涉及事项对公司影响广泛,对报告期公司财务状况和经营成果构成重大影响。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期因注销武汉欣飞电气有限公司导致公司合并范围减少一家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘定超、王涛
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2017年3月31日，公司召开第三届董事会第三十六次（临时）会议和第三届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，因原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），因项目及人力资源配置问题，预计无法按期完成公司2016年年报审计工作。为确保上市公司审计工作的独立性、信息披露的及时性，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度审计机构。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。2017年4月18日，公司召开了2017年度第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

1、公司股票暂停上市的情况

公司因触及欺诈发行情形受到中国证监会行政处罚。2016年9月2日，公司接到深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]601号）。因公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.1条规定，深圳证券交易所决定公司股票自2016年9月6日起暂停上市。

2、公司股票可能被终止上市的风险

根据《创业板股票上市规则》第13.4.1条的规定，因欺诈发行受到中国证监会处罚而被深圳证券交易所暂停上市后，在中国证监会作出行政处罚决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决、或在前述规定期限内未满足恢复上市条件、或符合恢复上市申请条件但未在规定期限内提出恢复上市申请，则深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易。

公司将按照《创业板股票上市规则》第13.1.13条规定之要求，每月至少披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被终止上市的风险。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
兴业证券诉《承销协议》争议仲裁案	7,138	是	尚未进展	无	无	2016年09月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-148;2016-169;2017-007。
兴业证券诉《保荐协议》争议仲裁案	3,960	是	尚未进展	无	无	2016年09月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-149;2016-170;2017-008。
辽宁曙光实业有限公司的股权纠纷案	8,250	是	尚未进展	无	无	2017年07月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-078;2016-096。
海通证券的质押式证券回购纠纷案	5,113.59	是	尚未进展	无	无	2017年09月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-157

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
丹东欣泰电气股份有限公司	公司	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正,给予警告,并处以832万元的罚款	2016年07月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-066号
温德乙	实际控制人	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以892万元罚款	2016年07月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编

						号：2016-066 号
刘明胜	高级管理人员	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以 60 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
孙文东	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 8 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
蔡虹	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 8 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
陈柏超	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 8 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
宋丽萍	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 8 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
陈玉翀	高级管理人员	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 8 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
蒋光福	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 6 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
赵春年	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 6 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
范永喜	监事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 6 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
韩冬	监事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 6 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号

孙洪贵	监事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并分别处以 6 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
王建华	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	处以 5 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
胡晓勇	董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	处以 5 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号
杜晓宁	高级管理人员	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以 3 万元罚款	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-066 号

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欣泰电气”)及实际控制人温德乙先生于2016年7月收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚决定书》([2016]84号),决定对欣泰电气处以832万元罚款,对温德乙处以892万元罚款,该处罚决定书已送达生效,但欣泰电气及温德乙至今未按规定缴纳罚款。

中国证监会于2016年9月23日下发的《行政处罚罚款催告书》(催告书[2016]65号)及《行政处罚罚款催告书》(催告书[2016]66号),要求公司及实际控制人自收到催告书之日起10日内缴清罚款。

由于自2015年7月14日立案调查以来,欣泰电气的生产经营受到极大影响,生产经营陷入困境,实际控制人个人也由于该案件的查处陷入经济困难。确实无力缴纳罚款,已多次向中国证监会递交《暂缓执行行政处罚决定申请书》,因此上述罚款尚未缴纳。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
沈阳华美变压器制造 有限公司	2015 年 10 月 26 日	5,000	2015 年 12 月 14 日	5,000	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		5,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		5,000		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		5,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.43%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	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
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	否	0.00%	1,310.78	2016年02月25日	2021年02月24日	0		0	0	0
合计		--	1,310.78	--	--	0		0	0	--
委托贷款资金来源	经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议。									
逾期未收回的本金和收益累计金额										1,310.78
涉诉情况(如适用)	无									
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)	2015年07月10日									
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)	2015年07月29日									
未来是否还有委托贷款计划	无									

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。（公告编号：2016-143号）。

2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。（公告编号：2016-143号）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增资及新设境外全资子公司的议案》，意大利境外全资子公司的设立，意大利子公司：公司名称：XINTAI ITALIA S.R.L.（中文名称：欣泰意大利有限责任公司）公司类型：有限责任公司；注册地址：Milano, via Santa Maria Podone n.3]注册资本：1万欧元；目前该公司已完工商及税务注册手续。（公告编号：2016-020号）。

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	73,565,126	42.88%	0	0	0	-738,779	-738,779	72,826,347	42.45%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	73,565,126	42.88%	0	0	0	-738,779	-738,779	72,826,347	42.45%
其中：境内法人持股	59,609,020	34.75%	0	0	0	0	0	59,609,020	34.75%
境内自然人持股	13,956,106	8.13%	0	0	0	-738,779	-738,779	13,956,106	8.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	97,992,092	57.12%	0	0	0	738,779	738,779	98,730,871	57.55%
1、人民币普通股	97,992,092	57.12%	0	0	0	738,779	738,779	98,730,871	57.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	171,557,218	100.00%	0	0	0	0	0	171,557,218	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2016年4月7日，刘明胜向董事会提交辞职申请，其所持有740354股已于2016年10月7日全部解除锁定。刘明胜作为在职监事其所持股份自动锁定157571股每年解锁其所持有总股数的25%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
辽宁欣泰股份有限公司	45,609,020	0	0	45,609,020	首发承诺	2017年01月27日，目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限售。
辽宁曙光实业有限公司	14,000,000	0	0	14,000,000	首发承诺	2017年01月27日，目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限售。
刘明胜	740,354	740,354	0	0	高管离职锁定	2016年4月7日，刘明胜已向董事会提交辞职申请，其所持有全部股份将于6个月后解除锁定。目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限售。
范永喜	1,480,710	0	0	1,480,710	高管离职锁定	2016年8月17日，范永喜已向监事会提交辞职申请，其所持有全部股份将于6个月后解除锁定。目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限

						售。
孙文东	626,684	0	0	626,684	高管离职锁定	2016年8月16日，孙文东已向董事会提交辞职申请，其所持有全部股份将于6个月后解除锁定。目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限售。
刘桂文	7,594,218	0	0	7,594,218	首发承诺	2017年01月27日，目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限售。
蔡虹	3,514,140	0	0	3,514,140	首发承诺	2017年01月27日，目前公司处于暂停上市阶段，股票不能流通，至今没有解除限售。
朱丽华	0	0	1,575	1,575	高管锁定股	作为在职监事其所持股份自动锁定，每年解锁其所持有总股数的25%。
合计	73,565,126	740,354	1,575	72,826,347	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	24,053	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,053	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
辽宁欣泰股份有 限公司	境内非国有法 人	27.78%	47,664,903	0	45,609,020	2,055,883	冻结	47,664,903
辽宁曙光实业有 限公司	境内非国有法 人	8.16%	14,000,000	0	14,000,000	0		
刘桂文	境内自然人	4.43%	7,594,218	0	7,594,218	0	冻结	7,594,218
陈柏超	境内自然人	3.95%	6,774,599	0	0	6,774,599		
世欣荣和投资管 理股份有限公司	境内非国有法 人	2.39%	4,107,610	0	0	4,107,610		
蔡虹	境内自然人	2.05%	3,514,140	0	3,514,140	0	冻结	3,514,140
广东粤财信托有 限公司一中翔 1 号 证券投资集合资 金信托计划	其他	1.46%	2,500,000	0	0	2,500,000		
朱慧智	境内自然人	0.86%	1,481,900	0	0	1,481,900		
范永喜	境内自然人	0.86%	1,480,710	0	1,480,710			
北京森隆英美投 资管理有限公司	境内非国有法 人	0.82%	1,410,000	0		141,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的	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							

说明	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。		
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
陈柏超	6,774,599	人民币普通股	6,774,599
世欣荣和投资管理股份有限公司	4,107,610	人民币普通股	4,107,610
广东粤财信托有限公司一中翔 1 号证券投资集合资金信托计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
辽宁欣泰股份有限公司	2,055,883	人民币普通股	2,055,883
朱慧智	1,481,900	人民币普通股	1,481,900
北京森隆英美投资管理有限公司	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
广东粤财信托有限公司一创富 1 号证券投资集合资金信托计划	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
广州市创势翔投资有限公司一悦翔盛世基金	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
广东粤财信托有限公司一创势翔盛世 3 号证券投资集合资金信托计划	1,330,702	人民币普通股	1,330,702
广州市创势翔投资有限公司一鼎盛对冲 3 期基金	1,200,010	人民币普通股	1,200,010
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
辽宁欣泰股份有限公司	温德乙	2003 年 06 月 27 日	912106007497860416	项目投资管理、企业形象策划、投资策划、资产重组、企业并购咨询服务、项目招

				商引资服务、财务咨询服务、商务信息咨询；对朝边境小额贸易；销售金属材料、化工原料、建筑材料、针纺织品、日用百货、机电产品、机械设备、货物及技术进出口等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

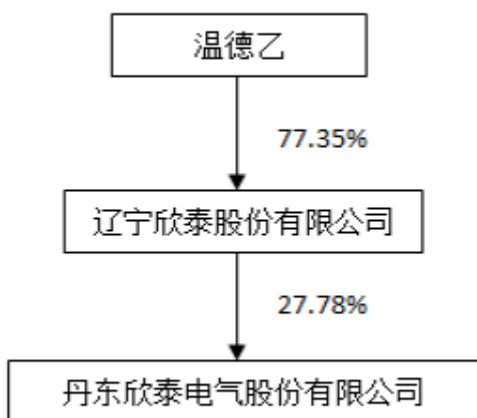
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
温德乙	中国	否
主要职业及职务	辽宁欣泰股份有限公司 总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	丹东欣泰电气股份有限公司 董事长	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
许成德	董事长、 董事	现任	男	49	2016年09 月21日		0	0	0	0	0
刘桂文	总经理、 董事	现任	女	46	2016年09 月21日		7,594,218	0	0	0	7,594,218
蔡虹	总工程 师、董事	现任	男	58	2007年07 月24日		3,514,140	0	0	0	3,514,140
赵春年	独立董事	现任	男	68	2012年04 月05日		0	0	0	0	0
蒋光福	独立董事	现任	男	44	2013年02 月16日		0	0	0	0	0
宋丽萍	独立董事	离任	女	52	2011年09 月15日	2016年05 月06日	0	0	0	0	0
韩冬	监事会主 席	现任	男	34	2011年05 月03日		0	0	0	0	0
隋宽德	监事	现任	男	51	2015年06 月24日		0	0	0	0	0
陈超	财务总 监、代董 秘	现任	男	41	2016年04 月08日		0	0	0	0	0
温德乙	董事长、 董事	离任	男	56	2007年07 月24日	2016年08 月05日	0	0	0	0	0
孙文东	总经理、 董事	离任	男	59	2007年07 月24日	2016年08 月16日	835,580	0	280,896	0	626,684
刘明胜	财务总监	离任	男	53	2007年07 月24日	2016年04 月07日	987,140	0	246,786	0	740,354
杜晓宁	董秘	离任	女	37	2014年08 月14日	2016年06 月17日	0	0	0	0	0
范永喜	监事会主 席	离任	男	55	2007年07 月24日	2016年08 月17日	1,974,280	0	493,570	0	1,480,710

朱丽华	监事	现任	女	59	2016年09月21日		2,100	0	0	0	2,100
刘晓辉	董事	现任	女	53	2015年09月11日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	14,907,458	0	1,021,252	0	13,958,206

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘明胜	财务总监	离任	2016年04月07日	因个人原因主动离职
宋丽萍	独立董事	离任	2016年05月06日	因个人原因主动离职（在新任独立董事就任前仍履职）
杜晓宁	董事会秘书、副总经理	离任	2016年06月17日	杜晓宁女士 2016 年 5 月 18 日受深圳证券交易所公开谴责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》中第 3.2.4 条规定：“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的人士不得担任上市公司董事会秘书”，为使公司维持相关工作不受影响，故向董事会申请辞去董事会秘书兼副总经理的职务。
温德乙	董事长、董事	离任	2016年08月05日	温德乙先生于 2016 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会《市场禁入决定书》（[2016]5 号），根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》3.2.14 条之规定，董事在任职期间被中国证监会采取证券市场禁入措施的，应在该事实发生之日起一个月内离职。为了维护公司治理架构的正常运转，保证公司日常经营活动的开展，温德乙先生向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事长、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
孙文东	董事、总经理	离任	2016年08月16日	因个人原因主动离职（董事职务离职已生效，在新任总经理暨法人代表就任前仍履行相关职责）
范永喜	监事会主席	离任	2016年08月17日	因个人原因主动离职

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

（一）董事

1. 许成德

2001年至2016年8月，就职于辽宁欣泰股份有限公司，任副总经理。现任本公司董事长、董事，任职期限为2016年9月-至今。

2. 刘桂文

2001年至2003年，就职于辽宁欣泰股份有限公司，任副总经理；2003年至2004年，就职于丹东市电容器公司，任总经

理；2004年至2016年6月，就职于辽宁欣泰股份有限公司，任总经理。2015年11月任丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司。现任本公司总经理、董事，任职期限为2016年9月-至今。

3. 刘晓辉

2015年9月至今，为辽东学院副教授。任本公司董事，任职期限为2015年9月-至今。。

4. 蔡虹

2009年至今，任本公司总工程师、董事，任职期限为2013年7月-至今。

5. 宋丽萍

2009年至今，曾任辽宁财政高等专科学校会计教师会计教研室主任，现任辽东学院会计学院副院长、副教授，本公司独立董事，任职期限为2013年7月-2016年7月。2016年5月6日，宋丽萍女士因个人原因提出辞职，在新独立董事上任之前继续履职。

6. 赵春年

2009年至今，曾任丹东电业局科技部主任、副总经理兼总工程师、盘锦供电公司总经理、沈阳供电公司副总经理兼总工程师、辽宁省电力有限公司综合产业部主任。现任公司独立董事，任职期限为2013年7月-至今。

7. 蒋光福

2009年至今，辽东学院法律系任教，法学副教授，辽宁凡响律师事务所兼职律师。现任公司独立董事，任职期限为2013年7月-至今。

(二) 监事

1. 韩冬

2009年至今，曾任辽宁双跃科技发展有限公司经理。现任本公司党委副书记、工会主席、监事会主席，任职期限为2013年7月-至今。

2. 隋宽德

2007年至今，现为本公司员工，任职工代表监事，任职期限为2015年6月-至今。

3. 朱丽华

1987年8月至2008年3月就职于丹东金笔厂，历任质检员、车间主任，2008年4月退休。现任本公司监事，任职期限为2016年9月-至今。

(三) 高级管理人员

1. 刘桂文（简历详见本节“一、2 董事”）

2. 蔡虹（简历详见本节“一、4 董事”）

3. 陈超

2000年1月至2006年6月，就职于中审会计师事务所有限公司辽宁北方分公司，任项目经理；2006年7月至2007年12月，就职于辽宁爱思开房地产开发有限公司，任财务部主任；2008年1月至2010年9月，就职于爱思开实业（丹东）资源有限公司，任财务部主任；2010年10月至2014年10月，就职于爱思开实业（丹东）建材有限公司，任沥青混凝土事业部负责人兼财务部长；2014年11月至2015年5月，就职于中审国际会计师事务所有限公司沈阳分公司，任项目经理；现任本公司财务总监、代董事会秘书，任职期限为2016年4月-至今。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
温德乙	辽宁欣泰股份有限公司	董事长、总经理	2013年07月01日		否

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
刘桂文	丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	董事长	2015 年 11 月 01 日		否
宋丽萍	辽东学院	会计学院副院长	2003 年 05 月 01 日		是
蒋光福	辽东学院	教师	1996 年 07 月 01 日		是
刘晓辉	辽东学院	教师	2015 年 09 月 01 日		是

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

2016年7月7日公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的处罚如下：

- 1、对温德乙给予警告，并处以892万元罚款；
- 2、对刘明胜给予警告，并处以60万元罚款；
- 3、对孙文东、蔡虹、陈柏超、宋丽萍、陈玉翀给予警告，并分别处以8万元罚款；
- 4、对蒋光福、赵春年、范永喜、韩冬、孙洪贵给予警告，并分别处以6万元罚款；
- 5、对王建华、胡晓勇分别处以5万元罚款；
- 6、对杜晓宁给予警告，并处以3万元罚款。

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、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，由董事会薪酬及考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

独立董事津贴经股东大会确认金额。在公司任职的董、监、高人员的报酬根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《管理人员薪酬管理制度》的规定结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

本年度公司董事、监事、高级管理人员共16人，各项报酬均已按时支付。

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
温德乙	董事长、董事	男	56	离任	16	否
孙文东	总经理、董事	男	59	离任	17.24	否
蔡虹	总工程师、董事	男	58	现任	16.52	否
赵春年	独立董事	男	68	现任	6	否
蒋光福	独立董事	男	44	现任	6	否
宋丽萍	独立董事	女	52	离任	0.5	否

刘晓辉	董事	女	53	现任	3.6	否
范永喜	监事会主席	男	55	离任	0	否
隋宽德	监事	男	51	现任	7.31	否
韩冬	监事会主席	男	34	现任	8.26	否
朱丽华	监事	女	59	现任	0	否
陈超	财务总监、代董秘	男	41	现任	17.85	否
许成德	董事长、董事	男	49	现任	8.85	否
刘桂文	总经理、董事	女	46	现任	8	否
杜晓宁	董事会秘书	女	37	离任	5.49	否
刘明胜	财务总监	男	53	离任	5.59	否
合计	--	--	--	--	127.21	--

公司董事、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）	371
主要子公司在职员工的数量（人）	11
在职员工的数量合计（人）	371
当期领取薪酬员工总人数（人）	382
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	300
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	247
销售人员	35
技术人员	43
财务人员	12
行政人员	34
合计	371
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高等教育	124
中等教育	129

初等教育	118
合计	371

2、薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.45%	2016 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-014 号
2015 年度股东大会	年度股东大会	35.49%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-054 号
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.20%	2016 年 08 月 09 日	2016 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-115 号
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.46%	2016 年 09 月 21 日	2016 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-150 号

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
赵春年	8	4	4	0	0	否
蒋光福	8	7	1	0	0	否
宋丽萍	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						8

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并均被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会

审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，召开了3次会议，审议了公司定期报告和审计机构出具的专业报告、监督内部控制执行情况等，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解。

2、提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，召开了3次会议，结合公司实际情况，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。重点对公司拟聘任的董、监、高人员情况进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事的情形。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，召开了1次会议，对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核。

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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员年薪总收入由基本薪酬和考核薪酬组成。董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司年度经营目

标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对公司的高级管理人员进行年度绩效考核，监督薪酬制度执行情况，逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为现有绩效评价标准和激励约束机制符合公司的发展情况。

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	2017 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		104.16%
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		99.79%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(3) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(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；</p> <p>(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。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>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	定量标准以营业收入作为指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入作为指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		2
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		2

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2017）011990 号
注册会计师姓名	刘定超、王涛

审计报告正文

审计报告

众环审字（2017）011990号

丹东欣泰电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气公司”或“公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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欣泰电气公司管理层的责任，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

我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。

三、导致无法表示意见的事项

（一）欣泰电气公司截至2016年12月31日应收账款余额为53,534.58万元，我们实施了检查、函证、工商查档、走访等必要的审计程序，但仍无法确认上述应收账款期末的可收回性，以及对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（二）欣泰电气公司截至2016年12月31日其他应收款中包括4,081.05万元的销售人员与非公司人员的个人借款及2,067.34万元往来款项，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质；我们无法判断上述款项对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（三）欣泰电气公司2016年度生产经营大幅萎缩，截至2016年12月31日预付款项余额为11,642.11万元，较上年同期增加5,541.97万元，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质，及其对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（四）欣泰电气公司截至2016年12月31日预收款项余额为1,724.37万元，其中1年以上为1,154.52万元，我们无法判断上述预收款项余额是否恰当，以及对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

（五）审计范围受到限制：

①欣泰电气公司2016年度主要银行账户已被查封，2016年度存在使用个人账户替代公司账户进行资金结算及大额使用现金结算的情形，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质，及其对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

②欣泰电气公司存货1年以上库龄3,924.86万元，由于公司销售主要基于客户订单而组织生产，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述存货是否存在减值及具体减值金额；经过盘点，我们发现公司存货存在1,492.72万元差异，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述存货是否存在，及其对欣泰电气公司财务状况和经营成果的影响。

③欣泰电气公司2016年以来经营环境持续严重恶化，固定资产开工不足，大量设备闲置；在建工程停建；2015年美国科惠力公司（CoherixLnc.）作价930.00万元投入的“Coherix商标特许使用权”和“Coherix专利特许使用权”无形资产是否能够产生预计效益具有不确定性；欣泰电气子公司经营状况欠佳，其欣泰电气母公司对子公司的长期股权投资能否达到预期目的具有不确定性；我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述长期资产是否存在减值及具体减值金额，及其对欣泰电气公司财务状况和经营成果的影响。

④欣泰电气公司开具了部分应付票据，由于公司资金紧张，无力兑付到期票据；部分银行借款逾期，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述无力支付的票据及逾期银行借款对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

⑤欣泰电气公司存在收入、成本、费用等跨期事项，由于公司内部控制环境薄弱，我们无法保证收入、成本、费用等的真实性与完整性，无法判断上述事项对欣泰电气公司财务状况、经营成果的影响。

⑥欣泰电气公司面临较多的诉讼与仲裁等或有事项，我们无法获取全部或有事项并无法预计这些或有事项对欣泰电气公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

⑦在审计中，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别欣泰电气公司的全部关联方，我们无法合理保证欣泰电气公司关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，及这些交易可能对欣泰电气公司的财务报告产生重大影响。

⑧在审计中，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别欣泰电气公司的受限资产得到恰当的记录和充分的披露，及可能对欣泰电气公司的财务报告产生重大影响。

⑨欣泰电气公司境外3家子公司未能提经审计后的财务报表，1家公司未能提供相关财务数据，其中对美国科惠力公司（CoherixLnc.）存在400.00万美元股权投资与400.00万美元债券投资；我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据以判断长期股权投资采用权益法核算是否恰当，上述长期资产是否存在减值及具体减值金额；无法判断上述境外财务数据可能对欣泰电气公司合并财务报告产生的重大影响。

⑩欣泰电气公司2016年度被公安机关立案侦查，部分财务资料被司法冻结；上年度财务报表被前任会计师出具了无法表示意见类型的审计报告，我们未能获取充分适当的证据以确定本年年初数是否恰当；无法判断上述事项可能对欣泰电气公司财务报表年末数据产生的重大影响。

（六）持续经营存在重大不确定性：如财务报表附注（十一）、2所述，欣泰电气公司在首次公开发行股票时承诺特定情况下回购所发行股份；公司面临较多仲裁、诉讼等事项；与此同时，公司主要银行账户被查封、存在大量逾期未偿还债务，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，生产经营大幅萎缩，经营环境及财务状况持续严重恶化；基于以上情况，欣泰电气公司持续经营能力存在重大不确定性。截至审计报告日，欣泰电气公司虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但仍未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断欣泰电气公司运用持续经营假设编制2016年度财务报表是否适当。

四、无法表示意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对欣泰电气公司财务报表发表审计意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2017年4月24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：丹东欣泰电气股份有限公司

2016 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	45,226,509.02	177,786,424.57
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	2,923,680.00	40,642,911.04
应收账款	399,484,050.77	494,457,668.21
预付款项	116,421,114.97	61,001,429.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,720,842.09	62,078,632.25
买入返售金融资产		
存货	67,575,864.26	118,713,159.75
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	1,411,147.48	626,142.13
流动资产合计	699,763,208.59	955,306,367.84
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	28,618,606.47	26,212,682.65

长期应收款		
长期股权投资	25,326,095.39	25,520,912.85
投资性房地产		
固定资产	116,097,485.88	127,620,079.97
在建工程	10,000,000.00	10,000,000.00
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	34,049,175.48	36,950,970.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	608,251.95	483,403.13
递延所得税资产		12,769,316.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,699,615.17	239,557,366.18
资产总计	914,462,823.76	1,194,863,734.02
流动负债：		
短期借款	251,790,591.86	230,000,000.00
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		185,433,514.46
应付账款	80,503,071.99	89,962,919.44
预收款项	17,243,679.40	22,736,003.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,716,947.38	1,249,434.32
应交税费	1,440,127.10	2,877,968.74
应付利息		
应付股利		

其他应付款	12,104,332.09	3,785,362.20
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		
流动负债合计	364,798,749.82	536,045,203.07
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	12,329,618.30	16,551,294.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,329,618.30	16,551,294.34
负债合计	377,128,368.12	552,596,497.41
所有者权益：		
股本	171,557,218.00	171,557,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,041,047.72	155,041,047.72
减：库存股		
其他综合收益	9,231,766.39	1,669,956.84
专项储备		
盈余公积	36,601,045.19	36,601,045.19
一般风险准备		

未分配利润	157,580,248.73	265,388,950.00
归属于母公司所有者权益合计	530,011,326.03	630,258,217.75
少数股东权益	7,323,129.61	12,009,018.86
所有者权益合计	537,334,455.64	642,267,236.61
负债和所有者权益总计	914,462,823.76	1,194,863,734.02

法定代表人：刘桂文

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：张雅莉

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	44,703,416.13	161,106,271.64
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	2,923,680.00	40,642,911.04
应收账款	399,523,300.97	491,131,732.61
预付款项	103,086,361.57	60,732,533.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,272,924.30	52,533,117.31
存货	67,269,491.68	118,713,159.75
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	305,542.26	
流动资产合计	662,084,716.91	924,859,726.12
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	128,155,734.00	134,155,734.00
投资性房地产		
固定资产	112,213,027.53	124,950,258.37
在建工程	10,000,000.00	10,000,000.00

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	26,954,175.48	27,784,655.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		12,769,316.63
其他非流动资产	13,107,800.00	
非流动资产合计	290,430,737.01	309,659,964.16
资产总计	952,515,453.92	1,234,519,690.28
流动负债：		
短期借款	251,790,591.86	230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		185,433,514.46
应付账款	80,227,655.99	89,898,762.66
预收款项	17,153,679.40	22,736,003.91
应付职工薪酬	1,401,084.02	1,236,034.32
应交税费	1,431,884.07	2,838,982.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,186,618.42	55,818,596.72
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		
流动负债合计	413,191,513.76	587,961,894.60
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	9,650,000.08	13,610,000.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,650,000.08	13,610,000.04
负债合计	422,841,513.84	601,571,894.64
所有者权益：		
股本	171,557,218.00	171,557,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,730,408.88	154,730,408.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,601,045.19	36,601,045.19
未分配利润	166,785,268.01	270,059,123.57
所有者权益合计	529,673,940.08	632,947,795.64
负债和所有者权益总计	952,515,453.92	1,234,519,690.28

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	141,274,679.68	372,311,930.94
其中：营业收入	141,274,679.68	372,311,930.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,595,255.27	380,634,052.16
其中：营业成本	119,290,992.10	272,108,744.56
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		
税金及附加	2,267,472.00	1,130,926.35
销售费用	12,616,580.07	19,836,443.07
管理费用	42,012,835.77	44,785,699.59
财务费用	10,574,768.38	12,041,254.69
资产减值损失	57,832,606.95	30,730,983.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,260,105.57	-224,929.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,851,474.37	-453,480.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,580,681.16	-8,547,050.74
加：营业外收入	15,020,916.02	13,870,288.04
其中：非流动资产处置利得	657,527.48	
减：营业外支出	9,231,222.88	694,152.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,790,988.02	4,629,085.30
减：所得税费用	13,703,602.50	-1,049,090.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,494,590.52	5,678,176.18
归属于母公司所有者的净利润	-107,808,701.27	5,862,418.48
少数股东损益	-4,685,889.25	-184,242.30
六、其他综合收益的税后净额	7,561,809.55	1,669,956.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,561,809.55	1,669,956.84
（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	7,561,809.55	1,669,956.84
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	7,561,809.55	1,669,956.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-104,932,780.97	7,348,133.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,246,891.72	7,532,375.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,685,889.25	-184,242.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.6284	0.0342
(二) 稀释每股收益	-0.6284	0.0342

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：刘桂文

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：张雅莉

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	140,975,742.33	372,311,930.94
减：营业成本	119,052,413.27	272,108,744.56
税金及附加	2,267,346.13	1,130,926.35
销售费用	12,321,275.55	19,816,107.99
管理费用	32,229,522.76	43,144,541.86
财务费用	10,879,771.40	12,320,686.17
资产减值损失	57,434,939.95	29,734,376.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,888,743.39	
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）	-95,098,270.12	-5,943,452.09

加：营业外收入	14,759,239.94	13,625,254.79
其中：非流动资产处置利得	657,527.48	
减：营业外支出	9,231,222.88	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,570,253.06	7,681,802.70
减：所得税费用	13,703,602.50	-1,142,745.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,273,855.56	8,824,548.33
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	-103,273,855.56	8,824,548.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6020	0.0514
（二）稀释每股收益	-0.6020	0.0514

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	237,136,064.24	304,556,655.19
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	2,070,835.70	6,368,313.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,935,873.39	179,726,996.46
经营活动现金流入小计	243,142,773.33	490,651,965.28
购买商品、接受劳务支付的现金	227,029,288.83	222,985,503.90
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	22,983,092.62	29,392,470.83
支付的各项税费	17,688,449.97	24,384,885.95
支付其他与经营活动有关的现金	74,376,219.20	194,556,790.96
经营活动现金流出小计	342,077,050.62	471,319,651.64
经营活动产生的现金流量净额	-98,934,277.29	19,332,313.64
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	105,000.00	2,683,357.00
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	105,000.00	2,683,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,810,632.16	3,396,049.91
投资支付的现金		70,574,096.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,810,632.16	73,970,145.91
投资活动产生的现金流量净额	-6,705,632.16	-71,286,788.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,968,517.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,867,832.31	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,867,832.31	418,968,517.10
偿还债务支付的现金	130,077,240.45	351,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,490,243.43	22,254,423.98
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		117,880,299.60
筹资活动现金流出小计	140,567,483.88	492,034,723.58
筹资活动产生的现金流量净额	11,300,348.43	-73,066,206.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,576.22	162,423.27
五、现金及现金等价物净增加额	-94,098,984.80	-124,858,258.48
加：期初现金及现金等价物余额	96,475,673.25	221,333,931.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,376,688.45	96,475,673.25

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	232,923,966.67	304,556,655.19
收到的税费返还	2,070,835.70	6,368,232.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,904,977.93	178,418,100.70
经营活动现金流入小计	238,899,780.30	489,342,988.52
购买商品、接受劳务支付的现金	218,203,271.75	222,730,274.07
支付给职工以及为职工支付的现金	20,631,731.59	29,091,257.65
支付的各项税费	17,473,057.08	23,990,066.07
支付其他与经营活动有关的现金	54,302,805.10	187,032,742.56
经营活动现金流出小计	310,610,865.52	462,844,340.35
经营活动产生的现金流量净额	-71,711,085.22	26,498,648.17
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	8,363.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,683,357.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,363.95	2,683,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,492,780.52	1,285,767.86
投资支付的现金		70,444,224.00
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	13,107,800.00	
投资活动现金流出小计	17,600,580.52	71,729,991.86
投资活动产生的现金流量净额	-17,487,216.57	-69,046,634.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,867,832.31	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,867,832.31	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,077,240.45	351,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,490,243.43	22,254,423.98
支付其他与筹资活动有关的现金		117,880,299.60
筹资活动现金流出小计	140,567,483.88	492,034,723.58
筹资活动产生的现金流量净额	11,300,348.43	-97,034,723.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,971.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,941,924.76	-139,582,710.27
加：期初现金及现金等价物余额	79,795,520.32	219,378,230.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,853,595.56	79,795,520.32

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	171,557,218.00				155,041,047.72		1,669,956.84		36,601,045.19		265,388,950.00	12,009,018.86	642,267,236.61
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	171,557,218.00				155,041,047.72		1,669,956.84		36,601,045.19		265,388,950.00	12,009,018.86	642,267,236.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,561,809.55				-107,808,701.27	-4,685,889.25	-104,932,780.97
（一）综合收益总额							7,561,809.55				-107,808,701.27	-4,685,889.25	-104,932,780.97

(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. 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	171,557,218.00				155,041,047.72		9,231,766.39		36,601,045.19		157,580,248.73	7,323,129.61	537,334,455.64

上期金额

单位：元

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润					
一、上年期末余额	85,778,609.00				206,197,574.28						38,259,795.81		327,026,926.08		657,262,905.17
加：会计政策变更											-2,541,205.45		-22,870,849.15		-25,412,054.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	85,778,609.00				206,197,574.28						35,718,590.36		304,156,076.93		631,850,850.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,778,609.00				-51,156,526.56		1,669,956.84				882,454.83		-38,767,126.93	12,009,018.86	10,416,386.04
（一）综合收益总额							1,669,956.84						5,862,418.48	-184,242.30	7,348,133.02
（二）所有者投入和减少资本					310,638.84									12,193,261.16	12,503,900.00
1. 股东投入的普通股					310,638.84									12,193,261.16	12,503,900.00
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											882,454.83		-44,629,545.41		-43,747,090.58
1. 提取盈余公积											882,454.83		-882,454.83		

									.83		4.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-43,747,090.58		-43,747,090.58
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	85,778,609.00												34,311,443.60
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,467,165.40												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	34,311,443.60												34,311,443.60
（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	171,557,218.00				155,041,047.72		1,669,956.84		36,601,045.19		265,388,950.00	12,009,018.86	642,267,236.61

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	171,557,218.00				154,730,408.88				36,601,045.19	270,059,123.57	632,947,795.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	171,557,218.00				154,730,408.88				36,601,045.19	270,059,123.57	632,947,795.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-103,273,855.56	-103,273,855.56
(一)综合收益总额										-103,273,855.56	-103,273,855.56
(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. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	171,557,218.00				154,730,408.88				36,601,045.19	166,785,268.01	529,673,937.18

	218.00				08.88				5.19	,268.01	40.08
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

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	85,778,609.00				206,197,574.28				38,259,795.81	328,734,969.80	658,970,948.89
加：会计政策变更											
前期差错更正									-2,541,205.45	-22,870,849.15	-25,412,054.60
其他											
二、本年期初余额	85,778,609.00				206,197,574.28				35,718,590.36	305,864,120.65	633,558,894.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,778,609.00				-51,467,165.40				882,454.83	-35,804,997.08	-611,098.65
（一）综合收益总额										8,824,548.33	8,824,548.33
（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									882,454.83	-44,629,545.41	-43,747,090.58
1. 提取盈余公积									882,454.83	-882,454.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,747,090.58	-43,747,090.58
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	85,778,609.00				-51,467,165.40						34,311,443.60

1. 资本公积转增资本（或股本）	51,467,165.40				-51,467,165.40						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	34,311,443.60										34,311,443.60
（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	171,557,218.00				154,730,408.88				36,601,045.19	270,059,123.57	632,947,795.64

三、公司基本情况

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由丹东整流器有限公司整体改制而成。

丹东整流器有限公司（以下简称“有限公司”）的前身为丹东整流器厂（非公司制企业），成立于1960年，原系丹东市民政局所属的国有小型企业。

2007年7月25日，公司整体变更为丹东欣泰电气股份有限公司。

2014年1月21日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27号文《关于核准丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）以每股16.31元价格发行15,778,609.00社会公众股，本次发行后公司注册资本变更为85,778,609.00元。

根据2015年5月15日股东大会决议，公司实施完成了2014年度权益分派相关事宜，注册资本由85,778,609.00元变更为171,557,218.00元。

本公司注册地址：丹东市振安区东平大街159号

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：丹东市振安区东平大街159号

1、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营活动：制造、加工、销售：电抗器，电力电容器及成套装置，组合式变电站，干式变压器，油浸式变压器，特种变压器，高低变压器，整流设备，高低压配电柜，消弧线圈，电气部件，硅钢片，电磁线，矿用电器产品，变压器配件，变压器附件；电气设备安装；经营货物及技术进出口；对朝边境小额贸易。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、母公司以及最终母公司的名称

本公司实际控制人为温德乙先生。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已经公司董事会2017年4月24日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计9家							
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
丹东欣泰电气科技有限公司	丹东	丹东	生产销售	100		100	设立
武汉欣飞电气有限公司(注)	武汉	武汉	销售和技术咨询	51		51	设立
辽宁欣泰电气科技有限公司	丹东	丹东	销售和技术咨询	100		100	设立
丹东欣泰软件科技有限公司	丹东	丹东	销售和技术咨询	100		100	设立
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	丹东	丹东	销售和技术管理	51		51	设立
欣泰香港投资管理有限公司	香港	香港	投资管理	100		100	设立
欣泰美国控股有限责任公司	美国	美国	投资管理		100	100	设立
欣泰美国投资有限责任公司	美国	美国	投资管理		100	100	设立
欣泰意大利有限责任公司	意大利	意大利	投资管理		100	100	设立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司目前存在导致对持续经营假设产生疑虑的情况主要包括：

(1) 如本报告“（十四）承诺及或有事项”及“（十六）其他重大事项之3、其他事项”所述，公司面临较多诉讼、仲裁、判决等事项，上述事项可能对公司持续经营产生重大影响。

(2) 由于公司在首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中及上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏而受到处罚，对公司形象造成了较大的负面影响，公司面临的经营环境发生了重大变化，生产经营大幅萎缩，公司产品市场急剧下降，营业收入及利润大幅下降，净利润大幅亏损，主要银行账户被查封、存在大量逾期未偿还债务，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，经营环境及财务状况持续严重恶化，目前仍处于持续恶化趋势，上述情形可能对公司持续经营产生重大影响。

上述事项导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。公司针对上述问题已经拟定了以下应对的改善措施：

- 1、争取获得银行借款展期，债转股，降低有息负债。
- 2、对客户应收款项予以催收，提前收回资金。
- 3、加大市场销售力度，改善销售环境，提高公司产品收入。
- 4、剥离不良资产，提前收回资金。

- 5、减员增效，裁减与生产经营无关的富裕人员，降低管理成本。
积极引入新的投资者，通过注入新的资本金改善公司资金状况，扩展业务范围。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本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

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司记账本位币为美元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直

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投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，

编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认

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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：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，且有客观证据表明企业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。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；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。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

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。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，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。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入

当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

b) 可供出售金融资产

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；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。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本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。

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负

债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将应收款项前五名定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司期末对于单项金额重大的应收账款（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相

应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①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；

②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；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5
电子设备	年限平均法	5	5%	19
运输设备	年限平均法	5	5%	19

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认为

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(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与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适

用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金

额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入。

（1）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，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

根据上述收入确认原则，在具体业务中，公司根据合同约定，分为以下两种收入确认方式：

不负安装义务的合同：对于公司不负安装义务的销售合同，公司将产品运至交货地点后由收货方验收，收货方验收合格后在公司发货清单上签字，公司确认销售收入。

负安装义务的合同：对于公司负安装义务的销售合同，公司将产品运至交货地点，按收货方要求完成安装，并由收货方进行验收合格后在公司发货清单上签字，公司确认销售收入。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认

合同收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在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。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量

日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
城市维护建设税		7%
企业所得税		15%
教育费附加		3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局与辽宁省地方税务局联合认定为高新技术企业，2016年

度享受15%的所得税优惠税率。

公司被辽宁省民政厅认定为社会福利企业，根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）的规定，享受单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的税收优惠政策；根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，享受限额即征即退增值税免征企业所得税的税收优惠。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,969.43	19,832.32
银行存款	43,106,368.86	96,455,840.93
其他货币资金	2,107,170.73	81,310,751.32
合计	45,226,509.02	177,786,424.57

其他说明

公司期末银行存款中42,849,820.57元被司法冻结及质押；其他货币资金中2,107,170.73元系公司存入的履约保函。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		6,683,000.00
商业承兑票据	2,923,680.00	33,959,911.04
合计	2,923,680.00	40,642,911.04

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,753,425.59	
商业承兑票据	4,716,037.13	
合计	17,469,462.72	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,025,343.85	95.46%	111,541,293.08	21.83%	399,484,050.77	574,914,983.78	100.00%	80,457,315.57	13.99%	494,457,668.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,320,490.00	4.54%	24,320,490.00	100.00%						
合计	535,345,833.85	100.00%	135,861,783.08	25.38%	399,484,050.77	574,914,983.78	100.00%	80,457,315.57	13.99%	494,457,668.21

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	128,553,919.28	6,427,695.96	5.00%
1 至 2 年	147,009,922.05	14,700,992.21	10.00%
2 至 3 年	102,217,100.75	20,443,420.15	20.00%
3 至 4 年	62,703,638.65	18,811,091.60	30.00%
4 至 5 年	38,765,339.90	19,382,669.95	50.00%
5 年以上	31,775,423.22	31,775,423.22	100.00%
合计	511,025,343.85	111,541,293.08	21.83%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
大庆中丹风力发电有限公司	208,173,293.78	38.89	31,299,497.22
珠海蓝瑞盟电气有限公司	29,531,300.00	5.52	11,510,650.00
泰来广源大新风电场有限公司	29,374,775.00	5.49	1,468,738.75
长春龙源电力设备有限公司	20,624,466.22	3.85	1,508,977.69
黑龙江省建龙送变电安装有限公司	20,296,800.00	3.79	2,922,280.00
合计	308,000,635.00	57.54	48,710,143.67

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,697,795.85	92.51%	58,622,006.03	96.10%
1 至 2 年	8,125,221.79	6.98%	2,100,488.43	3.44%
2 至 3 年	330,541.90	0.28%	21,929.32	0.04%
3 年以上	267,555.43	0.23%	257,006.11	0.42%
合计	116,421,114.97	--	61,001,429.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

丹东市互感器有限公司	52,810,039.93	45.36
丹东华隆电力电缆集团有限公司	17,733,740.71	15.23
TMCItaliaS.P.A.	11,690,880.00	10.04
辽宁铁利电缆制造有限公司	10,000,000.00	8.59
辽阳钰元金属有限公司	8,350,870.40	7.17
合计	100,585,531.04	86.39

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,660,216.88	99.40%	7,939,374.79	10.63%	66,720,842.09	56,957,527.66	83.71%	4,588,555.35	8.06%	52,368,972.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	452,500.00	0.60%	452,500.00	100.00%		11,084,839.94	16.29%	1,375,180.00	12.41%	9,709,659.94
合计	75,112,716.88	100.00%	8,391,874.79	11.17%	66,720,842.09	68,042,367.60	100.00%	5,963,735.35	8.76%	62,078,632.25

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	41,195,741.36	2,059,787.07	5.00%
1 至 2 年	18,841,208.79	1,884,120.88	10.00%
2 至 3 年	11,450,392.86	2,290,078.57	20.00%
3 至 4 年	1,714,641.50	514,392.45	30.00%

4 至 5 年	534,473.10	267,236.55	50.00%
5 年以上	923,759.27	923,759.27	100.00%
合计	74,660,216.88	7,939,374.79	10.63%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	22,488,963.10	4,693,833.82
投标保证金	2,418,958.91	3,338,957.91
销售人员业务费	40,810,494.80	41,799,429.70
员工备用金	474,396.08	686,992.91
押金及其他	8,919,903.99	8,023,153.26
股东、实际控制人经营性资金占用		9,500,000.00
合计	75,112,716.88	68,042,367.60

(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
丹东市互感器有限公司	单位往来款	20,673,400.00	1 年以内、2-3 年	27.52%	1,518,680.00
叶静	销售人员业务费	5,667,251.50	1 年以内、1-2 年	7.54%	381,281.10
丹东市振安区国税局	押金及其他	5,454,240.00	1 年以内	7.26%	272,712.00
韩冬梅	销售人员业务费	3,979,171.91	1 年以内、1-2 年	5.30%	255,084.19

王援朝	销售人员业务费	3,003,740.26	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	4.00%	358,571.93
合计	--	38,777,803.67	--	51.62%	2,786,329.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	26,524,185.95		26,524,185.95	58,197,441.62		58,197,441.62
在产品	3,535,503.11		3,535,503.11	19,018,745.92		19,018,745.92
库存商品	37,516,175.20		37,516,175.20	41,496,972.21		41,496,972.21
合计	67,575,864.26		67,575,864.26	118,713,159.75		118,713,159.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金等	1,411,147.48	626,142.13
合计	1,411,147.48	626,142.13

其他说明：

注：其他流动资产期末比年初增加了125.37%，主要是由于公司本期待抵扣增值税进项税增加所致。

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
美国科惠力公司 (CoherixInc.)	28,618,606.47		28,618,606.47	26,212,682.65		26,212,682.65
合计	28,618,606.47		28,618,606.47	26,212,682.65		26,212,682.65

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
美国科惠力公司 (CoherixInc.)	4,000,000.00	2.20%	2.20%	2020年08月05日
				2020年07月21日
合计	4,000,000.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
美国科惠 力公司 (Coheri xInc.)	25,326,0 95.39			-1,851,47 4.37		1,656,656 .91					25,326,09 5.39	
小计	25,326,0										25,326,09	

	95.39									5.39	
合计	25,326,095.39									25,326,095.39	

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,635,154.78	93,341,678.21	4,834,007.37	3,064,494.35	210,875,334.71
2.本期增加金额		30,256.42	667,318.80	1,202,451.21	1,900,026.43
(1) 购置		30,256.42	667,318.80	1,202,451.21	1,900,026.43
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		226,269.90	2,506,043.99	8,951.28	2,741,265.17
(1) 处置或报废		106,953.66	2,506,043.99		2,612,997.65
(2) 其他减少		119,316.24		8,951.28	128,267.52
4.期末余额	109,653,154.78	93,145,664.73	2,995,282.18	4,257,994.28	210,034,095.97
二、累计折旧					
1.期初余额	24,736,339.77	52,838,198.29	3,368,327.19	2,312,389.49	83,255,254.74
2.本期增加金额	5,245,574.00	6,789,469.00	548,163.67	392,246.22	12,975,452.89

(1) 计提	5,245,574.00	6,789,469.00	548,163.67	392,246.22	12,975,452.89
3.本期减少金额		99,189.00	2,191,507.02	3,401.52	2,294,097.54
(1) 处置或报废		80,297.20	2,191,507.02		2,271,804.22
(2) 其他减少		18,891.80		3,401.52	22,293.32
4.期末余额	29,981,913.77	59,528,478.29	1,724,983.84	2,701,234.19	93,936,610.09
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	79,653,241.01	33,617,186.44	1,270,298.34	1,556,760.09	116,097,485.88
2.期初账面价值	84,898,815.01	40,503,479.92	1,465,680.18	752,104.86	127,620,079.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

磁控工程库房	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(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
磁控工程库房		10,000,000.00				10,000,000.00						
合计		10,000,000.00				10,000,000.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,882,993.52	6,600,000.00		2,700,000.00	957,692.31	42,140,685.83
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	31,882,993.52	6,600,000.00		2,700,000.00	957,692.31	42,140,685.83
二、累计摊销						
1.期初余额	4,821,158.78	110,000.00		23,684.21	234,871.89	5,189,714.88
2.本期增加金额	734,710.44	1,690,000.00		381,315.79	95,769.24	2,901,795.35
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	55,555,869.22	1,800,000.00		405,000.00	330,641.13	8,091,510.35
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	26,327,124.30	4,800,000.00		2,295,000.00	627,051.18	34,049,175.48
2.期初账面价值	27,061,834.74	6,490,000.00		2,676,315.79	722,820.42	36,950,970.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修工程等	483,403.13	450,645.73	325,796.91		608,251.95
合计	483,403.13	450,645.73	325,796.91		608,251.95

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			85,128,777.52	12,769,316.63
合计			85,128,777.52	12,769,316.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	19,160,000.00	
保证借款	109,922,759.55	160,000,000.00
信用借款	52,707,832.31	
合计	251,790,591.86	230,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：公司向丹东银行汇银支行借款30,000,000.00元已经逾期，归还了77,240.45元，剩余款项尚未得到银行展期还款。

注2：公司银行承兑汇票到期后无力兑付，承兑银行代垫了部分资金，该资金列入“银行承兑汇票贷款”

(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 29,922,759.55 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
丹东银行汇银支行	29,922,759.55		2016年06月23日	
合计	29,922,759.55	--	--	--

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		38,092,147.60
银行承兑汇票		147,341,366.86
合计		185,433,514.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	70,504,590.43	74,396,902.04
应付设备款	74,100.00	109,300.00
暂估款	9,924,381.56	15,456,717.40
合计	80,503,071.99	89,962,919.44

(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
山东泰开变压器有限公司	8,043,000.00	资金紧张
天津市津通电力铁塔制造有限公司	7,207,860.42	资金紧张
江苏通光光缆有限公司	4,906,687.00	资金紧张
合计	20,157,547.42	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,243,679.40	22,736,003.91
合计	17,243,679.40	22,736,003.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大庆油田创业集团有限公司	2,284,284.22	未知
大庆市百申石油机械设备有限公司	2,184,350.88	未知
大庆石油管理局	1,939,744.42	未知
大庆油田建设集团有限责任公司	1,173,400.65	未知
沈阳市宏利电气安装工程处	580,000.00	未知
合计	8,161,780.17	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,249,434.32	18,803,827.42	18,628,049.26	1,425,212.48
二、离职后福利-设定提存计划		3,276,080.36	3,244,607.66	31,472.70
三、辞退福利		1,370,697.90	1,110,435.70	260,262.20
合计	1,249,434.32	23,450,605.68	22,983,092.62	1,716,947.38

(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	968,420.77	14,943,720.47	14,874,487.94	1,037,653.30
2、职工福利费		776,108.61	776,108.61	
3、社会保险费		2,067,952.76	2,051,378.60	16,574.16
其中：医疗保险费		1,712,477.41	1,698,014.91	14,462.50

工伤保险费		264,716.30	263,944.84	771.46
生育保险费		90,759.05	89,418.85	1,340.20
4、住房公积金		766,707.91	754,787.41	11,920.50
5、工会经费和职工教育经费	281,013.55	249,337.67	171,286.70	359,064.52
合计	1,249,434.32	18,803,827.42	18,628,049.26	1,425,212.48

(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		3,101,868.34	3,071,929.34	29,939.00
2、失业保险费		174,212.02	172,678.32	1,533.70
合计		3,276,080.36	3,244,607.66	31,472.70

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	614,929.10	694,598.02
企业所得税		1,345,609.74
个人所得税	527,826.34	539,348.94
城市维护建设税	43,200.15	50,216.99
房产税		-305,542.26
教育费附加	30,857.26	35,869.29
印花税	47,775.77	348,915.88
河道维护费	175,538.48	168,952.14
合计	1,440,127.10	2,877,968.74

其他说明：

注：应交税费期末余额比年初余额减少了49.96%，主要是由于应交所得税减少所致。

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	12,028,869.85	3,699,880.96
收取的押金保证金	21,800.00	41,800.00
代扣代缴款项	53,662.24	43,681.24
合计	12,104,332.09	3,785,362.20

(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
丹东市财政局	1,000,000.00	上市扶持资金借款
振安区人民政府	1,000,000.00	上市扶持资金借款
合计	2,000,000.00	--

其他说明

其他应付款期末余额比年初余额增加219.77%，主要由于应付证监会行政处罚款832.00万元尚未缴纳所致。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,551,294.34		4,221,676.04	12,329,618.30	
收到与收益有关的政府补助形成的递延收益		602,000.00	602,000.00		政府补助
收到与资产有关的政府补助形成的递延收益					政府补助
合计	16,551,294.34	602,000.00	4,823,676.04	12,329,618.30	--

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
丹东市财政局磁控厂房贷款财政贴息	2,800,000.00		175,000.00		2,625,000.00	与资产相关
500KV 磁控电抗器贷款贴息	800,000.04		50,000.00		750,000.04	与资产相关
市本级贴息资金项目补助	2,160,000.00		135,000.00		2,025,000.00	与资产相关
乔格线项目政府补助	5,100,000.00		849,999.96		4,250,000.04	与资产相关

并购美国科惠力公司 三维视觉检测技术项 目贷款贴息	2,750,000.00		2,750,000.00			与资产相关
10KV-220KV 串联谐振 限流器项目补助	2,941,294.30		261,676.08		2,679,618.22	与资产相关
合计	16,551,294.34		4,221,676.04		12,329,618.30	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

无

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	155,041,047.72			155,041,047.72
合计	155,041,047.72			155,041,047.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

无

57、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	1,669,956.84	7,561,809.55			7,561,809.55		9,231,766.39
外币财务报表折算差额	1,669,956.84	7,561,809.55			7,561,809.55		9,231,766.39
其他综合收益合计	1,669,956.84	7,561,809.55			7,561,809.55		9,231,766.39

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：

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,601,045.19			36,601,045.19
合计	36,601,045.19			36,601,045.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	265,388,950.00	
调整后期初未分配利润	265,388,950.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-107,808,701.27	
期末未分配利润	157,580,248.73	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,699,763.40	118,587,445.50	371,886,236.70	271,925,292.52
其他业务	574,916.28	703,546.60	425,694.24	183,452.04
合计	141,274,679.68	119,290,992.10	372,311,930.94	272,108,744.56

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	832,756.41	659,233.26
教育费附加	356,892.93	282,527.75
房产税	640,840.08	
印花税	57,580.20	
营业税	89.35	813.50
地方教育费	379,313.03	188,351.84
合计	2,267,472.00	1,130,926.35

其他说明：

注：税金及附加本年发生额较上年发生额增加了100.50%，主要是根据“财会[2016]22号”文，原计入“管理费用”的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入“税金及附加”所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,236,815.66	2,180,130.22
差旅费	363,604.56	322,138.06
办公费	138,495.89	230,852.93
运输装卸费	8,299,310.34	12,578,804.38
信息服务费	136,659.67	294,614.46
售后服务费	1,432,225.35	2,332,729.99
招投标费用	733,081.25	1,085,751.62
其他	276,387.35	811,421.41
合计	12,616,580.07	19,836,443.07

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,483,143.74	10,495,936.91
折旧与摊销	6,527,761.83	2,290,350.38
房屋水电	345,667.94	280,684.66
中介机构费	9,702,717.65	9,231,421.09
办公费	1,084,675.27	774,751.82
业务招待费	272,106.13	407,910.38
差旅费	688,998.48	704,425.30
税费	342,226.57	1,287,710.39
修理费	1,001,600.75	2,353,680.85
新产品及技术研发	6,394,891.55	11,903,133.85
保险	598,460.67	792,461.18
检定费	77,432.90	205,093.96
其他	2,493,152.29	4,058,138.82
合计	42,012,835.77	44,785,699.59

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,990,243.43	14,559,094.39
减：利息收入	1,319,236.59	2,348,138.33
手续费	144,337.76	651,651.22
汇兑损益	-240,576.22	-821,352.59
合计	10,574,768.38	12,041,254.69

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	57,832,606.95	30,730,983.90
合计	57,832,606.95	30,730,983.90

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,851,474.37	-453,480.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益	591,368.80	228,551.14
合计	-1,260,105.57	-224,929.52

其他说明：

注：投资收益本年发生额较上年发生额增加了460.22%，主要是由于公司联营单位亏损增加所致。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	657,527.48		
其中：固定资产处置利得	657,527.48	1,368,964.89	657,527.48
政府补助	4,823,676.04	5,198,881.91	4,823,676.04
退税收入	7,525,075.70	6,162,923.71	
其他	2,014,636.80	1,139,517.53	2,014,636.80
合计	15,020,916.02	13,870,288.04	

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
中小企业发展 专项款							250,000.00	
10KV-220KV 串 联谐振限流器						261,676.08	244,811.95	

项目补助								
科技部国际科技合作专项资金							500,000.00	
丹东市振安区鸭绿江街道办事处扶持企业发展资金							1,918,000.00	
丹东市人力资源和社会保障局项目款							475,000.00	
丹东市财政局和科学技术局电力用户智能终端系统							300,000.00	
辽宁省质量技术监督局计划财务科学技术处电力变压器补助款							50,000.00	
辽宁省知识产权局专利补助							1,070.00	
丹东市财政局磁控厂房贷款财政贴息						175,000.00	175,000.00	
500KV 磁控电抗器贷款贴息						50,000.00	49,999.96	
市本级贴息资金项目补助						135,000.00	135,000.00	
乔格线项目政府补助						849,999.96	850,000.00	
并购美国科惠力公司三维视觉检测技术项目						2,750,000.00	250,000.00	
国际科技合作与交流专项经费						600,000.00		
发明专利补贴						2,000.00		
合计	--	--	--	--	--	4,823,676.04	5,198,881.91	--

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金及罚款	8,320,000.00		8,320,000.00
其他	911,222.88		911,222.88
债务重组损失		694,152.00	
合计	9,231,222.88	694,152.00	9,231,222.88

其他说明：

营业外支出本年度发生额较上年度增加了1229.86%，主要是由于本年收到证监会行政处罚所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	12,769,316.63	-4,405,616.02
按税法及相关规定计算的当期所得税	934,285.87	3,356,525.14
合计	13,703,602.50	-1,049,090.88

(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	-98,790,988.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,818,648.20
子公司适用不同税率的影响	-988,232.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,769,316.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,741,166.21
所得税费用	13,703,602.50

其他说明

所得税费用本年度发生额较上年度大幅增加主要是由于本年大幅亏损及转回以前确认的递延所得税费用所致。

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,319,236.59	2,207,645.26
往来款项		76,295,955.62
其他	2,616,636.80	8,058,099.51
其他货币资金		93,165,296.07
合计	3,935,873.39	179,726,996.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	30,516,429.97	71,417,391.99
其他	43,859,789.23	4,513,089.23
其他货币资金		118,626,309.74
合计	74,376,219.20	194,556,790.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金		117,880,299.60
合计		117,880,299.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-112,494,590.52	5,678,176.18
加：资产减值准备	57,832,606.95	30,730,983.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,975,452.89	12,989,113.87
无形资产摊销	2,901,795.47	964,163.89
长期待摊费用摊销	325,796.91	59,496.80
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）	-657,527.48	-2,683,357.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,490,243.43	14,497,131.72
投资损失（收益以“-”号填列）	1,260,105.57	224,929.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,769,316.63	-4,405,616.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,137,295.49	-39,141,846.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,798,346.61	-82,772,092.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,513,695.46	83,191,229.89
其他	240,576.22	
经营活动产生的现金流量净额	-98,934,277.29	19,332,313.64
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	2,376,688.45	96,475,673.25
减：现金的期初余额	96,475,673.25	221,333,931.73
现金及现金等价物净增加额	-94,098,984.80	-124,858,258.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,376,688.45	96,475,673.25
其中：库存现金	12,969.43	19,832.32
可随时用于支付的银行存款	2,363,719.02	96,455,840.93
三、期末现金及现金等价物余额	2,376,688.45	96,475,673.25

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,849,820.57	司法冻结、保函等
固定资产	89,156,885.31	银行借款
无形资产	31,882,993.52	银行借款
合计	163,889,699.40	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
欣泰意大利有限责任公司	2016年3月		

注：2016年公司投资1万欧元设立欣泰意大利有限责任公司。

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
武汉欣飞电气有限公司	2016年12月

注：截止2016年12月31日，公司子公司武汉欣飞电气有限公司已完成工商注销程序。

6、其他

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	
丹东欣泰电气科技有限公司	丹东	丹东	生产销售	100.00%		100.00
武汉欣飞电气有限公司（注）	武汉	武汉	销售和技术咨询	51.00%		51.00
辽宁欣泰电气科技有限公司	丹东	丹东	销售和技术咨询	100.00%		100.00
丹东欣泰软件科技有限公司	丹东	丹东	销售和技术咨询	100.00%		100.00
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	丹东	丹东	销售和技术管理	51.00%		51.00
欣泰香港投资管理有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		100.00
欣泰美国控股有限责任公司	美国	美国	投资管理		100.00%	100.00
欣泰美国投资有限责任公司	美国	美国	投资管理		100.00%	100.00
欣泰意大利有限责任公司	意大利	意大利	投资管理		100.00%	100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注：武汉欣飞电气有限公司已于本年清算注销。

(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
丹东欣泰科惠力自动化	49.00%	-4,685,889.25		7,586,964.01

设备有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	20,327,560.40	8,913,969.27	29,241,529.67	650,129.65	13,107,800.00	13,757,929.65	15,999,959.15	9,176,273.05	25,176,232.20	129,592.90		129,592.90

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
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	549,634.78	-9,563,039.28	-9,563,039.28	-6,586,690.20		-376,004.70	-376,004.70	-372,695.23

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
美国科惠力公司 (CoherixInc.)	美国	美国	投资管理		9.84%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）5的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本年

项目	金融资产					合计
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3-4年（含4年）	4年以上	
货币资金	45,226,509.02					45,226,509.02

应收票据	2,923,680.00					2,923,680.00
应收账款	535,345,833.85					535,345,833.85
其他应收款	75,112,716.88					75,112,716.88
合计	658,608,739.75					658,608,739.75

项目	金融负债					
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4年 以上	合计
短期借款（不含息）	251,790,591.86					251,790,591.86
应付账款	80,503,071.99					80,503,071.99
其他应付款	12,104,332.09					12,104,332.09
合计	344,397,995.94					344,397,995.94

上年

项目	金融资产					
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3-4年（含4年）	4年以上	合计
货币资金	177,786,424.57					177,786,424.57
应收票据	40,642,911.04					40,642,911.04
应收账款	574,914,983.78					574,914,983.78
其他应收款	68,042,367.60					68,042,367.60
合计	861,386,686.99					861,386,686.99

项目	金融负债					
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4年 以上	合计
短期借款（不含息）	230,000,000.00					230,000,000.00
应付票据	185,433,514.46					185,433,514.46
应付账款	89,962,919.44					89,962,919.44
其他应付款	3,785,362.20					3,785,362.20
合计	509,181,796.10					509,181,796.10

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务，涉及采购、销售及投资；政府在外币汇兑交易方面的限制可能导致未来汇率相比现行或历史汇率波动较大。

对于本公司截止期末各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其他货币升值或贬值1%，其他因素保持不变，

则对本公司利润总额的影响为281,708.69元。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司带息金融负债一般采用固定贷款利率。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司目前未面临其他价格风险。

4、公允价值

详见本附注（十一）。

5、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方的行为；既包括单项金融资产，也包括一组类似的金融资产，既包括单项金融资产(或一组类似金融资产)的一部分，也包括单项金融资产(或一组类似金融资产)整体，公司在满足下列条件时确认金融资产的转移：

a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
辽宁欣泰股份有限公司	丹东	项目投资管理,企业形象策划、投资策划、资产重组、企业并购咨询服务、项目招商、项目引资服务、财务咨询服务、商务信息咨询服务(法律、法规禁止的除外);对朝边境小额贸易;销售:金属材料(不含稀贵),化工原料(不含化学危险品),建筑材料(不含木材),针纺织品,日用百货,机电产品,机械设备;	10,000.00 万元	27.78%	27.78%

		销售及收购农畜土特产品(国家专项品种除外); 货物及技术进出口(法律、法规禁止的除外)。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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
辽宁曙光实业有限公司	持股 5% 以上的公司股东
温德乙	董事长、董事
温德玉	温德乙之亲属
温淑香	温德乙之亲属
温月	温德乙之亲属
温遨瑜	温德乙之亲属
孙文东	总经理、董事
蔡虹	总工程师、董事
赵春年	独立董事
蒋光福	独立董事
宋丽萍	独立董事
刘晓辉	董事
范永喜	监事会主席
隋宽德	监事
韩冬	监事会主席
朱丽华	监事

陈超	财务总监、代董秘
许成德	董事长、董事
刘桂文	总经理、董事
杜晓宁	董事会秘书
刘明胜	财务总监

其他说明

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
温德玉、温淑香、温月、温遨瑜	购买房产	2,684,982.00			

出售商品/提供劳务情况表

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

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
其他应收款	辽宁欣泰股份有限公司			9,500,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2016年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）处罚决定；决定对公司及相关人员采取如下措施：责令公司改正，给予警告，并处以832万元的罚款；对温德乙给予警告，并处以892万元罚款；对刘明胜给予警告，并处以60万元罚款；对于晓洋、王永珩给予警告，并分别处以20万元罚款；对孙文东、蔡虹、陈柏超、宋丽萍、陈玉翀给予警告，并分别处以8万元罚款；对蒋光福、赵春年、范永喜、韩冬、孙洪贵给予警告，并分别处以6万元罚款；对王建华、胡晓勇分别处以5万元罚款；对杜晓宁给予警告，并处以3万元罚款；对温德乙、刘明胜采取终身证券市场禁入措施，终身不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。截止2016年12月31日，公司尚未缴纳其832.00万元罚款。

2016年12月8日，公司收到中国证监会《行政复议决定书》（[2016]126号）；复议决定维持《行政处罚决定书》[2016]84号对公司作出的行政处罚决定。公司已向北京市第一中级人民法院提交行政诉讼的相关书面文件，公司及温德乙要求撤销中国证券监督管理委员会《行政复议决定书》（[2016]125号）、《行政处罚决定书》（[2016]84号）、取消对温德乙作出的终身证券市场禁入措施，相关诉讼费用由中国证券监督管理委员会承担。截止2016年12月31日，该案件仍在审理中。

(2)由于公司在首次公开发行股票并在创业板上市申请文件及上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏给投资者造成损失，目前部分投资者正在起诉本公司要求予以赔偿损失，其具体最终赔偿金额目前难以确定。

(3)公司保荐机构兴业证券股份有限公司于2016年7月8日披露了《兴业证券股份有限公司关于拟设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金情况的公告》（公告编号：临2016-091），兴业证券股份有限公司拟出资人民币5.5亿元设立先行赔付专项基金，鉴于兴业证券股份有限公司先行赔偿投资者损失后可能向公司索赔，其具体及最终金额目前难以确定。

(4)因公司在首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中相关财务数据存在虚假记载及上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令310号）规定，证监会将公司及相关人

员涉嫌欺诈发行及其他有关犯罪问题移送公安机关，依法追究刑事责任；公安机关已专门部署开展相关刑事侦查工作。

(5) 公司及王建华、孙文东、刘桂文于2016年9月收到上海国际经济贸易仲裁委员会《<关于首次公开发行股票之保荐协议>争议仲裁案仲裁通知》。根据《关于首次公开发行股票之保荐协议》的相关约定，兴业证券股份有限公司向上海国际仲裁中心提出了仲裁申请，主要申请内容如下：公司及王建华、孙文东、刘桂文赔偿因其违约行为而遭受的承销损失2,138.00万元；公司及王建华、孙文东、刘桂文赔偿因其违约行为而使申请人对投资者先行赔付产生的损失，金额暂定5,000.00万元；公司及王建华、孙文东、刘桂文赔偿因其违约行为而额外赔偿或支出的费用，包括但不限于申请人为制订先行赔付方案、设立赔付专项基金而发生的律师费、顾问费、差旅费等一切合理费用，以及申请人为实现仲裁请求而发生的仲裁费、律师费、差旅费等一切合理费用；公司赔偿因其违约而使申请人保荐损失3,600.00万元；公司赔偿因其违约而使申请人签字保荐代表人执业资质被撤销补偿金360.00万元。截止2016年12月31日，该案仍在审理中。

公司及王建华、孙文东、刘桂文向上海国际经济贸易仲裁委员会提出反申请，认为兴业证券在《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》和《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，声明“本保荐机构（主承销商）已对招股意向书（招股说明书）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任”；兴业证券作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，导致《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》和《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中财务数据存在虚假记载，未履行证券中介机构的审核义务而导致公司退市，请求上海国际仲裁中心不应支持其全部仲裁请求，并赔偿公司其1,200.00万元保荐费用、罚款772.00万元；赔偿公司及王建华、孙文东、刘桂文2,078.00万元承销费用及相关合理费用。截止2016年12月31日，该案仍在审理中。

(6) 中国光大银行股份有限公司大连西岗支行起诉本公司及辽宁欣泰股份有限公司、温德乙、刘桂文，要求本公司偿还贷款本金3,647,168.03元，利息140,974.88元，辽宁欣泰股份有限公司、温德乙、刘桂文对上述债务承担连带保证责任。

(7) 本公司2015年12月为沈阳华美变压器制造有限公司提供最高额融资贷款担保，被担保主合同为沈阳华美变压器制造有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳分行签订的最高额融资合同，最高额融资金额为人民币5,000.00万元，最高额贷款期限为2015年12月14日至2016年12月14日，截止2016年12月31日，上述担保尚未解除。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 2017年3月, 公司召开第三届董事会第三十六次(临时)会议, 审议通过了《关于拟注销全资子公司辽宁欣泰电气科技有限公司的议案》, 同意注销全资子公司辽宁欣泰电气科技有限公司。

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,066,659.85	95.46%	111,543,358.88	21.83%	399,523,300.97	571,219,499.78	100.00%	80,087,767.17	14.02%	491,131,732.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,320,490.00	4.54%	24,320,490.00	100.00%						
合计	535,387,149.85	100.00%	135,863,848.88	25.38%	399,523,300.97	571,219,499.78	100.00%	80,087,767.17	14.02%	491,131,732.61

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	128,595,235.28	6,429,761.76	5.00%
1至2年	147,009,922.05	14,700,992.21	10.00%
2至3年	102,217,100.75	20,443,420.15	20.00%
3至4年	62,703,638.65	18,811,091.60	30.00%

4 至 5 年	38,765,339.90	19,382,669.95	50.00%
5 年以上	31,775,423.22	31,775,423.22	100.00%
合计	511,066,659.85	111,543,358.88	21.83%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
大庆中丹风力发电有限公司	208,173,293.78	38.88	31,299,497.22
珠海蓝瑞盟电气有限公司	29,531,300.00	5.52	11,510,650.00
泰来广源大新风电场有限公司	29,374,775.00	5.49	1,468,738.75
长春龙源电力设备有限公司	20,624,466.22	3.85	1,508,977.69
黑龙江省建龙送变电安装有限公司	20,296,800.00	3.79	2,922,280.00
合计	308,000,635.00	57.53	48,710,143.67

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,520,292.89	99.11%	6,247,368.59	12.37%	44,272,924.30	56,956,627.66	98.93%	4,588,510.35	8.06%	52,368,117.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	452,500.00	0.89%	452,500.00	100.00%		617,500.00	1.07%	452,500.00	73.28%	165,000.00
合计	50,972,792.89	100.00%	6,699,868.59	13.14%	44,272,924.30	57,574,127.66	100.00%	5,041,010.35	8.76%	52,533,117.31

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	20,289,217.37	1,014,460.87	5.00%
1 至 2 年	18,841,208.79	1,884,120.88	10.00%
2 至 3 年	8,216,992.86	1,643,398.57	20.00%
3 至 4 年	1,714,641.50	514,392.45	30.00%
4 至 5 年	534,473.10	267,236.55	50.00%
5 年以上	923,759.27	923,759.27	100.00%
合计	50,520,292.89	6,247,368.59	12.37%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,815,563.10	1,329,433.82
投标保证金	2,418,958.91	3,338,957.91
销售人员业务费	40,810,494.80	41,799,429.70
员工备用金	300,196.08	686,092.91
押金及其他	5,627,580.00	920,213.32
股东经营性资金占用		9,500,000.00
合计	50,972,792.89	57,574,127.66

(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
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况					
单位名称	款项性质		账龄		
叶静	销售人员业务费	5,667,251.50	1 年以内、1-2 年	11.12%	381,281.10
丹东市振安区国税局	押金及其他	5,454,240.00	1 年以内	10.70%	272,712.00
韩冬梅	销售人员业务费	3,979,171.91	1 年以内、1-2 年	7.81%	255,084.19
王援朝	销售人员业务费	3,003,740.26	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.89%	358,571.93
李国庆	销售人员业务费	2,951,973.34	1 年以内、1-2 年	5.79%	260,721.48
合计	--	21,056,377.01	--	41.31%	1,528,370.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	128,155,734.00		128,155,734.00	134,155,734.00		134,155,734.00
合计	128,155,734.00		128,155,734.00	134,155,734.00		134,155,734.00

(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
丹东欣泰电气科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉欣飞电气有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
丹东欣泰软件科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
辽宁欣泰电气科技有限公司	150,000.00			150,000.00		
欣泰香港投资管理有限公司	109,386,990.00			109,386,990.00		
丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司	12,918,744.00			12,918,744.00		
合计	134,155,734.00		6,000,000.00	128,155,734.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,400,826.05	118,348,866.67	371,886,236.70	271,925,292.52
其他业务	574,916.28	703,546.60	425,694.24	183,452.04
合计	140,975,742.33	119,052,413.27	372,311,930.94	272,108,744.56

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,888,743.39	
合计	-1,888,743.39	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	657,527.48	
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）	4,823,676.04	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,216,586.08	
合计	-1,735,382.56	--

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	-18.58%	-0.6284	-0.6284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.28%	-0.6183	-0.6183

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2016年年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：董事会秘书处

丹东欣泰电气股份有限公司
法定代表人：刘桂文