荣信电力电子股份有限公司

2008 年年度报告

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 披露时间：2009 年 2 月 26 日

**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、准确性和完整性负个别及连带 责任。

没有董事、监事、高级管理人员对 2008 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。

除独立董事梅志明、贾莉因工作原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他 董事均出席了本次审议 2008 年年度报告的董事会。

开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩霞

声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**目 录**

[第一节 公司基本情况简介 3](#_bookmark0)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 5](#_bookmark1)

[第三节 股本变动及股东情况 7](#_bookmark2)

[第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12](#_bookmark3)

[第五节 公司治理结构 16](#_bookmark4)

[第六节 股东大会情况简介 25](#_bookmark5)

[第七节 董事会报告 26](#_bookmark6)

[第八节 监事会报告 45](#_bookmark7)

[第九节 重要事项 47](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 52](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件 110](#_bookmark10)

# 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

（一）中文名称：荣信电力电子股份有限公司 英文名称：RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD.

中文简称：荣信股份 英文简称：RXPE

（二）法定代表人：左强

（三）公司联系人和联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 投资者关系管理负责人 |
| 姓名 | 赵殿波 | 张洪涛 | 赵殿波 |
| 联系地址 | 鞍山高新区科技路 108 号 | 鞍山高新区科技路 108 号 | 鞍山高新区科技路 108 号 |
| 电话 | 0412-7213602 | 0412-7213602 | 0412-7213602 |
| 传真 | 0412-7213646 | 0412-7213646 | 0412-7213646 |
| 电子信箱 | [zdb@rxpe.com](mailto:zdb@rxpe.com) | [zht@rxpe.com](mailto:zht@rxpe.com) | [zdb@rxpe.com](mailto:zdb@rxpe.com) |

（四）公司注册地址：鞍山高新区鞍千路261号 公司办公地址：鞍山高新区科技路 108 号 邮编：114051

公司网址：[www.rxpe.com](http://www.rxpe.com/) [电子信箱：rxpe@rxpe.com](mailto:rxpe@rxpe.com)

（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站网址：[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：鞍山高新区科技路108号公司证券事务部

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：荣信股份

股票代码：002123

（七） 其它有关资料

公司首次注册登记日期：1998年11月19日 公司最近一次变更登记日期：2008年6月16日

注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：210000004920217 公司税务登记证号码：210301118887313 公司组织机构代码：11888731-3 公司聘请的会计师事务所：开元信德会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大厦5020号证券大厦1501、十六层

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据和指标

主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目指标 | 金额 |
| 营业利润 | 94,681,136.93 |
| 利润总额 | 140,872,976.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,222,796.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 116,420,429.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,743,080.17 |

非经常性损益项目

单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -64,453.65 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,490,554.43 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,099.50 |  |
| 所得税影响额 | -1,522,634.28 |  |
| 合计 | 13,802,367.00 | - |

## 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、 主要会计数据

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％） | 2006 年 |
| 营业收入 | 582,637,476.67 | 367,156,976.76 | 58.69% | 241,375,439.23 |
| 利润总额 | 140,872,976.53 | 86,249,505.64 | 63.33% | 53,740,805.33 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 130,222,796.59 | 83,321,753.39 | 56.29% | 50,743,678.06 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 116,420,429.59 | 72,933,960.29 | 59.62% | 50,667,928.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 4,743,080.17 | 12,721,648.94 | -62.72% | 42,302,725.31 |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  （％） |  |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 2006 年末 |
| 总资产 | 1,060,551,614.48 | 730,438,849.48 | 45.19% | 261,659,330.35 |
| 所有者权益（或股东 权益） | 645,107,423.54 | 518,084,626.95 | 24.52% | 148,877,790.56 |
| 股本 | 128,000,000.00 | 64,000,000.00 | 100.00% | 48,000,000.00 |

#### 2、主要财务指标

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | | 2007 年 | 本年比上年增减（％ | ） | 2006 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.02 | | 0.69 | 47.83% | 0.53 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.02 | | 0.69 | 47.83% | 0.53 | |
| 用最新股本计算的每股收益  （元/股） | 1.02 | | - | - | - | |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.91 | | 0.61 | 49.18% | 0.53 | |
| 全面摊薄净资产收益率（% | ） | 20.19% | 16.08% | 4.11% | 34.08% | |
| 加权平均净资产收益率（% | ） | 22.40% | 20.58% | 1.82% | 39.19% | |
| 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） | 18.05% | | 14.08% | 3.97% | 34.03% | |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 20.03% | | 18.01% | 2.02% | 39.13% | |
| 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） | 0.04 | | 0.20 | -80.00% | 0.88 | |
|  | 2008 年末 | | 2007 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2006 年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） | 5.04 | | 8.10 | -37.78% | 3.10 | |

# 第三节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况

#### （一）股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 48,000,000 | 75.00% |  | 9,923,216 | 14,884,823 | -23,191,961 | 1,616,078 | 49,616,078 | 38.76% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 48,000,000 | 75.00% |  | 9,218,589 | 13,827,883 | -24,953,528 | -1,907,056 | 46,092,944 | 36.01% |
| 其中：境内非国有 法人持股 | 27,105,071 | 42.35% |  | 5,327,215 | 7,990,822 | -13,787,034 | -468,997 | 26,636,074 | 20.81% |
| 境内自然人持  股 | 20,894,929 | 32.65% |  | 3,891,374 | 5,837,061 | -11,166,494 | -1,438,059 | 19,456,870 | 15.20% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  | 704,627 | 1,056,940 | 1,761,567 | 3,523,134 | 3,523,134 | 2.75% |
| 二、无限售条件股份 | 16,000,000 | 25.00% |  | 15,676,784 | 23,515,177 | 23,191,961 | 62,383,922 | 78,383,922 | 61.24% |
| 1、人民币普通股 | 16,000,000 | 25.00% |  | 15,676,784 | 23,515,177 | 23,191,961 | 62,383,922 | 78,383,922 | 61.24% |
| 2、境内上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 64,000,000 | 100.00% |  | 25,600,000 | 38,400,000 |  | 64,000,000 | 128,000,000 | 100% |

#### （二）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股 数 | 本年增加限售股 数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市深港产学 研创业投资有限 公司 | 11,518,037 | 0 | 11,518,037 | 23,036,074 | 发行限售股份 | 2010 年 03 月 28 日 |
| 左强 | 9,728,435 | 0 | 9,728,435 | 19,456,870 | 发行限售股份 | 2010 年 03 月 28 日 |
| 深圳市天图创业 投资有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南新纪元防腐 绝热工程有限公 司 | 3,625,848 | 3,625,848 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 北京天成天信投 资顾问有限公司 | 2,961,186 | 2,961,186 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 贺建文 | 2,594,127 | 2,594,127 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 深圳市延宁发展 有限公司 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3,600,000 | 发行限售股份 | 2010 年 03 月 28 日 |
| 张新华 | 1,475,727 | 1,475,727 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 上海九观投资咨 询有限公司 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 孙景顺 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 李静 | 1,060,514 | 1,060,514 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 贺峤 | 774,800 | 774,800 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 陈佳 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 赵殿波 | 516,531 | 516,531 | 774,796 | 774,796 | 高管限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 龙浩 | 508,892 | 508,892 | 763,338 | 763,338 | 高管限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 王立生 | 505,903 | 505,903 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 焦东亮 | 500,000 | 500,000 | 750,000 | 750,000 | 高管限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 王强 | 450,000 | 450,000 | 675,000 | 675,000 | 高管限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 李兴 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 王岱岩 | 360,000 | 360,000 | 560,000 | 560,000 | 高管限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 张银山 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 发行限售股份 | 2008 年 03 月 28 日 |
| 合计 | 48,000,000 | 24,953,528 | 26,569,606 | 49,616,078 | － | － |

注：自发行结束之日至本报告期末，公司于 2008 年 5 月 16 日实施了利润分配和资本公积金转增股本

的方案，实施后公司首次公开发行前已发行股份限售流通股为 9600 万股。

### 二、 近三年股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］47 号文核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 1600 万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下 配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 320 万股，网上定价发行 1,280 万股**。**

经深圳证券交易所《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》

（深证上［2007］34号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市， 其中：本次公开发行中网上定价发行的1,280万股股票于2007 年3月28日起在深圳证券交易所 上市交易，网下配售320万股股票于2007年6月28日锁定三个月期满上市交易，公司部分首次 公开发行前已发行股份限售股份持有人一年锁定期满，经公司向深圳证券交易所申请，该部 分股份于2008年3月28日上市流通。

2、2008年4月29日召开的2007年度股东大会审议通过了《利润分配和资本公积金转增股 本的方案》，公司以现有总股本64,000,000股为基数,向全体股东每10股送4股红股、派0.5 元人民币现金（含税），合计送红股25,600,000股；派发现金红利3,200,000元（含税）。

同时，公司以现有总股本64,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股 东每10股转增6股，合计38,400,000股。

经上述分配后，公司总股本由64,000,000股增至128,000,000 股。 2008年5月16日公司根据股东大会决议实施了利润分配和资本公积金转增股本的方案。

3、无内部职工股。 三、报告期末股东情况 股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 6,096 | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份  数量 | | 质押或冻结的股份数  量 |
| 深圳市深港产学研创业投资 有限公司 | 境内非国有法人 | | 18.00% | 23,036,074 | 23,036,074 | | 8,800,000 |
| 左强 | 境内自然人 | | 15.20% | 19,456,870 | 19,456,870 | | 0 |
| 深圳市天图创业投资有限公 司 | 境内非国有法人 | | 8.44% | 10,800,000 | 0 | | 3,000,000 |
| 中国建设银行－中信红利精 选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | | 3.44% | 4,405,182 | 0 | | 0 |
| 中国银行－嘉实主题精选混 合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | | 2.99% | 3,821,568 | 0 | | 0 |
| 深圳市延宁发展有限公司 | 境内非国有法人 | | 2.81% | 3,600,000 | 3,600,000 | | 0 |
| 北京天成天信投资顾问有限 公司 | 境内非国有法人 | | 2.66% | 3,400,000 | 0 | | 0 |
| 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | | 2.60% | 3,332,795 | 0 | | 0 |
| 新乡市卫滨区营道社会经济 咨询有限公司 | 境内非国有法人 | | 2.00% | 2,560,000 | 0 | | 0 |
| 河南新纪元防腐绝热工程有 限公司 | 境内非国有法人 | | 1.99% | 2,541,696 | 0 | | 0 |
| 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 | |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | | 10,800,000 | | | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投 资基金 | | 4,405,182 | | | | 人民币普通股 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金 | | 3,821,568 | 人民币普通股 |
| 北京天成天信投资顾问有限公司 | | 3,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 | | 3,332,795 | 人民币普通股 |
| 新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司 | | 2,560,000 | 人民币普通股 |
| 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 | | 2,541,696 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证 券投资基金 | | 1,855,090 | 人民币普通股 |
| 张新华 | | 1,659,850 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金 | | 1,437,020 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市延宁发展有限公司的控股股东均为崔京 涛女士，是一致行动人。除此之外，公司控股股东左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司 与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；  未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东 之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

1、2008 年 6 月 4 日，公司股东深圳市天图创业投资有限公司以其持有的本公司的部分股权 3,000,000

股质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司。目前，上述质押已经解除，相关手续已于 2009 年 1 月

21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止至目前，深圳天图无质押的本公司股票。

2、2008 年 6 月 12 日公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司以其持有的本公司的部分股权

8,800,000 股质押给深圳国际信托投资有限责任公司，2009 年 1 月 14 日，深港产学研以其持有的本公司

的部分股权 148,000 股质押给招商银行股份有限公司深圳分行，截止至目前，深港产学研累计质押本公司

股份 8,948,000 股。

### 四、公司控股股东情况

1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司。 左强，男，中国国籍，1970 年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商

管理学硕士（EMBA），高级工程师，本公司主要创始人，我国第一套具有完全自主知识产权

的 SVC 的主要设计者，多项国家重大高技术产业化项目的主要领导者，多项专利技术的主要 发明人，发起制订了我国第一部 SVC 国家标准，全国电压电流等级和频率标准化技术委员会

（SAC/TC1）委员，自 1998 年起任公司董事、总经理。 左强目前持有公司 15.20%的股份，为本公司第二大股东。

深圳市深港产学研创业投资有限公司成立于 1996年9月4 日，注册资本（实收资本）：

15,000 万元，法定代表人：厉伟，注册地址：深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦

2805A、2805B 室，主营业务：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业。 深港产学研目前持有本公司 18%的股份，为本公司第一大股东。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为左强、崔京涛与厉伟。

崔京涛与厉伟系夫妻，通过其控制的深圳市深港产学研创业投资有限公司和深圳市延宁 发展有限公司持有本公司股份，为本公司第一大持股人，左强为本公司第二大持股人，左强、 崔京涛和厉伟合并持有本公司 36.01%股份，共同为本公司实际控制人。

崔京涛，中国国籍，1967 年出生，北京大学毕业，硕士，曾任职于北京海淀职工大学、 中国工商银行深圳信托投资公司，现任深圳延宁董事长。

厉伟，男，中国国籍，1963 年出生，北京大学理学士，经济学硕士。现任深圳市深港产 学研创业投资有限公司董事长、深圳创业投资同业公会副会长、深圳天使投资人俱乐部副主 席、深圳国际高新技术产权交易所独立董事，自 2000 年 11 月起任本公司董事。

公司控制关系和控制链条

崔京涛

崔京涛

62% 70%

深圳市深港产学研创业投资有限公司

左强

深圳市延宁发展有限公司

18% 15.2% 2.81%

荣信电力电子股份有限公司

3、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 。

# 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 |
| 马成家 | 董事长 | 男 | 55 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 12 | 否 |
| 左强 | 董事 总经理 | 男 | 39 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 9,728,435 | 19,456,870 | 送股及 转增 股本 | 36 | 否 |
| 龙浩 | 董事 财务总监 | 男 | 43 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 508,892 | 1,017,784 | 送股及 转增 股本 | 24 | 否 |
| 厉伟 | 董事 | 男 | 46 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王永华 | 董事 | 男 | 46 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 周爱勤 | 董事 | 女 | 55 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 梅志明 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 郝智明 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 贾莉 | 独立董事 | 女 | 37 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 王泽全 | 监事 | 男 | 63 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 陈诗君 | 监事 | 男 | 55 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 杨贵发 | 监事 | 男 | 38 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 0 | 0 | 无 | 9.5 | 否 |
| 赵殿波 | 董秘 副总经理 | 男 | 40 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 516,531 | **1,033,062** | 送股及 转增 股本 | 24 | 否 |
| 焦东亮 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 500,000 | 1,000,000 | 送股及 转增 股本 | 24 | 否 |
| 王强 | 销售总监 | 男 | 40 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 450,000 | 900,000 | 送股及 转增 股本 | 24 | 否 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 男 | 46 | 2007 年 5 月 | 2010 年 5 月 | 360,000 | 740,000 | 送股、转增股 本及二 级市 场买入 | 24 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 12,063,858 | 24,147,716 | - | 189.5 | - |

报告期内，公司销售总监王岱岩于 2008年2月 26 日从二级市场购买本公司股票 10000 股。

### （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在股东 单位及其他单位的任职或兼职情况

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商 管理学硕士（EMBA），高级工程师，自1998年起任公司董事、总经理。

马成家，男，中国国籍，1954年出生，吉林大学本科毕业。1980年7月-1989年11月任鞍 山市半导体器件总厂技改办副主任，1989年11月-1994年1月任鞍山市半导体器件总厂厂长， 1994年1月-2004年6月任鞍山市电子电力公司副总经理、总经理、党委副书记，自1998年11 月起担任本公司董事长。

厉伟，男，中国国籍，1963 年出生，北京大学理学士，经济学硕士。2000 年 7 月至今任 本公司控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司董事长、兼任深圳创业投资同业公会副 会长、深圳天使投资人俱乐部副主席、深圳国际高新技术产权交易所独立董事。自 2000 年

11 月起任本公司董事。

龙浩，男，中国国籍，1966 年出生，东北财经大学 EMBA，中国注册评估师。1998 年

11 月至今任本公司财务总监，自 2005 年 11 月开始任本公司董事。

周爱勤，女，中国国籍，1954年出生，大学文化，中级会计师、经济师。1998年至今任 本公司股东河南新纪元防腐绝热工程有限公司副总经理，自2000年11月起任本公司董事。

王永华，男，中国国籍，1963 年出生，中国人民银行研究生院经济学硕士，曾任南方 基金管理有限公司副总经理，2002 年 5 月至今任本公司股东深圳市天图创业投资有限公司总 经理，自 2007 年 5 月起任本公司董事。

梅志明，男，美国国籍，1972年出生，美国西北Kellog商学院/香港科技大学商学院工 商管理硕士，现任普洛斯项目管理咨询有限公司中国区总裁，深国投商用置业有限公司副董 事长、投资委员会主席，深圳源胜利管理有限公司董事长，北京慧点科技有限公司副董事长， 自2007年5月起任本公司独立董事。

郝智明，男，中国国籍，1967年出生，毕业于中国人民银行研究生部，具有律师、中国 注册会计师资格，现任中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，中铁铁龙集装箱 物流股份有限公司独立董事，自2006年7月任本公司独立董事。

贾莉，女，中国国籍，1972 年出生，毕业于清华大学精密仪器系，工学学士，加拿大多

伦多大学工程系应用科学硕士学位。曾任清华大学校团委宣传部部长，宁波 GreenTunnel 科 技有限公司市场总监。现任清华大学经济管理学院 EMBA 教学管理部总监，自 2006 年 7 月 任本公司独立董事。

王泽全，男，中国国籍，1946年出生，大专学历，1971年3月-2004年6月先后任职于营 口市通风机械厂、鞍山市半导体器件总厂和鞍山市电子电力公司，曾任鞍山市电子电力公司 副总经济师、总经济师，自2000年11月起任本公司监事。

陈诗君，男，中国国籍，1954 年出生，西北工业大学本科毕业，高级工程师。2002 年至 今任本公司控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司投资管理部负责人、兼任深港产学 研数码科技有限公司董事长，自 2003 年 4 月任本公司监事。

杨贵发，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，工程师。自 1999 年 11 月起在本公司 从事瓦斯排放结构设计、电气设计、调试工作，现任本公司瓦斯排放部部长，2005 年 11 月 起任本公司职工监事。

焦东亮，男，中国国籍，1965年出生，毕业于包头钢铁学院自动化专业，中国人民大学 EMBA，SVC系统设计专家。1999年至今任本公司副总经理，兼任上海清方荣信电子有限公司执 行董事。

赵殿波，男，中国国籍，1969年出生，毕业于清华大学机械工程系，复旦大学EMBA，1998 年11月至今，历任本公司研发工程师、部长、总经理助理，现任本公司董事会秘书、副总经 理，鞍山荣信科技有限公司董事长。

王强，男，中国国籍，1969 年出生，毕业于清华大学机械工程系，本科学历。1999 年 12 月至今任本公司销售总监，荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事。

王岱岩，男，中国国籍，1963 年出生，毕业于东北大学自动化控制系，本科学历。2001 年至今任本公司市场部销售总监。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序

公司部分董事薪酬、独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员制定并经 2006 年度股东大会 审议批准。

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员制定与考核并经董事会三届一次会议审 议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事会薪酬与考核委员会依据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监

事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案。

3、董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬情况见本节“一、董事、监事、高级管 理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### （四）报告期内被选举或离任的董事和监事及聘任或解聘的高级管理人员 情况

### 无

### 二、员工情况

截止2008年12月31日，公司共有在职员工651人。其中：生产人员176人，占员工总数的 27.04%；销售人员156人，占员工总数的23.96%；技术人员237人，占员工总数的36.40%；管 理人员82人，占员工总数的12.60%。

员工受教育程度如下：本科以上428人，占员工总数的65.75%；大专118人，占员工总数 的18.13%；大专以下105人，占员工总数的16.13%。

公司没有需要承担费用的离退休职工。

# 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证 券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公 司运作。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际 情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会；公司能够确保所有股东享 有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“三 分开”、“两独立”，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其 他内部机构独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开 展的生产经营活动，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司 提供担保的情形。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司 董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事能够遵照《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制 度》的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成 符合有关法律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、

《公司监事会议事规则》等制度要求，认真履行自己的职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立有效的绩效评价激励体系，董事、监事以

及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，严格 遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投 资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询；公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及 时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合 法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作， 共同推动公司持续、健康的发展。

### **二**、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指 引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加深圳交易 所、辽宁证监局组织的相关培训，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决或决定其 他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实 保护公司和投资者的利益。

2、公司董事长积极推动公司各项内控制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、 主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议 的执行，并积极将有关情况告知独立董事和其他董事，为其履行职责创造了良好条件。

3、公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠 实履行职责，按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。报告期内独立董事对公司聘任 审计机构、对外担保、关联方资金往来以及内部控制自我评价报告等有关事项均发表了独立、 客观、公正的意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司的良性发 展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。 报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

4、公司董事出席董事会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 以通讯方式 参加会议次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 议 |
| 马成家 | 董事长 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 左强 | 董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 龙浩 | 董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 厉伟 | 董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王永华 | 董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 周爱勤 | 董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 梅志明 | 独立董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 郝智明 | 独立董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 贾莉 | 独立董事 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 |

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产 和业务及自主经营的能力。

1、业务：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东， 具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业 竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员：公司人员、劳动、人事、工资完全独立；公司高管人员未在控股股东及其下属 企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东及其下属企业领薪。

3、资产：公司拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构，拥有生产经营活动所必须的 生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司专利权以及商标、土地、房屋等资产拥有完全的 控制权和支配权。

4、机构：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、 技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司 其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东 职能部门之间的从属关系。

（五）财务：公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度以及内部审计制度，独立进行财务决策，独立开设银行帐户，独立纳税。

### 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立及 实施情况。

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董 事会薪酬与考核委员会负责根据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对高级管理人员的 业绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司已实现了高级管理人员持股计划，初步建立了高管层股权激励机制，公司还将根据 中国证监会和深圳证券交易所有关规定，进一步完善骨干层的股权和期权激励机制。

公司继续推行美国 GE 公司的 20%-70%-10% 绩效考核制度，制定了详尽的工作量化标准 和奖惩制度，每年评选 20%的优秀员工、70%的合格员工，保持每年 10% 的人员更新率，确立 建设卓越团队的基础管理体系。

### 五、公司内部控制制度的建立健全情况

公司成立以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立了一套完整、合法、有效 的内部控制制度，主要包括：

1、以《公司章程》及三会议事规则为核心的公司治理制度；

2、以行政管理制度、人力资源管理制度、信息管理控制度、内部控制监督检查管理办法 为组成的公司日常管理制度；

3、按照财政部发布的《企业会计准则》及有关补充规定制定的会计核算制度和财务管理 制度；

4、以ISO9001质量管理体系为核心的业务控制制度。 公司设立内部审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构。内部审计部按照有利于

事前、事中和事后监督的原则，对公司及控制子公司的经营活动和内部控制制度的建立和执 行情况进行检查监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保 内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

报告期，董事会制定和审核通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》,修改了《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理办法》、

《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等相关制度，公司强化了独立董事及董事会各专业 委员会的职能，推动了公司法人治理结构的完善，使投资者权益保护工作得到制度上的保障。

公司管理层认为，公司现有的内部控制制度是针对公司的实际情况而制订的，涵盖了公 司研发、生产、营销、投资决策、预算控制、成本管理、人力资源、文件档案等各个管理环 节。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够 防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效 率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在 重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。今后，公司将根据公司业务发展和 内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使 内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健、高速发展。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，以及经营活动的 实际需要，设立了内部审计部，制定了《内部审计管理制度》进一步完善了审计部的内部管

理和职能，并由董事会聘任了审计部负责人，配置3名专职人员。同时，公司董事会下设审计 委员会，代表董事会执行审计监督职能。为改善公司经营管理，提高经济效益，确保资产完 整与安全，报告期内，内审部门按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定， 对公司事业部和主要子公司进行了专项审计，并对公司的募集资金的使用与管理、财务报告、 资金及财产管理、成本费用、经济效益以及规章制度执行情况等进行了监督检查，忠实履行 了审计监督程序。

2008 年内部控制相关情况披露表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是/否/不适用 | 备注/说明  （如选择否或不 适用，请说明具体 原因） |
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 |  |  |
| 1．内部审计制度建立 |  |  |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事 会审议通过 | 是 |  |
| 2．机构设置 |  |  |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务 部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 |  |
| 3．人员安排 |  |  |
| （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且 至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 |  |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和 信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报 告 | 是 |  |
| 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：  （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事 项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措 施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5） 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 |  |
| 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内 部控制存在的重大缺陷 | 是 |  |
| 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 否 | 公司从 2008 年度 起, 每两年聘请会 计师事 务所 对公 司内部 控制 有效 性出具 一次 内部 控制鉴定报告. 下 一年度 公司 将聘 请会计 师事 务所 对内部 控制 有效 性出具鉴证报告. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公 司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 否 | 本年度 公司 未聘 请会计 师事 务所 对内部 控制 有效 性出具鉴证报告. |
| 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 |  |
| 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | 相关说明 | |
| 1．审计委员会的主要工作内容与工作成效 |  | |
| （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具 体情况 | 一季度审议了《关于公司 2007 年度募 集资金使用情况的专项审核报告 》，  《2007 年度内部审计报告和 2008 年度 内部审计计划》，《2007 年度公司内部控 制自我评价报告》。  二季度审议了《收购北京信力筑正新能 源技术有限公司专项审核报告》，《关于 公司 2008 年第一季度度募集资金使用 情况的专项审核报告》。  三季度审议了《关于公司 2008 年半年 度募集资金 使 用情况的专 项 审核报 告》，《热管分厂内审报告》。  四季度审议了《关于公司 2008 年第三 季度度募集资金使用情况的专项审核 报告》，《子公司上海青方和信力筑正内 审报告》。 | |
| （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 | 审计委员会每季度根据对内部审计部 门提交的工作计划和内部审计报告的 审议情况,向董事会报告内部审计工作 的进展和执行情况,以及专项审计的结 果. | |
| （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在 的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券 交易所报告并予以披露（如适用） | 无 | |
| （4）说明审计委员会所做的其他工作 | 审议了关于变更 2007 年度财务审计机 构的议案;根据公司审计委员会年报工 作规程认真履行职责，审议了《2007 年财务报告》《关于开元信德会计师事 务所 2007 年度审计工作总结》及《关 于续聘会计师事务所的议案》 | |
| 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 |  | |
| （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部 审计工作中发现的问题的具体情况 | 一季度提交了《关于公司 2007 年度募 集资金使用情况的专项审核报告 》，  《2007 年度内部审计报告和 2008 年度  内部审计计划》，《2007 年度公司内部控 制自我评价报告》。  二季度提交了《收购北京信力筑正新能 源技术有限公司专项审核报告》，《关于 公司 2008 年第一季度度募集资金使用 情况的专项审核报告》。  三季度提交了《关于公司 2008 年半年 度募集资金 使 用情况的专 项 审核报 告》，《热管分厂内审报告》。  四季度提交了《关于公司 2008 年第三 季度度募集资金使用情况的专项审核 报告》，《子公司上海青方和信力筑正内 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 审报告》。 |
| （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购 买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进 行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 内部审计部门对公司收购北京信力筑 正新能源技术有限公司进行了专项审 计;每季度及时出具募集资金专项审核 报告;每季度对公司信息披露事务进行 专项审核. |
| （3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险 的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如 适用） | 无 |
| （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关 的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 | 内部审计部门已按照有关规定评价公 司与财务报告和信息披露事务相关的 内部控制制度建立和实施的有效性，并 向审计委员会提交内部控制评价报告. |
| （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部 审计工作报告的具体情况 | 已提交 2009 年度内部审计工作计划和 本年度内部审计工作报告. |
| （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 | 内部审计工作底稿和内部审计报告的 编制和归档符合公司内部审计工作管 理制度相关规定. |
| （7）说明内部审计部门所做的其他工作 | 对公司 2007 年度业绩快报进行审计， 参与公司各事业部成本核算规划工作， 完善公司内部审计工作流程 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |

### 七**、**公司治理专项活动情况

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的有关规定，为进一步巩固公司治理 专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告 的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评估，并制定了下一步的改进计划。

**（一）整改问题的完成情况** 针对公司在自查过程中发现的问题以及中国证监会辽宁监管局关于公司治理状况的综合

评价意见、深圳证券交易所提出的公司治理状况综合评价意见、投资者和社会公众对公司治 理状况的评议，公司董事会及时进行了整改，于2007 年11月12日公司顺利完成了整改工作并 公告了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

具体整改措施如下：

1、进一步发挥董事会下设委员会作用，提高决策效率

整改情况：公司组织董事会各专门委员会委员，重新学习专门委员会议事规则，进一步 梳理和细化了专门委员会的议事流程。各专门委员会成员通过重新学习，强化了充分发挥作 用的意识，为各专门委员会日后工作的规范和深化打下了良好的基础。各专门委员会委员充

分发挥专业特长，为公司董事会决策提供依据。公司为董事会专门委员会切实履行职责创造 条件，向专门委员会提供全面、准确和完整的资料、信息，使专门委员会对公司重大事项能 够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价。

今后，公司将结合实际发展情况，注重实效，切实推动各专门委员会工作的有效开展， 充分发挥独立董事在公司决策方面的专业作用，提高公司的规范运作水平。

2、加强相关人员学习培训，增强规范运作意识

整改情况：公司董事会秘书采取现场、通讯等方式组织全体董事、监事、高级管理人员 学习各项规章制度，并及时解答在学习过程中提出的问题，督促公司高管按时参加监管部门 举办的培训班，按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及其实施细则的要求完成后续 教育学习，公司将长期保持这种定期和不定期的培训制度，保证董事、监事、高级管理人员 熟知各项规章制度，不断增强规范运作意识，提高公司治理水平。

3、 部分公司管理制度需根据最新法律法规加以完善

整改情况：公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深 圳证券交易所2007年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，并结合本公司的实际 情况，对《募集资金管理办法》进行了修改完善，并经公司第三届董事会第二次会议和2007 年第二次临时股东大会审议通过。

公司根据中国证监会[2007]40 号文《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，并根据 深圳证券交易所2007年5月31日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第8号-信息披露事务 管理制度相关要求》的规定，并结合本公司的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》 进行了修改完善,并经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

**（二）持续性改进问题的整改效果** 1、持续完善公司内控制度。

公司根据监管部门制定的相关政策，及时对公司内控制度进行了持续的完善，相继制定了

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修改了《独立董事制度》、

《董事会审计委员会议事规则》、《募集资金管理办法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制 度》，并在 2007 年度报告中披露了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》 保证了内控制度的完善和相关制度的执行力。

2、强化独立董事、董事会各专业委员会的职能。 公司修改了《独立董事工作制度》增加了年报工作规程，充分发挥独立董事的作用。公

司进一步完善了独立董事与公司的沟通机制、信息获得机制。日常工作中，公司经常定期、 不定期地向独立董事汇报公司生产经营情况、市场状况以及证券市场有关发展趋势，使独立 董事能够及时了解公司情况，更好地履行独立董事的职责；同时公司充分利用董事会、股东 大会等现场会议向独立董事介绍公司近期的经营情况和重大事项的进展情况，并听取独立董 事对当前经济和行业发展前景的分析以及对公司生产管理、经营决策的相关建议。

公司进一步规范了四个专门委员会的运作。公司重点对审计委员会的议事规则进行了修 订和完善，明确了审计委员会的年报工作规程。2007 年审计委员会积极开展年报相关工作， 与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审 计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司 审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报过程中发挥了积极的作 用。薪酬与考核委员会则积极参与公司董、监事和高级管理人员的绩效考评工作，对相关董 事、监事和高级管理人员的薪酬实施情况进行了认真审核，并发表了客观、公正的专业意见。

3、加强相关人员培训，增强规范运作意识。 随着证券市场的不断发展变化，相应的政策法规也在不断的进行完善，在这样的形势下，

公司要求董事、监事、高级管理人员及其他涉及信息披露的相关人员必须及时掌握证券市场 的政策法规和发展变化，以进一步明确新形势下的信息披露要求。同时公司还要求证券事务 部定期收集整理中小板上市公司有关规定和违规警示录，汇编成学习资料，在董、监事、高 管等相关信息披露义务人中开展学习培训活动，以增强其信息披露工作方面的敏感性，避免 无知犯错现象的发生。2008年上半年，公司部分董事、监事参加辽宁证监局组织的培训班， 独立董事参加了深交所组织的独立董事培训班并取得了独立董事任职资格。

#### （三）下一步改进计划

通过2007 年公司治理专项活动的开展和本次公司治理活动的继续深入，公司规范运作意 识进一步增强，公司治理结构进一步完善。

公司在今后的工作中将切实贯彻好在本次专项活动中建立的长效机制，公司将着重在以 下几个方面做好公司治理工作，以进一步提高公司规范运作水平：一是严格按照监管部门新 出台的法律法规和规章及时修订和完善公司各项内控制度，重点抓好各项制度的执行和落实； 二是持续做好信息披露工作和投资者关系管理工作；三是积极组织相关人员参加监管部门的 后续培训。

公司《关于公司治理专项活动整改情况说明》已经第三届董事会第十四次会议审议通过。

第六节股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、1 次临时股东大会，会议具体情况如下： 一、公司于2008年3月3日在鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室召开了2008年第一次临

时股东大会，会议主要审议如下议案： 1、审议《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》；

2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

3、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 股东大会决议公告刊登于2008年3月4日的《证券时报》及巨潮资讯网上。 二、公司于2008年4月29日在鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室召开了2007年度股东

大会，会议主要审议如下议案： 1、审议《2007 年度董事会工作报告》

2、审议《2007 年度监事会工作报告》

3、审议《2007 年度财务决算报告》

4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

5、审议《2007 年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

8、审议《修改募集资金管理办法的议案》

9、听取独立董事2007年度述职报告

股东大会决议公告刊登于 2008 年 4 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网

[（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

第七节 董事会报告

一、公司经营情况 **(一)公司报告期内总体经营情况 1、公司总体经营情况**

报告期内，公司克服了冶金行业需求增速放缓及原材料价格大幅波动的影响，通过开拓 新的市场领域，积极提高自主创新能力，加大科技研发投入，通过提升内部管理，控制成本 费用，全面提升综合竞争力，取得了较好的经营业绩。

2008年度公司实现营业收入58,263.75万元,同比增长58.69%，营业利润9,468.11万元， 同比增长85.24%,实现净利润13,022.28万元，同比增长56.29%。

**（1）市场发展** 报告期内，公司所处行业依然景气，公司凭借技术、品牌、管理、服务等优势，进一步

开拓市场，签订订单 93,575.70 万元同比增长 50.82%，报告期末，公司未执行合同 68,488.85

万元,转入 2009 年度执行。

订单行业分布 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 冶金 | 发电 | 煤炭 | 铁路 | 电网 | 有色及其他 | 合计 |
| 金额 | 27,825.30 | 19,807.16 | 21,964.41 | 8,513.25 | 4,796 | 10,669.58 | 93,575.70 |
| 比例 | 29.74% | 21.17% | 23.47% | 9.10% | 5.13% | 11.40% | 100% |

主导产品 SVC 国内市场占有率 50%以上,继续保持冶金、电气化铁路、煤炭等行业的领先 地位，并在发电厂、有色金属、风力发电等新领域实现销售规模迅速增长,且在电网销售实现 突破,同时进入南方电网和国家电网,为将来快速发展奠定坚实的基础；

公司新产品高压变频装置（HVC）、高压大功率静止无功发生器（SVG）订单增长较快，其 中：HVC 新签合同 7,174.19 万元，同比增长 47.42%，SVG 新签合同 2,395.50 万元；

国际业务发展迅速，公司 SVC 和 VFS 产品相继获得巴西、越南、印度、苏丹、孟加拉、 巴基斯坦、德国订单，全年新签合同 6,280.56 万元。

**（2）管理发展** 报告期，公司推进组织机构改革,实行以产品为主导的事业部制管理体系，完善部门设置,

细化分工,整体效率得到提高。 公司按计划完成了募集资金项目建设,优化生产布局,解决产能瓶颈，完善研发体系建设，

采取控制费用，优化设计，制定工作量化标准等方式加强产、供、销各环节成本控制。 报告期，公司被国际权威认证机构—SGS授予环境管理体系和职业健康安全管理体系的认

证证书，两种认证资格的取得将有助于荣信股份突破发达国家绿色贸易壁垒，深入开拓国际 市场，公司在ISO9001质量管理体系的基础上，融入ISO14001环境管理体系要求和OHSAS18001 职业健康安全管理体系要求，建立起一个的综合管理体系平台。

公司继续推行美国GE公司的20%-70%-10% 绩效考核制度，人才引进力度加大，加盟一批 高端人才，强化量化考核，并引入重大失误问责制度。

完善法人治理，加强内控管理。具体情况见“第五节 公司治理结构”。

**（3）产品发展与技术创新** 报告期，公司继续增加研发投入，共计投入研发资金5,505.58万元，占销售收入9.45%。

①代表国内技术最高水平的2套SVG在上海铁路局南翔牵引变电站顺利投运，首次在国内 无功补偿工程领域实现了用单相SVG对有功产生的负序抑制的功能；

②首开SVC工程领域的又一先河，大胆的尝试使用4套光触发热管冷却SVC解决4台60万KW 火电机组远距离输电次同步谐振的世界级难题；

③正在实施的南方电网超高压局梧州变电站35KV/210Mvar光触发SVC，是国内目前容量最 大、技术最先进的SVC, 同时也是位居世界装机容量前列的SVC项目；

④风电逆变装置, 机车变频主传动系统和国家科技支撑计划课题——“中高压、百MVA 级链式及多电平变流器与静止补偿器研制”研发进展顺利,其中风电逆变已进入样机试制阶 段。

根据“人社部发[2008]43号”文件和“辽人[2008]128号”文件，荣信电力电子股份有限 公司被批准为国家级博士后科研工作站设站单位。公司成为博士后设站单位后，将有助于推 进技术创新体系的建设，对公司的发展有着重大而长远的意义。

报告期，公司在北京建成高水平的电力电子试验研发中心, 在鞍山建成超过西门子、ABB 容量的两台变频电机试验中心,引进一批优秀人才的加盟，极大地提升了荣信的研发实力，带 来了新的研发方向和新产品储备。

报告期，公司申报国家重点新产品一项，申请并已受理各类专利9项，其中：发明专利3 项，实用新型6项，软件著作权1项。跳波式有级变频无级调压电机软起动方法及装置，在欧

洲和美国的专利申请已完成申报。

**（4）公司存在的主要优势和困难** 公司的竞争优势是作为行业龙头企业拥有SVC市场50%以上的市场份额。与国际竞争对手

相比，公司的竞争优势主要体现在较高的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内 竞争对手相比，公司又具有全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、领先的生产制造 成本和强大的品牌影响力。

公司存在的困难： 1、随着公司经营规模不断扩大，人力资源已不能满足公司快速发展的需要，特别是高级

研发人才和高级销售人才不足，会影响研发进度和销售额的迅速增长，公司将通过实施各种 激励措施，充分发挥上市公司机制的优势，加大力度引进高级人才和保持现有高级管理人员 和核心技术人员稳定。

2、本行业产品均属高技术含量定制化产品，单位价格较高，一次性购置投入较大。与国 外市场初期类似，国内高耗能企业大规模应用本行业产品尚有一个逐步认识和接受的过程， 另外，在全球经济危机的影响下部分行业存在需求增速放缓的可能，上述因素将对公司市场 开拓及销售规模快速增长带来负面影响，公司将通过技术创新及开拓新的销售领域来消除不 利影响，公司产品客户目前已覆盖从发电和输配电到工业用户整个领域。

#### 2、2008年公司主营业务及其经营情况

（1）主营业务的范围 本公司主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务，产品包括：高压动态无功

补偿装置（SVC）、智能瓦斯排放装置（MABZ）、电力滤波装置（FC）、高压变频装置（HVC）、 高压软启动装置（VFS）、高压大功率静止无功发生器（SVG）。

（2）主营业务产品经营情况

#### ①分产品经营情况 单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上 年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 营业利润率比上 年增减（%） |
| 节能大功率电力电子设 备制造业 | 58,263.75 | 29,419.27 | 49.51% | 58.69% | 65.63% | -2.12% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 高压动态无功补偿装置  SVC | 42,415.45 | 19,792.66 | 53.34% | 43.79% | 49.81% | -1.88% |
| 电力滤波装置 FC | 3,886.33 | 3,202.28 | 17.60% | 11.47% | 26.77% | -9.95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能瓦斯排放装置  MABZ | 3,027.37 | 1,292.31 | 57.31% | 137.63% | 159.60% | -3.61% |
| 高压变频调速装置 HVC | 4,395.61 | 2,134.98 | 51.43% | 284.93% | 303.47% | -2.23% |
| 高压软启动装置 VFS | 460.81 | 284.78 | 38.20% | 130.28% | 188.48% | -12.47% |
| 静止无功发生器 SVG | 1,525.21 | 1,106.67 | 27.44% |  |  |  |
| 备件及其他 | 2,552.96 | 1,605.59 | 37.11% | 129.09% | 78.69% | 17.74% |

#### ②分地区经营情况 单位：（人民币）万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 4,676.40 | 69.88% |
| 华北 | 26,240.81 | 97.49% |
| 西北 | 3,569.33 | -20.23% |
| 华东 | 11,561.76 | 17.68% |
| 华中 | 4,429.06 | 51.92% |
| 华南 | 1,653.59 | 219.26% |
| 西南 | 4,848.46 | 118.70% |
| 出口 | 1,284.33 | 76.89% |

#### ③主要会计数据及财务指标变动情况 单位:元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％） | 2006 年 |
| 营业收入 | 582,637,476.67 | 367,156,976.76 | 58.69% | 241,375,439.23 |
| 营业利润 | 94,681,136.93 | 51,112,109.00 | 85.24% | 37,590,002.98 |
| 利润总额 | 140,872,976.53 | 86,249,505.64 | 63.33% | 53,740,805.33 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 130,222,796.59 | 83,321,753.39 | 56.29% | 50,743,678.06 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 4,743,080.17 | 12,721,648.94 | -62.72% | 42,302,725.31 |
| 每股收益 | 1.02 | 0.69 | 47.83% | 0.53 |
| 净资产收益率 | 20.19% | 16.08% | 4.11% | 34.08% |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  （％） |  |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 2006 年末 |
| 总资产 | 1,060,551,614.48 | 730,438,849.48 | 45.19% | 261,659,330.35 |
| 所有者权益（或股东 权益） | 645,107,423.54 | 518,084,626.95 | 24.52% | 148,877,790.56 |

报告期营业收入、营业利润、利润总额持续增长的主要原因是公司产品的市场需求不断 扩大及执行上年末未完工合同，由此导致占公司主营业务收入比例较高的SVC产品的销售收入 持续高速增长。同时公司围绕节能大功率电力电子制造行业不断开发新产品，开拓新市场， 形成新的收入来源。总资产增长45.19%是短期借款增加及本年利润转入所致。

(3)报告期内向前五名供应商采购金额合计13,537.50万元，占采购总额比重32.58%，向 前五名销售客户销售金额合计14,499.65万元，占销售总额比重24.89%。

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 | 2008 年 | 2007 年 | 增减变动 | 2006 年 |
| 前 5 名供应商合计采  购金额占年度采购总 金额的比例（%） | 32.58% | 37.31% | -4,73% | 41.79% |
| 前 5 名供应商预付账  款的余额 | 0 | 192.61 | -100% | 0 |
| 前 5 名供应商预付账  款的余额占公司预付 账款总余额的比例（%） | 0 | 4.27% | -4.27% | 0 |
| 客户 | 2008 年 | 2007 年 | 增减变动 | 2006 年 |
| 前 5 名客户销售合计  占年度销售收入的比 例（%） | 24.89% | 13.77% | 11.12% | 14.94% |
| 前 5 名客户应收账款  的余额 | 6,001.31 | 2,042.86 | 193.77% | 1,515.00 |
| 前 5 名客户应收账款  的余额占公司应收账 款总余额的比例（%） | 16,54% | 9.44% | 7.10% | 14.32% |

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或 间接拥有权益。

(4)主要产品、原材料等价格变动情况。 报告期公司主要产品价格变动幅度较小。上半年原材料价格因通胀因素略有上升，是公

司毛利下降的主要原因。 (5)报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 (6)报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 (7)销售毛利变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 增减变动 | 2006 年 |
| 销售毛利 | 49.51% | 51.62% | -2.12% | 57.33% |

报告期内，公司综合毛利同比减少-2.12%,主要是采用新型器件及2008年上半年原材料价

格上涨导致成本上升所致。

(8)非经常性损益情况。 单位:元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2008 年 | 2007 年 | 同比增减 |
| 非流动资产处置损益 | -64,453.65 | 630,941.86 | -110.22% |
| 计入当期损益的政府补助 | 15,490,554.43 | 10,235,000.00 | 51.35% |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,099.50 | 25,058.13 | -503.46% |
| 中国证监会认定其他非经常性损益项目 |  | 502,314.82 | -100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所得税影响额 | -1,522,634.28 | -1,005,521.71 | 51.43% |
| 合计 | 13,802,367.00 | 10,387,793.10 | 32.87% |

本公司作为我国SVC行业的龙头企业，鉴于本公司突出的行业地位，国家发改委等政府部 门在资金方面以科技拨款、项目拨款形式支持本公司的发展，导致本公司递延收益不断增加。

报告期，非经常性损益绝对值达到净利润10%以上的非经常性损益项目为计入当期损益的 政府补助，是公司申报的各项研发项目支持资金根据实施进度转入当期损益，同比增长 51.35%，占公司当期净利润的10.60%，截止报告期末，公司递延收益帐面余额3109.94万元， 将根据项目实施进度转入以后年度营业外收入。

(9)薪酬分析。 报告期，公司董事及高级管理人员薪酬与上年同期相比没有发生变化。 具体薪酬情况见“**第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。**

#### 3、公司主要资产构成情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年 | | 2007 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占总资产比重（%） | 金额 | 占总资产比重（%） |
| 货币资金 | 15,735.55 | 14.84% | 29,394.09 | 40.24% | -46.47% |
| 应收帐款 | 33,567.10 | 31.65% | 20,232.64 | 27.70% | 65.91% |
| 存货 | 15,134.66 | 14.27% | 7,962.00 | 10.90% | 90.09% |
| 预付款项 | 7,738.48 | 7.30% | 4,507.20 | 6.17% | 71.69% |
| 固定资产及在  建工程 | 24,225.45 | 22.84% | 6,453.53 | 8.84% | 275.38% |

报告期内应收帐款增长65.91%，主要是销售收入增长所致，本行业订单执行特点是前期

垫付款较大,回款周期较长,一般需要6个月到1年的时间。 报告期内存货增长90.09%，主要是订单增长导致原材料及在产品增长所致。 报告期内预付款项增长71.69%，主要是预付材料款增加及实施募集资金项目预付工程款

增加所致。

报告期内固定资产及在建工程同比增长275.38%，主要是为实施募集资金项目购买的设备 转入固定资产和在建工程所致。

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除交易性金融资产、非同一控制下的企业合 并、具有商业实质的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产等以公允价值入 账外，均采用历史成本记账。

#### 存货变动情况 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2008 年**  **末余额** | **占 2008**  **年末总资 产的%** | **市场供求**  **情况** | **产品销售**  **价格变动 情况** | **原材料价**  **格变动情 况** | **存货跌价准备的计提**  **情况** |
| 原材料 | 4,856.32 | 4.58% | 充足 |  | 略有上涨 | 无 |
| 产成品 | 9,899.63 | 9.33% | 需求旺盛 | 变动幅度  小 |  | 无 |
| 在产品 | 328.03 | 0.31% |  |  |  | 无 |
| 低值易耗 | 50.68 | 0.05% | 充足 |  | 略有上涨 | 无 |
| **合计** | 15,134.66 | 14.27% |  |  |  |  |

#### 4、公司主要费用情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期实际数 | 上年同期数 | 同比增减（%） | 占 2008 年收入比例 |
| 营业费用 | 7,388.92 | 4,682.94 | 57.78% | 12.68% |
| 管理费用 | 10,177.94 | 8.246.83 | 23.42% | 17.47% |
| 财务费用 | -23.34 | -71.43 | -67.33% | - |
| 所得税 | 958.98 | 292.78 | 227.55% | 1.65% |

报告期，公司新签订合同同比大幅增加，销售费用增长57.78%。

公司管理费用增加 23.42%的主要原因是公司研发投入持续增加、人员工资及福利费、办 公费增加所致。

公司所得税增加 227.55%的主要原因是公司利润总额增加及上年因享受购买国产设备投 资抵免减少企业所得税所致。

#### 5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金的构成情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期实际数 | 上年同期数 | 同比增减(%) |
| 一、经营活动产生的现金 流量净额 | 474.31 | 1,272.16 | -62.72% |
| 经营活动现金流入量 | 61,576.09 | 29,902.48 | 105.92% |
| 经营活动现金流出量 | 61,101.78 | 28,630.32 | 113.42% |
| 二、投资活动产生的现金 流量净额 | -20,209.19 | -4,130.34 | 389.29% |
| 投资活动现金流入量 | 14.00 | 253.08 | -94.47% |
| 投资活动现金流出量 | 20,223.19 | 4,383.42 | 361.36% |
| 三、筹资活动产生的现金 流量净额 | 6,076.34 | 27,229.16 | -77.68% |
| 筹资活动现金流入量 | 14,190.00 | 30,240.00 | -53.08% |
| 筹资活动现金流出量 | 8,113.66 | 3,010.84 | 169.48% |
| 四、现金及现金等价物净 额增加 | -13,658.54 | 24,370.99 | -156.04% |

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少62.72%，主要是应收帐款、预付款项和 存货增加所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额同比变动389.29%，主要是为实施募集资金项目， 报告期购建的固定资产同比增加及收购信力筑正公司支付的对价所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比变动-77.68%，主要是上年同期首次公开发行 股票1600万股募集资金到位而报告期融资减少所致。

报告期内现金及现金等价物净额同比变动-156.04%，主要是报告期内投资活动现金流出 同比增加而筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

#### 6、公司的主要厂房、设备均在鞍山，公司的生产设备运转良好，全部设备完好，设备 开工率100%，在本报告期产品无积压，公司的主要技术人员在本报告期内无变动。

#### 7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）全资子公司—诚和伟业（北京）科技发展有限责任公司（以下简称“诚和伟业”） 诚和伟业成立于 2003年8月 11 日，注册资本 240 万元，公司持有 100%权益，诚和伟业 住所为北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 8 层，主营业务：技术开发、服务、转让、咨

询

经开元信德会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2008年12月31日，诚和伟业的 总资产9,231,138.06元，同比增长21.61%，净资产6,361,608.25元，同比增长7.49%。2008 年度诚和伟业实现营业务收入25,900,000.00元,同比增长3.72，净利润443,148.35元,同比下 降39.56%。

（2）全资子公司——鞍山荣信科技有限公司(以下简称“荣信科技”)

荣信科技成立于 2005 年 2 月 3 日，注册资本 50 万元，公司持有 100%权益，荣信科技的

住所为鞍山经济开发区联谊路 5 号，主营业务为行业应用软件服务、嵌入式软件服务及软件 销售；智能控制系统、自动化成套控制装置系统、自动化控制系统配件的开发。

经开元信德会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2008年12月31日，荣信科技的

总资产2,702,825.31元，同比增长26.92%，净资产1,767,365.42元，同比增长7.68%。2008 年度荣信科技实现营业务收入7,739,316.26元，同比增长34.60%，净利润126,104.33元，同 比下降88.59%。

（3）全资子公司——荣信嘉时（北京）科技发展有限公司(以下简称“荣信嘉时”) 荣信嘉时成立于 2007 年 8 月 14 日，注册资本 500 万元，公司持有 100%权益，荣信嘉时

的住所为北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 8 层，主营业务为智能控制系统、自动化成 套控制装置系统、自动化控制系统配件的开发、设计、销售。

经开元信德会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2008年12月31日，荣信嘉时的 总资产4,383,081.37元，同比增长6.69%，净资产4,282,761.76元，同比增长4.64%。2008 年度荣信嘉时实现营业务收入14,500,000.00元，净利润189,797.42元，同比增长120.93%。

（4）全资子公司——上海清方荣信电子有限公司(以下简称“清方荣信”) 清方荣信成立于 2007 年 8 月 29 日，注册资本 200 万元，公司持有 100%权益，清方荣信

的住所为上海市浦东新区凌白路 1081 号，主营业务为电子产品、电气设备的设计、销售、计 算机软件开发、应用、销售，机械设备、仪器仪表的销售、从事货物与技术的进出口业务。

经开元信德会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2008年12月31日，清方荣信的 总资产1,981,072.35元，同比增长20.44%，净资产1,608,968.52元，同比下降2.19%。2008 年度清方荣信实现营业务收入3,428,041.00，净利润-35,952.76元，同比增长89.87%。

（5）控股子公司—北京信力筑正新能源技术有限公司（以下简称“信力筑正”） 信力筑正成立于2007年12月10日，注册资本3000万元，公司持有60%权益，信力筑正的住

所为北京市石景山区实兴东街八号，主营业务为高炉炉顶余压发电节能系统（TRT），喷煤节 能项目，烧结余热发电及鼓风脱湿节能系统；转炉干法除尘、湿法除尘系统，重力干法除尘 余热发电节能系统；三电设计和干熄焦项目的工程总包。

经开元信德会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2008年12月31日，信力筑正的 总资产40,176,420.59元，净资产30,761,000.15元。2008年度信力筑正实现营业务收入

6,036,653.60，净利润503,300.15元。

（6）参股公司——北京荣信电通科技发展有限公司 注册资本1000万元，法定代表人为宋联忠。公司出资100万元，占注册资本的10%。该公

司的主营业务为高压电气销售。

#### 8、主要债权、债务变动分析 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年 | 2007 年 | 同比增减 | 2006 年 |
| 短期借款 | 7,000.00 |  |  | 1,280.00 |
| 应付帐款 | 9,640.01 | 5,211.02 | 84.99% | 3,634.79 |
| 应收帐款 | 33,567.10 | 20,232.64 | 65.91% | 9,824.49 |

报告期公司应收帐款比期初增加 84.99%，是由于销售收入增加所致。公司客户一般为国 有大型企业，实行严格的内部审批制度，由于客户内部决策原因，造成付款延迟的现象较为 普遍，不能严格按合同规定时间付款，90%的货款回款期通常需要 6 个月—12 月，还有 10% 的货款作为质保，要一年以后才能收回，致使公司应收帐款随着销售规模的扩大而逐年增加。

本行业客户一般为大型企业，信誉好，支付能力有保证。公司产品售出后要为客户提供 软件升级、维护等售后服务，客户为享受优质的售后服务，保证设备持续稳定运行，主观上 也不愿意拖欠货款，另外公司的应收帐款投保了中国出口信用保险公司辽宁分公司，公司可 以根据需要通过融信达业务将应收帐款收回，且这种方式是无追索权的，进一步降低了应收 帐款回收的风险，所以公司应收帐款可回收性强。

报告期公司应付帐款同比增加84.99%，是由于订单增长，原材料采购增加所致。 短期借款增加是因为银行贷款增加所致。

#### 9、偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年 | 2007 年 | 同比增减 | 2006 年 |
| 流动比率 | 2.05 | 3.50 | -1.45 | 2.46 |
| 速动比率 | 1.64 | 3.07 | -1.43 | 2.11 |
| 资产负债率（%） | 38.01% | 29.07% | 8.94% | 43.10% |

报告期，公司流动比率和速动比率下降的原因是流动负债同比增加99.53%所致，流动负 债主要是短期借款、应付帐款和预收帐款增加所致，其中预收帐款不存在偿债压力。公司资 产负债率保持在合理水平。综合公司的偿债能力指标，我们认为，公司的资产主要以流动资

产为主，变现能力较强，银行资信优良，银行授信额度充足，因此公司不存在偿债风险。 **10、资产营运能力分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年 | 2007 年 | 同比增减 | 2006 年 |
| 应收帐款周转率 | 2.01 | 2.28 | -0.27 | 2.66 |
| 存货周转率 | 2.55 | 3.21 | -0.66 | 3.66 |

报告期，公司应收帐款周转率同比降低0.27，公司将通过加大催款力度，采用荣信达业 务等方式加快应收帐款周转。存货周转率同比下降0.66是由于增加原材料储备所致。公司是 以销定产不存在产品积压问题。

#### 11、研发投入 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 |
| 研发投入 | 5,505.58 | 5,204.79 | 2,931.18 |
| 占销售收入比重% | 9.45% | 14.18% | 12.50% |

## (二)对公司未来发展情况的展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

①行业发展的趋势 节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业，涉及重大节能技术，为先进制造业、

国家重大装备制造业及高技术产业，受国家多项政策支持。 节能大功率电力电子设备制造业运用的技术主要为电力电子技术。近年来，电力电子技

术和相关产业在国内外飞速发展，已经渗透到电能的产生、输送、分配和应用的各个环节， 广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生 活中，是使用电能的其他所有产业的基础技术，面临着巨大的市场需求。

国际上本行业的技术领先者主要以瑞士 ABB、德国 SIEMENS、法国 AREVA、日本 TOSHIBA 等大企业为主。

国内企业均是20世纪90年代开始，在学习消化吸收国外先进技术的基础上成长起来的， 基本上都属于中小企业。但依靠自主创新能力、本土化制造的优势以及国家政策的引导与支 持，这些企业正在迅速成长，并已在SVC、HVC等诸多领域完成了替代进口的任务。

②面临的市场竞争格局 节能大功率电力电子设备制造业目前处于新兴产业的初级阶段，成为国内外公司重点研

发和投资的领域，该行业受国家政策支持和高层的重视，在节能减排的宏观背景下，市场空 间急剧放大，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中来，市 场竞争逐渐加剧。

#### 2、机遇与挑战及公司的发展战略

2009年机遇与挑战并存。在国家对先进制造业的大力支持下促进了公司所处行业的发 展，在全社会提倡节能减排和安全生产宏观背景下，公司主导产品市场需求仍将保持增长， 市场空间逐步扩大，给公司经营与发展带来良好的机遇与广阔的空间。同时，世界性的金融 危机也使公司部分行业用户需求放缓，需要公司进一步开拓新的市场领域，加快新产品产业 化进程及扩大销售规模来应对金融危机带来的影响。

本公司秉承“发展世界一流的电力电子技术，创建世界一流的电力电子企业；创造中国 的世界名牌，创造世界的中国名牌，为振兴中国的民族工业做出贡献”经营愿景，以节能大 功率电力电子设备制造为主营业务方向，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，通过新 产品研制开发、引进培养人才、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、 HVC等主导产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电子设备制 造业的领先地位，确保公司持续、快速、健康发展，争取10年内成为中国输配电业务与工业 电气业务的第一领导者，20年内成为中国的ABB，成为全球输配电与工业电气业务的主要制 造商之一。

#### 3、公司2009年的经营计划和主要目标

（1）进一步开拓市场，加快新的市场领域的开发，加大智能瓦斯排放装置（MABZ）、高 压变频装置（HVC）、高压软启动装置（VFS）、高压大功率静止无功发生器（SVG）市场开拓力 度，加快公司主导产品国际化进程，确保公司业绩较上年增长 30%以上。

（2）优化生产布局，继续完成募集资金投入，保证募集资金的使用质量，实现预期效益。

（3）经济危机是挑战，更是机遇，利用公司资金、技术和管理优势和进行适度的企业并 购与投资，推进本行业内优势资源整合，延伸主流产品线，拓展产业链，投资上游产品如电 抗器等，满足企业的业务拓展需要，增强企业的综合竞争优势。

（4）增强自主创新能力，加大新产品研发投入，实施客户经营策略，完成现有产品升级 及系列化生产。加快风电逆变装置、机车变频主传动系统、百MVA级STATCOM、超大功率变频 器等重大产品研制进度，争取尽快投运。

（5）提高公司的管理水平，推进271绩效考核及量化激励体系实施，建立满足快速发展 要求的卓越高效团队。

（6）建立适应公司发展的培训体系。

（7）继续推进组织机构改革,完善事业部制管理体系，优化部门设置, 提高整体效率。 **4、为实现公司发展战略的资金使用安排** 实现公司的发展战略需要更多的资金支持。公司一方面继续完成募集资金投入，保证募

集资金的使用质量，实现预期效益。另一方面根据资金需求情况将利用自有资金、银行贷款 以及通过再融资的方式保证项目资金的需求。

**5、风险因素 (1)人力资源风险。**本公司从事的节能大功率电力电子设备制造业是一个技术密集型行

业，对高级技术人才的依赖性很高，公司地处东北，高端人才较为匮乏，如果人才引进得不 到保障，将影响公司的发展。公司通过在中心城市（北京、上海）设立研发和销售中心、建 设优秀的企业文化及实施有效的持股计划等措施吸引高级人才，保证了核心管理人员和技术 人员的稳定。公司成功上市后，股权的激励和约束作用将进一步发挥，公司的凝聚力将进一 步增强，这也为公司不断引入行业内优秀的技术人才和销售人才创造了条件。

**（2）管理风险。**企业经营规模的扩张，将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的 要求，为此公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其 管理水平和协调能力。完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，同时 不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够 更加符合公司发展需要。

**（3）毛利下降风险。**随着公司产品市场需求的迅速增长，参与竞争的企业将逐步增加及 人力成本的提高使公司产品的毛利有下降的趋势。公司将通过增加研发投入，走高端路线保 持产品高技术含量、推进产业技术升级、扩大销售规模，提高订单的整体质量、投资公司原 材料占比较高的上游产品如热管、电抗器以降低生产成本等方式来稳定产品的利润水平。

**（4）市场风险。**由于本行业在国家政策支持和在节能减排的宏观背景下，市场空间急剧 放大，市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧以及由于经济危机的因素导致部分周期性行 业客户需求减少，形成市场份额下降及销售规模增速放缓的市场风险。公司将通过开拓新的 市场领域，加快技术升级速度，加快新产品产业化进程保证市场竞争力，实现销售规模快速

增长。

（三）报告期，公司具有融资性质的分期收款销售商品的会计处理及其对公司财务状况 和经营成果的影响：

报告期，根据销售合同，公司部分产品销售属于分期收款销售商品，销售收入确认是按 照合同价款的未来现金流量现值确认销售收入，应收的合同价款与其公允价值（未来现金流 量现值）之间的差额，在合同期间内，按照应收款项的摊余成本和折现率计算确定的金额进 行摊销，作为财务费用的抵减处理。

折现率是以三年期国债利率为基准，确定为 6%。 长期应收款坏帐准备的计提，对于已到收款期的长期应收款按帐龄分析法提取坏帐准备，

对未到收款期且经单独测试后未减值的的长期应收款不计提坏账准备。 报告期，采用分期收款方式销售商品计入长期应收款净值31,025,337.76元，与原销售

模式相比，报告期内，减少销售收入4,040,630.00元，抵减财务费用1,174,471.65 元，未实 现融资收益（减少利润）2,866,158.35 元。

#### 本公司二零零八年度未发生会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正事项。

## 二、公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]47 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司发行人民币普通股(A 股)股票 16,000,000 股，募集资金总额人民币 302,400,000.00 元，

扣减发行费后，公司本次发行募集资金净额为人民币 285,885,083.00 元。

报告期，公司投入募集资金项目 133,648,111.21元，累计使用募集资金269,253,833.99 元，尚未使用的募集资金余额为16,631,249.01元。公司2008年12月31日募集资金专户余额为 21,211,813.16元，与尚未使用的募集资金余额的差异 4,580,564.15元，系募集资金账户银

行利息收入增加所致。

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | 28,588.51 | 本年度投入募集资金总额 | 13,364.81 |
| 变更用途的募集资金总额 |  | 已累计投入募集资金总额 | 26,925.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3)  ＝(2)-(1) |  |  | |  |  |  |
| 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） | 截至期 末投入 进度  （%） (4)＝ (2)/(1) |
| 募集资 金承诺 投资总 额 | 截至期 末承诺 投入金 额(1) | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 是否 达到 预计 效益 |
| 调整后 投资总 额 | 本年度 投入金 额 | 项目达到预 定可使用状 态日期 | |
| 本年度实 现的效益 |
| 承诺投资项目 |
|  |
|  |
|  |  |  | |
|  |  |  |  |
|  |  |
| 高压动态无功补偿装 置(SVC)产业升级项目 | 否 | 13,976.  00 | 13,976.  00 | 12,229.  00 | 9,865.5  9 | 13,041.  61 | 812.61 | 106.64  % | 2008 年 12 月  31 日 | | 3,986.46 | 是 | 否 |
| 大型煤矿瓦斯安全监 控与排放自动化成套 系统(RGM)产业化项 目 | 否 | 7,834.0  0 | 7,834.0  0 | 6,854.7  5 | 3,499.2  2 | 7,105.2  7 | 250.52 | 103.65  % | 2008 年 12 月  31 日 | | 664.16 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 21,810.  00 | 21,810.  00 | 19,083.  75 | 13,364.  81 | 20,146.  88 | 1,063.13 | - | - | | 4,650.62 | - | - |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 达到计划进度 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 募集资金实施地点未变更 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 募集资金实施方式未调整 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 2007 年 5 月 12 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《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议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投 资项目。截至 2007 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 2,779.15 万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 募集资金项目建设已基本完成,剩余募集资金为项目铺底流动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 2007 年 4 月 13 日公司二届七次董事会审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》，本次实际募集资  金净额超过项目投资计划部分共计 6,778.51 万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动 资金。 | | | | | | | | | | | | |

注 1、募集资金项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，公司未预计募集资金项目建设期内 产生的效益。

注 2、高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目报告期内投入的部分固定资产达到预计可使用状态， 新增产能 52 套，实现效益是依据报告期内公司募集资金投入新增固定资产及补充流动资金所带来的 SVC 新增产能和 SVC 产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对 2008 年度扣除非经常性损益的利润总 额分摊计算得出。

注 3、大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目报告期内投入的部分固定资产 达到预计可使用状态，新增 HVC（RGM 分项产品之一）产能 24 套，实现效益是依据报告期内公司募集资

金投入新增固定资产及补充流动资金所带来的 HVC 新增产能和 HVC 产品销售毛利占全部产品总的毛利的 比例为权重对 2008 年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

注 4、效益核算使用的指标是 2008 年度扣除非经常性损益的利润总额。 **会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见：** 开元信德会计师事务所有限公司对公司截止2008年12月31日募集资金使用情况进行专项

审核，出具了开元信德深专审字(2009)第013号《募集资金年度专项鉴证报告》，认为公司 募集资金专项报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行 [2007]500号)、《深圳证劵交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了荣信股份二零零八年度募集资金存放与使用情 况。

（二）重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目。

### 三、公司董事会日常工作情况

(一)董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、2008年2月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，本次会议的决议公告刊登于 2008年2月 15 [日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

2、2008年4月7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，本次会议的决议公告刊登于 2008年4月9 [日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

3、2008年5月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，本次会议的决议公告刊登于2008 [年5月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

4、2008年6月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本次会议的决议公告刊登于 [2008年6月5日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

5、2008年6月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本次会议的决议公告刊登于 [2008年6月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

6、2008年7月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本次会议的决议公告刊登于 [2008年7月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

7、2008年7月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本次会议的决议公告刊登于 [2008年7月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

8、2008年10月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，该报告刊登于2008年10月10 [日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。](http://www.cninfo.com.cn/)

**(二)董事会对股东大会决议的执行情况** 报告期内公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，严格

按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，完成了利润分配及修改公 司章程等事项。

根据公司2007年度股东大会决议，2007年度利润分配方案：公司以现有总股本64,000,000 股为基数,向全体股东每10股送4股红股、派0.5元人民币现金（含税），同时，公司以现有总 股本64,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股。

2008 年 5 月 16 日公司根据股东大会决议实施了利润分配和资本公积金转增股本的方案。

**四、公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案 公司2008年度利润分配方案为：10转增6股派现金2元。** 经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现合并净利润130,222,769.59

元，减去按10%提取法定盈余公积金共计12,797,163.24元，减去已分配2007年股利 28,800,000.00元，加上年初未分配利润158,163,622.79元，本年度实际可供股东分配利润为

246,789,256.14元。截止2008年12月31日，公司资本公积金余额为234,226,390.14元。 公司以2008年12月31日公司总股本128,000,000股为基数,拟按每10股派2元（含税），共

计25,600,000元。

同时，公司以2008年12月31日公司总股本128,000,000股为基数，拟以资本公积金（股本 溢价）转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共计76,800,000元；

经上述分配后，公司总股本为：204,800,000 股，剩余的未分配利润结转下一年度。 公司施行持续稳定的股利分配政策,前三年现金分红情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年度 | 2006 年度 | 2005 年度 |
| 现金分红（万元） | 320 | - | 1440 |
| 净利润（万元） | 8332.18 | 5074.37 | 3551.51 |
| 现金分红与净利润比率（%） | 3.84% | - | 40.55% |

### 五、董事会审计委员会履职情况汇报总结

报告期内，审计委员会根据《审计委员会议事规则》赋予的职责和权限切实履行了审议 内部审计部门提交的审计计划和工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的内部 审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计沟通等职责。公司制定了《董事会审计委员会 年报工作规程》，在2008年公司财务报告审计工作中做了如下工作：

1、审计委员会与公司2008年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司充分沟通的基础 上协商确定了2008年度财务报告审计的进度安排；

2、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，发表意见如 下：同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交开元信德会计师 事务所有限公司审计。

3、审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流 与沟通，并对其发出《关于按时提交审计报告的督促函》，督促其在约定的时限内提交审计 报告。

4、审计委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见：经开元信德 会计师事务所初步审计，对公司在2008年财务报告编制过程中存在的会计估计、会计重分类 等差错予以认同，并同意根据初步审计意见进行相应调整。

5、审计委员会召开临时会议，并形成如下决议：①同意开元信德会计师事务所对本公司

2008年财务报告的审计结果的议案，并将财务审计结果提交公司董事会审核；②关于开元信 德会计师事务所2008年度审计工作总结的议案③同意聘请开元信德会计师事务所有限公司为 本公司2009年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。

### 六、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇报总结

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标 和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评 并发表审核意见如下：公司董事、监事、高级管理人员较好的完成了年初制定的经营目标， 领取的薪酬与公司披露的情况相符。

## 七、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理，报告期内更是做了大量的工作： 1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，

并认真做好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司接待投资者来访50多人次。 2、公司在全景网建立了与投资者网络联系的互动平台，在公司网站开设了投资者关系管

理专栏和投资者联系信箱；平时专人负责投资者的咨询电话、传真、邮件、留言的回复等工 作，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

通过上述形式，投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表 达对公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见，对公司 发展起到促进作用。

（二）公司指定信息披露的报纸为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

[（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。](http://www.cninfo.com.cn/)

# 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤 勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。 监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下:

### 一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

1、2008 年 4月7 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《2007 年 度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年年度报告及摘要》、《董事会审计 委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、《2008 年第一季度报告及摘要》五个议案；

2、2008年7月 20 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《荣信电 力电子股份有限公司 2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》的议案。

3、2008年 10月8 日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了《荣信电 力电子股份有限公司 2008 年第三季度报告及摘要》的议案。

### 二、监事会对公司 2008 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况 监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大

会，列席董事会会议，对公司 2008 年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法， 董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董 事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对 2008 年度公司及控股子公司的财务状况、财务管理等进行了认真细 致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务 状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资产流失情况，财务报告真实、客观和公正地反

映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况

2008 年，公司进一步修订了《募集资金使用管理办法》，以加强募集资金的管理和使用。 报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，公司募集 资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，使用效果良好。

4、公司收购、出售资产情况

公司 2008 年度无重大收购和出售资产的情况。 5、关联交易及关联方占用资金的情况

报告期，公司未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购和出售发生的关联交易，不 存在与关联方在非经营性债权债务往来或担保事项。

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、投资金融企业和拟上市公司、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况，无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。

### 三、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方或 最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起 至本年末为 公司贡献的 净利润 | 本年初至本年 末为公司贡献 的净利润（适 用于同一控制 下的企业合 并） | 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） | 定价原 则说明 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 关联关 系 |
| 北京信力筑 正新能源技 术有限公司 | 北京信力筑 正新能源技 术有限公司 60%的股权 | 2008 年 05 月  29 日 | 2,160.00 | 159.05 |  | 否 |  | 是 | 是 | 控股子 公司 |

经公司总经理办公会议批准，2008年5月 26 日，本公司与自然人于富就荣信股份收购 于富所持北京信力筑正新能源技术有限公司 60%的股权事宜签订了股权转让协议，协议约定， 本公司以 2,160 万元人民币受让于富所持信力筑正公司 3,000 万元出资中的 1,800 万元出资， 收购完成后本公司占信力筑正公司注册资本的 60%，成为信力筑正公司的控股股东。目前股 权转让款项已支付完毕，工商变更手续已办理完毕。

本公司此次对信力筑正公司的收购，是公司节能设备制造主业横向发展战略的具体实施。 由于双方销售客户市场重叠，荣信股份在冶金等行业的销售网络优势将提高信力筑正公司的 市场份额，本公司也通过信力筑正公司销售网络和为信力筑正总包的工程项目做配套，拓宽 现有主导产品销售渠道，形成双方优势互补，同时，通过本次收购公司进入市场前景广阔的 新领域，将为公司带来新的收入来源和培育新的利润增长点，实现了双方共赢的目标。

### 四、重大关联交易

报告期，公司未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购和出售发生的关联交易，不 存在与关联方在非经营性债权债务往来或担保事项。

### 五、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产等事项。

（二）报告期内对外担保情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

2、公司独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。 公司独立董事郝智明先生、梅志明先生、贾莉女士发表了如下专项说明和独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制检查监督办法》等有关 规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真 的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：

经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保 风险和关联方占用资金风险。截止 2008 年 12 月 31 日，公司累计和当期无对外担保、违规对 外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占 50%以下股份的关联方占用公司 资金的情况。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行 现金资产管理的事项。

（四）日常经营重大合同的签署和履行情况

1、2008年5月6 日本公司与神华集团陕西国华锦界能源有限责任公司签署了《陕西国 华锦界煤电项目解决串补输电次同步谐振 SVC 工程承包合同书》。依据该合同，本公司作为承 包商承担陕西国华锦界煤电项目解决串补输电次同步谐振 SVC 工程设备研发及供货、材料供 货、施工、试验及调试、服务、竣工和保修等。合同金额为人民币 **85,804,130 元。**

报告期内，该合同正常履行中。

2、2008 年 12 月 8 日，公司与中国银行鞍山铁东支行签署了三笔短期借款合同，借款金

额共计 4,000 万元，借款期限为分别：第一笔 1200 万元，2008 年 12 月 8 日—2009 年 8 月 8

日；第二笔 1300 万元，2008 年 12 月 8 日—2009 年 9 月 8 日；第三笔 1500 万元，2008 年 12

月 8 日—2009 年 10 月 8 日。公司以土地、房产、机器设备作为该项借款提供抵押。

3、2008 年 6 月 26 日，公司与中信银行沈阳沈河支行签署了短期借款合同，借款金额为

3,000 万元，借款期限为：2008 年 6 月 27 日—2009 年 6 月 26 日。该项借款为信用借款。 上述借款合同正在履行中。

### 六、公司股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市延宁 发展有限公司， 实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本 公司收购该部分股份。

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人出具了《避免 同业竞争的承诺函》，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公 司有相同、相似业务的其他企业任职。

截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

### 七、公司聘任、解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况

经公司2007年度股东大会审议批准,继续聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司 2008年度财务审计机构,支付2008年度审计费用25万元。截至本报告期末，开元信德会计师事 务所有限公司已连续9年为公司提供审计服务，签字注册会计师连续为本公司提供审计服务, 未超过五年。

### 八、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控 制人，未发生：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机 关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、 通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证 券交易所公开谴责的情况。

### 九、报告期内已披露的重要信息索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 披露日期 | 公告内容 | 信息披露报纸 |
| 2008-001 | 2008 年 1 月 22 日 | 会计师事务所名称变更的公告 | 证券时报 |
| 2008-002 | 2008 年 2 月 2 日 | 荣信股份 2007 年度业绩快报 | 证券时报 |
| 2008-003 | 2008 年 2 月 15 日 | 荣信股份第三届董事会第八次会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-004 | 2008 年 2 月 15 日 | 关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知的公告 | 证券时报 |
| 2008-005 | 2008 年 2 月 29 日 | 荣信电力电子股份有限公司关于享受所得税税收优惠的公告 | 证券时报 |
| 2008-006 | 2008 年 3 月 4 日 | 2008 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报 |
| 2008-007 | 2008 年 3 月 20 日 | 荣信电力电子股份有限公司与北京国华电力有限责任公司合作 开发“用于抑制次同步谐振的 SVC”的公告 | 证券时报 |
| 2008-008 | 2008 年 3 月 26 日 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 证券时报 |
| 2008-009 | 2008 年 4 月 9 日 | 三届九次董事会会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-010 | 2008 年 4 月 9 日 | 三届五次监事会会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-011 | 2008 年 4 月 9 日 | 2007 年年度报告摘要 | 证券时报 |
| 2008-012 | 2008 年 4 月 9 日 | 董事会关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告 | 证券时报 |
| 2008-013 | 2008 年 4 月 9 日 | 关于召开 2007 年度股东大会通知的公告 | 证券时报 |
| 2008-014 | 2008 年 4 月 9 日 | 2008 年一季度报告摘要 | 证券时报 |
| 2008-015 | 2008 年 4 月 9 日 | 关于举行 2007 年年度报告网上说明会的公告 | 证券时报 |
| 2008-016 | 2008 年 4 月 30 日 | 2007 年度股东大会决议公告 | 证券时报 |
| 2008-017 | 2008 年 5 月 8 日 | 重大合同公告 | 证券时报 |
| 2008-018 | 2008 年 5 月 8 日 | 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 | 证券时报 |
| 2008-019 | 2008 年 5 月 24 日 | 荣信股份三届十次董事会会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-020 | 2008 年 5 月 28 日 | 关于收购北京信力筑正新能源技术有限公司股权的公告 | 证券时报 |
| 2008-021 | 2008 年 6 月 5 日 | 第三届董事会第十一次会议决议公告 | 证券时报 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008-022 | 2008 年 6 月 5 日 | 股权质押公告 | 证券时报 |
| 2008-023 | 2008 年 6 月 13 日 | 股权质押公告 | 证券时报 |
| 2008-024 | 2008 年 6 月 24 日 | 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-025 | 2008 年 7 月 22 日 | 三届十三次董事会会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-026 | 2008 年 7 月 22 日 | 三届六次监事会会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-027 | 2008 年 7 月 22 日 | 荣信股份 2008 年半年度报告摘要 | 证券时报 |
| 2008-028 | 2008 年 7 月 29 日 | 三届十四次董事会会议决议公告 | 证券时报 |
| 2008-029 | 2008 年 7 月 29 日 | 关于公司治理专项活动整改情况说明 | 证券时报 |
| 2008-030 | 2008 年 10 月 10 日 | 2008 年第三季度报告摘要 | 证券时报 |
| 2008-031 | 2008 年 10 月 10 日 | 三届十五次董事会会议决议公告 | 证券时报 |

上述信息披露网址：巨潮资讯（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

第十节 财务报告

**审计报告**

**中国 鞍山** 开元信德深审字(2009)第 122 号

#### 荣信电力电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣信电力电子股份有限公司(以下简称“荣信股份公司”)财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及合并及母公司财务报表附 注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是荣信股份公司管理层的责任。这种责任包 括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为, 荣信股份公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面 公允反映了荣信股份公司 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2008 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量。

开元信德会计师事务所 中国注册会计师：朱伟峰 金顺兴 中国 北京 二零零九年二月二十四日

## 资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 157,355,474.07 | 135,624,417.96 | 293,940,873.56 | 288,170,026.08 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 | 25,134,500.30 | 21,634,500.30 | 24,801,922.90 | 24,801,922.90 |
| 应收账款 | 335,671,012.90 | 330,625,338.90 | 202,326,355.98 | 202,263,175.98 |
| 预付款项 | 77,384,775.68 | 73,187,373.63 | 45,071,991.00 | 45,703,141.36 |
| 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 | 12,868,395.33 | 10,921,331.87 | 5,196,938.47 | 4,306,107.06 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 151,346,620.13 | 150,267,976.43 | 79,619,962.17 | 79,619,962.17 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 | 1,348,223.82 | 1,030,061.92 | 1,956,901.55 | 1,679,380.53 |
| 流动资产合计 | 761,109,002.23 | 723,291,001.01 | 652,914,945.63 | 646,543,716.08 |
| 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 | 31,025,337.76 | 31,025,337.76 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 32,500,000.00 | 1,000,000.00 | 10,900,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 58,837,835.46 | 52,554,756.70 | 52,574,932.13 | 46,123,646.78 |
| 在建工程 | 183,416,635.22 | 183,416,635.22 | 11,960,387.51 | 11,960,387.51 |
| 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 | 17,429,519.08 | 10,090,294.08 | 10,646,073.56 | 10,370,073.56 |
| 开发支出 |  |  |  |  |
| 商誉 | 4,733,906.33 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 130,314.00 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 2,869,064.40 | 2,775,588.34 | 1,342,510.65 | 1,336,708.15 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 299,442,612.25 | 312,362,612.10 | 77,523,903.85 | 80,690,816.00 |
| 资产总计 | 1,060,551,614.48 | 1,035,653,613.11 | 730,438,849.48 | 727,234,532.08 |
| 流动负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 130,950,450.00 | 127,350,450.00 | 89,372,317.90 | 89,372,317.90 |
| 应付账款 | 96,400,110.31 | 100,290,552.95 | 52,110,152.41 | 52,766,732.41 |
| 预收款项 | 96,471,449.38 | 91,729,014.00 | 52,466,912.72 | 52,466,912.72 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 627,600.21 | 278,886.28 | 698,442.60 | 342,406.44 |
| 应交税费 | -22,418,669.59 | -24,490,948.86 | -8,196,365.62 | -8,238,418.09 |
| 应付利息 |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 9,405.00 |  | 2,762.52 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |
| 流动负债合计 | 372,040,345.31 | 365,157,954.37 | 186,454,222.53 | 186,709,951.38 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 31,099,445.57 | 31,099,445.57 | 25,900,000.00 | 25,900,000.00 |
| 非流动负债合计 | 31,099,445.57 | 31,099,445.57 | 25,900,000.00 | 25,900,000.00 |
| 负债合计 | 403,139,790.88 | 396,257,399.94 | 212,354,222.53 | 212,609,951.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 资本公积 | 234,226,390.14 | 234,226,390.14 | 272,626,390.14 | 272,626,390.14 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 36,091,777.26 | 36,091,777.26 | 23,294,614.02 | 23,294,614.02 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 246,789,256.14 | 241,078,045.77 | 158,163,622.79 | 154,703,576.54 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 645,107,423.54 | 639,396,213.17 | 518,084,626.95 | 514,624,580.70 |
| 少数股东权益 | 12,304,400.06 |  |  |  |
| 所有者权益合计 | 657,411,823.60 | 639,396,213.17 | 518,084,626.95 | 514,624,580.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,060,551,614.48 | 1,035,653,613.11 | 730,438,849.48 | 727,234,532.08 |

法定代表人：左强 主管会计负责人： 龙浩 会计机构负责人：吴彩霞

## 利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 一、营业总收入 | 582,637,476.67 | | 576,372,782.07 | 367,156,976.76 | 367,156,976.76 |
| 其中：营业收入 | 582,637,476.67 | | 576,372,782.07 | 367,156,976.76 | 367,156,976.76 |
| 利息收入 |  | |  |  |  |
| 已赚保费 |  | |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  | |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 487,956,339.74 | | 479,945,450.75 | 316,044,867.76 | 309,165,536.98 |
| 其中：营业成本 | 294,192,663.99 | | 339,745,035.36 | 177,622,451.27 | 208,342,451.27 |
| 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 | 5,280,131.79 | | 4,249,854.90 | 3,215,251.49 | 2,686,188.62 |
| 销售费用 | 73,889,156.64 | | 52,621,421.84 | 46,829,436.01 | 35,788,775.63 |
| 管理费用 | 101,779,410.10 | | 70,106,841.48 | 82,468,258.57 | 56,431,623.31 |
| 财务费用 | -233,376.25 | | 63,361.96 | -714,269.62 | -746,981.40 |
| 资产减值损失 | 13,048,353.47 | | 13,158,935.21 | 6,623,740.04 | 6,663,479.55 |
| 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） | 94,681,136.93 | | 96,427,331.32 | 51,112,109.00 | 57,991,439.78 |
| 加：营业外收入 | 46,363,322.75 | | 40,751,825.55 | 35,260,768.62 | 27,631,009.17 |
| 减：营业外支出 | 171,483.15 | | 103,842.50 | 123,371.98 | 13,296.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 64,453.65 | |  | 118,194.11 | 10,218.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“- | ” | 140,872,976.53 | 137,075,314.37 | 86,249,505.64 | 85,609,152.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |  |
| 减：所得税费用 | 9,589,842.33 | 9,103,681.90 | 2,927,752.25 | 2,925,713.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 131,283,134.20 | 127,971,632.47 | 83,321,753.39 | 82,683,438.44 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | 130,222,796.59 | 127,971,632.47 | 83,321,753.39 | 82,683,438.44 |
| 少数股东损益 | 1,060,337.61 |  |  |  |
| 六、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.02 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 1.02 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |

法定代表人：左强 主管会计负责人： 龙浩 会计机构负责人：吴彩霞

## 现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 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 | 548,541,486.44 | 542,952,421.99 | 258,016,293.36 | 258,016,293.36 |
| 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 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增 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 | 34,704,359.07 | 29,079,073.51 | 24,992,164.96 | 18,311,341.48 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 32,515,043.04 | 24,700,395.13 | 16,016,347.06 | 15,322,323.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,760,888.55 | 596,731,890.63 | 299,024,805.38 | 291,649,958.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 375,834,532.83 | 423,426,336.13 | 142,750,212.54 | 170,729,911.02 |
| 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 | 33,745,876.75 | 13,922,527.27 | 13,469,726.41 | 5,873,351.74 |
| 支付的各项税费 | 71,540,240.18 | 62,994,214.72 | 37,021,458.06 | 30,762,041.81 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 129,897,158.62 | 98,494,287.30 | 93,061,759.43 | 71,613,450.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 611,017,808.38 | 598,837,365.42 | 286,303,156.44 | 278,978,754.75 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 4,743,080.17 | -2,105,474.79 | 12,721,648.94 | 12,671,203.58 |
| 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 | 140,000.00 |  | 2,530,750.00 | 750.00 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 140,000.00 |  | 2,530,750.00 | 750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 191,970,078.78 | 189,603,545.21 | 43,834,159.91 | 40,330,042.98 |
| 投资支付的现金 |  | 21,600,000.00 |  | 7,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | 10,261,812.76 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 202,231,891.54 | 211,203,545.21 | 43,834,159.91 | 47,330,042.98 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -202,091,891.54 | -211,203,545.21 | -41,303,409.91 | -47,329,292.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流  量： |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 302,400,000.00 | 302,400,000.00 |
| 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 | 141,900,000.00 | 141,900,000.00 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,900,000.00 | 141,900,000.00 | 302,400,000.00 | 302,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,900,000.00 | 71,900,000.00 | 13,565,418.36 | 12,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 9,236,588.12 | 9,236,588.12 | 1,020,543.62 | 979,085.95 |
| 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 |  |  | 15,522,411.34 | 15,522,411.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,136,588.12 | 81,136,588.12 | 30,108,373.32 | 29,301,497.29 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 60,763,411.88 | 60,763,411.88 | 272,291,626.68 | 273,098,502.71 |
| 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 | -136,585,399.49 | -152,545,608.12 | 243,709,865.71 | 238,440,413.31 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 293,940,873.56 | 288,170,026.08 | 50,231,007.85 | 49,729,612.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,355,474.07 | 135,624,417.96 | 293,940,873.56 | 288,170,026.08 |

法定代表人：左强 主管会计负责人： 龙浩 会计机构负责人：吴彩霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | **资本公积** | **盈余公积** | **未分配利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 年 12 月 31 日年末余额 | 48,000,000.00 | 2,741,307.14 | 15,026,270.18 | 83,110,213.24 |  | 148,877,790.56 |
| 会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 首次执行企业会计准则 |  |  |  |  |  |  |
| 2007 年 1 月 1 日年初余额 | 48,000,000.00 | 2,741,307.14 | 15,026,270.18 | 83,110,213.24 |  | 148,877,790.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 年度增减变动额 | 16,000,000.00 | 269,885,083.00 | 8,268,343.84 | 75,053,409.55 | - | 369,206,836.39 |
| 净利润 |  |  |  | 83,321,753.39 |  | 83,321,753.39 |
| 直接计入股东权益的利得 |  |  |  |  |  | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  |  | - |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影  响 |  |  |  |  |  | - |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | 83,321,753.39 |
| 股东投入和减少资本 | 16,000,000.00 | 269,885,083.00 | - | - | - | 285,885,083.00 |
| 股东投入资本 | 16,000,000.00 | 269,885,083.00 |  |  |  | 285,885,083.00 |
| 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| 利润分配 | - | - | 8,268,343.84 | (8,268,343.84) | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提取盈余公积 |  |  | 8,268,343.84 | (8,268,343.84) |  | - |
| 对股东的分配 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 资本公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 年 12 月 31 日年末余额 | 64,000,000.00 | 272,626,390.14 | 23,294,614.02 | 158,163,622.79 | - | 518,084,626.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 年 1 月 1 日年初余额 | 64,000,000.00 | 272,626,390.14 | 23,294,614.02 | 158,163,622.79 | - | 518,084,626.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 年度增减变动额 | 64,000,000.00 | (38,400,000.00) | 12,797,163.24 | 88,625,633.35 | 12,304,400.06 | 139,327,196.65 |
| 净利润 |  |  |  | 130,222,796.59 | 1,060,337.61 | 131,283,134.20 |
| 直接计入股东权益的利得 |  |  |  |  |  | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  |  | - |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影  响 |  |  |  |  |  | - |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - |
| 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | 11,244,062.45 | 11,244,062.45 |
| 股东投入资本 |  |  |  |  | 11,244,062.45 | 11,244,062.45 |
| 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| 利润分配 | - | - | 12,797,163.24 | (15,997,163.24) | - | (3,200,000.00) |
| 提取盈余公积 |  |  | 12,797,163.24 | (12,797,163.24) |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对股东的分配 |  |  |  | (3,200,000.00) |  | (3,200,000.00) |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| 股东权益内部结转 | 64,000,000.00 | (38,400,000.00) | - | (25,600,000.00) | - | - |
| 资本公积转增股本 | 38,400,000.00 | (38,400,000.00) |  |  |  | - |
| 盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 | 25,600,000.00 |  |  | (25,600,000.00) |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 2008 年 12 月 31 日年末余额 | 128,000,000.00 | 234,226,390.14 | 36,091,777.26 | 246,789,256.14 | 12,304,400.06 | 657,411,823.60 |

法定代表人：左强 主管会计负责人： 龙浩 会计机构负责人：吴彩霞

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **股本** | **资本公积** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
|  |  |  |  |  |  |
| 2006 年 12 月 31 日年末余额 | 48,000,000.00 | 2,741,307.14 | 15,026,270.18 | 80,288,481.94 | 146,056,059.26 |
| 会计政策变更 |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  | - |
| 首次执行企业会计准则 |  |  |  |  | - |
| 2007 年 1 月 1 日年初余额 | 48,000,000.00 | 2,741,307.14 | 15,026,270.18 | 80,288,481.94 | 146,056,059.26 |
|  |  |  |  |  | - |
| 2007 年度增减变动额 | 16,000,000.00 | 269,885,083.00 | 8,268,343.84 | 74,415,094.60 | 368,568,521.44 |
| 净利润 |  |  |  | 82,683,438.44 | 82,683,438.44 |
| 直接计入股东权益的利得 |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  | - |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影  响 |  |  |  |  | - |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  | - |
| 小计 | - | - | - | - | - |
| 股东投入和减少资本 | 16,000,000.00 | 269,885,083.00 | - | - | 285,885,083.00 |
| 股东投入资本 | 16,000,000.00 | 269,885,083.00 |  |  | 285,885,083.00 |
| 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  | - |
| 利润分配 | - | - | 8,268,343.84 | (8,268,343.84) | - |
| 提取盈余公积 |  |  | 8,268,343.84 | (8,268,343.84) | - |
| 对股东的分配 |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  | - |
| 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 资本公积转增股本 |  |  |  |  | - |
| 盈余公积转增股本 |  |  |  |  | - |
| 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
| 2007 年 12 月 31 日年末余额 | 64,000,000.00 | 272,626,390.14 | 23,294,614.02 | 154,703,576.54 | 514,624,580.70 |
|  |  |  |  |  | - |
| 2008 年 1 月 1 日年初余额 | 64,000,000.00 | 272,626,390.14 | 23,294,614.02 | 154,703,576.54 | 514,624,580.70 |
|  |  |  |  |  | - |
| 2008 年度增减变动额 | 64,000,000.00 | (38,400,000.00) | 12,797,163.24 | 86,374,469.23 | 124,771,632.47 |
| 净利润 |  |  |  | 127,971,632.47 | 127,971,632.47 |
| 直接计入股东权益的利得 |  |  |  |  | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影  响 |  |  |  |  | - |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  | - |
| 小计 | - | - | - | - | - |
| 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 股东投入资本 |  |  |  |  | - |
| 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  | - |
| 利润分配 | - | - | 12,797,163.24 | (15,997,163.24) | (3,200,000.00) |
| 提取盈余公积 |  |  | 12,797,163.24 | (12,797,163.24) | - |
| 对股东的分配 |  |  |  | (3,200,000.00) | (3,200,000.00) |
| 其他 |  |  |  |  | - |
| 所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | (38,400,000.00) | - | (25,600,000.00) | - |
| 资本公积转增股本 | 38,400,000.00 | (38,400,000.00) |  |  | - |
| 盈余公积转增股本 |  |  |  |  | - |
| 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  | - |
| 其他 | 25,600,000.00 |  |  | (25,600,000.00) | - |
|  |  |  |  |  | - |
| 2008 年 12 月 31 日年末余额 | 128,000,000.00 | 234,226,390.14 | 36,091,777.26 | 241,078,045.77 | 639,396,213.17 |

法定代表人：左强 主管会计负责人： 龙浩 会计机构负责人：吴彩霞

**荣信电力电子股份有限公司 财务报表附注**

**二零零八年度**

单位：人民币元

#### 一、 公司基本情况

本公司原名为“鞍山荣信电力电子有限公司”,系由鞍山市电子电力公司(以下简称“鞍 山电子电力”)和辽宁科发实业公司(以下简称“辽宁科发”)在辽宁省鞍山市共同投资成 立的有限责任公司，注册资本为 8,700,000.00 人民币元，于 1998 年 11 月 19 日领取了注

册号为 11888731 的企业法人营业执照。

根据 2000 年 8 月公司第一次临时股东大会批准，本公司吸收深圳市深港产学研创业 投资有限公司( 以下简称“深港产学研”) 、左强等五位新股东，公司注册资本由 8,700,000.00 人民币元增至 26,000,000.00 人民币元,于 2000 年 9 月 8 日领取了注册号为

2103001100223 的企业法人营业执照。

根据公司 2000 年第三次股东大会决议和公司股东于 2000 年 9 月 20 日签订的《发起

人协议书》,全体股东作为共同发起人,将本公司整体改组为股份有限公司,并于 2000 年 11 月 6 日经辽宁省人民政府以辽政[2000]268 号文《关于同意鞍山荣信电力电子有限公司变 更为股份有限公司的批复》批准。2000 年 11 月 10 日,本公司向辽宁省工商行政管理局换

领了注册号为 2100001050674 号的企业法人营业执照,股本变更为 26,310,000.00 人民币 元，将本公司名称变更为“鞍山荣信电力电子股份有限公司”。

2003 年 2 月 18 日,根据 2003 年度公司临时股东大会决议,本公司新老股东进行增资扩

股。并于 2003 年 9 月 18 日经辽宁省人民政府辽政[2003]189 号文《关于同意鞍山荣信电

力电子股份有限公司增资扩股的批复》批准。本公司已于 2003 年 10 月 10 日办理了相应

的工商变更登记手续,股本由 26,310,000.00 人民币元增至 34,200,000.00 人民币元。

根据 2005 年公司第二次临时股东大会决议及 2005 年 5 月 11 日经辽宁省人民政府以 辽政[2005]127 号文《辽宁省人民政府关于鞍山荣信电力电子股份有限公司变更名称的批 复》批准，将本公司名称变更为“辽宁荣信电力电子股份有限公司”。

根据本公司 2005 年第三次临时股东会议决议，并经 2005 年 12 月 12 日辽宁省人民政 府辽政[2005]353 号文《辽宁省人民政府关于辽宁荣信电力电子股份有限公司变更注册资 本的批复》批准，本公司股本由 34,200,000.00 人民币元增至 48,000,000.00 人民币元。

并于 2005 年 12 月 19 日办理完毕工商变更登记手续。

2007 年 3 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]47 号文核准，本公

司于 2007 年 3 月 16 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,000,000 股，每股面值

1.00 人民币元，并于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。本公司发行后总股本

为 64,000,000.00 人民币元。并于 2007 年 4 月 10 日办理完毕工商变更登记手续。

根据本公司 2007 年第一次临时股东会议决议，将本公司名称变更为“荣信电力电子

股份有限公司”。并于 2007 年 7 月 11 日办理完毕工商变更登记手续，向辽宁省工商行政

管理局换领了注册号为 210000004920217 号的企业法人营业执照。

根据本公司 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会决议和修改后章程的规定：

本公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以未分配

利润派送 4 股红股，增加注册资本人民币 25,600,000.00 元；以 2007 年 12 月 31 日总股

本 64,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，计

人民币 38,400,000.00 元，转增后公司注册资本变更为人民币 128,000,000.00 元。已于

2008 年 6 月 16 日办理完毕工商变更登记手续。 本公司的经营范围为：高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置(MABZ)、电力

滤波装置(FC)、高压变频调速装置(HVC)及其他电力电子装置的设计、制造；经营本企业

及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的 商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司于 2008年5月 29 日，向于富收购其拥有的北京信力筑正新能源技术有限公司(以 下简称“北京信力”)60%的股权。收购完成后北京信力成为本公司的控股子公司。

本公司 2008 年度的财务报表于 2009年2月 24 日业经本公司董事会批准通过。

#### 二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项，自 2007 年 1月1 日起，本公司 执行财政部于 2006年2月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会 计准则”) 进行确认和计量,在此基础上按照所制定的会计政策编制财务报表。

#### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2008 年度合并及母公司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 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2008 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量等有关信息。

#### 四、 重要会计政策和会计估计

#### (一) 会计年度

会计年度为公历1月1 日起至 12月 31 日止。 **(二) 记账本位币**

记账本位币为人民币。

**(三) 记账基础和计价原则** 本公司采用权责发生制为记账基础。除部分金融工具以公允价值计量外，本财务报表以

历史成本作为计量基础。如果以后发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

**(四) 外币折算** 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生 的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额 按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产 负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

**(五) 现金及现金等价物** 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持

有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

**(六) 金融资产** 1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的 持有意图和持有能力。

应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括

应收账款和其他应收款等。

2、 金融资产的确认和计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损

益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同 权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该 金融资产。

3、 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信 用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

**(七) 应收款项** 应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务

形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款

项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 对于单项金额重大的外部应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将

无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值

的差额，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的外部应收款项，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年度各项组合计提坏账准备的比例，据 此计算本年度应计提的坏账准备。本公司按账龄法风险组合及损失率计提坏账准备如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 |  | 计提比例 |
| 一年以内 |  | 5% |
| 一至二年 |  | 10% |
| 二至三年 |  | 20% |
| 三年以上 |  | 30% |

对未到收款期且经单独测试后未减值的的长期应收款不计提坏账准备。 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面

价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**(八) 存货** 1、存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料，按照实际成本进行初始计量。 2、存货发出时的成本按按加权平均法核算核算。周转材料包括低值易耗品和包装物等，

周转材料在领用时采用一次转销法核算成本。

3、存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金

额确定。

4、本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 **(九) 长期股权投资**

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投 资以及本公司对被投资单位不具有控制、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。

1、 子公司 子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经

营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可

转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在 本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后 进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股 利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累 积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

2、合营企业和联营企业 合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对

其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。 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，其差额包含在初 始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资 损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被 投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项 准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以 外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担 的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分 得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但 不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，

确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于 本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易 损失，属于资产减值损失的，全额确认该损失，相应的未实现损益不予抵消。

3、其他长期股权投资 其他本公司对被投资单位不具有控制、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。

4、长期股权投资减值 当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 5、长期股权投资处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核

算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动计入所有者权益的，

处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 **(十) 固定资产**

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、交通工具、仪器仪表设备、房屋 装修及其他设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的 计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出 于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计 提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可 使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 |  | 使用寿命 |  | 净残值率 |  | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 |  | 40 年 |  | 5.00% |  | 2.375% |
| 机器设备 |  | 15 年 |  | 5.00% |  | 6.333% |
| 办公设备 |  | 5 年 |  | 5.00% |  | 19.000% |
| 交通工具 |  | 5 年 |  | 5.00% |  | 19.000% |
| 仪器仪表设备 |  | 5 年 |  | 5.00% |  | 19.000% |
| 房屋装修 |  | 5 年 |  | 5.00% |  | 19.000% |
| 其他设备 |  | 5 年 |  | 5.00% |  | 19.000% |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适

当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资 产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。

**(十一) 在建工程** 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定

可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件

的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(十二) 无形资产** 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本计量。其中： 1、 土地使用权

本公司对土地使用权按其规定使用年限采用直线法平均摊销。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。

2、 专利权、非专利技术 专利权和非专利技术按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。 3、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 4、定期复核使用寿命和摊销方法 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适

当调整。

**(十三) 研究与开发** 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定

性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

2、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

3、能够证明该无形资产将如何产生经济利益。

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

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 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。 当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 **(十四) 商誉**

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或 者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公 允价值份额的差额。

企业吸收合并形成的商誉在个表直接反映，企业控股合并形成的商誉仅在合并财务报表 上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价 值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合 并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净 额列示。

**(十五) 长期待摊费用** 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的

分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊

销后的净额列示。 **(十六) 资产减值**

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权 投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回 金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产 所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 **(十七) 借款费用**

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资 产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必 要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用 状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中 断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在所构建或者生产 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前，按借款费用资本化金额的 确定原则予以资本化，计入该项资产成本。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**(十八) 借款** 借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进

行后续计量。借款期限短于12个月(含12个月)的借款为短期借款，其余借款确认为长期借款，

于资产负债表日12个月内到期的长期借款在报表上列示为一年内到期的非流动负债。 **(十九) 职工薪酬**

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、 工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关 资产成本和费用。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。 本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、

住房公积金及其它社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实 施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关 系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日 至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为当期应付职工薪酬 (辞退福利)。

**(二十) 政府补助** 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有

者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在

能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当 期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于 补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损 益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额， 超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债** 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂

时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视

同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认 相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非 企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得 税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期 收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款抵减的应纳税所得额为限。

**(二十二) 收入确认** 收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协

议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

1、商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系

的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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 收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额， 在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认

相关劳务收入。劳务交易的完工程度按己经发生的劳务成本占估计劳务总成本比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金 额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计 不能得到补偿的则不确认收入。

本公司与其它企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提 供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品 部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售 商品处理。

#### (二十三) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税 费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

1、企业合并；

2、直接在所有者权益中确认的交易或事项。 **(二十四) 租赁**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经 营租赁。

1、经营租赁 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 2、 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实 际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**(二十五) 股利分配** 现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。 **(二十六) 企业合并**

1、 同一控制下的企业合并 合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产

账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整

留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 2、 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合 并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 **(二十七) 合并财务报表的编制方法** 合并财务报表的合并范围包括母公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日 起停止合并。合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以 抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中 股东权益项下单独列示。子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合 并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于

少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股 东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公 司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲 减归属于母公司股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司股东权益承担的 属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的股东权益。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认 净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公 司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期 最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前 实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 五、税项

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税种 |  | 税率 |  | 税基 |
| 企业所  得税 |  | 10%、12.5%及  25% |  | 应纳税所得额 |
| 增值税 |  | 17% |  | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期 允计抵扣的进项税后的余额计算) |
| 营业税 |  | 3% |  | 应纳税营业额(建筑安装工程收入) |
| 5% |  | 应纳税营业额(劳务收入) |

(一)企业所得税 1、本公司

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技 [2008]3700 号文《关于发布 2008 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，本公司被

国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为 2008 年度 国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》财税[2008]1 号)的规定，本公司减按 10%的税率征收企业所得税。

2、诚和伟业(北京)科技发展有限责任公司(以下简称“诚和伟业”)

2005 年 9 月 22 日诚和伟业经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业,证书编号:京

科高字 0511008A12722 号(GF16639),有效期两年。根据北京市国家税务局《转发国家税务总 局〈关于企业所得税几个业务问题的通知〉的通知》(京国税发[1994]068 号)文件的有关规 定：高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税；自开办之日起，三年内免征企业所得税； 第四至六年可按 15%税率减半征收企业所得税。2008 年度诚和伟业未提出高新技术企业重新 认定的申请，本年度暂按 25%的税率计提企业所得税。

3、鞍山荣信科技有限公司(以下简称“荣信科技”) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文《关于〈鼓励软件产业和集成

电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》的有关规定，在我国境内新办的软件生产企业认

定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业 所得税的税收优惠政策。2005 年 12 月 29 日鞍山市开发区国家税务局以鞍开国税免字(2005)

第 1 号文《减、免税批准通知书》批准:荣信科技自开始获利年度起，享受“两免三减半”政 策。免税期限：2005年1月1 日至 2006 年 12 月 31 日；减税期限：2007年1月1 日至 2009 年 12 月 31 日，减税幅度 50%。本年度按 12.5%的税率计提企业所得税。

4、上海清方荣信电子有限公司(以下简称“清方荣信”) 本年度清方荣信按 25%的税率计提企业所得税。 5、荣信嘉时(北京)科技发展有限公司(以下简称“荣信嘉时”)

2008 年 3 月 13 日荣信嘉时经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业, 目前尚未取 得国家税务局税收优惠的批准文，本年度暂按 25%的税率计提企业所得税。

6、北京信力

2007 年 12 月 21 日北京信力经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业, 目前尚未 取得国家税务局税收优惠的批准文，本年度暂按 25%的税率计提企业所得税。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文《关于〈鼓励软件产业和集成 电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》，自 2006年6月 24 日起至 2010 年底以前，对增 值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值 税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司于 2002 年 9 月 3 日，经辽宁省软件企

业办公室以辽软认字[2002]4 号文认定本公司为软件企业；诚和伟业于 2005 年 4 月 18 日，

经北京市科学技术委员会审核，认定为软件企业；荣信科技于 2005 年 4 月 27 日经辽宁省

软件企业认定办公室审核，认定为软件企业。荣信嘉时于 2007 年 12 月 28 日经北京市科 学技术委员会审核，认定为软件企业。

#### 六、子公司、合并财务报表的范围、企业合并 (一)子公司和合并财务报表的范围 1、子公司：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 注册地 |  | 注册资本 |  | 业务性质及经营范围 |  | 本公司持有权益比例 本 | | | | | 公司表决权比例 |
| 直接 |  | 间接 |  | 直 | 接 间接 |
| 诚和伟业 |  | 北京 |  | 240 万 |  | 法律、行政法规、国务院决定禁 止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可 的，经审批机关批准并经工商行 政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的，自主选择经营 项目开展经营活动。 |  | 100% |  | - |  | 10 | 0% - |
| 荣信科技 |  | 鞍山 |  | 50 万 |  | 行业应用软件服务、嵌入式软件 服务及软件销售；智能控制系 统、自动化成套控制装置系统、 自动化控制系统配件的开发；销 售计算机及辅助设备、电气机 械、电子产品、器件和元件(涉 及到资质证及许可证的需凭资 质证及许可证经营)。 |  | 100% |  | - |  | 10 | 0% - |
| 清方荣信 |  | 上海 |  | 200 万 |  | 电子产品、电气设备的设计、销 售、计算机软件开发、应用、销 售，机械设备，仪器仪表的销售， 从事货物与技术的进出口业务 (涉及许可经营的凭许可证经 营)。 |  | 100% |  | - |  | 10 | 0% - |
| 荣信嘉时 |  | 北京 |  | 500 万 |  | 法律、行政法规、国务院决定禁 止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应许可的， 经审批机关批准并经工商行政 管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未 规定许可的，自主选择经营项目  开展经营活动。 |  | 100% |  | - |  | 10 | 0% - |

2、非同一控制下的企业合并取得的子公司：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司持有权益比例 | | | | | | | | | 本公司表决权比例 | | | |
| 注册地 |  | 注册资本 | 业务性质及经营范围 | | | | | |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 直接 |  | 间接 |  | 直接 |  | 间接 |
| 北京信力 北京 |  | 3000 万 |  | 设计、销售电子设备、计算机工 程服务；系统集成；开发环保除  尘设备、计算机软件。 |  | 60% |  | - |  | 60% |  | - |

3、本年度合并财务报表范围的变更： 本年度本公司增加合并范围的子公司为北京信力公司。 **(二)企业合并**

1、非同一控制下企业合并：

2008年5月 26 日，本公司与于富签订了股权转让协议，以 21,600,000.00 人民币元受 让于富持有的北京信力 60%的股权。本次交易的购买日为 2008年5月 29 日，系本公司实际 取得北京信力净资产控制权的日期。收购取得的净资产与商誉的确认情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本： | 金额 |
| 支付的现金 | 21,600,000.00 |
| 合并成本合计 | 21,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值 | 16,866,093.67 |
| 商誉 | 4,733,906.33 |

2、北京信力公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公允价值 |  | 账面价值 |
| 现金及现金等价物 | 11,338,187.24 |  | 11,338,187.24 |
| 应收款项 | 8,352,035.03 |  | 8,352,035.03 |
| 其他流动资产 | 73,792.92 |  | 73,792.92 |
| 固定资产 | 533,153.19 |  | 533,153.19 |
| 无形资产 | 7,563,757.50 |  | 7,563,757.50 |
| 长期待摊费用 | 168,322.25 |  | 168,322.25 |
| 递延所得税资产 | 98,905.68 |  | 98,905.68 |
| 减：应交税费 | 17,997.69 |  | 17,997.69 |
| 净资产 | 28,110,156.12 |  | 28,110,156.12 |
| 取得的净资产 | 16,866,093.67 |  | 16,866,093.67 |
| 以现金支付的对价 | 21,600,000.00 |  |  |
| 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 | 11,338,187.24 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 10,261,812.76 |

北京信力公司自购买日到 2008 年 12 月 31 日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 营业收入 | 6,036,653.60 |
| 净利润 | 2,650,844.03 |
| 经营活动现金流量 | 7,113,068.89 |
| 现金流量净额 | 7.064,799.32 |

#### 七、合并财务报表项目附注

#### 1、货币资金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 现金 | 127,389.20 |  | 62,221.29 |
| 银行存款 | 113,458,692.56 |  | 99,965,913.43 |
| 其他货币资金 | 43,769,392.31 |  | 193,912,738.84 |
| 合计 | 157,355,474.07 |  | 293,940,873.56 |

#### 2、应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 银行承兑汇票 | 25,134,500.30 |  | 24,801,922.90 |

#### 3、应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 应收账款 | 362,838,529.16 |  | 216,471,064.50 |
| 减：坏账准备 | 27,167,516.26 |  | 14,144,708.52 |
|  | 335,671,012.90 |  | 202,326,355.98 |

(1)应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 |  | 金额 |  | 占总额比例 |  | 坏账准备 | 金额 |  | 占总额比例 |  | 坏账准备 |
| 一年以内 |  | 259,398,524.84 |  | 71.48% |  | 12,969,926.24 | 179,529,764.19 |  | 82.93% |  | 8,976,488.20 |
| 一到二年 |  | 73,785,426.65 |  | 20.34% |  | 7,378,542.66 | 28,079,419.27 |  | 12.97% |  | 2,807,941.93 |
| 二到三年 |  | 20,773,259.44 |  | 5.73% |  | 4,154,651.89 | 2,982,859.24 |  | 1.38% |  | 596,571.85 |
| 三年以上 |  | 8,881,318.23 |  | 2.45% |  | 2,664,395.47 | 5,879,021.80 |  | 2.72% |  | 1,763,706.54 |
|  |  | 362,838,529.16 |  | 100.00% |  | 27,167,516.26 | 216,471,064.50 |  | 100.00% |  | 14,144,708.52 |

(2)应收账款按类别分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 | | | |  |  | 2007 年 12 月 31 日 | |  |
|  | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 单项金额重大的外部应收 款 | 302,418,075.12 | 83.35% | 21,046,956.63 | 6.96% | 171,401,775.17 | 79.18% | 10,279,388.76 | 6.00% |
| 单项金额不重大但组合风 险较大 | 5,234,318.23 | 1.44% | 1,570,295.47 | 30.00% | 2,177,021.80 | 1.01% | 653,106.54 | 30.00% |
| 其他 | 55,186,135.81 | 15.21% | 4,550,264.16 | 8.25% | 42,892,267.53 | 19.81% | 3,212,213.22 | 7.49% |
|  | 362,838,529.16 | 100.00% | 27,167,516.26 |  | 216,471,064.50 | 100.00% | 14,144,708.52 |  |

(a)单项金额重大的外部应收款项，是指金额 100 万元及以上的应收款项； (b)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金

额不重大但账龄 3 年及以上的应收款项；

(c)年末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 67,852,241.39 元，账龄均为一年以内， 占应收账款总额的 18.70%。明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 金额 |  | 账龄 |  | 占总额% |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 |  | 17,219,628.00 |  | 一年以内 |  | 4.74% |
| 陕西国华锦界能源有限责任公司 |  | 15,076,201.40 |  | 一年以内 |  | 4.16% |
| 天津钢铁有限公司 |  | 13,925,412.00 |  | 一年以内 |  | 3.84% |
| 中铁电气化局集团有限公司物资处 |  | 10,890,000.00 |  | 一年以内 |  | 3.00% |
| 舞阳钢铁有限责任公司 |  | 10,740,999.99 |  | 一年以内 |  | 2.96% |
| 合 计 |  | 67,852,241.39 |  |  |  | 18.70% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4、预付款项** | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |  |
| 账龄 | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 |
| 一年以内 | 58,799,404.97 | 75.98% | 44,305,782.34 | 98.30% |
| 一到二年 | 18,259,872.05 | 23.60% | 154,077.16 | 0.34% |
| 二到三年 | 307,552.16 | 0.40% | 251,231.50 | 0.56% |
| 三年以上 | 17,946.50 | 0.02% | 360,900.00 | 0.80% |
|  | 77,384,775.68 | 100.00% | 45,071,991.00 | 100.00% |

于 2008 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 18,585,370.71 元，主要为预付设备 款项，因为设备合同尚未履行完毕，故款项尚未结清。

#### 5、其他应收款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 13,577,099.93 | 5,580,530.44 |
| 减：坏账准备 | 708,704.60 | 383,591.97 |
|  | 12,868,395.33 | 5,196,938.47 |

(1)其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

账龄

金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年以内 | 12,667,239.93 |  | 93.29% |  | 569,228.20 |  | 4,880,501.52 | 87.46% |  | 244,025.08 |
| 一到二年 | 520,758.00 |  | 3.84% |  | 28,545.80 |  | 311,708.92 | 5.59% |  | 31,170.89 |
| 二到三年 | 58,000.00 |  | 0.43% |  | 11,600.00 |  | 81,000.00 | 1.44% |  | 16,200.00 |
| 三年以上 | 331,102.00 |  | 2.44% |  | 99,330.60 |  | 307,320.00 | 5.51% |  | 92,196.00 |
|  | 13,577,099.93 |  | 100.00% |  | 708,704.60 |  | 5,580,530.44 | 100.00% |  | 383,591.97 |

(2)其他应收款按类别分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 | | | |  |  | 2007 年 12 月 31 日 | |  |
|  | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 单项金额重大的外部应收款 | 9,700,841.88 | 71.45% | 560,042.09 | 5.77% | 1,937,600.00 | 34.72% | 171,880.00 | 8.87% |
| 单项金额不重大但组合风险较大 | 31,102.00 | 0.23% | 9,330.60 | 30.00% | 7,320.00 | 0.13% | 2,196.00 | 30.00% |
| 其他 | 3,845,156.05 | 28.32% | 139,331.91 | 3.62% | 3,635,610.44 | 65.15% | 209,515.97 | 5.76% |
|  | 13,577,099.93 | 100.00% | 708,704.60 |  | 5,580,530.44 | 100.00% | 383,591.97 |  |

(1) 单项金额重大的外部应收款项，是指金额 20 万元及以上的应收款项；

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项

金额不重大但账龄 3 年及以上的应收款项；

(3) 年末其他应收账款前五名债务人欠款金额合计为 4,432,000.00 元，主要内容系投 标保证金，占其他应收款总额的 32.64%。明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 金额 |  | 账龄 |  | 占总额% |
| 青海黄河水电再生铝业有限公司 |  | 1,653,000.00 |  | 1 年以内 |  | 12.17% |
| 广铁集团焦柳铁路洛张电改工程建设指挥部 |  | 899,000.00 |  | 1 年以内 |  | 6.62% |
| 广东南电物资有限公司 |  | 800,000.00 |  | 1 年以内 |  | 5.89% |
| 山西嘉盛招标代理有限公司 |  | 600,000.00 |  | 1 至 2 年 |  | 4.42% |
| 黄陵矿业集团有限责任公司 |  | 480,000.00 |  | 1 年以内 |  | 3.54% |
| 合 计 |  | 4,432,000.00 |  |  |  | 32.64% |

#### 6、存货

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 48,563,240.71 |  | 19,706,257.68 |
| 在产品 | 98,996,323.56 |  | 54,755,498.22 |
| 产成品 | 3,280,298.25 |  | 4,789,932.02 |
| 低值易耗品 | 506,757.61 |  | 368,274.25 |
| 减：存货跌价准备 | - |  | - |
| 存货净额 | 151,346,620.13 |  | 79,619,962.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7、长期应收款**  (1) 按账龄分析如下： |  |  | |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 账龄  原值 | 未实现融资收益 减值准备 |  | 净值 |
| 未到收款期 31,231,232.20 | 2,866,158.35 - |  | 28,365,073.85 |
| 一年以内 2,800,277.80 | - 140,013.89 |  | 2,660,263.91 |
| 合计 34,031,510.00 | 2,866,158.35 140,013.89 |  | 31,025,337.76 |

- -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年 12 月 31 日 | |  |  |  |  |
| 账龄 |  |  |  |  |  |  |
| 原值 | 未实现融资收益 | 减值准备 |  |  | 净值 |  |
| 一年以内 | - | - |  |  |  |  |

(2) 按款项性质分析如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 分期收款销售商品 |  | 31,025,337.76 |  | - |

#### 8、长期股权投资

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 其他长期股权投资 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |

其他长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司名称 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 北京荣信电通科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | - |  | - |  | 1,000,000.00 |

本公司无境外投资，不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。 **9、固定资产**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 一、原价合计 |  | 65,887,527.79 |  | 14,291,642.28 |  | 271,900.00 |  | 79,907,270.07 |
| 房屋及建筑物 |  | 31,344,688.10 |  | - |  | - |  | 31,344,688.10 |
| 机器设备 |  | 5,935,156.44 |  | 4,080,464.08 |  | - |  | 10,015,620.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设备 | 2,821,904.95 |  | 1,775,634.04 |  | - |  | 4,597,538.99 |
| 交通工具 | 13,544,060.53 |  | 4,665,412.00 |  | 271,900.00 |  | 17,937,572.53 |
| 仪器仪表设备 | 1,880,627.86 |  | 1,284,519.24 |  | - |  | 3,165,147.10 |
| 房屋装修 | 998,701.14 |  | - |  | - |  | 998,701.14 |
| 其他设备 | 9,362,388.77 |  | 2,485,612.92 |  | - |  | 11,848,001.69 |
| 二、累计折旧合计 | 13,312,595.66 |  | 7,824,285.30 |  | 67,446.35 |  | 21,069,434.61 |
| 房屋及建筑物 | 1,964,992.52 |  | 752,349.24 |  | - |  | 2,717,341.76 |
| 机器设备 | 2,021,107.10 |  | 400,649.63 |  | - |  | 2,421,756.73 |
| 办公设备 | 1,141,956.01 |  | 588,631.29 |  | - |  | 1,730,587.30 |
| 交通工具 | 3,672,802.94 |  | 3,926,467.89 |  | 67,446.35 |  | 7,531,824.48 |
| 仪器仪表设备 | 637,969.08 |  | 390,837.61 |  | - |  | 1,028,806.69 |
| 房屋装修 | 397,922.05 |  | 185,042.89 |  | - |  | 582,964.94 |
| 其他设备 | 3,475,845.96 |  | 1,580,306.75 |  | - |  | 5,056,152.71 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 52,574,932.13 |  |  |  |  |  | 58,837,835.46 |

于 2008 年 12 月 31 日，净值 14,482,891.36 元(原价为 19,769,434.42 元)的房屋、建筑

物及设备作为 40,000,000.00 元的短期借款的抵押物。

于 2008 年 12 月 31 日，净值为 87,432.67 元(原价 1,748,653.17 元)的设备已提足折旧 但仍在继续使用。

#### 10、在建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 2007 年 12 月 31  日 | 本年增加 | 本年转入  固定资产 | 其  他 减 少 数 | 2008 年 12 月 31  日 | 资  金 来 源 |
| RGM 产业化 | 2,953,801.48 | 31,033,382.68 | - | - | 33,987,184.16 | 募 集 资 金 |
| SVC 产业升级 | 8,893,116.30 | 107,960,748.09 | - | - | 116,853,864.39 | 募 集 资 金 |
| 电抗器厂 | - | 28,068,428.50 | - | - | 28,068,428.50 | 自 筹 资  金 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 113,469.73 | 4,436,938.44 | 43,250.00 | - | 4,507,158.17 | 自 筹 资 金 |
| 其中：借款费用资本化金额 | - | 807,252.95 | - | - | 807,252.95 |  |
| 减：在建工程减值准备 | - | - | - | - | - |  |
|  | 11,960,387.51 | 171,499,497.71 | 43,250.00 | - | 183,416,635.22 |  |

2008 年度用于确定资本化金额的资本化率为年利率 7.603%。

#### 11、无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 一、原价合计 |  | 16,314,190.87 |  | 8,430,900.00 |  | - |  | 24,745,090.87 |
| 土地使用权 |  | 2,558,193.75 |  | - |  | - |  | 2,558,193.75 |
| 土地使用权 |  | 6,641,573.12 |  | - |  | - |  | 6,641,573.12 |
| 土地使用权 |  | 839,904.00 |  | - |  | - |  | 839,904.00 |
| ITBA 专有技术 |  | 2,300,000.00 |  | - |  | - |  | 2,300,000.00 |
| SVC 专有技术 |  | 2,690,000.00 |  | - |  | - |  | 2,690,000.00 |
| BY-SCADA 系统技术 |  | 480,000.00 |  | - |  | - |  | 480,000.00 |
| 能量回收发电集成技术 |  | - |  | 7,757,700.00 |  | - |  | 7,757,700.00 |
| 软件 |  | 804,520.00 |  | 673,200.00 |  | - |  | 1,477,720.00 |
| 二、累计摊销额合计 |  | 5,668,117.31 |  | 1,647,454.48 |  | - |  | 7,315,571.79 |
| 土地使用权 |  | 994,919.11 |  | 111,225.84 |  | - |  | 1,106,144.95 |
| 土地使用权 |  | 19,597.76 |  | 16,798.08 |  | - |  | 36,395.84 |
| 土地使用权 |  | 143,900.77 |  | 132,831.48 |  | - |  | 276,732.25 |
| ITBA 专有技术 |  | 1,686,696.00 |  | 230,004.00 |  | - |  | 1,916,700.00 |
| SVC 专有技术 |  | 2,421,000.32 |  | 269,000.04 |  | - |  | 2,690,000.36 |
| BY-SCADA 系统技术 |  | 204,000.00 |  | 48,000.00 |  | - |  | 252,000.00 |
| 能量回收发电集成技术 |  | - |  | 646,475.00 |  | - |  | 646,475.00 |
| 软件 |  | 198,003.35 |  | 193,120.04 |  | - |  | 391,123.39 |
| 三、无形资产账面价值合计 |  | 10,646,073.56 |  |  |  |  |  | 17,429,519.08 |

于 2008年 12月 31 日，摊余价值为 8,057,226.08 元的土地使用权，作为 40,000,000.00 元短期借款的抵押物。

#### 12、商誉

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 年 12 月 31 日 |  |  | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 商誉 |  |  | 4,733,906.33 |  | - |  | 4,733,906.33 |
| 减：减值准备 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 4,733,906.33 |  | - |  | 4,733,906.33 |

-

-

本年度增加的商誉系以非同一控制下企业合并方式购买北京信力公司 60%股权溢价所致。

#### 13、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原价 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年转出 | 本年摊销 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 经营租入固定资产改良 | 195,471.00 | - | 195,471.00 | - | 65,157.00 | 130,314.00 |

#### 14、所有权受到限制的资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有权受到限制的资产 |  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 用于担保的资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 |  | - |  | 12,600,000.00 |
| 固定资产 |  | 14,482,891.36 |  | - |
| 无形资产 |  | 8,057,226.08 |  | - |
| 合 计 |  | 22,540,117.44 |  | 12,600,000.00 |

#### 15、短期借款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 抵押借款 | 40,000,000.00 |  | - |
| 信用借款 | 30,000,000.00 |  | - |
|  | 70,000,000.00 |  | - |

于2008年12月31日，短期抵押借款系以房屋、建筑物和机器设备以及土地使用权作为抵 押物；

2008 年度短期借款的加权平均年利率为 7.603%。

#### 16、应付票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 银行承兑汇票 | 130,950,450.00 |  | 89,372,317.90 |

#### 17、应付账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 应付材料款 |  | 76,486,680.30 |  | 45,095,730.79 |
| 应付设备款 |  | 16,533,430.01 |  | 3,634,421.62 |
| 应付购置厂房款 |  | 3,380,000.00 |  | 3,380,000.00 |
|  |  | 96,400,110.31 |  | 52,110,152.41 |

于 2008年 12月 31 日，账龄超过一年的应付账款主要为应付鞍山高新经济发展有限公司 购厂房余款及部分设备款项。

#### 18、预收款项

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 | 龄 |  | 2008 年 12 月 31 日  金 额 | 比例 |  | 2007 年 12 月 31 日  金 额 | 比例 |
| 一年以内 |  |  | 79,324,835.44 | 82.23% |  | 49,988,312.72 | 95.27% |
| 一至二年 |  |  | 16,602,319.57 | 17.21% |  | 2,413,000.00 | 4.60% |
| 二至三年 |  |  | 483,794.00 | 0.50% |  | 45,600.00 | 0.09% |
| 三年以上 |  |  | 60,500.37 | 0.06% |  | 20,000.00 | 0.04% |
|  |  |  | 96,471,449.38 | 100.00% |  | 52,466,912.72 | 100.00% |

于 2008 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东 的款项。

于 2008 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 17,146,613.94 元，主要为项目尚未 完成，款项暂未结转。

#### 19、应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | - |  | 25,068,157.24 |  | 25,068,157.24 |  | - |
| 社会保险费 | 278,781.16 |  | 6,621,868.66 |  | 6,642,954.27 |  | 257,695.55 |
| 其中：医疗保险费 | 41,950.92 |  | 1,633,012.65 |  | 1,649,075.50 |  | 25,888.07 |
| 基本养老保险 | 198,802.08 |  | 4,286,198.24 |  | 4,269,495.76 |  | 215,504.56 |
| 年金缴费 | 1,981.31 |  | - |  | - |  | 1,981.31 |
| 失业保险费 | 20,959.97 |  | 446,680.06 |  | 453,821.40 |  | 13,818.63 |
| 工伤保险费 | 8,381.60 |  | 149,317.72 |  | 157,377.44 |  | 321.88 |
| 生育保险费 | 6,705.28 |  | 106,659.99 |  | 113,184.17 |  | 181.10 |
| 住房公积金 | - |  | 1,295,429.84 |  | 1,294,507.00 |  | 922.84 |
| 工会经费和职工教育经费 | 288,089.07 |  | 689,578.62 |  | 678,240.14 |  | 299,427.55 |
| 其他 | 131,572.37 |  | - |  | 62,018.10 |  | 69,554.27 |
|  | 698,442.60 |  | 33,675,034.36 |  | 33,745,876.75 |  | 627,600.21 |

#### 20、应交税费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 应交企业所得税 | (6,014,231.72) |  | (3,457,867.04) |
| 应交增值税 | (17,747,952.16) |  | (4,867,803.61) |
| 应交营业税 | 69,100.00 |  | (555,820.00) |
| 应交城市维护建设税 | 242,585.85 |  | 129,090.92 |
| 应交教育费附加 | 133,160.93 |  | 73,766.24 |
| 其他 | 898,667.51 |  | 482,267.87 |
|  | (22,418,669.59) |  | (8,196,365.62) |

#### 21、其他非流动负债(递延收益)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原始金额 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年结转 | 其他减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 科技三项费用 | 5,830,000.00 | 2,900,000.00 | 2,930,000.00 | 2,180,000.00 | - | 3,650,000.00 |
| 高技术产业化项目国家拨款 | 23,500,000.00 | 23,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 23,000,000.00 |
| 其中:RGM 项目 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | - | - | 13,000,000.00 |
| SVC 升级项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 |
| STATCOM 项目 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| 国家科技支撑计划专项经费 | 21,130,000.00 | - | 21,130,000.00 | 7,110,554.43 | 9,570,000.00 | 4,449,445.57 |
| 研发经费 | 4,500,000.00 | - | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | - | - |
|  |  | 25,900,000.00 | 29,060,000.00 | 14,290,554.43 | 9,570,000.00 | 31,099,445.57 |

(1)科技三项费用

根据鞍财指企 [2007]215 号 文 ，下达本公司工业攻关及产业化科技资金指标 150,000.00 人民币元，用于高速和冲、重载铁路机车交流主传机项目支出。

根据鞍山高新技术产业开发区财政局以鞍高财预字(2007)3 号文批准,由鞍山高新技 术产业开发区财政局将“跳波式有极调压装轩项目”的科学技术指标 1,500,000.00 人民 币元拨付给本公司。

根据辽宁省科学技术厅和辽宁省财政厅联合以辽科发(2007)40 号文《下达二 00 七年 辽宁省第二批科学技术计划的通知》，由鞍山市科技局和财政局将“高速铁路机车交流主 传动装置”经费 600,000.00 人民币元拨付给本公司，专款专用。

根据中华人民共和国科技部以国科财[2008]534 号文《关于下达 2008 年度国际科技合 作与交流专项经费项目预算的通知》，核拨本公司 2008 年度国际科技合作与交流专项经费 1,280,000.00 人民币元，专项用于“采用 LTT 技术的 66KV 直挂 SVC 研制”项目。本年发 生该项目的研发费用 1,280,000.00 人民币元,已全部结转至营业外收入。

根据辽宁省科学技术厅和辽宁省财政厅联合以辽科发(2008)30 号文《关于下达二 00 八年辽宁省科学技术计划的通知》，将“光控晶闸管技术的 66KV 直挂高压动态无功补偿装 置”经费 1,500,000.00 人民币元拨付给本公司，专款专用。

(2)RGM 项目

根据国家发改委，财政部关于下达 2004 年第二批国家高技术产业发展项目产业技术 研究与开发资金指标计划的通知(发改高技[2004]2563 号)，本公司从辽宁省财政厅取得专 项拨款 6,500,000.00 人民币元。

根据国家发改委，财政部关于下达 2005 年第一批国家高技术产业发展项目和产业技

术研究与开发资金指标计划的通知(发改高技[2005]912 号)，本公司从辽宁省财政厅取得 专项拨款 6,500,000.00 人民币元。

相关的资产正在建设过程中，所以尚未分摊计入损益。 (3)SVC 升级项目

根据鞍山市财政局鞍财指经(2007)597 号文《转发关于下达 2007 年国债专项资金基建 支出预算( 拨款的) 的通知 》，下达本公司 2007 年国债专项资金基建支出预算( 拨 款)5,000,000.00 人民币元，专项用于提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设。

根据鞍山市财政局以鞍财指经[2007]401 号文，由鞍山市高新区转发关于下达资助创 新基金 5,000,000.00 人民币元，专项用于提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设。

相关的资产正在建设过程中，所以尚未分摊计入损益。 (4)国家科技支撑计划专项经费

根据辽财指教[2007]8038 号文《关于下达 2007 年国家科技支撑计划课题(第二批)预算 指标的通知》，由辽宁省财务局拨付给本公司国家科技支撑计划专项经费 23,910,000.00 人民 币元，专项用于中高压、百 MVA 级链式及多电平变流器与静止补偿器研制。

本年度减少 9,570,000.00 人民币元系本公司作为项目第一承担单位转支付给其他承担 单位清华大学研发款。

本年度减少 7,110,554.43 人民币元系公司当期发生该项目研发费用,已结转至营业外收 入。

(5)研发经费

根据鞍山高新技术产业开发区财政局以鞍高财预字[2008]1 号文《关于下达 2008 年高 新区第一批科学技术项目指标的通知》，本公司收到中压高性能变频调速技术及装置研发 经费 4,500,000.00 人民币元。本年发生该项目的研发费用 4,500,000.00 人民币元,已全部 结转至营业外收入。

#### 22、递延所得税资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 | | | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
|  | 递延所得税资产 |  | 可抵扣暂时性差异 |  | 递延所得税资产 |  | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 2,869,064.40 |  | 28,016,234.75 |  | 1,342,510.65 |  | 13,418,042.52 |

#### 23、资产减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年增加 | | 本年减少 | |
| 项目 | 2007 年 12 月 31 日 |  |  | 2008 年 12 月 31 日 |
|  | 本年转入 | 本年计提额 | 转 回 | 转 销 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 14,528,300.49 | 439,580.79 | 13,242,705.96 | 194,352.49 | - | 28,016,234.75 |

#### 24、股本

股份类别 2007 年 12 月 31 日

本年变动增减(+、-)

小

解除限售条件 公积金转股 未分配利润送股 发行新股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 计 |  |
| 一、有限售条件股份 境内法人持股 | 27,105,071.00 | (13,787,034.00) | 7,990,822.00 | 5,327,215.00 | - - | 26,636,074.00 |
| 境内自然人持股 | 20,894,929.00 | (9,404,927.00) | 6,894,001.00 | 4,596,001.00 | - - | 22,980,004.00 |
| 有限售条件股份合计 | 48,000,000.00 | (23,191,961.00) | 14,884,823.00 | 9,923,216.00 | - - | 49,616,078.00 |
| 二、无限售条件股份  人民币普通股 | 16,000,000.00 | 23,191,961.00 | 23,515,177.00 | 15,676,784.0 | - - | 78,383,922.00 |
| 无限售条件股份合计 | 16,000,000.00 | 23,191,961.00 | 23,515,177.00 | 15,676,784.0 | - - | 78,383,922.00 |
| 三、股份总额 | 64,000,000.00 | - | 38,400,000.00 | 25,600,000.00 | - - | 128,000,000.00 |

2008 年 12 月 31 日

本公司首次公开发行前股本为4800万股，首次向社会公开发行1600万股，并于2007年 3月28日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为6400万股。

本公司股东深圳市天图创业投资有限公司(以下简称“深圳天图”)、河南新纪元防腐绝 热工程有限公司、北京天成天信投资顾问有限公司、贺建文、张新华、上海九观投资咨询有 限公司、孙景顺、李静、贺峤、陈佳、赵殿波、龙浩、王立生、焦东亮、王强、李兴、王岱 岩和张银山承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股 份，也不由本公司回购其持有的股份。

同时，作为担任公司董事、高级管理人员的龙浩、赵殿波、焦东亮、王强、王岱岩还承 诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2008年3月28日本公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为24,953,528股， 实际可上市流通数量为23,201,961股。

根据本公司 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会决议和修改后章程的规定：本

公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以未分配利

润派送 4 股红股，增加注册资本人民币 25,600,000.00 元；以 2007 年 12 月 31 日总股本

64,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，计人

民币 38,400,000.00 元，本期转增后公司注册资本为人民币 128,000,000.00 元。上述出

资业经开元信德会计师事务所验资报字[2008]第 016 号《验资报告》审验在案。 **25、资本公积**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 股本溢价 | 272,008,491.14 |  | - |  | 38,400,000.00 |  | 233,608,491.14 |
| 其他 | 617,899.00 |  | - |  | - |  | 617,899.00 |
|  | 272,626,390.14 |  | - |  | 38,400,000.00 |  | 234,226,390.14 |

本年度资本公积减少系以资本公积转增股本所致。 **26、盈余公积**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 年 12 月 31 日 | 本年提取 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 法定盈余公积金 |  |  | 23,294,614.02 | 12,797,163.24 | - | 36,091,777.26 |

本公司 2008 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金。 **27、未分配利润**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金 额 |
| 一、上年年末余额 | 158,163,622.79 |
| 加：会计政策变更 | - |
| 前期差错更正 | - |
| 二、本年年初余额 | 158,163,622.79 |
| 三、本年增减变动金额 |  |
| (一)净利润 | 130,222,796.59 |
| (二)利润分配 |  |
| 1、提取盈余公积 | 12,797,163.24 |
| 2、支付的普通股股利(对所有者或股东的分配) | 3,200,000.00 |
| 3、转作股本的普通股股利 | 25,600,000.00 |
| 四、本年年末余额 | 246,789,256.14 |
| 其中：拟分配的现金股利 | 25,600,000.00 |

(1)本年内分配普通股股利

根据本公司 2008年4月 29 日召开的 2007 年度股东大会决议和修改后章程的规定： 本 公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以未分配利润派

送 4 股红股，增加注册资本人民币 25,600,000.00 元；以 2007 年 12 月 31 日总股本 64,000,000

股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，计人民币 38,400,000.00

元; 以 2007 年 12 月 31 日总股本 64,000,000 股为基数，每 10 股派送人民币 0.50 元(含税)

现金股息，派发现金股利共计 3,200,000.00 元。

(2) 于资产负债表日后提议的利润分配预案

根据 2009 年2月 24 日董事会决议，董事会提议：本公司向全体股东派发现金股利，每 股人民币 0.2 元，按已发行股份 128,000,000 计算，拟派发现金股利共计 25,600,000.00 元；

以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股。上述提议尚待股东大会批准，拟派

发现金股利不确认为 2008 年 12 月 31 日的负债。 **28、少数股东权益** 归属于子公司少数股东的少数股东权益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 北京信力 | 12,304,400.06 |  | - |

#### 29、营业收入和营业成本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 主营业务收入 | 557,107,875.12 |  | 356,013,088.50 |
| 其他业务收入 | 25,529,601.55 |  | 11,143,888.26 |
|  | 582,637,476.67 |  | 367,156,976.76 |

(1)主营业务收入和主营业务成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  |  | 2007 年度 | | |
|  | 主营业务收入 | 主营业务成本 |  | 主营业务收入 |  | 主营业务成本 |
| SVC | 424,154,503.29 | 197,926,572.59 |  | 294,988,090.10 |  | 132,120,125.20 |
| FC | 38,863,334.22 | 32,022,757.19 |  | 34,865,042.71 |  | 25,259,858.54 |
| MABZ | 30,273,709.39 | 12,923,145.84 |  | 12,739,743.59 |  | 4,978,179.04 |
| HVC | 43,956,124.86 | 21,349,797.74 |  | 11,419,145.30 |  | 5,291,601.13 |
| VFS | 4,608,066.64 | 2,847,797.30 |  | 2,001,066.80 |  | 987,185.74 |
| SVG | 15,252,136.72 | 11,066,665.91 |  | - |  | - |
|  | 557,107,875.12 | 278,136,736.57 |  | 356,013,088.50 |  | 168,636,949.65 |

本公司前五名客户销售的收入总额为 144,996,500.04 元，占本公司全部销售收入的 24.89%。

(2)其他业务收入和其他业务成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 其他业务收入 其他业务成本 |  | 其他业务收入 其他业务成本 |

备品及其他 25,529,601.55 16,055,927.42 11,143,888.26 8,985,501.62

(3)收入按地区分列

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 东北 | 46,764,018.21 |  | 27,528,476.03 |
| 华北 | 262,408,112.96 |  | 132,869,380.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西北 | 35,693,273.44 |  | 44,745,313.43 |
| 华东 | 115,617,611.37 |  | 98,250,221.87 |
| 华中 | 44,290,598.26 |  | 29,153,846.47 |
| 华南 | 16,535,908.39 |  | 5,179,487.19 |
| 西南 | 48,484,616.46 |  | 22,169,750.56 |
| 国外 | 12,843,337.58 |  | 7,260,500.49 |
|  | 582,637,476.67 |  | 367,156,976.76 |

#### 30、营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 年度 |  |  | 2007 年度 |
| 营业税 | 186,750.00 |  | - |
| 城市维护建设税 | 3,281,592.10 |  | 2,073,082.13 |
| 教育费附加 | 1,811,789.69 |  | 1,142,169.36 |
|  | 5,280,131.79 |  | 3,215,251.49 |

#### 31、财务费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 年度 |  |  | 2007 年度 |
| 利息支出 | 5,229,335.17 |  | 1,020,543.62 |
| 减：利息收入 | 5,525,521.64 |  | 1,964,373.89 |
| 其他 | 62,810.22 |  | 229,560.65 |
|  | (233,376.25) |  | (714,269.62) |

#### 32、资产减值损失

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 坏账损失 | 13,048,353.47 |  | 6,623,740.04 |

**33、营业外收入及营业外支出** (1)营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 处置固定资产利得 | - |  | 749,135.97 |
| 增值税返还\* | 30,866,838.32 |  | 24,246,396.65 |
| 政府补贴收入\*\* | 15,490,554.43 |  | 10,235,000.00 |
| 其他 | 5,930.00 |  | 30,236.00 |
|  | 46,363,322.75 |  | 35,260,768.62 |

\* 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2002]25 号文《关于<鼓励软件产业和

集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》,自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年末以前, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对 其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产 品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。本年度本公司已收到 返还增值税款 25,255,341.12 人民币元，荣信科技已收到返还增值税款 851,497.20 人民

币元，荣信嘉时已收到返还增值税款 1,582,000.00 人民币元，诚和伟业已收到返还的增

值税款 3,178,000.00 人民币元。

\*\*政府补贴收入主要明细如下:

根据鞍财指流[2007]675 号文件,收到鞍山市财政局拨付机电高新技术出口产品研发 开发项目资金(外贸发展基金) 200,000.00 人民币元。

收到 2008 年度国际科技合作与交流专项经费 1,280,000.00 人民币元，专项用于“采 用 LTT 技术的 66KV 直挂 SVC 研制”项目。本年度该项经费已全部用于该项目的研发。

收到国家科技支撑计划专项经费 23,910,000.00 人民币元，专项用于中高压、百 MVA 级 链式及多电平变流器与静止补偿器研制。将本年度发生该项目的研发费用 7,110,554.43 人 民币元，转入补贴收入。

根据鞍山市财务局以鞍财指债[2008]337 号《关于下达企业上市奖励资金预算指标的通 知》，收到鞍山市财政局拨付给本公司上市工作奖励资金 1,000,000.00 人民币元。

本年度本公司收到中压高性能变频调速技术及装置研发经费 4,500,000.00 人民币元， 全部用于该项目的研发费用。

(2)营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 年度 |  |  | 2007 年度 |
| 处置固定资产损失 | 64,453.65 |  | 118,194.11 |
| 捐赠支出 | 103,565.00 |  | - |
| 其他 | 3,464.50 |  | 5,177.87 |
|  | 171,483.15 |  | 123,371.98 |

#### 34、所得税费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 当期所得税 | 11,025,961.89 |  | 3,162,809.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税 | (1,436,119.56) |  | (235,057.57) |
|  | 9,589,842.33 |  | 2,927,752.25 |

**35、每股收益** (1)基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加 权平均数计算：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 130,222,796.59 |  | 83,321,753.39 |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 128,000,000.00 |  | 120,000,000.00 |
| 基本每股收益 | 1.02 |  | 0.69 |

(2)稀释每股收益 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润

除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司无稀释性的潜在普通股，故

稀释每股收益与基本每股收益一致。

2008 年度本公司执行 2007 年度的利润分配方案：向全体股东每 10 股以未分配利润派送

4 股红股；以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股。已按调整后的股数重

新计算 2007 年度加权平均股数及每股收益。 **36、现金流量表附注** (1)将净利润调节为经营活动现金流量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 净利润 | 131,283,134.20 |  | 83,321,753.39 |
| 加：资产减值准备 | 13,048,353.47 |  | 6,623,740.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,824,285.30 |  | 3,943,607.53 |
| 无形资产摊销 | 1,647,454.48 |  | 902,899.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 65,157.00 |  | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64,453.65 |  | (630,941.86) |
| 固定资产报废损失 | - |  | - |
| 公允价值变动损失 | - |  | - |
| 财务费用 | 6,036,588.12 |  | 1,020,543.62 |
| 投资损失 | - |  | - |
| 递延所得税资产减少 | (1,526,553.75) |  | (611,694.02) |
| 存货的减少 | (71,726,657.96) |  | (48,751,894.65) |

2008 年度 2007 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少 | (144,723,584.89) |  | (144,149,466.00) |
| 经营性应付项目的增加 | 62,750,450.55 |  | 111,053,101.10 |
| 其他 | - |  | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,743,080.17 |  | 12,721,648.94 |

(2)现金等价物净变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 现金的年末余额 | 157,355,474.07 |  | 293,940,873.56 |
| 减：现金的年初余额 | 293,940,873.56 |  | 50,231,007.85 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - |  | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - |  | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | (136,585,399.49) |  | 243,709,865.71 |

(3)现金及现金等价物

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 库存现金 | 127,389.20 |  | 62,221.29 |
| 银行存款 | 113,458,692.56 |  | 99,965,913.43 |
| 其他货币资金 | 43,769,392.31 |  | 193,912,738.84 |
| 减：受到限制的存款 |  |  |  |
| 受到限制的其他货币资金 | - |  | - |
| 现金及现金等价物年末余额 | 157,355,474.07 |  | 293,940,873.56 |

(4)其他与经营活动有关的现金 现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金主要包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 科技拨款 |  | 19,490,000.00 |  | 13,477,600.00 |
| 利息收入 |  | 5,525,521.64 |  | 1,964,373.89 |
| 其他 |  | 7,499,521.40 |  | 574,373.17 |
|  |  | 32,515,043.04 |  | 16,016,347.06 |

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 销售费 |  | 19,345,323.90 |  | 13,146,090.92 |
| 技术开发费等支出 |  | 41,172,276.29 |  | 27,151,197.15 |
| 招待费 |  | 10,665,380.11 |  | 8,287,981.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 差旅费 | 8,522,779.80 |  | 17,917,496.09 |
| 维修费 | 14,363,582.40 |  | 407,368.44 |
| 运输费 | 6,767,596.15 |  | 663,539.70 |
| 顾问咨询费 | 6,454,885.00 |  | 528,263.80 |
| 通讯费 | 1,790,403.28 |  | 1,302,372.85 |
| 办公费 | 2,023,581.72 |  | 1,191,636.16 |
| 招投标保证金费用等支出 | 5,904,022.09 |  | 4,962,965.00 |
| 网络及广告服务费 | 6,396,925.61 |  | 6,522,417.28 |
| 其他 | 6,490,402.27 |  | 10,980,430.35 |
|  | 129,897,158.62 |  | 93,061,759.43 |

#### 八、母公司财务报表主要项目附注 1、应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 应收账款 | 357,516,209.16 |  | 216,400,864.50 |
| 减：坏账准备 | 26,890,870.26 |  | 14,137,688.52 |
|  | 330,625,338.90 |  | 202,263,175.98 |

(1)应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

账龄

金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年以内 | 254,146,404.84 |  | 71.09% |  | 12,707,320.24 | 179,529,764.19 |  | 82.96% |  | 8,976,488.21 |
| 一到二年 | 73,785,426.65 |  | 20.64% |  | 7,378,542.66 | 28,009,219.27 |  | 12.94% |  | 2,800,921.93 |
| 二到三年 | 20,703,059.44 |  | 5.79% |  | 4,140,611.89 | 2,982,859.24 |  | 1.38% |  | 596,571.85 |
| 三年以上 | 8,881,318.23 |  | 2.48% |  | 2,664,395.47 | 5,879,021.80 |  | 2.72% |  | 1,763,706.53 |
|  | 357,516,209.16 |  | 100.00% |  | 26,890,870.26 | 216,400,864.50 |  | 100.00% |  | 14,137,688.52 |

(2)应收账款按类别分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 | | | |  |  | 2007 年 12 月 31 日 | |  |
|  | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 单项金额重大的外部应收款 | 297,767,755.12 | 83.29% | 20,814,440.63 | 6.99% | 171,401,775.17 | 79.21% | 10,279,388.76 | 6.00% |
| 单项金额不重大但组合风险较大 | 5,234,318.23 | 1.46% | 1,570,295.47 | 30.00% | 2,177,021.80 | 1.01% | 653,106.54 | 30.00% |
| 其他 | 54,514,135.81 | 15.25% | 4,506,134.16 | 8.27% | 42,822,067.53 | 19.78% | 3,205,193.22 | 7.48% |
|  | 357,516,209.16 | 100.00% | 26,890,870.26 |  | 216,400,864.50 | 100.00% | 14,137,688.52 |  |

a、单项金额重大的外部应收款项，是指金额 100 万元及以上的应收款项；

b、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金 额不重大但账龄 3 年及以上的应收款项；

c、年末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 67,852,241.39 元，账龄均为一年以内， 占应收账款总额的 18.99%，明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 金额 |  | 账龄 |  | 占总额% |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 |  | 17,219,628.00 |  | 一年以内 |  | 4.82% |
| 陕西国华锦界能源有限责任公司 |  | 15,076,201.40 |  | 一年以内 |  | 4.22% |
| 天津钢铁有限公司 |  | 13,925,412.00 |  | 一年以内 |  | 3.90% |
| 中铁电气化局集团有限公司物资处 |  | 10,890,000.00 |  | 一年以内 |  | 3.05% |
| 舞阳钢铁有限责任公司 |  | 10,740,999.99 |  | 一年以内 |  | 3.00% |
| 合 计 |  | 67,852,241.39 |  |  |  | 18.99% |

#### 2、其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 其他应收款 | 11,521,672.29 |  | 4,640,707.90 |
| 减：坏账准备 | 600,340.42 |  | 334,600.84 |
|  | 10,921,331.87 |  | 4,306,107.06 |

(1)其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 |  | 金额 | 2008 年 12 月 31 日  占总额比例 | 坏账准备 |  | 金额 | 2007 年 12 月 31 日  占总额比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 |  | 10,875,112.29 | 94.39% | 463,664.02 |  | 3,968,678.98 | 85.52% | 198,433.95 |
| 一到二年 |  | 257,458.00 | 2.23% | 25,745.80 |  | 289,708.92 | 6.24% | 28,970.89 |
| 二到三年 |  | 58,000.00 | 0.50% | 11,600.00 |  | 75,000.00 | 1.62% | 15,000.00 |
| 三年以上 |  | 331,102.00 | 2.88% | 99,330.60 |  | 307,320.00 | 6.62% | 92,196.00 |
|  |  | 11,521,672.29 | 100.00% | 600,340.42 |  | 4,640,707.90 | 100.00% | 334,600.84 |

(2)其他应收款按类别分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日 | | | |  |  | 2007 年 12 月 31 日 | |  |
|  | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 计提比 例 |
| 单项金额重大的外 部应收款 | 8,700,841.88 | 75.52% | 510,042.09 | 5.86% | 1,937,600.00 | 41.75% | 171,880.00 | 8.87% |
| 单项金额不重大但 组合风险较大 | 31,102.00 | 0.27% | 9,330.60 | 30.00% | 7,320.00 | 0.16% | 2,196.00 | 30.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 2,789,728.41 | 24.21% | 80,967.73 | 2.90% | 2,695,787.90 | 58.09% | 160,524.84 | 5.95% |
|  | 11,521,672.29 | 100.00% | 600,340.42 |  | 4,640,707.90 | 100.00% | 334,600.84 |  |

a、单项金额重大的外部应收款项，是指金额 20 万元及以上的应收款项； b、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项

金额不重大但账龄 3 年及以上的应收款项；

c、年末其他应收账款前五名债务人欠款金额合计为 4,432,000.00 元，主要系投标保证 金，占其他应收款总额的 38.47%。明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 金额 |  | 账龄 |  | 占总额% |
| 青海黄河水电再生铝业有限公司 |  | 1,653,000.00 |  | 1 年以内 |  | 14.35% |
| 广铁集团焦柳铁路洛张电改工程建设指挥部 |  | 899,000.00 |  | 1 年以内 |  | 7.80% |
| 广东南电物资有限公司 |  | 800,000.00 |  | 1 年以内 |  | 6.94% |
| 山西嘉盛招标代理有限公司 |  | 600,000.00 |  | 1至2年 |  | 5.21% |
| 黄陵矿业集团有限责任公司 |  | 480,000.00 |  | 1 年以内 |  | 4.17% |
| 合 计 |  | 4,432,000.00 |  |  |  | 38.47% |

#### 3、长期股权投资

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 子公司\* | 31,500,000.00 |  | 9,900,000.00 |
| 其他长期股权投资 |  |  |  |
| 其中：荣信电通 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | - |  | - |
|  | 32,500,000.00 |  | 10,900,000.00 |

\*对子公司投资及减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始投资成本 | 追加投资 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 子公司投资 |  |  |  |  |  |  |
| 诚和伟业 | 2,400,000.00 | - | 2,400,000.00 | - | - | 2,400,000.00 |
| 荣信科技 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 清方荣信 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| 荣信嘉时 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 |
| 北京信力 | 21,600,000.00 | - | - | 21,600,000.00 | - | 21,600,000.00 |
| 合计 | 31,500,000.00 | - | 9,900,000.00 | 21,600,000.00 | - | 31,500,000.00 |
| 减值准备 | - | - | - | - | - | - |
|  | 31,500,000.00 | - | 9,900,000.00 | 21,600,000.00 | - | 31,500,000.00 |

本公司无境外投资，故不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。 **4、营业收入和营业成本**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 主营业务收入 | 557,107,875.12 |  | 356,013,088.50 |
| 其他业务收入 | 19,264,906.95 |  | 11,143,888.26 |
|  | 576,372,782.07 |  | 367,156,976.76 |

(1)主营业务收入和主营业务成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  |  | 2007 年度 | | |
|  | 主营业务收入 | 主营业务成本 |  | 主营业务收入 |  | 主营业务成本 |
| SVC | 424,154,503.29 | 237,365,888.85 |  | 294,988,090.10 |  | 156,920,125.20 |
| FC | 38,863,334.22 | 32,022,757.19 |  | 34,865,042.71 |  | 28,459,858.54 |
| MABZ | 30,273,709.39 | 12,923,145.84 |  | 12,739,743.59 |  | 6,448,179.04 |
| HVC | 43,956,124.86 | 27,349,797.74 |  | 13,420,212.10 |  | 7,528,786.87 |
| VFS | 4,608,066.64 | 2,847,797.30 |  | - |  | - |
| SVG | 15,252,136.72 | 12,266,665.91 |  | - |  | - |
|  | 557,107,875.12 | 324,776,052.83 |  | 356,013,088.50 |  | 199,356,949.65 |

本公司前五名客户销售的收入总额为 144,996,500.04 元，占本公司全部销售收入的 25.16%。

(2)其他业务收入和其他业务成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 | | | |
|  | 其他业务收入 | 其他业务成本 |  | 其他业务收入 |  | 其他业务成本 |
| 销售材料 | 19,264,906.95 | 14,968,982.53 |  | 11,143,888.26 |  | 8,985,501.62 |

**九、关联方关系及其交易** 1、本公司关联方认定标准 下列各方构成本公司的关联方： (1)本公司的母公司(存在控制关系的关联方)。 (2)本公司的子公司。 (3)与本公司受同一母公司控制的其他企业。 (4)对本公司实施共同控制的投资方。

(5)对本公司施加重大影响的投资方。 (6)本公司的合营企业。 (7)本公司的联营企业。

(8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控 制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指 有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员；与主要投资者个人或关键管理人员关系密 切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10)本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制 或施加重大影响的其他企业。

2、存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方基本情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 注册地址或住址 | 证件号码 |
| 深港产学研 | 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2805A、2805B | 4403012007432 |
| 左 强 | 辽宁省鞍山市铁东区高新技术开发区新峪社区上汪峪委 06 组 | 11010819701018897X |

(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 本年增加 |  | 本年减少 |  | 2008 年 12 月 31 日 |
| 深港产学研 |  | 150,000,000.00 |  | - |  | - |  | 150,000,000.00 |

(3)存在控制关系的关联方对本公司的持股比例和表决权比例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2007 年 12 月 31 日 | | | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|  |  | 持股比例 |  | 表决权比例 |  | 持股比例 |  | 表决权比例 |
| 深港产学研 |  | 18.00% |  | 18.00% |  | 18.00% |  | 18.00% |
| 左 强 |  | 15.20% |  | 15.20% |  | 15.20% |  | 15.20% |

3、本公司的子公司 本公司的子公司基本情况及相关信息见附注六。 4、关键管理人员薪酬

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,884,000.00 |  | 1,884,000.00 |

#### 十、承诺事项

1．资本性承诺事项 以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 21,182,206.00 |  | 7,611,306.00 |

2．经营租赁承诺事项 根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 一年以内 | 2,469,667.48 |  | 182,584.68 |
| 一年至二年 | 329,959.00 |  | - |
|  | 2,799,626.48 |  | 182,584.68 |

#### 十一、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

#### 十二、其他重要事项

1、深圳天图股权质押

2008年6月4日，本公司接到公司股东深圳天图 (深圳天图持有本公司无限售流通股

12,000,000股,占本公司总股本的9.38%)的通知，深圳天图以其持有的本公司的部分股权

3,000,000股质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司,质押期自2008年6月4日至《委托 贷款之借款合同》项下被担保的债权诉讼时效届满之日止。深圳天图已于2008年6月4日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

2、深港产学研股权质押

2008年6月 12 日，本公司接到公司股东深港产学研(深港产学研持有本公司有限售流通 股 23,036,074 股,占本公司总股本的 18%)的通知，深港产学研以其持有的本公司的部分股权 8,800,000 股质押给深圳国际信托投资有限责任公司,质押期自 2008年6月 12 日至深港产学

研清偿完《股票受益权回购合同》项下全部债务之日终止。深港产学研已于 2008年6月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

#### 十三、资产负债表日后事项

1、深圳天图股权质押

2009 年 1 月 21日，深圳天图已对其2008年6月4日质押的3,000,000股权解除质押，相 关手续已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止至目前，深圳天图 无质押的本公司股票。

2、深港产学研股权质押

2009 年1 月14 日，本公司接到公司股东深港产学研的通知，深港产学研以其持有的本 公司的部分股权148,000 股质押给招商银行股份有限公司深圳分行,作为65 名大学生偿还其 向质权人借款的担保，质押期限自2009 年1月14 日至所有借款合同项下借款本息及其他一切 相关费用债权诉讼实效届满的期间。深港产学研已于2009 年1 月14 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

截止 2009 年 2 月 24 日，深港产学研累计质押本公司股份 8,948,000 股，占公司总股 本的 6.99%。

#### 十四、扣除非经常性损益后的净利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 一、非经常性损益 |  |  |
| 1.非流动资产处置损益 | (64,453.65) | 630,941.86 |
| 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 3.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) | 15,490,554.43 | 10,235,000.00 |
| 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 6.非货币性资产交换损益 | - | - |
| 7.委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 9.债务重组损益 | - | - |
| 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |

2008 年度 2007 年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 16.对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 19.受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (101,099.50) | 25,058.13 |
| 21.其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 502,314.82 |
| 22．所得税影响额 | (1,522,634.28) | (1,005,521.71) |
| 非经常性损益合计 | 13,802,367.00 | 10,387,793.10 |
| 二、净利润 | 130,222,796.59 | 83,321,753.39 |
| 三、扣除非经常性损益后的净利润 | 116,420,429.59 | 72,933,960.29 |

#### 其他财务补充资料(一)

#### 净资产收益率和每股收益明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净资产收益率(%) | | | | | 每股收益(人民币元/股) | | |
| 全面摊薄 | | | 加权平均 |  | 基本每股收益 |  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.19% |  | 22.40% |  | 1.02 |  | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 18.05% |  | 20.03% |  | 0.91 |  | 0.91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2008 年度净资产收益率计算表** | | | | |
| 项目 |  | 序号 |  | 2008 年度 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | (1) |  | 130,222,796.59 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 |  | (2) |  | 13,802,367.00 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 |  | (3)＝(1)－(2) |  | 116,420,429.59 |
| 归属于母公司股东的期末净资产 |  | (4) |  | 645,107,423.54 |
| 全面摊簿净资产收益率(Ⅰ) |  | (5)＝(1)÷(4) |  | 20.19% |
| 全面摊簿净资产收益率(Ⅱ) |  | (6)＝(3)÷(4) |  | 18.05% |
| 归属于母公司股东的期初净资产 |  | (7) |  | 518,084,626.95 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产 |  | (8) |  | 3,200,000.00 |
| 归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份 数 |  | (9) |  | 7.00 |
| 报告期月份数 |  | (10) |  | 12.00 |
| 归属于母公司的净资产加权平均数 |  | (11)＝(7)＋(1)÷2－(8)  ×(9)÷(10) |  | 581,329,358.58 |
| 加权平均净资产收益率(Ⅰ) |  | (12)=(1)÷(11) |  | 22.40% |
| 加权平均净资产收益率(Ⅱ) |  | (13)=(3)÷(11) |  | 20.03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年度每股收益计算表 | | | | |
| 项目 |  | 序号 |  | 2008年度 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | (1) |  | 130,222,796.59 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 |  | (2) |  | 13,802,367.00 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 |  | (3)＝(1)－(2) |  | 116,420,429.59 |
| 期初股份总数 |  | (4) |  | 64,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(Ⅰ) |  | (5) |  | 64,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增加股份(Ⅰ)下一月份起至报告期期末的月份数 | (6) | 12 |
| 报告期月份数 | (7) | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | (8)=(4)+(5)×(6)÷(7) | 128,000,000.00 |
| 基本每股收益(Ⅰ) | (9)=(1)÷(8) | 1.02 |
| 基本每股收益(Ⅱ) | (10)=(3)÷(8) | 0.91 |
| 稀释每股收益(Ⅰ) | (11)=(9) | 1.02 |
| 稀释每股收益(Ⅱ) | (12)=(10) | 0.91 |

#### 其他财务补充资料(二)

#### 合并财务报表年度间异常项目及说明

对本年度合并财务报表变动异常的报表项目的具体情况及变动原因说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注 | 2008 年 12 月 31 日 |  | 2007 年 12 月 31 日 |  | 增/(减)(%) |
| 货币资金 | 1 | 157,355,474.07 |  | 293,940,873.56 |  | (46.47%) |
| 应收账款 | 2 | 335,671,012.90 |  | 202,326,355.98 |  | 65.91% |
| 预付款项 | 3 | 77,384,775.68 |  | 45,071,991.00 |  | 71.69% |
| 其他应收款 | 4 | 12,868,395.33 |  | 5,196,938.47 |  | 147.61% |
| 存货 | 5 | 151,346,620.13 |  | 79,619,962.17 |  | 90.09% |
| 长期应收款 | 6 | 31,025,337.76 |  | - |  | - |
| 在建工程 | 7 | 183,416,635.22 |  | 11,960,387.51 |  | 1433.53% |
| 无形资产 | 8 | 17,429,519.08 |  | 10,646,073.56 |  | 63.72% |
| 商誉 | 9 | 4,733,906.33 |  | - |  | - |
| 短期借款 | 10 | 70,000,000.00 |  | - |  | - |
| 应付票据 | 11 | 130,950,450.00 |  | 89,372,317.90 |  | 46.52% |
| 应付账款 | 11 | 96,400,110.31 |  | 52,110,152.41 |  | 84.99% |
| 预收款项 | 12 | 96,471,449.38 |  | 52,466,912.72 |  | 83.87% |
| 应交税费 | 13 | (22,418,669.59) |  | (8,196,365.62) |  | 173.52% |
| 其他非流动负债 | 14 | 31,099,445.57 |  | 25,900,000.00 |  | 20.08% |
| 股本 | 15 | 128,000,000.00 |  | 64,000,000.00 |  | 100.00% |
| 资本公积 | 15 | 234,226,390.14 |  | 272,626,390.14 |  | (14.09%) |
| 少数股东权益 | 16 | 12,304,400.06 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 2008 年度 |  | 2007 年度 |  | 增/(减)(%) |
| 营业收入 | 17 | 582,637,476.67 |  | 367,156,976.76 |  | 58.69% |
| 营业成本 | 18 | 294,192,663.99 |  | 177,622,451.27 |  | 65.63% |
| 营业税金及附加 | 18 | 5,280,131.79 |  | 3,215,251.49 |  | 64.22% |
| 销售费用 | 18 | 73,889,156.64 |  | 46,829,436.01 |  | 57.78% |
| 管理费用 | 18 | 101,779,410.10 |  | 82,468,258.57 |  | 23.42% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 19 | 13,048,353.47 |  | 6,623,740.04 |  | 96.99% |
| 营业外收入 | 20 | 46,363,322.75 |  | 35,260,768.62 |  | 31.49% |

注：

1.年末货币资金减少的原因系以募集资金支付募投项目款项所致；

2.年末应收账款增加较大的主要原因系由于本公司主导产品市场需求增长，导致营业 收入增长所致；

3.年末预付款项增加较大的主要原因系预付在建工程项目的工程款、设备款所致；

4.年末其他应收款增加较大的原因系增加支付投标保证金所致；

5.年末存货增加较大的原因系本公司的生产规模大幅增长所致；

6.年末长期应收款增加较大的原因系本公司本年度新增分期收款发出商品的销售模 式，所对应的应收货款；

7.年末在建工程增加较大的主要原因是本公司建设募投项目所致；

8.年末无形资产增加较大的原因是本年度本公司增加非同一控制下的子公司北京信力公 司，其持有的无形资产合并所致；

9.年末商誉增加的原因是本年度本公司增加非同一控制下的子公司北京信力公司所产生 的；

10.年末短期借款增加系本公司经营规模增大，资金需求增加，向银行借款所致；

11.年末应付票据和应付账款增加较大的主要原因系本公司的生产规模大幅增长所致；

12.年末预收款项增加较大的主要原因系由于本公司主导产品市场需求增长，导致营 业收入增长所致；

13.年末应交税费增加较大主要原因系本公司应缴纳的企业所得税在税收优惠批文未下 达之前，本公司以 25%的税率预缴企业所得税所致；

14.其他非流动负债系本公司收到政府部门政府补助，其中与资产相关的政府补助，对应 资产尚未建成；与费用相关的政府补助,尚未发生所致。

15.年末股本、资本公积变动较大的原因，系本年度本公司以资本公积转增股本所致；

16.年末少数股东权益增加的原因是本年度本公司增加子公司北京信力公司，本公司的持 股比例为 60%，另外 40%股权所对应的北京信力公司净资产计入少数股东权益所致；

17.本年度营业收入增幅较大的原因系主导产品市场需求增长所致；

18.本年度营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用增加较大的原因系本公司主 导产品市场需求增长，导致营业收入增长带来的影响所致；

19.本年度资产减值损失增幅较大的原因为应收账款、其他应收款等大幅增加，相应的坏 账准备计提增加所致；

20.本年度营业外收入增加的原因主要系本年度营业收入增加，相应软件销售部分增加的 增值税退税款项所致。

# 第十一节 备查文件

一、载有公司董事、高管人员签名并加盖公司公章的的2008年年度报告全文及摘要。 二、载有法定代表人左强先生、主管会计工作的负责人龙浩先生、会计机构负责人吴彩

霞女士签名并盖章的财务报告文本 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司证券部

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强 2009年2月 24日