

证券代码：300372

证券简称：欣泰电气

公告编号：2015-106

# 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

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

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 宋丽萍       | 独立董事      | 外出工作考察    | 蒋光福    |

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司负责人孙文东、主管会计工作负责人刘明胜及会计机构负责人(会计主管人员)于晓洋 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是  否

公司简介

|          |                      |                     |        |
|----------|----------------------|---------------------|--------|
| 股票简称     | 欣泰电气                 | 股票代码                | 300372 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                | 证券事务代表              |        |
| 姓名       | 杜晓宁                  | 牛越                  |        |
| 电话       | 0415-4139135         | 0415-4139135        |        |
| 传真       | 0415-4139112         | 0415-4139112        |        |
| 电子信箱     | dxn@xintaidianqi.com | ny@xintaidianqi.com |        |

## 2、主要财务会计数据和股东变化

### (1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期            | 上年同期            | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 营业总收入（元）                      | 213,783,594.81  | 226,037,686.80  | -5.42%      |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 16,412,540.65   | 23,290,340.70   | -29.53%     |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,380,450.34   | 20,517,842.80   | -25.04%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -100,933,173.27 | -169,660,834.02 | 40.51%      |

|                         |                  |                  |              |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.5883          | -1.9779          | 70.26%       |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0957           | 0.27             | -64.56%      |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0957           | 0.27             | -64.56%      |
| 加权平均净资产收益率              | 2.48%            | 3.66%            | -1.18%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 2.33%            | 3.23%            | -0.90%       |
|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                  | 1,234,990,597.04 | 1,043,392,498.55 | 18.36%       |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）   | 664,239,798.84   | 657,262,905.17   | 1.06%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.8718           | 7.4197           | -47.82%      |

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 0.00         |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,218,973.89 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,750.00    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 182,133.58   |    |
| 合计  | 1,032,090.31 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

## （2）前 10 名股东持股情况表

| 报告期末股东总数         | 12,246  |        |            |              |         |            |
|------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况     |         |        |            |              |         |            |
| 股东名称             | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                  |         |        |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 辽宁欣泰股份有限公司       | 境内非国有法人 | 26.59% | 45,609,020 | 45,609,020   | 质押      | 35,020,000 |
| 辽宁曙光实业有限公司       | 境内非国有法人 | 8.16%  | 14,000,000 | 14,000,000   | 质押      | 14,000,000 |
| 世欣荣和投资管理股份有限公司   | 境内非国有法人 | 4.83%  | 8,284,046  | 0            |         |            |
| 刘桂文              | 境内自然人   | 4.43%  | 7,594,218  | 7,594,218    | 质押      | 7,594,218  |
| 陈柏超              | 境内自然人   | 4.42%  | 7,581,060  | 5,888,294    |         |            |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.50%  | 6,000,000  | 0            |         |            |

|                       |  |       |           |           |    |           |
|-----------------------|--|-------|-----------|-----------|----|-----------|
| 青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人  | 2.91% | 5,000,000 | 0         | 质押 | 5,000,000 |
| 蔡虹                    | 境内自然人  | 2.05% | 3,514,140 | 3,514,140 | 质押 | 3,514,140 |
| 国泰土地整理集团有限公司          | 境内非国有法人  | 1.17% | 2,000,000 | 0         |    |           |
| 范永喜                   | 境内自然人  | 1.15% | 1,974,280 | 1,480,710 |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 辽宁欣泰大股东温德乙系本公司实际控制人，温德乙与股东刘桂文系夫妻关系。股东蔡虹系刘桂文之姐夫。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 |       |           |           |    |           |

### （3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 3、管理层讨论与分析

### （1）报告期经营情况简介

2015年上半年，在遇国家整体经济下行的压力之下，公司上下群策群力应对挑战，全年签订销售合同422份，实现销售收入2.14亿元，上缴税金1294万元；产品出口和间接出口完成92万元。截止2015年上半年，公司资产总额12.35亿元，比上年增加1.9亿元；资产负债率46.21%，比上年增长25%；所有者权益6.64亿元，比上年增加0.7亿元；每股净资产3.87元，比上年降低3.79元。

#### （一）、总体经营情况

公司报告期内营业收入21378.36万元，比上年同期下降5.42%；费用3631.86万元，较上年同期同比下降4.24%；营业利润1293.19万元，较上年同期同比下降38.58%；净利润1641.25万元，较上年同期同比下降29.53%；经营活动现金流-10093.32万元，较上年同期同比增长40.51%；归属于母公司净利润1641.25万元，比上年同期下降29.53%。

#### （二）、主要工作

##### 1、新产品、新技术为生产提供强有力保障。

2015上半年技术研究院在以下几项工作中有所突破，一是对配电变压器的铁心结构进行优化，改用“长圆+D形轭”结构，每台变压器可节省硅钢片2~3%，约占总成本的1%；二是与中科院电工所合作开发的电力系统故障限流装置，模型试验取得了成功，10kV样机已经顺利生产完成，挂网方案已经确定，目前正在进行设备安装、调试；三是有六种产品通过了国家级质量监督检验中心的检测，颁发了检验报告。并且取得发明专利和实用新型专利各一项，全部具有自主知识产权。

##### 2、设备、工艺、质量管理工作全面服务生产运营。

2015年上半年为进一步提高生产效率，满足生产需要，公司从德国乔格公司引进一台400线铁芯横剪线设备，已经安装投入使用；同时，生产设备部已完成安装新进设备真空浇注罐一台，固化炉四台，热压机一台，目前已全部投入生产；工艺部通过改进绕线张力放线装置工艺，使张力达到一致可控，确保产品质量；通过改进干变引线制作工装及模具，提高了加工效率，使干变引线制作美观一致，提高了产品质量；通过购置绝缘加工设备，完善加工工艺，使绝缘件加工水平有较大提高，保证绝缘件加工的质量和效率；改进箔式线圈焊接工艺，每年可节省焊接材料费用约20万元；质检部通过在公司实行《工序流程卡》及《质量记录》，完善了产品检查记录，加强产品生产过程控制，做到产品的可追溯性，2015年4月29日，获得了由方圆标志认证集团颁发的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《30KVA-630KVA干式配电变压器节能产品认证证书》、《630KVA-2500KVA干式配电变压器节能产品认证证书》、《30KVA-500KVA油浸式配电变压器节能产品认证证书》、《630KVA-1600KVA油浸式配电变压器节能产品认证证书》。加强了生产过程的质量控制，完善了公司计量器具的管理，强化了质检员的绩效管理，并及时将售后信息进行内部沟通，保证产品不断持续改进完善过程控制，控制品质异常，提高产品品质水准。通过一系列质量精细化管理措施，有效提高了产品质量管理。

##### 3、采购工作对外保供应商稳定、对内保生产经营所需。

在上半年采购过程中，通过多渠道采购并及时对采购的原材料进行比价议价，保证了重大采购物资的质量及价格质优价廉。2015年、冷轧板\卷板上半年采购均价同比下降12.47%、无氧杆上半年采购均价同比下降5.32%、变压器油全年采购均价同比下降12.47%、铜箔上半年采购均价同比下降12.62%、铝箔上半年采购均价同比下降3.72%。与仓储部建立信息互动机制、保证各类原材料库存合理、不积压，完善优质供应商评价体系，扩大原材料采购渠道，实施重大原材料价格干预措施，根据下一年度重大原材料需求，及时锁定价格，降低采购成本。最大限度保证企业生产经营需求；建立供应商货品质量、售后追溯平台与货款支付挂钩模式，保证了货品质量及供应商队伍稳定。

4、人力资源为企业发展提供人才支撑。

2015年上半年人力资源工作以人才储备、技能培训、绩效考核、劳资管理为中心任务，继续强化企业基础管理，深入推进内部改革，不断提升管理水平。上半年，逐步优化调整、合理配置人力资源，实现减员增效共优化58人次，大幅降低了人力成本；进一步理顺公司各项业务和管理职责，提高管理效率，共完成公司级22个流程制度的发布与试运行；根据培训计划，积极组织员工培训活动，提高员工业务能力和综合素质，共组织培训44场项，受训人次达1520人；绩效考核、薪酬优化、劳动关系逐步向标准化、规范化、实用化转变，有效承接组织绩效目标，并完善激励机制，为公司发展提供了有力的人才保障。

5、党群工作为企业发展提供了动力。

2015年上半年，公司党委继续深入贯彻、强化、落实党的十八届三中、四中全会精神，全面开展党的群众路线教育实践活动，全面推进党风廉政建设和习近平总书记系列讲话精神。通过情景互动式党课、“三严三实”精神大学习、大讨论、党建七小载体活动、党员走基层问民生、民主生活会、七一红色之旅、经济下行党员先行等一系列党员载体活动，强化党员的责任意识、使命意识和担当意识。真正让企业党员成为模范先锋、党组织成为战斗堡垒，真正让党员成为职工学习的一面旗帜，企业发展的内生引擎。

公司工会组织2015年上半年主要围绕省总工会“应对经济下行十件惠企惠民实事”为主要工作目标，以省总工会活力建设为抓手，以丰富多彩的文体活动为依托、以职工技能培训为引领、以扶贫帮困、送温暖活动为纽带，以工会组织建设、民主管理工作为核心，让职工在企业生活的有幸福感、工作的有归属感。

团组织2015年上半年主要围绕“青工在岗创新、青工在岗奉献”为工作总目标，带领广大青年团员职工为企业发展献计出力，继续开展青年团员“社会主义核心价值观”教育工作，让广大青年团员工作上有创新、思想上有飞跃，真正成为企业发展的中坚力量。

2015年上半年公司党委、工会、团委工作互相整合、互相激励、互相促进，形成了资源共享、信息共通、工作共融的良好局面，今后公司党群组织将一如既往秉承“以服务企业发展为使命、以服务职工需求为己任”的工作总方针，不断强化党群组织的优势，服务企业职工需求。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务      |                |                |        |             |             |            |
| 按行业         |                |                |        |             |             |            |
| 电力          | 109,276,880.06 | 83,203,375.68  | 23.86% | 1.96%       | 5.81%       | -2.77%     |
| 风电          | 76,984,242.52  | 51,792,867.76  | 32.72% | 68.90%      | 71.45%      | -1.00%     |
| 按产品         |                |                |        |             |             |            |
| 智能箱式变电站     | 67,996,695.98  | 48,625,294.18  | 28.49% | 36.21%      | 46.19%      | -4.88%     |
| 环氧树脂浇注干式变压器 | 33,970,810.44  | 23,535,003.20  | 30.72% | -49.75%     | -47.33%     | -3.19%     |
| 油浸式变压器      | 90,984,833.11  | 63,997,968.74  | 29.66% | 7.04%       | 2.22%       | 3.31%      |
| 按地区         |                |                |        |             |             |            |
| 东北          | 179,466,500.58 | 128,623,640.97 | 28.33% | 12.54%      | 15.88%      | -2.06%     |

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

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

适用  不适用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动比率    | 变动原因              |
|---------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| 营业税金及附加 | 1,032,264.35  | 1,685,117.01  | -38.74% | 系本报告期内应交增值税留抵所致   |
| 资产减值损失  | 9,574,250.91  | 4,660,899.77  | 105.42% | 系本报告期提取坏帐准备金额增长所致 |
| 营业利润    | 12,931,933.58 | 21,056,397.42 | -38.58% | 系本报告期提取坏帐准备金额增长所致 |
| 利润总额    | 17,672,632.80 | 26,993,416.49 | -34.53% | 系本报告期提取坏帐准备金额增长所致 |
| 所得税费用   | 1,260,092.15  | 3,703,075.79  | -65.97% | 系本报告期应纳税所得额减少所致   |

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用