



丹东欣泰电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-035

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙文东、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)于小洋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	82,701,671.77	89,108,256.12	-7.19%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,939,645.53	4,300,374.16	-8.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,100,675.39	-141,911,901.29	96.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0595	-1.6544	96.41%
基本每股收益（元/股）	0.0459	0.0501	-8.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0459	0.0501	-8.38%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.68%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.36%	2.01%	-1.65%
	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）	1,122,901,778.09	1,043,392,498.55	7.62%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	661,202,550.70	657,262,905.17	0.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.7082	7.6623	0.60%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	422,499.99	科技部国际科技合作专项资金 12 万，递延收益摊销 302499.99
合计	422,499.99	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、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。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。

2、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。

3、重大资产重组风险

截至本报告出具日，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。

4、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。

5、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。

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、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。

10、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。项目投产后将形成年产1,750Mvar磁控并联电抗器和年产1,000Mvar磁控并联电抗器型动态无功补偿装置的生产能力。在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，不排除由于市场环境的变化，使募集资金投资项目具体投资金额、投资进度和投资方式等发生变化，使募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,281				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁欣泰股份有限公司	境内非国有法人	26.59%	22,804,510	22,804,510	质押	17,510,000
辽宁曙光实业有限公司	境内非国有法人	8.16%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
世欣荣和投资管理股份有限公司	境内非国有法人	5.83%	5,000,000	0		
北京润佳华商投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.83%	5,000,000	0		
王世忱	境内自然人	5.21%	4,467,780	0		
刘桂文	境内自然人	4.43%	3,797,109	3,797,109	质押	3,797,109
陈柏超	境内自然人	4.42%	3,790,530	2,944,148		

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%	3,000,000	0		
青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	2,500,000			
蔡虹	境内非国有法人	2.05%	1,757,070	1,757,070	质押	1,757,070
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
北京润佳华商投资基金(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
王世忱	4,467,780	人民币普通股	4,467,780			
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
青岛安芙兰高新股权投资基金企业（有限合伙）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,048,839	人民币普通股	1,048,839			
国泰土地整理集团有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈柏超	846,383	人民币普通股	846,383			
范永喜	246,785	人民币普通股	246,785			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

是 否

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

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	解除限售日期
刘明胜	493,570	123,393		370,177	高管锁定股	

范永喜	987,140	246,785		740,355	高管锁定股	
王世忱	4,467,780	4,467,780		0		
孙文东	417,790	104,448		313,342	高管锁定股	
陈柏超	3,925,530	981,383		2,944,147	高管锁定股	
北京润佳华商投资基金(有限合伙)	5,000,000	5,000,000		0		
世欣荣和投资管理股份有限公司	5,000,000	5,000,000		0		
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	3,000,000	3,000,000		0		
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	1,000,000	1,000,000		0		
国泰土地整理集团有限公司	1,000,000	1,000,000		0		
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		
王建华	683,110	0		683,110	高管锁定股	
合计	28,974,920	23,923,789	0	5,051,131	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净较去年同期增加96.41%，主要因同期回款上升付款下降且去年同期上市费用较大等因素影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，公司实现营业收入 8270.17万元，比上年同期下降7.17%，利润总额为471.65万元，比上年同期下降7.31%，归属于上市公司股东的净利润为393.96万元，比上年同期下降8.39%。主要原因一是受到电网投资放缓和客户需求增长放慢等因素影响，二是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，因此造成收入下滑。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

由于公司产品的多元化，使得我公司的订单客户较为分散，且数量较多，主要分布在电力、石油、石化、电气化铁路、风电、煤炭、冶金等行业，电力及石油、石化占比例较大，其他行业相对较小。

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	11,400,647.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购比例（%）	34.21

报告期内，公司前五大供应商发生了变更，主要原因为报告期内，公司主要原材料采用公开招标的方式，导致公司对前五大供应商的采购量和采购比例均有所变化。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	58,783,934.10
前五名客户合计销售金额占年度销售比例（%）	63.25

报告期内，公司前五大客户发生了变更，主要因为报告期内，公司电力行业销售量增大，导致公司对前五大客户的销售量和销售比例均有所变化。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015年是公司发展的关键一年，承上启下。公司总体经营目标是依托欣泰电气平台，继往开来，力争让公司的市值在2015年大幅度增长，让欣泰电气成为创业板的旗手企业；2015年要以企业并购为主线，积极扩展产业链，以高端技术开发与吸收、智能电网产品引进与生产为双内核，实现欣泰产业的顺利升级，增强企业的核心竞争力，进而大幅提高欣泰产品的市场占有率，并为企业迈入国际化拓展之路打下坚实基础；2015年公司对内进一步转化企业机制，强化管理水平，降低运营成本，提高经济效益；建立集团化运营模式及管理平台，作为企业后续大步拓展的有效管理支撑；建立企业经营分析例会制度，保障企业整体经营目标按进度推进；继续做好采购材料成本下降措施，完善采购体系的精细化管理，并初步实施集团化采购模式；提高材料利用水平，强化质量控制，生产输出产品质量合格率均达到或超过质量目标；强化合同评审及生产计划的编制、执行环节，合同拖期现象减少30%；继续加强企业安全管控和培训，实现2015年轻伤以上事故零发生；

在2014年基础上，继续强化企业基础管理，深入推进内部改革，从而不断提升管理水平，完善企业运行机制。截止目前：逐步优化调整公司组织架构和人力资源配置，实现减员增效共优化调整员工47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，全面推进人事物的规范化和组织化管理理念，共完成公司级15个流程制度的发布与试运行；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27场，受训人次达1190人次；绩效考核逐步向标准化、规范化、实用化转变，有效承接组织绩效目标，更具操作性，从而完善激励机制；信息化建设稳步推进，成功实施了内网改造，建设视频会议系统，仓储物资系统的信息库重建及管理数据的采集、对接、整合等；不断强化成本费用控制，对职务消费、公司各部门费用进行了梳理与规范，加强了费用的预算管理与考核，同期相比压缩非生产性支出已初见成效。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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自动延长 6 个月。	2013 年 12 月 29 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。
	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。	2013 年 12 月 29 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。
	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。	2013 年 12 月 29 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。
	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。	2013 年 12 月 29 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。
	王世忱	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。	2013 年 12 月 29 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。
	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	2013 年 12 月 29 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。

		<p>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自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员</p>			
	<p>刘桂文</p>	<p>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</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>

		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。	2013 年 12 月 29 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。
	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。	2013 年 12 月 29 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。
	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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。	2013 年 12 月 29 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。
	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。	2013 年 12 月 29 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。
	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。	2013 年 12 月 29 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。

	范永喜	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的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。</p>	2013 年 12 月 29 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。
	孙文东	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的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</p>	2013 年 12 月 29 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。

		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。			
	王建华	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的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。</p>	2013 年 12 月 29 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。
	刘明胜	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的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</p>	2013 年 12 月 29 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。

		<p>格不低于发行价。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。</p>			
	<p>辽宁欣泰股份有限公司;刘桂文;辽宁曙光实业有限公司;世欣荣和投资管理股份有限公司;北京润佳华商投资基金(有限合伙);王世忱;陈柏超</p>	<p>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</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>

		<p>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未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。7. 未履行承诺需要承担的后果：如持有公司 5% 以上股份的股东未按照本持股意向说明转让股份，则转让股份所得归公司，并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失</p>			
	<p>辽宁欣泰股份有限公司</p>	<p>"1、本公司控股股东辽宁欣泰与欣泰电气签订《避免同业竞争协议》，控股股东承诺：""控股股东不会利用控股股东地位进行任何不利于欣泰电气发展或不利于小股东利益的交易或安排；控股股东不会从事任何可能对欣泰电气经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：阻碍或者限制欣泰电气的独立发展、对外散布不利于欣泰电气的消息或信息等损害欣泰电气权益；不会利用控制地位施加影响，造成欣泰电气高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利于欣泰电气发展的情形；不会利用知悉或获取的欣泰电气信息直接或间接实施任何可能损害欣泰电气权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害欣泰电气权益的其他竞争行为。2、关于关联交易的相关承诺：本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称""本公司控制的其他企业""）与欣泰电气之</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>

		<p>间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欣泰电气公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与欣泰电气签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欣泰电气及其他股东的利益；本公司保证不利用在欣泰电气中的地位 and 影响，通过关联交易损害欣泰电气及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用在欣泰电气中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求欣泰电气违规提供担保。”</p>			
	<p>温德乙;刘桂文</p>	<p>"1.控股股东辽宁欣泰及实际控制人温德乙已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“保证目前与丹东欣泰电气股份有限公司不存在同业竞争问题；不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合资或合作经营）从事直接或间接与欣泰电气构成竞争的业务及活动；不会利用控股股东或实际控制人地位作出任何不利于公司及其股东利益的交易或安排；不以任何方式从事可能对公司经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制欣泰电气的独立发展；对外散布不利于公司的消息或信息；利用控股股东或实际控制人的控制地位施加影响，造成欣泰电气高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更；不会利用知悉或获取的公司信息直接或间接实施任何可能损害欣泰电气权益的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害欣泰电气权益的其他竞争行为。本承诺可视对公司、公司全体及每一股东分别作出的承诺，如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。2.关于关联交易的相关承诺：本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>

		<p>织、机构（以下简称本人控制的其他企业”）与欣泰电气之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及欣泰电气章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与欣泰电气签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欣泰电气及其他股东的利益；本人保证不利用在欣泰电气中的地位 and 影响，通过关联交易损害欣泰电气及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在欣泰电气中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求欣泰电气违规提供担保。”</p>			
	<p>辽宁欣泰股份有限公司;温德乙;蔡虹;陈柏超;陈玉舫;杜晓宁;胡晓勇;蒋光福;刘明胜;宋丽萍;孙文东;王建华;赵春年</p>	<p>1)控股股东和公司的董事及高级管理人员增持公司股份:①在本预案有效期内,出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形,公司控股股东将启动股份增持程序,在公告增持意向后,在6个月内,运用自有资金增持不少于当期股份总额1%的股份。②在本预案有效期内,出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形时,公司董事、高级管理人员将同控股股东一起进行股份增持,各自按照不低于上一年度从公司取得的税后薪酬的20%的自有资金进行增持。上述措施运用后,仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形,控股股东和公司的董事及高级管理人员应决定停止执行本阶段股价稳定措施,开始执行第二阶段的措施。(2)由控股股东向公司董事会及股东大会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股份①在本预案有效期内,控股股东和董事及高级管理人员已进行股份增持,仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形,控股股</p>	<p>2013年12月29日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>2014年4月4日,丹东欣泰电气股份有限公司收到董事胡晓勇先生、王建华先生提出的书面辞职报告,并于2014年4月8日发布《关于董事辞职的公告》(公告编号:2014-014);2014年7月14日,公司发布《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2014-033),披露了高管陈玉舫女士辞职的消息。因此上述三位董监高人员承诺履行情况为“变更或豁免”。报告期内其他承诺人遵守了所有承诺。</p>

		<p>东应向公司董事提议召开董事会和临时股东大会，并提出使用公司部分可动用流动资金回购公司股票的议案。②作为公司股价稳定机制，控股股东提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司当时最近一期末可动用流动资金的 20%，回购价格由临时股东大会决定。</p> <p>③公司董事会应根据实际情况制定关于公司股份回购的议案，并提交公司股东大会表决通过后方可实施。④公司股份回购的议案的具体内容、回购股票的处置及相关信息披露等均应遵守当时生效的相关法律、法规及规范性文件的要求。</p> <p>⑤如果此阶段措施已运用，公司股票价格仍然存在低于公司经审计的最近一期末每股净资产的情形，公司董事会将发布公告详细披露已采取的稳定股价措施、效果，并向投资者提示公司存在暂停和终止上市的风险。公司承诺并保证将接受本预案的内容作为选任董事、监事、高级管理人员的标准之一，要求新聘任的董事、监事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和本预案的相应要求。</p>			
	<p>辽宁欣泰股份有限公司;温德乙</p>	<p>"1、关于社保及住房公积金的承诺：若欣泰电气发生违反上述社会保险、住房公积金等事宜法定义务和责任的情形，或若欣泰电气未来被有关部门追缴社会保险、住房公积金等事宜费用的情形，或欣泰电气如果在将来因此等社会保险、住房公积金等事宜被要求承担责任，辽宁欣泰及温德乙承诺：这部分费用的缴纳将由辽宁欣泰及温德乙承担，或者在欣泰电气实际承担该等责任之后，辽宁欣泰及温德乙将补偿其因此而受到的损失。"</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>
	<p>温德乙;刘桂文</p>	<p>"关股份转让缴纳个人所得税的承诺作为辽宁欣泰股东的实际控制人温德乙、刘桂文（公司股东及辽宁欣泰股东）夫妇承诺：自欣泰电气和辽宁欣泰成立以来，由于历次转增股本、股份转让等行为涉及的归属于本人应缴纳的个人所得税，本人承诺自欣泰电气股票上市后，</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>

		按照证券监管部门的有关规定股票能够变现时，将变现资金优先缴纳上述股份转让所应支付的个人所得税及相关利息，若欣泰电气在 2 年内未能上市，则按照税务机关的要求办理。”			
	温德乙	"关于未来不购买控股股东土地的承诺 公司及实际控制人温德乙承诺：公司自主拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及配套设施，不存在与控股股东辽宁欣泰共用厂房、土地及生产设备的情形。虽然公司现有厂区土地与辽宁欣泰拥有的土地毗邻，但是公司现有资产独立完整，且募集资金投资项目使用土地已预留充足，未来不会向辽宁欣泰购买其拥有的土地。”	2013 年 12 月 29 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。
	辽宁欣泰股份有限公司	"关于收购丹东电容器有限公司的相关承诺辽宁欣泰已出具承诺：电容器公司“被注销事宜可能带来的应归属于上述被注销公司或其股东承担的所有赔偿责任、潜在纠纷等，均由辽宁欣泰全部承担，本公司承诺将不通过任何方式向丹东欣泰电气股份有限公司转嫁与该注销有关的任何责任，该等注销若有任何潜在纠纷，由辽宁欣泰承担责任。””	2013 年 12 月 29 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。
	丹东欣泰电气股份有限公司	"丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于虚假陈述的相关承诺：公司保证提交的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。具体如下：（1）回购资金来源公司回购首次公开发行的全部新股的资金来源为公司自有资金。（2）回购交易原则本公司以要约收购方式回购股份。（3）回购价格本公司将以二级市场价格作为回购价格，对本公司首次公开发行的股份进行回购。（4）回购数量公司因虚假陈述事项回购的股份数为公司首次公开发行的股份数，如自	2013 年 12 月 29 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。

		<p>公司首次公开发行上市以来发生转增、送股、配股等原因导致股份数量发生变化的，公司回购数为按照首次公开发行的股份数考虑上述转增、送股、配股等原因导致股份数量发生变化后的股数确定。在规定的回购期限内，预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份；预受要约股份的数量小于预订回购数量时，公司应回购股东预受的全部股份。此外，如本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	<p>蔡虹;陈柏超;范永喜;韩冬;蒋光福;孙洪贵;刘明胜;赵春年;温德乙;宋丽萍;孙文东;胡晓勇;陈玉翀;杜晓宁;王建华</p>	<p>"公司董事、监事及高级管理人员关于虚假陈述相关承诺本公司全体董事承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本公司全体监事承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本公司全体高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>
	<p>辽宁欣泰股份有限公司</p>	<p>"辽宁欣泰关于虚假陈述的相关承诺：辽宁欣泰保证公司提交的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他发行申请文件（以下简称“发行申请文件”）中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且</p>	<p>2013 年 12 月 29 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所有承诺。</p>

		对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，辽宁欣泰将投票同意公司依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，且辽宁欣泰将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。此外，招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，辽宁欣泰将依法赔偿投资者损失。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,000		本季度投入募集资金总额		118.8						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,371.18						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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	118.8	10,371.18	47.14%		29.48	4,992.81	是	否	
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	118.8	10,371.18	--	--	29.48	4,992.81	--	--	
超募资金投向												
合计	--	22,000	22,000	118.8	10,371.18	--	--	29.48	4,992.81	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和	无											

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2014年2月10日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具了《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（[2014]京会兴专字第01010005号）。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.2014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。公司于 2015 年 1 月 4 日已将 2,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户并于 1 月 5 日予以公告。公告内容详见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）。</p> <p>2.2015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》，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。（公告编号：2015-006）。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开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》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2015年2月17日开市起复牌。

公司于2015年3月13日公告了《丹东欣泰电气股份有限公司关于〈丹东欣泰电气股份有限公司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〉之补充公告》，并公告了补充后的《丹东欣泰电气股份有限公司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》和《国金证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司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之独立财务顾问专项核查意见》。并于2015年3月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2014年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需经2014年度股东大会审议通过。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,131,535.15	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	835,500.00	9,446,380.00
应收账款	419,795,209.50	390,049,011.15
预付款项	105,106,097.10	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	26,673,177.88	14,753,762.89
买入返售金融资产		
存货	85,984,617.85	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	934,526,137.48	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	125,211,903.43	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	28,407,514.92	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	188,375,640.61	188,295,238.17
资产总计	1,122,901,778.09	1,043,392,498.55
流动负债：		
短期借款	216,900,000.00	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	127,342,917.76	93,462,317.49
应付账款	72,567,979.73	73,017,898.00
预收款项	21,021,578.23	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	452,186.63	1,188,681.08
应交税费	6,123,767.02	7,084,897.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,337,191.76	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	446,745,621.13	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	14,953,606.26	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	14,953,606.26	15,256,106.25
负债合计	461,699,227.39	386,129,593.38
所有者权益：		
股本	85,778,609.00	85,778,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,197,574.28	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	330,966,571.61	327,026,926.08
归属于母公司所有者权益合计	661,202,550.70	657,262,905.17
少数股东权益		
所有者权益合计	661,202,550.70	657,262,905.17
负债和所有者权益总计	1,122,901,778.09	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：于小洋

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	295,931,321.91	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	835,500.00	9,446,380.00
应收账款	415,698,684.10	385,952,485.75
预付款项	101,506,562.91	79,543,589.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,906,732.88	14,710,217.89
存货	85,984,617.85	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	925,863,419.65	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	11,650,000.00	11,600,000.00
投资性房地产		

固定资产	122,329,484.67	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	28,407,514.92	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	196,545,781.52	198,438,536.94
资产总计	1,122,409,201.17	1,042,703,390.10
流动负债：		
短期借款	216,900,000.00	186,900,000.00
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	127,342,917.76	93,462,317.49
应付账款	72,525,239.34	72,918,491.80
预收款项	21,021,578.23	5,998,477.97
应付职工薪酬	429,986.63	1,152,884.58
应交税费	6,712,080.40	7,309,194.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,337,191.76	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		
流动负债合计	447,268,994.12	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	11,767,500.01	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	11,767,500.01	12,070,000.00
负债合计	459,036,494.13	383,732,441.21
所有者权益：		
股本	85,778,609.00	85,778,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,197,574.28	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	333,136,727.95	328,734,969.80
所有者权益合计	663,372,707.04	658,970,948.89
负债和所有者权益总计	1,122,409,201.17	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	82,701,671.77	89,108,256.12
其中：营业收入	82,701,671.77	89,108,256.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,278,164.29	86,752,344.75

其中：营业成本	60,096,368.33	65,121,844.19
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	325,446.20	551,089.29
销售费用	6,066,485.29	5,341,635.72
管理费用	7,986,937.86	11,282,323.27
财务费用	2,353,534.98	3,372,616.55
资产减值损失	2,449,391.63	1,082,835.73
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）	3,423,507.48	2,355,911.37
加：营业外收入	1,292,972.29	2,732,499.99
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）	4,716,479.77	5,088,411.36
减：所得税费用	776,834.24	788,037.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,939,645.53	4,300,374.16
归属于母公司所有者的净利润	3,939,645.53	4,300,374.16
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	3,939,645.53	4,300,374.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,939,645.53	4,300,374.16
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	0.0459	0.0501
(二)稀释每股收益	0.0459	0.0501

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：-462,112.62 元，上期被合并方实现的净利润为：-41,235.41 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：于小洋

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	82,701,671.77	85,434,917.60
减：营业成本	60,096,368.33	61,829,948.26

营业税金及附加	325,446.20	543,225.20
销售费用	6,054,651.52	5,296,164.12
管理费用	7,537,887.05	10,932,931.07
财务费用	2,352,085.64	3,374,537.25
资产减值损失	2,449,391.63	1,082,835.73
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）	3,885,841.40	2,375,275.97
加：营业外收入	1,292,750.99	2,732,499.99
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）	5,178,592.39	5,107,775.96
减：所得税费用	776,834.24	766,166.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,401,758.15	4,341,609.57
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	4,401,758.15	4,341,609.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0513	0.0506
（二）稀释每股收益	0.0513	0.0506

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	61,088,299.39	44,002,272.51
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	875,001.00	293,995.78
收到其他与经营活动有关的现金	13,446,526.80	3,309,391.27
经营活动现金流入小计	75,409,827.19	47,605,659.56
购买商品、接受劳务支付的现金	42,355,073.97	93,564,598.01
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	8,997,056.65	6,446,724.56
支付的各项税费	4,431,800.26	10,180,944.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,726,571.70	79,325,293.48
经营活动现金流出小计	80,510,502.58	189,517,560.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,100,675.39	-141,911,901.29
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	3,614,255.33
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	3,614,255.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,768,167.86	-3,614,255.33
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	150,000,000.00	170,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,108,166.02
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	400,108,166.02
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,290.98	3,596,769.81
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	122,183,290.98	138,596,769.81
筹资活动产生的现金流量净额	27,816,709.02	261,511,396.21
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	18,947,865.77	115,985,239.59
加：期初现金及现金等价物余额	277,183,669.38	218,493,168.32
六、期末现金及现金等价物余额	296,131,535.15	334,478,407.91

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	61,088,299.39	43,802,272.46
收到的税费返还	875,001.00	293,995.78
收到其他与经营活动有关的现金	12,489,054.07	3,338,007.36
经营活动现金流入小计	74,452,354.46	47,434,275.60
购买商品、接受劳务支付的现金	42,336,673.97	90,368,843.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8,936,563.65	6,436,143.56
支付的各项税费	4,430,924.10	10,180,944.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,525,780.23	78,664,100.14
经营活动现金流出小计	80,229,941.95	185,650,031.55
经营活动产生的现金流量净额	-5,777,587.49	-138,215,755.95

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	3,556,024.33
投资支付的现金	50,000.00	2,000,000.00
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	1,335,767.86	5,556,024.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,335,767.86	-5,556,024.33
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	150,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,108,166.02
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	400,108,166.02
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,290.98	3,596,769.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,183,290.98	138,596,769.81
筹资活动产生的现金流量净额	27,816,709.02	261,511,396.21
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	20,703,353.67	117,739,615.93

加：期初现金及现金等价物余额	275,227,968.24	218,493,168.32
六、期末现金及现金等价物余额	295,931,321.91	336,232,784.25

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

丹东欣泰电气股份有限公司

法定代表人：

二〇一五年四月二十三日