丹东欣泰电气股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-107

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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。

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

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。

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、释义 2
第二节 公司基本情况简介 6
第三节 董事会报告 11
第四节 重要事项 22
第五节 股份变动及股东情况 35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 40
第七节 财务报告 42
第八节 备查文件目录 122

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
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	丹东欣泰电气股份有限公司董事会
监事会	指	丹东欣泰电气股份有限公司监事会
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元	指	人民币

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	欣泰电气	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（如有）	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	孙文东		
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	杜晓宁	牛越
联系地址	丹东市振安区东平大街 159 号	丹东市振安区东平大街 159 号
电话	0415-4139135	0415-4139135
传真	0415-4139112	0415-4139112
电子信箱	dxn@xintaidianqi.com	ny@xintaidianqi.com

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	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%

五、非经常性损益项目及金额

√ 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。

六、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。

七、重大风险提示

1、立案调查事项风险

公司于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对丹东欣泰电气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2015】2号）（以下简称“《决定》”）。公司董事会高度重视《决定》所提出的问题及整改要求，将针对问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向辽宁监管局提交书面整改报告，有关情况公司将及时予以披露。具体内容详见公司2015年6月12披露在巨潮资讯网上的相关公告。

本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

2、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。国民经济发展的周期波动、国家行业发展。

2015年上半年，受到电网投资放缓和客户需求增长放慢等因素影响，公司实现营业收入21378.36万元，比上年同期下降5.42%，利润总额为1767.26万元，比上年同期下降34.53%，归属于上市公司股东的净利润为1641.25万元，比上年同期下降29.53%。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，公司通过兼并重组等方式，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，并购重组效益未如期实现，公司未来经营业绩存在不能持续增长的风险。

3、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。

4、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。

5、重大资产重组风险

截至本报期末，公司正在进行重大资产重组，重组前后存在一系列风险，如：资产估值风险、 收购整合风险、 商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险、重组效益不能如期实现风险等，上述风险对公司的生产经营和财务具有重大影响，公司目前正在稳步推进上述工作。提请广大投资者注意重大资产重组相关的一系列风险。

公司正被中国证监会立案调查，目前尚存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三款规定的情形，公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查的结果是否会使公司发生不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三款规定的情形，亦无法保证能完全消除相关不利因素。公司现提请广大投资者特别注意上述风险，若立案调查时间超过本次重大重组股东大会决议之日起12个月，或若本次立案调查的结果造成公司不满足重大资产重组发行股份购买资产条件的不利因素在本次重大资产重组股东大会决议之日起12个月内无法消除，本次交易将面临终止或取消的风险。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、募集资金投资项目风险

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，因此不排除终止募集资金投资项目、改变募集资金用途的可能。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

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，上半年签订销售合同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6月末，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%、变压器油上半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、售后追朔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实践教育活动，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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	213,783,594.81	226,037,686.80	-5.42%	
营业成本	153,926,568.63	160,709,176.62	-4.22%	
销售费用	11,359,756.34	10,053,018.45	13.00%	
管理费用	18,279,378.03	20,998,783.89	-12.95%	
财务费用	6,679,442.97	6,874,293.64	-2.83%	
所得税费用	1,260,092.15	3,703,075.79	-65.97%	主要系报告期内利润总额下降所致
研发投入	7,540,536.98	11,975,542.90	-37.03%	主要系报告期内公司原有研发项目多数已结题，新设立研发项目处于筹备期，研发费用陆续投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-100,933,173.27	-169,660,834.02	40.51%	主要系报告期内收到其他个人借款增大所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,768,167.86	-13,160,056.57	-71.37%	主要系报告期内购置固定资产金额减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	87,362,644.15	258,355,169.52	-66.19%	主要系报告期内偿还债务所支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-17,338,696.98	75,534,278.93	-122.95%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期内营业收入21378.36万元，比上年同期下降5.42%；造成此现象的主要原因:

受到国家经济下行趋势的影响，电网投资和客户需求增长均有所放慢，加之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，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，因此造成收入较去年同期略有下滑。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

报告期，公司立足于输变电及控制设备制造领域，在“以企业为主体、以产品为中心、以市场为导向”的企业方针指导下，抓住国家大力发展清洁能源发电、智能电网和特高压输电的良好机遇，把节能型输变电设备的生产与品质提升作为企业的发展基础，把具有较高社会和经济效益的磁控并联电抗器型无功补偿装置等电网性能优化设备的开发与生产作为企业发展方向，不断扩大公司产品的市场占有率和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，使公司具备持续发展能力。本着“诚铸精品，服务社会”的经营理念，将公司打造成具有持续科技创新能力的输变电设备制造企业和国内外最大的磁控并联电抗器系列新产品研发、制造基地。目前主营业务涵盖：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，高低压电器，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；电器设备安装；经营货物及技术进出口；对朝边境小额贸易经营权。

（2）主营业务构成情况

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、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	厂家名称	本年发生额	上年同期发生额
1	同江浩然电气有限公司	25,889,371.81	4,123,910.65
2	辽阳钰元金属有限公司	15,208,400.30	8,300,300.60
3	山东泰开变压器有限公司	11,490,000.00	-
4	丹东华隆电力电缆集团有限公司	10,253,412.00	-
5	天津市津通电力铁塔制造有限公司	5,207,861.00	-
	合 计	144,307,848.05	97,027,182.88

山东泰开变压器有限公司、丹东华隆电力电缆集团有限公司、天津市津通电力铁塔制造有限公司系本公司2014年签订的风电建设工程项目，该项目新增了部分采购品种，导致上述供应商增加。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	厂家名称	本年发生额	上年同期发生额
1	大庆中丹风力发电有限公司	76,056,080.13	44,293,401.70
2	长春龙源电力设备有限公司	33,963,690.57	38,914,690.17
3	特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	14,280,968.81	8,563,591.01
4	国网辽宁省电力有限公司	12,724,100.00	5,255,500.00
5	盘锦广利达电气有限公司	7,283,008.54	-
	合 计	144,307,848.05	97,027,182.88

盘锦广利达电气有限公司系辽河油田下属三产企业，系公司新开发客户，对于公司产品的销售和市场的扩展有积极促进作用。

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司正在从事的研发项目

（1）变压器领域

随着我国经济快速增长，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐。对电力资源的高效利用、节能减排、提供更高效、更安全的优质低损耗配电变压器的需求越来越强烈。为使产品更具有市场竞争力，我公司科技人员针对市场需求，我公司决定研发低损耗紧凑型配电变压器和光伏升压树脂浇注干式变压器。

紧凑型配电变压器通过对铁轭结构、绕组散热方式等方面的改进，配电变压器可以比原有结构节省材料成本2%左右。缩小了产品的体积，使产品更加紧凑，降低了材料成本，使产品更加据有市场竞争力；

另外，着手研制的光伏升压树脂浇注干式变压器，结构较复杂，低压绕组不但有两个，而且各自带有分接，在设计上充分考虑低压铜排引出的布置，使引出合理，更换档位方便，高压绕组采用上下两段并联的结构，电源头在中部引出，尾头在端部上下并接在一起进行最后的角接连接。本产品针对光伏发电市场，研制成功后将我公司树脂浇注干式变压器应用领域。

（2）电容器领域

在传统并联电容器及滤波电容器的基础上，公司积极调整电容器产品的结构设计，通过技术优势努力研发满足市场需求的产品，使产品达到国际先进水平。目前公司正在研制专门用于电气化铁路系统的BAM8.4-200-1W型并联电容器，为了满足其系统电压的波动，所有电压试验均要增加1.24倍系数，以保证产品运行的安全性和可靠性。故在设计、工艺上：

⑴电容器元件采用特殊外绝缘结构，以提高其耐受过电压、高场强的能力；

⑵电容器采用全新的绝缘材料、调整真空处理的工艺参数、降低绝缘油的微水含量，以提高其高、低温电气性能。

此产品样机已送往安徽电力科学研究院进行型式试验。

（3）箱式变电站领域

上半年对箱式变电站的延伸产品——低压智能配电箱进行了研制，并且生产的样机取得了3C认证。

该低压智能配电箱装置适用于交流50Hz，额定电压400V的配电台区。作为电能分配、控制、计量、无功补偿和保护之用的综合低压开关成套设备；具有防护等级高、结构合理、实用性强、节电效果明显等优点，对于保障配电系统安全运行，提高供电质量有显著效果。装置具备多路配电功能，每路配电出线均具有过载保护和短路保护功能，进线主开关具备可见断口，预留双计量表位，支持配电监测与无线“三遥”等功能。

（4）磁控电抗器装置领域

我公司正在研制磁控电抗器的新型控制器，它主要由：FPGA+STM32、电能质量采集芯片ADE7878及显示界面等组成，此控制器的研发方向：

⑴AD采样周期短；

⑵控制器精度高；

⑶灵活的控制算法；

⑷成本低等。

控制系统的快速响应，以满足特殊用户无功补偿高速响应的需求，同时降低产品成本，有可观的经济效益和社会效益。

此产品正处于研发阶段，该产品研制成功后，控制器成本可以降低50%以上。

（5）串联谐振式限流器

串联谐振式限流器是目前最有希望在高压甚至是超高压电网中应用的限流器，安装串联谐振式限流器，可明显改善电力系统在短路故障下的暂态稳定性，提高其暂态稳定裕度。基于常规电气元件的串联谐振型限流器，不仅可以把短路电流限制到较低水平，而且具有运行可靠性高、无需外加控制而实现自动投切、技术经济性能好等优点，是目前较为经济、实用、可靠的故障限流方案，将达到国内领先水平。目前10kV-220kV串联谐振限流器项目已在完成了总体方案设计的基础上，对基于饱和电抗器串联谐振式限流器和基于避雷器串联谐振式限流器的关键技术方面进行挖掘。

（6）低漏磁电抗器技术开发

2015年上半年，公司与中国科学院电工研究所签订了《关于 10kV/300A/6.92mH 低漏磁电抗器技术开发的合作合同》，双方就共同开发10kV/300A/6.92mH 低漏磁电抗器技术达成一致，双方充分发挥在各自领域内的优势，以丹东欣泰电气股份有限公司在电力设备生产、研发和销售的经验，结合中科院电工所在低漏磁电抗器和磁储能领域的理论和关键技术为基础，共同推进低漏磁电抗器的技术发展，形成在新型电抗器研发领域的技术优势和产品优势。

8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司未出现因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、重要无形资产发生不利变化等因素导致核心竞争力受到严重影响的情况发生。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2015年，新一轮电改将带来配售电侧的市场化放开以及“一带一路”基础国家战略海外投资计划将加速电力高端装备的出口。电气行业的形势同国家经济发展的整体趋势基本一致，电工行业经济应基本呈平稳运行、中速发展态势。成套设备的智能化、小型化、高安全性和可靠性能，绿色环保是其发展的必然趋势。

公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，一方面立足于输变电及控制设备制造领域，以节能型输变电设备和磁控并联电抗器型无功补偿装置等电网性能优化设备作为主打产品来夯实业务基础；另一方面采取外引内联、以内生式发展和外延式并购相结合的方式加速公司发展，坚持围绕经营目标开展投资并购。

计划通过收购国内在智能电表和低压主令电器领域的优质企业博纳电气、天逸电器，以及在视觉传感器及配套软件领域的全球领先企业美国3D视觉测量和检测解决方案科技公司CoherixInc.来实现“以电力设备为核心主业，布局工业自动化及智

能化领域，最终成为具有核心自主技术能力的多元化高端装备企业”的长远战略目标。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期，公司年度经营计划未发生重大变化。

报告期，公司立足于输变电及控制设备制造领域，在“以企业为主体、以产品为中心、以市场为导向”的企业方针指导下，抓住国家大力发展清洁能源发电、智能电网和特高压输电的良好机遇，把节能型输变电设备的生产与品质提升作为企业的发展基础，把具有较高社会和经济效益的磁控并联电抗器型无功补偿装置等电网性能优化设备的开发与生产作为企业发展方向，不断扩大公司产品的市场占有率和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，使公司具备持续发展能力。本着“诚铸精品，服务社会”的经营理念，将公司打造成具有持续科技创新能力的输变电设备制造企业和国内外最大的磁控并联电抗器系列新产品研发、制造基地。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	22,000
报告期投入募集资金总额	134.13
已累计投入募集资金总额	10,513.87
募集资金总体使用情况说明	
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于 2014 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,778,609.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 16.31 元。截至 2014 年 1 月 21 日，本公司实际募集资金总额为 257,349,112.79 元，减除发行费用 37,349,125.73 元，募集资金净额为 219,999,987.06 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2014]京会兴验字第 01010005 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2014 年 2 月 10 日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2014]京会兴专字第 01010005 号的《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》，确认募集资金投资项目先期投入金额为 8,403.37 万元，截至报告日公司已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。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-066）。

报告期内，公司共使用募集资金 134.13 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 10513.87 万元（含置换前期预先投入部分）。

（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	截止报告期末累计实现的效益	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	否	22,000	22,000	134.13	10,513.87	47.79%		93.29	5,056.62		
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	134.13	10,513.87	--	--	93.29	5,056.62	--	--
超募资金投向											
合计	--	22,000	22,000	134.13	10,513.87	--	--	93.29	5,056.62	--	--
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	适用										
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司第三届监事会第七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》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》，同意公司使用部分闲置募集资金 2000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。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》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》，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。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-066）截至报告期末，该议案正在实施。
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，公司将有计划、分步骤地投资于募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年度权益分配方案于2015年4月23日经三届董事会十七次会议审议通过，并于2015年5月15日经2014年度股东大会审议通过后于2015年6月2日实施。以公司2014年12月31日总股本85,778,609股为基数，向全体股东每10股派送红股 4股，派1.1元人民币现金（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增85,778,609股，转增后总股本变为171,557,218 股。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形	披露日期（注 5）	披露索引
丹东欣泰电气股份有限公司	天逸电器股份有限公司	32,000	截止本报告披露日，该资产产权未全部过户，涉及的债权债务未全部转移。	此次收购天逸电器，从原有的变压器业务向低压主令电器领域拓展，有利于扩大上市公司主营业务范围；有利于提升上市公司业务规模；增强上市公司在电力行业的核心竞争力。	不适用	0.00%	否	不适用	2015 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-020
丹东欣泰电气股份有限公司	北京博纳电气股份有限公司	110,000	截止本报告披露日，该资产产权未全部过户，涉及的债权债务未全部转移。	此次收购博纳电气，从原有的变压器业务向智能电表领域拓展，有利于扩大上市公司主营业务范	不适用	0.00%	是	丹东欣泰拟收购辽宁欣泰所持有的博纳电气 18.18%股权，辽宁欣泰系丹东欣泰控股股	2015 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-020

				围；有利于提升上市公司业务规模，并大幅提升上市公司的盈利能力；通过丰富产品线结构，有利于增强上市公司抗风险能力；增强上市公司在电力行业的核心竞争力。				东。		

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

交易概述

欣泰电气于2015年2月13日分别与天逸电器股东陈晓、邱迎吉、成国梁，博纳电气股东张振东、辽宁欣泰、瞪羚创投、陈栋、韩玲娣、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛及中创汇盈签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金方式购买天逸电器、博纳电气100%股权。

本次交易的交易对方之一辽宁欣泰为本公司的控股股东。因此，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 》	2015 年 03 月 13 日	巨潮资讯网

五、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	2014 年 09 月 22 日	5,000	2014 年 12 月 15 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
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				7.53%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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

无

（1）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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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	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。	2014 年 01 月 27 日	2017-01-27	报告期内承诺人遵守了所有承诺。
	辽宁曙光实业有限公司	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	2017-01-27	报告期内承诺人遵守了所有承诺。
	世欣荣和投资管理股份有限公司	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	2015-01-27	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）	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	2015-01-27	限售期满，已履行相关承诺
	王世忱	自公司股票上市之日起十二个月	2014 年 01 月 27 日	2015-01-27	限售期满，已履

		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。			行相关承诺
	陈柏超	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	2014 年 01 月 27 日	2015-01-27	在职董事，分批解除限售，其余自动锁定
	刘桂文	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（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	2014 年 01 月 27 日	2017-01-27	报告期内承诺人遵守了所有承诺。

		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。			
	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	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	2015-01-27	限售期满，已履行相关承诺
	青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	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	2015-01-27	限售期满，已履行相关承诺
	蔡虹	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	2014 年 01 月 27 日	2017-01-27	报告期内承诺人遵守了所有承诺。

		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。			
	张家港以诺创业投资企业（有限合伙）	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	2015-01-27	限售期满，已履行相关承诺
	国泰土地整理集团有限公司	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	2015-01-27	限售期满，已履行相关承诺
	范永喜	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。	2014 年 01 月 27 日	2015-01-27	在职监事，分批解除限售，其余自动锁定
	孙文东	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	2014 年 01 月 27 日	2015-01-27	报告期内承诺人遵守了所有

		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。			承诺。
	王建华	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	2014 年 01 月 27 日	2015-01-27	报告期内承诺人遵守了所有承诺。

		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。			
	刘明胜	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。	2014 年 01 月 27 日	2015-01-27	在职高管，分批解除限售，其余自动锁定
	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	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，与公司共同发展成长，并与公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	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所有承诺。

	基金(有限合伙);王世忱;陈柏超	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。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。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			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、重大资产重组事项

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年9月25日停牌。因发行股份购买资产事项，公司股票于2014年10月23日起连续停牌并披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。

2015年2月13日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》以及与本次发行股份购买资产事项相关的议案。具体内容详见公司2015年2月17日、2015年3月13日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

二、立案调查事项

公司于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对丹东欣泰电气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2015】2号）（以下简称“《决定》”）。公司董事会高度重视《决定》所提出的问题及整改要求，将针对问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向辽宁监管局提交书面整改报告，有关情况公司将及时予以披露。具体内容详见公司2015年6月12披露在巨潮资讯网上的相关公告。

本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国

证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

第五节 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	64,333,609	75.00%		16,163,928	24,245,892	-23,923,789	16,486,031	80,819,640	47.11%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	64,333,609	75.00%		16,163,928	24,245,892	-23,923,789	16,486,031	80,819,640	47.11%
其中：境内法人持股	47,804,510	55.73%		11,921,804	17,882,706	-18,000,000	11,804,510	59,609,020	34.75%
境内自然人持股	16,529,099	19.27%		4,242,124	6,363,186	-5,923,789	4,681,521	21,210,620	12.36%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	21,445,000	25.00%		18,147,516	27,221,273	23,923,789	69,292,578	90,737,578	52.89%
1、人民币普通股	21,445,000	25.00%		18,147,516	27,221,273	23,923,789	69,292,578	90,737,578	52.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	85,778,609	100.00%		34,311,444	51,467,165	0	85,778,609	171,557,218	100.00%

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2014年度权益分配方案。以公司2014年12月31日总股本85,778,609股为基数，向全体股东每10股派送红股 4股，派 1.1元人民币现金（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增85,778,609股，转增后总股本变为171,557,218 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，2014年度权益分配方案于2015年4月23日经三届董事会十七次会议审议通过，并于2015年5月15日经2014年度股东大会审议通过后于2015年6月2日实施。

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

报告期， 公司实施转股后，按新股本171,557,218 股摊薄计算，2014年半年度基本每股收益为0.1358元，稀释每股权益为0.1358元。

按新股本171,557,218 股摊薄计算，本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产为3.87元，基本每股收益为0.0957元，稀释每股权益为0.0957元。

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	22,804,510	0	22,804,510	45,609,020	首发前机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
辽宁曙光实业有限公司	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	首发前机构类限售股	2017 年 1 月 27 日
北京润佳华商投资基金(有限合伙)	5,000,000	5,000,000	0	0		
世欣荣和投资管理股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
王世忱	4,467,780	4,467,780	0	0		
陈柏超	3,925,530	981,383	2,944,147	5,888,294	高层人员锁定股	每年解除持股总数的 25%
刘桂文	3,797,109	0	3,797,109	7,594,218	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 27 日
沈阳新松机器人	3,000,000	3,000,000	0	0		

自动化股份有限公司						
青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	0	0		
蔡虹	1,757,070	0	1,757,070	3,514,140	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 27 日
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	1,000,000	1,000,000	0	0		
国泰土地整理集团有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0		
范永喜	987,140	246,785	740,355	1,480,710	高层人员锁定股	每年解除持股总数的 25%
王建华	683,110	0	683,110	1,366,220	高层人员离职锁定股	2015 年 10 月 8 日
刘明胜	493,570	123,393	370,177	740,354	高层人员锁定股	每年解除持股总数的 25%
孙文东	417,790	104,448	313,342	626,684	高层人员锁定股	每年解除持股总数的 25%
合计	64,333,609	23,923,789	40,409,820	80,819,640	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								12,246
持股 5%以上的股东持股情况								
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	26.59%	45,609,020		45,609,020	0	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	0	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	8,284,046		
刘桂文	境内自然人	4.43%	7,594,218		7,594,218	0	质押	7,594,218

陈柏超	境内自然人	4.42%	7,581,060		5,888,294	1,692,766		
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	6,000,000		
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	5,000,000	质押	5,000,000
蔡虹	境内自然人	2.05%	3,514,140		3,514,140	0	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	2,000,000		
范永喜	境内自然人	1.15%	1,974,280		1,480,710	493,570		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							

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
世欣荣和投资管理股份有限公司	8,284,046	人民币普通股	8,284,046
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
国泰土地整理集团有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈柏超	1,692,766	人民币普通股	1,692,766
张家港以诺创业投资企业（有限合伙）	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	1,263,756	人民币普通股	1,263,756
姬万超	780,070	人民币普通股	780,070
范永喜	493,570	人民币普通股	493,570
张淑英	400,000	人民币普通股	400,000
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 4）	公司股东张淑英通过普通证券账户持有 0 股，中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 400,000 股。

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。

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
温德乙	董事长、董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈柏超	董事	现任	3,925,530	3,790,530	135,000	7,581,060	0	0	0	0
孙文东	董事、总经理	现任	417,790	417,790	0	835,580	0	0	0	0
蔡虹	董事、总工程师	现任	1,757,070	1,757,070	0	3,514,140	0	0	0	0
赵春年	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蒋光福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
宋丽萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘明胜	总会计师	现任	493,570	493,570	0	987,140	0	0	0	0
范永喜	监事会主席	现任	987,140	987,140	0	1,974,280	0	0	0	0
韩冬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
隋宽德	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙洪贵	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
杜晓宁	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	7,581,100	7,446,100	135,000	14,892,200	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

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
孙洪贵	原监事	离职	2015 年 06 月 08 日	个人原因辞职
隋宽德	监事	被选举	2015 年 06 月 08 日	2015 年第一次临时股东大会选举补增

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,844,972.40	277,183,669.38
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	2,995,277.00	9,446,380.00
应收账款	598,188,835.58	390,049,011.15
预付款项	49,357,505.17	84,093,124.16
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	44,896,507.79	14,753,762.89
买入返售金融资产		
存货	94,590,152.71	79,571,312.80

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		
流动资产合计	1,049,873,250.65	855,097,260.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	122,161,229.13	125,863,881.07
在建工程	30,334,101.94	29,394,101.94
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	28,199,895.00	28,615,134.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	542,899.93	542,899.93
递延所得税资产	3,879,220.39	3,879,220.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,117,346.39	188,295,238.17
资产总计	1,234,990,597.04	1,043,392,498.55
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	186,900,000.00
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	91,380,508.27	93,462,317.49

应付账款	123,762,611.38	73,017,898.00
预收款项	45,084,176.53	5,998,477.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	722,970.59	1,188,681.08
应交税费	7,204,473.36	7,084,897.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,058,925.71	3,221,215.47
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	556,213,665.84	370,873,487.13
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	14,537,132.36	15,256,106.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,537,132.36	15,256,106.25
负债合计	570,750,798.20	386,129,593.38
所有者权益：		
股本	171,557,218.00	85,778,609.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,730,408.88	206,197,574.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,259,795.81	38,259,795.81
一般风险准备		
未分配利润	299,692,376.15	327,026,926.08
归属于母公司所有者权益合计	664,239,798.84	657,262,905.17
少数股东权益		
所有者权益合计	664,239,798.84	657,262,905.17
负债和所有者权益总计	1,234,990,597.04	1,043,392,498.55

法定代表人： 孙文东　　主管会计工作负责人：刘明胜　　会计机构负责人：于晓洋

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	259,604,864.75	275,227,968.24
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	2,995,277.00	9,446,380.00
应收账款	594,092,310.18	385,952,485.75
预付款项	45,757,970.98	79,543,589.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,186,762.79	14,710,217.89
存货	94,588,050.51	79,384,211.31
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		
流动资产合计	1,041,225,236.21	844,264,853.16

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	11,850,000.00	11,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	119,345,484.58	125,004,620.17
在建工程	30,334,101.94	29,394,101.94
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	28,199,895.00	28,615,134.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,824,679.99	3,824,679.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,554,161.51	198,438,536.94
资产总计	1,234,779,397.72	1,042,703,390.10
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	136,900,000.00
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	91,380,508.27	93,462,317.49
应付账款	123,768,261.11	72,918,491.80
预收款项	45,084,176.53	5,998,477.97
应付职工薪酬	696,170.59	1,152,884.58
应交税费	7,796,348.63	7,309,194.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,059,375.71	3,921,075.17
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		50,000,000.00
流动负债合计	556,784,840.84	371,662,441.21
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	11,465,000.02	12,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,465,000.02	12,070,000.00
负债合计	568,249,840.86	383,732,441.21
所有者权益：		
股本	171,557,218.00	85,778,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,730,408.88	206,197,574.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,259,795.81	38,259,795.81
未分配利润	301,982,134.17	328,734,969.80
所有者权益合计	666,529,556.86	658,970,948.89
负债和所有者权益总计	1,234,779,397.72	1,042,703,390.10

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	213,783,594.81	226,037,686.80
其中：营业收入	213,783,594.81	226,037,686.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,851,661.23	204,981,289.38
其中：营业成本	153,926,568.63	160,709,176.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,032,264.35	1,685,117.01
销售费用	11,359,756.34	10,053,018.45
管理费用	18,279,378.03	20,998,783.89
财务费用	6,679,442.97	6,874,293.64
资产减值损失	9,574,250.91	4,660,899.77
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,931,933.58	21,056,397.42
加：营业外收入	4,740,699.22	5,937,019.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,672,632.80	26,993,416.49
减：所得税费用	1,260,092.15	3,703,075.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,412,540.65	23,290,340.70
归属于母公司所有者的净利润	16,412,540.65	23,290,340.70

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	16,412,540.65	23,290,340.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,412,540.65	23,290,340.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0957	0.27
（二）稀释每股收益	0.0957	0.27

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：-581,714.30 元，上期被合并方实现的净利润为：-389,734.40 元。

法定代表人： 孙文东 主管会计工作负责人：刘明胜 会计机构负责人：于晓洋

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	213,783,594.81	222,243,194.44
减：营业成本	153,926,568.63	157,308,520.69
营业税金及附加	1,032,264.35	1,677,209.18
销售费用	11,345,088.80	9,980,768.17
管理费用	17,599,565.32	20,012,539.55
财务费用	6,678,013.71	6,876,241.23
资产减值损失	9,574,250.91	4,660,899.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,627,843.09	21,727,015.85
加：营业外收入	4,626,504.01	5,634,264.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,254,347.10	27,361,280.08
减：所得税费用	1,260,092.15	3,681,204.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,994,254.95	23,680,075.10
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	16,994,254.95	23,680,075.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0991	0.28
（二）稀释每股收益	0.0991	0.28

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	85,845,434.38	93,348,557.93
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	1,315,418.17	2,061,497.80
收到其他与经营活动有关的现金	95,032,449.79	14,370,327.15
经营活动现金流入小计	182,193,302.34	109,780,382.88

购买商品、接受劳务支付的现金	143,750,994.38	155,053,105.39
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	16,387,599.98	12,900,969.69
支付的各项税费	12,922,706.47	24,466,753.79
支付其他与经营活动有关的现金	110,065,174.78	87,020,388.03
经营活动现金流出小计	283,126,475.61	279,441,216.90
经营活动产生的现金流量净额	-100,933,173.27	-169,660,834.02
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,768,167.86	13,160,056.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,768,167.86	13,160,056.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,768,167.86	-13,160,056.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	325,000,000.00	192,900,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,108,166.02
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	423,008,166.02
偿还债务支付的现金	227,062,004.17	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,575,351.68	19,652,996.50
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		
筹资活动现金流出小计	237,637,355.85	164,652,996.50
筹资活动产生的现金流量净额	87,362,644.15	258,355,169.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,338,696.98	75,534,278.93
加：期初现金及现金等价物余额	277,183,669.38	
六、期末现金及现金等价物余额	259,844,972.40	75,534,278.93

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	85,845,434.38	92,748,557.87
收到的税费返还	1,315,418.17	2,061,497.80
收到其他与经营活动有关的现金	93,914,307.54	14,442,439.72
经营活动现金流入小计	181,075,160.09	109,252,495.39
购买商品、接受劳务支付的现金	143,575,497.58	151,509,854.23
支付给职工以及为职工支付的现金	16,220,756.98	12,743,747.79
支付的各项税费	12,921,170.31	24,464,128.79
支付其他与经营活动有关的现金	109,807,715.00	86,181,053.48
经营活动现金流出小计	282,525,139.87	274,898,784.29
经营活动产生的现金流量净额	-101,449,979.78	-165,646,288.90
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,767.86	12,982,509.33
投资支付的现金	250,000.00	2,182,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,535,767.86	15,164,509.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,767.86	-15,164,509.33
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	325,000,000.00	192,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,108,166.02
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	423,008,166.02
偿还债务支付的现金	227,062,004.17	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,575,351.68	19,652,996.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	237,637,355.85	164,652,996.50
筹资活动产生的现金流量净额	87,362,644.15	258,355,169.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,623,103.49	77,544,371.29
加：期初现金及现金等价物余额	275,227,968.24	
六、期末现金及现金等价物余额	259,604,864.75	77,544,371.29

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	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													
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				38,259,795.81		327,026,926.08		657,262,905.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,778,609.00				-51,467,165.40						-27,334,549.93		6,976,893.67
（一）综合收益总额											16,412,540.65		16,412,540.65
（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	34,311,443.60										-43,747,090.58		-9,435,646.98
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	34,311,443.60										-43,747,090.58		-9,435,646.98
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	51,467,165.40				-51,467,165.40								
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													
（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				38,259,795.81		299,692,376.15		664,239,798.84

上年金额

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	70,000,000.00				1,976,196.22				33,695,108.91		300,358,564.13		406,029,869.26
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	70,000,000.00				1,976,196.22				33,695,108.91		300,358,564.13		406,029,869.26
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	15,778,609.00				204,221,378.06						10,423,555.55		230,423,542.61
（一）综合收益总额											23,290,340.70		23,290,340.70
（二）所有者投入和减少资本	15,778,609.00				204,221,378.06								219,999,987.06
1．股东投入的普通股	15,778,609.00				204,221,378.06								219,999,987.06
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											-12,866,785.15		-12,866,785.15
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											-12,866,785.15		-12,866,785.15
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	85,778,609.00				206,197,574.28				33,695,108.91		310,782,119.68		636,453,411.87

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	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											
其他											
二、本年期初余额	85,778,609.00				206,197,574.28				38,259,795.81	328,734,969.80	658,970,948.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,778,609.00				-51,467,165.40					-26,752,835.63	7,558,607.97
（一）综合收益总额										16,994,254.95	16,994,254.95
（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	34,311,443.60									-43,747,090.58	-9,435,646.98
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配	34,311,443.60									-43,747,090.58	-9,435,646.98
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	51,467,165.40				-51,467,165.40						
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											
（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				38,259,795.81	301,982,134.17	666,529,556.86

上年金额

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	70,000,000.00				1,976,196.22				33,695,108.91	300,519,572.87	406,190,878.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,000,000.00				1,976,196.22				33,695,108.91	300,519,572.87	406,190,878.00
三、本期增减变动	15,778,6				204,221,3					10,813,	230,813,2

金额（减少以“－”号填列）	09.00				78.06					289.95	77.01
（一）综合收益总额										23,680,075.10	23,680,075.10
（二）所有者投入和减少资本	15,778,609.00				204,221,378.06						219,999,987.06
1．股东投入的普通股	15,778,609.00				204,221,378.06						219,999,987.06
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										-12,866,785.15	-12,866,785.15
1．提取盈余公积										-12,866,785.15	-12,866,785.15
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	85,778,609.00				206,197,574.28				33,695,108.91	311,332,862.82	637,004,155.01

三、公司基本情况

一、公司概况

公司名称	丹东欣泰电气股份有限公司
公司英文名称	Dandong Xintai Electric Co., Ltd.
公司上市证券交易所	深圳证券交易所
证券简称	欣泰电气
证券代码	300372
成立日期	1999年3月23日
注册资本	17,155.7218万元
法定代表人	孙文东
注册地址	辽宁省丹东市振安区东平大街159号
办公地址	辽宁省丹东市振安区东平大街159号
经营范围	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，高低压电器，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；电器设备安装；经营货物及技术进出口；对朝边境小额贸易经营权。

二、公司设立及上市情况

丹东欣泰电气股份有限公司系2007年7月25日由丹东整流器有限公司整体变更设立，在辽宁省丹东市工商局登记注册，注册号码210600004012171，注册资本7,000万元，法定代表人孙文东，住所为丹东市振安区东平大街159号。

公司设立时发起人的持股情况如下：

股东	股份数量（股）	持股比例（%）
辽宁欣泰	49,804,510	71.15
刘桂文	9,103,500	13.01
陈柏超	3,925,530	5.61
张欣	2,467,780	3.53
蔡虹	1,757,070	2.51
范永喜	987,140	1.41
王建华	908,110	1.29
孙文东	552,790	0.79
刘明胜	493,570	0.70
合计	**70,000,000**	**100.00**

公司于2014年1月3日经中国证监会【2014】27号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股15,778,609股，于2014年1月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后公司总股本为85,778,609股。

三、公司历次股本变动情况

欣泰电气系2007年7月25日由原丹东整流器有限公司整体变更设立的股份有限公司。丹东整流器有限公司成立于1999年3月23日。公司股本形成及其演变情况具体如下：

（一）整流器有限设立

丹东整流器有限公司于1999年3月23日由丹东整流器厂变更登记设立。根据丹东会计师事务所出具的“[99]丹会师验（公司）字第35号”《验资报告》，温德乙投入实物资产395.60万元、现金0.40万元，刘桂文投入实物资产44万元。整流器公司于1999年3月23日取得丹东市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为2106002100222号），注册资本440万元。

（二）整流器有限第一次增资

2000年1月12日，整流器有限股东会通过决议，同意丹东输变电设备制造集团有限公司以实物资产方式增资560万元，增资后整流器有限注册资本变更为1,000万。

（三）整流器有限第一次股权转让

2001年9月24日，整流器有限股东会通过决议，同意温德乙将其在整流器有限396万元出资中的100万元出资转让给孙文东。

（四）整流器有限第一次减资及第二次增资

2002年9月，根据整流器有限股东会决议，由于辽宁欣泰输变电集团有限公司560万元实物资产增资未到位，同意辽宁欣泰输变电集团有限公司以减资的方式退出，不再成为公司股东；温德乙对整流器公司的债权191.60万元转为对公司的增资并将其中的158.60万元出资无偿转让给其配偶刘桂文，整流器公司注册资本由1,000万元变更为631.60万元。

（五）整流器有限第二次股权转让

辽宁欣泰股份有限公司于2003年6月发起设立，温德乙将其在整流器有限的股权329万元以股权出资方式，投入辽宁欣泰，辽宁欣泰相应持有整流器有限52.09%的股权，成为控股股东。

（六）整流器有限第三次股权转让

2006年12月28日，整流器有限股东会通过决议，孙文东将其在整流器有限的全部出资100万元股份转让给辽宁欣泰，刘桂文将其在整流器有限的出资139.44万元转让给辽宁欣泰。

（七）第四次股权转让及第三次增资

2007年6月18日，整流器有限股东会通过决议，辽宁欣泰将其在整流器有限的568.44万元出资中的63.6043万元出资无偿转让给5个自然人，其中将39.7908万元出资转让给陈柏超，将11.5065万元出资转让给蔡虹，将6.2035万元出资转让给王建华，将5.6032万元出资转让给孙文东，将0.5003万元出资转让给刘明胜；同日，整流器有限股东会通过决议，张欣、刘桂文、范永喜、蔡虹、刘明胜、王建华以现金方式增加注册资本77.944万元，其中张欣增加出资25.0141万元，刘桂文增加出资29.1164万元，范永喜增加出资10.0057万元，蔡虹增加出资6.3036万元，刘明胜增加出资4.5025万元，王建华增加出资3.0017万元。变更后的注册资本为人民币709.5440万元。

（八）整体变更为股份公司

整流器有限以2007年6月30日为审计基准日，将经审计净资产71,976,196.22元按1：0.9725的比例折成股份70,000,000股，每股面值一元，整流器有限整体变更为股份有限公司；整流器有限的股东成为变更后的股份公司的股东，持股比例不变。

（九）股份公司第一次股权转让

2008年7月26日，公司2008年第三次临时股东大会通过决议，同意股东辽宁欣泰分别以2元/股及2.6元/股的价格将持有的1,500万股份和500万股份转让给自然人王世忱和北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）。

（十）股份公司第二次股权转让

2008年11月15日，公司2008年第四次临时股东大会通过决议，同意股东北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）将持有的500万股份以2.6元/每股的价格转让给北京世欣荣和投资有限公司（现更名为世欣荣和投资管理股份有限公司）。

（十一）股份公司第三次股权转让

2011年6月28日，公司股东会通过决议，同意公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司将其总股本2,980.451万元中的700万元，转让给辽宁曙光实业有限公司，转让的股份占公司总股本的10%。

（十二）股份公司第四次股权转让

2011年9月，王世忱将其持有公司的1,053.222万股股份对外转让，张欣将其持有公司的246.778万股股份对外转让，本次股权转让完成后，丹东欣泰电气股份有限公司股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（股）	持股比例（%）
1	辽宁欣泰股份有限公司	22,804,510	32.58
2	刘桂文	9,103,500	13.01
3	辽宁曙光实业有限公司	7,000,000	10.00
4	世欣荣和投资管理股份有限公司	5,000,000	7.14
5	北京润佳华商投资基金（有限合伙）	5,000,000	7.14

6	王世忱	4,467,780	6.38
7	陈柏超	3,925,530	5.61
8	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	3,000,000	4.29
9	青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	3,000,000	4.29
10	蔡虹	1,757,070	2.51
11	国泰土地整理集团有限公司	1,000,000	1.43
12	张家港以诺股权投资企业（有限合伙）（现已更名为张家港以诺创业投资企业（有限合伙））	1,000,000	1.43
13	范永喜	987,140	1.41
14	王建华	908,110	1.30
15	孙文东	552,790	0.79
16	刘明胜	493,570	0.71
	合计	**70,000,000**	**100.00**

（十三）发行上市

2014年1月3日，公司经中国证监会《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》（证监许可[2014]27号）的核准，首次向社会公众发行人民币普通股15,778,609股，发行后公司总股本为85,778,609股。

2014年1月27日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“欣泰电气”，股票代码“300372”。

（十四）股份公司第一次股份送转

2015年5月15日召开的欣泰电气2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，欣泰电气计划以2014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，每10股转增6股，每10股派发现金股利人民币1.10元（含税）。

2015年5月25日欣泰电气发布公告，于2015年6月2日实施2014年度利润分配。送转后公司总股本为171,557,218股。

四、财务报表批准

本财务报表经公司全体董事于2015年8月25日批准报出。

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%		设立
武汉欣飞电气有限公司	武汉	武汉	销售和技术咨询	51.00%		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	100.00%		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	100.00%		设立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》

及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)并基于本报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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，确认所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。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）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，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将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；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；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，本公司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。

本公司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。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适

用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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，与原直接计入所有者权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。

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，与原直接计入所有者权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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

a.可供出售金融资产的减值：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值:

① 债务人发生严重财务困难；

② 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；

③ 本公司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做出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 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；

⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、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；

⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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。

b.持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

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	期末对于单项金额重大的应收款项（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。单项金额重大是指：（余额前五名）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	账龄分析法

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	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品和周转材料。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。

债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、划分为持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

a．公司已就该资产出售事项作出决议

b．公司已与对方签订了不可撤消的转让协议

c．该资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

a.企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

b.其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式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。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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

a. 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b. 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反

的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16、固定资产

（1）确认条件

（1）固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备及电子设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：a.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；b.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 年	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

（1）融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：a.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。本公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。（1）融资租入固定资产的折旧方法　融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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。

17、在建工程

在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b. 借款费用已经发生；

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。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

（1）无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（4）无形资产减值准备的计提

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

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：

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；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

（3）辞退福利的会计处理方法

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：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

a.以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内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，相应增加资本公积。

b.以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按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。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（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，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应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。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应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。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。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：

a.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。

b.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）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

2、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3、出租物业收入；

4、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

5、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

6、出租开发产品成本能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

a.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

a.融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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	增值税应税收入(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算，出口货物增值税采用免、抵、退的计算办法，出口货物退税率为 17%)	17%
消费税	应纳税营业额	
营业税	应缴流转税额	5%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应缴流转税额	15% 、25%

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
丹东欣泰电气科技有限公司	25%
丹东欣泰软件科技有限公司	25%
辽宁欣泰电气科技有限公司	25%
武汉欣飞电气有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税：

本公司系辽宁省民政厅认定的社会福利企业（证书号：福企证字第210603136号），报告期按照《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）和《国家税务总局民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）的规定，享受限额即征即退增值税税收优惠政策。

（2）企业所得税：

本公司系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的高新技术企业，于2014年10月22日取得高新技术企业资格证书（证书号：GR201421000128，有效期为2014年1月1日至2016年12月31日），享受15%的所得税优惠税率，按应纳税所得额计缴。

本公司系辽宁省民政厅认定的社会福利企业（证书号：福企证字第210603136号），报告期按照《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；按照《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	40,744.70	122,024.48
银行存款	207,492,544.11	221,211,907.25
其他货币资金	52,311,683.59	55,849,737.65
合计	259,844,972.40	277,183,669.38

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	26,934,680.51	39,015,955.08
合计	26,934,680.51	39,015,955.08

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,000,000.00	9,446,380.00
商业承兑票据	995,277.00	

合计	2,995,277.00	9,446,380.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（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

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	630,859,601.08	100.00%	32,670,765.50	5.18%	598,188,835.58	414,386,112.04	100.00%	24,337,100.89	5.87%	390,049,011.15
合计	630,859,601.08	100.00%	32,670,765.50	5.18%	598,188,835.58	414,386,112.04	100.00%	24,337,100.89	5.87%	390,049,011.15

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	616,713,842.15	30,835,692.11	5.00%
1 至 2 年	11,592,165.02	943,609.90	10.00%
2 至 3 年	398,479.57	79,695.91	20.00%
3 至 4 年	1,405,918.16	421,775.45	30.00%
4 至 5 年	718,408.10	359,204.05	50.00%
5 年以上	30,788.08	30,788.08	100.00%
合计	630,859,601.08	32,670,765.50	

确定该组合依据的说明：

应收账款分类确认标准见报告五、重要会计政策和会计估计11、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。

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

本期计提坏账准备金额 8,333,664.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的
大庆中丹风力发电有限公司	客户	171,135,204.72	一年以内	28.61%
长春龙源电力设备有限公司	客户	69,178,284.61	一年以内	11.56%
许继变压器有限公司	客户	30,177,999.24	一年以内	5.04%
珠海蓝瑞盟电气有限公司	客户	29,531,300.00	一年以内	4.94%
大庆新恒石油机械设备有限公司	客户	18,362,580.00	一年以内	3.07%
合计	--	318,385,368.57	--	53.22%

（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

其他说明：

无

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,163,802.39	79.35%	53,724,059.18	63.89%
1 至 2 年	4,770,095.98	9.66%	26,907,801.95	32.00%
2 至 3 年	3,870,752.47	7.84%	2,554,160.00	3.04%
3 年以上	1,552,854.33	3.15%	907,103.03	1.08%
合计	49,357,505.17	--	84,093,124.16	--

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

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因	占应收账款总额的
武汉万宝至电气有限公司	材料供应商	13,569,328.28	一年以内	材料未交付	27.49%
辽阳丹宇铜业有限公司	材料供应商	8,348,653.00	一年以内	材料未交付	16.91%
同江浩然电气有限公司	材料供应商	7,511,502.31	一年以内	材料未交付	15.22%
武汉润欣电气有限公司	材料供应商	5,198,311.90	一年以内	材料未交付	10.53%
湖北三环发展股份有限公司	材料供应商	4,059,000.00	一年以内	材料未交付	8.22%
合计	--	38,686,795.49	--	--	78.38%

其他说明：

无

6、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	47,516,021.40	100.00%	2,619,513.61	5.51%	44,896,507.79	16,132,690.20	100.00%	1,378,927.31	8.19%	14,753,762.89
合计	47,516,021.40	100.00%	2,619,513.61	5.51%	44,896,507.79	16,132,690.20	100.00%	1,378,927.31	8.19%	14,753,762.89

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	44,931,620.20	2,246,581.01	5.00%
1 至 2 年	2,074,692.50	138,794.25	10.00%
2 至 3 年	52,566.00	10,513.20	20.00%
3 至 4 年	24,731.00	7,419.30	30.00%
4 至 5 年	432,411.70	216,205.85	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	47,516,021.40	2,619,513.61	

确定该组合依据的说明：

其他应收款分类确认标准见报告五、重要会计政策和会计估计11、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。

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

本期计提坏账准备金额 1,240,586.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	4,550,479.40	1,531,338.04
投标保证金	5,818,970.91	4,449,034.44
职工暂借款	34,705,659.47	9,878,911.16

押金/保证金及其他	2,440,911.62	273,406.56
合计	47,516,021.40	16,132,690.20

（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
叶静		4,715,915.00	一年以内	10.50%	
韩冬梅		3,863,475.51	一年以内	8.61%	
王援朝		2,573,940.26	一年以内	5.73%	
李国庆		2,431,473.34	一年以内	5.42%	
退税款		2,210,835.86	一年以内	4.92%	
合计	--	15,795,639.97	--	35.18%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,743,009.35		18,743,009.35	25,787,672.27		25,787,672.27
在产品	34,999,472.41		34,999,472.41	12,058,635.57		12,058,635.57
库存商品	40,847,670.95		40,847,670.95	41,725,004.96		41,725,004.96
合计	94,590,152.71		94,590,152.71	79,571,312.80		79,571,312.80

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、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											

其他说明

11、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

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：	98,745,784.84	92,396,207.32	4,834,007.37	982,414.67	196,958,414.20
1.期初余额	98,745,784.84	92,396,207.32	4,834,007.37	982,414.67	196,958,414.20
2.本期增加金额					
（1）购置		2,928,012.10		45,777.78	2,973,789.88
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	98,745,784.84	95,324,219.42	4,834,007.37	1,028,192.45	199,932,204.08
二、累计折旧					
1.期初余额	21,074,508.17	46,596,316.92	2,737,467.24	686,240.80	71,094,533.13
2.本期增加金额					
（1）计提	2,366,006.04	3,885,812.72	368,863.89	55,759.17	6,676,441.82
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	23,440,514.21	50,482,129.64	3,106,331.13	741,999.97	77,770,974.95
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	98,745,784.84	95,324,219.42	4,834,007.37	1,028,192.45	199,932,204.08
2.期初账面价值	98,745,784.84	92,396,207.32	4,834,007.37	982,414.67	196,958,414.20

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

13、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
500KV 及以下磁控并联电抗器项目	30,334,101.94		30,334,101.94	29,394,101.94		29,394,101.94
合计	30,334,101.94		30,334,101.94	29,394,101.94		29,394,101.94

（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
500KV及以下磁控并联电抗器项目	22,000.00	29,394,101.94	940,000.00			30,334,101.94	47.79%	47.79%	6,269,907.94			募股资金
合计	22,000.00	29,394,101.94	940,000.00			30,334,101.94	--	--	6,269,907.94			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

14、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

15、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

16、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

17、油气资产

□ 适用 √ 不适用

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值	27,796,545.18	818,589.66			28,615,134.84
1.期初余额	27,796,545.18	818,589.66			28,615,134.84
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	27,796,545.18	818,589.66			28,615,134.84
二、累计摊销	4,392,577.69	179,006.50			4,571,584.19
1.期初余额	4,025,222.47	131,121.88			4,156,344.35
2.本期增加金额	367,355.22	47,884.62			415,239.84
（1）计提	367,355.22	47,884.62			415,239.84
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	4,392,577.69	179,006.50			4,571,584.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值	27,429,189.96	770,705.04			28,199,895.00
1.期末账面价值	27,429,189.96	770,705.04			28,199,895.00
2.期初账面价值	27,796,545.18	818,589.66			28,615,134.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

19、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
装修费	542,899.93				542,899.93
合计	542,899.93				542,899.93

其他说明

20、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		3,879,220.39		3,879,220.39
合计		3,879,220.39		3,879,220.39

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,879,220.39		3,879,220.39

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

21、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	215,000,000.00	166,900,000.00
合计	285,000,000.00	186,900,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

23、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

24、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	91,380,508.27	93,462,317.49
合计	91,380,508.27	93,462,317.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	93,864,943.87	68,622,846.95
一至二年	26,066,560.78	1,503,613.63
二至三年	2,035,271.50	1,593,809.95
三至四年	1,795,835.23	1,297,627.47
合计	123,762,611.38	73,017,898.00

（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
无		

其他说明：

26、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	45,084,176.53	5,998,477.97
合计	45,084,176.53	5,998,477.97

（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
无		

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

27、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	1,188,681.08	15,430,021.79	15,895,732.28	722,970.59
合计	1,188,681.08	15,430,021.79	15,895,732.28	722,970.59

（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	915,256.90	10,785,810.60	11,234,191.43	466,876.07
3、社会保险费		4,004,993.34	4,004,993.34	
其中：医疗保险费		1,551,312.86	1,551,312.86	
工伤保险费		247,054.14	247,054.14	
生育保险费		115,875.34	115,875.34	
养老保险		1,991,340.00	1,991,340.00	
失业保险		99,411.00	99,411.00	
4、住房公积金		408,276.00	408,276.00	
5、工会经费和职工教育经费	273,424.18	230,941.85	248,271.51	256,094.52
合计	1,188,681.08	15,430,021.79	15,895,732.28	722,970.59

（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

其他说明：

28、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,856,303.08	-340,044.94
企业所得税	1,260,046.75	6,914,906.38
个人所得税	1,768,690.15	546,536.54
城市维护建设税	312,741.61	
河道维护费	168,952.14	168,952.14
印花税	0.03	180,194.27
房产税	-385,647.27	-385,647.27
教育费附加	134,032.12	
地方教育费	89,354.75	
合计	7,204,473.36	7,084,897.12

其他说明：

无

29、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

30、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

31、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	3,058,925.71	3,221,075.17
收取的押金、保证金		
代扣代缴款项		140.30
合计	3,058,925.71	3,221,215.47

（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

32、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	15,256,106.25		718,973.89	14,537,132.36	收到的政府补助，与资产相关
合计	15,256,106.25		718,973.89	14,537,132.36	--

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
66KV 磁控并联电抗器系列产品产业化项目补助	12,070,000.00		604,999.98		11,465,000.02	与资产相关
10KV-220KV 串联谐振限流器项目补助	3,186,106.25		113,973.91		3,072,132.34	与资产相关
合计	15,256,106.25		718,973.89		14,537,132.36	--

其他说明：

无

33、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	85,778,609.00		34,311,443.60		51,467,165.40	85,778,609.00	171,557,218.00

其他说明：

35、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
转增股本	206,197,574.28		51,467,165.40	154,730,408.88
合计	206,197,574.28		51,467,165.40	154,730,408.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	38,259,795.81			38,259,795.81
合计	38,259,795.81			38,259,795.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	327,026,926.08	300,358,564.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,994,254.95	23,290,340.70
应付普通股股利	9,435,646.98	
期末未分配利润	299,692,376.15	310,782,119.68

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。

38、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	213,430,707.35	153,743,216.15	225,890,128.25	160,703,181.43
其他业务	352,887.46	183,352.48	147,558.55	5,995.19
合计	213,783,594.81	153,926,568.63	226,037,686.80	160,709,176.62

39、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	117.50	
城市维护建设税	602,086.44	982,984.93

教育费附加	258,036.24	421,279.26
地方教育费附加	172,024.17	280,852.82
合计	1,032,264.35	1,685,117.01

其他说明：

无

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	184,615.19	461,650.11
办事处费用	333,652.80	350,053.82
差旅费	549,297.90	453,007.40
代理费	18,043.78	69,908.17
工资福利	1,301,392.00	1,345,133.65
售后服务费	991,668.69	377,938.55
信息服务费	227,633.33	91,900.00
运输装卸费	7,225,872.01	5,810,860.78
招待费	55,997.01	486,009.08
招投标费用	471,583.63	605,014.08
包装费		1,542.81
合计	11,359,756.34	10,053,018.45

其他说明：

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	434,172.15	425,230.87
保险	1,222,927.46	451,207.61
差旅费	179,512.55	452,834.84
房租水电	153,505.70	119,534.52
服务费	112,596.57	163,121.81
工资福利	3,469,621.65	3,342,262.75
检定费	5,520.00	32,710.00
聘请中介机构费	497,465.10	517,079.79

其他	507,907.08	538,984.87
上市费用	710,191.31	3,011,487.95
社会保险	3,408,057.99	2,406,891.22
税费	410,125.07	261,553.69
无形资产摊销	415,239.84	396,721.34
新品及技术研发费	4,757,120.02	6,993,715.53
修理费	813,140.11	573,099.14
业务招待费	230,000.88	283,888.91
折旧	952,274.55	1,028,459.05
合计	18,279,378.03	20,998,783.89

其他说明：

无

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	87,604.46	60,091.48
利息支出	6,641,279.82	7,179,949.81
利息收入	-370,756.28	-369,371.51
贴现费用	285,450.64	29,140.00
汇兑净损益	35,864.33	-25,516.14
合计	6,679,442.97	6,874,293.64

其他说明：

无

43、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	9,574,250.91	4,660,899.77
合计	9,574,250.91	4,660,899.77

其他说明：

44、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
其中：固定资产处置利得		1,762.23	
政府补助	1,218,973.89	4,167,754.82	1,218,973.89
增值税返还	3,526,254.03	1,767,502.02	
其他	-4,528.70		-4,750.00
合计	4,740,699.22	5,937,019.07	1,214,223.89

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国际科技合作专项	120,000.00	270,000.00	与资产相关
国际科技合作专项	380,000.00	830,000.00	与资产相关
66KV 磁控并联电抗器系列产品产业化项目补助	604,999.98	604,999.98	与资产相关
10KV-220KV 串联谐振限流器项目补助	113,973.91		与资产相关
合计	1,218,973.89	1,704,999.98	--

其他说明：

45、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

其他说明：

46、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,260,092.15	3,703,075.79
合计	1,260,092.15	3,703,075.79

（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	17,672,632.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,650,894.92
子公司适用不同税率的影响	87,257.15
非应税收入的影响	-528,938.10
加计扣除影响	-949,121.81
所得税费用	1,260,092.15

其他说明

47、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
营业外收入	302,752.00	5,430,000.00
财务费用	688,792.83	84,232.21
往来款项	94,040,904.96	8,856,094.94
合计	95,032,449.79	14,370,327.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	627,541.21	56,144.96
销售费用和管理费用	20,316,548.34	4,495,897.00
股权转让	5,191,317.09	59,226,644.05
往来款项	83,929,768.14	23,241,702.02
合计	110,065,174.78	87,020,388.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他筹资	0.00	230,108,166.02
合计		230,108,166.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	16,412,540.65	23,290,340.70
加：资产减值准备	9,574,250.91	4,660,899.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,625,895.04	6,390,432.10
无形资产摊销	415,239.84	396,721.34
财务费用（收益以“－”号填列）	6,640,634.03	7,179,949.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,018,839.91	14,315,761.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-196,395,847.34	-165,574,101.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	88,621,987.93	-25,201,328.46
其他	-17,809,034.42	-35,119,508.94

经营活动产生的现金流量净额	-100,933,173.27	-169,660,834.02
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	259,844,972.40	299,937,915.96
减：现金的期初余额	277,183,669.38	224,403,637.03
现金及现金等价物净增加额	-17,338,696.98	75,534,278.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	259,844,972.40	277,183,669.38
其中：库存现金	40,744.70	122,024.48
可随时用于支付的银行存款	207,492,544.11	221,211,907.25
可随时用于支付的其他货币资金	52,311,683.59	55,849,737.65
三、期末现金及现金等价物余额	259,844,972.40	277,183,669.38

其他说明：

49、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

50、外币货币性项目

（1）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

51、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

八、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%		设立
武汉欣飞电气有限公司	武汉	武汉	销售和技术咨询	51.00%		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	100.00%		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	100.00%		设立

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：

无

（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
无				

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

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

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

其他说明：

无

九、与金融工具相关的风险

无

十、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	投资管理	10000 万元	26.59%	26.59%

本企业的母公司情况的说明

辽宁欣泰股份有限公司成立于2003年6月，注册资本1亿元，法定代表人温德乙，住所为丹东市振安区东平大街159号，经营范围：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）；及对朝边境小额贸易；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；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）等。

本企业最终控制方是温德乙。

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九、1、集团公司的组成。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

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

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十一、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

十二、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	626,547,469.08	100.00%	32,455,158.90	5.18%	594,092,310.18	410,073,980.04	100.00%	24,121,494.29	6.24%	385,952,485.75
合计	626,547,469.08	100.00%	32,455,158.90	5.18%	594,092,310.18	410,073,980.04	100.00%	24,121,494.29	6.24%	385,952,485.75

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	616,713,842.15	30,835,692.11	5.00%
1 至 2 年	7,280,033.02	728,003.30	10.00%
2 至 3 年	398,479.57	79,695.91	20.00%
3 至 4 年	1,405,918.16	421,775.45	30.00%

4 至 5 年	718,408.10	359,204.05	50.00%
5 年以上	30,788.08	30,788.08	100.00%
合计	626,547,469.08	32,455,158.90	

确定该组合依据的说明：

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

本期计提坏账准备金额 8,333,664.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的
大庆中丹风力发电有限公司	客户	171,135,204.72	一年以内	28.81%
长春龙源电力设备有限公司	客户	69,178,284.61	一年以内	11.64%
许继变压器有限公司	客户	30,177,999.24	一年以内	5.08%
珠海蓝瑞盟电气有限公司	客户	29,531,300.00	一年以内	4.97%
大庆新恒石油机械设备有限公司	客户	18,362,580.00	一年以内	3.09%
合计	--	318,385,368.57	--	53.59%

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	46,803,721.40	100.00%	2,616,958.61	5.59%	44,186,762.79	16,086,590.20	100.00%	1,376,372.31	8.56%	14,710,217.89
合计	46,803,721.40	100.00%	2,616,958.61	5.59%	44,186,762.79	16,086,590.20	100.00%	1,376,372.31	8.56%	14,710,217.89

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	44,931,620.20	2,246,581.01	5.00%
1 至 2 年	1,362,392.50	136,239.25	10.00%
2 至 3 年	52,566.00	10,513.20	20.00%
3 至 4 年	24,731.00	7,419.30	30.00%
4 至 5 年	432,411.70	216,205.85	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	46,803,721.40	2,616,958.61	

确定该组合依据的说明：

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

本期计提坏账准备金额 1,240,586.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	3,850,479.40	2,120,948.37
投标保证金	5,818,970.91	4,360,114.44
职工暂借款	34,695,659.47	9,545,127.39
押金/保证金及其他	2,438,611.62	60,400.00
合计	46,803,721.40	16,086,590.20

（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
叶静	职工暂借款	4,715,915.00	一年以内	10.50%	
韩冬梅	职工暂借款	3,863,475.51	一年以内	8.61%	
王援朝	职工暂借款	2,573,940.26	一年以内	5.73%	
李国庆	职工暂借款	2,431,473.34	一年以内	5.42%	
退税款	其他	2,210,835.86	一年以内	4.92%	
合计	--	15,795,639.97	--	35.18%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,850,000.00		11,850,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00
合计	11,850,000.00		11,850,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
辽宁欣泰电气科技有限公司	100,000.00	50,000.00		150,000.00		
丹东欣泰软件科技有限公司	500,000.00	200,000.00		700,000.00		
合计	11,600,000.00	250,000.00		11,850,000.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,430,707.35	99,629,124.19	222,095,635.89	157,302,525.50
其他业务	352,887.46	183,352.48	147,558.55	5,995.19
合计	213,783,594.81	99,812,476.67	222,243,194.44	157,308,520.69

其他说明：

十三、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	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

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	2.48%	0.0957	0.0957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.0897	0.0897

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

第八节 备查文件目录

1、载有法定代表人签名的2015年半年度报告文本；

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、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；

4、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：孙文东