**荣信电力电子股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

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)陈宏声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 6](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 33](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 39](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 51](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 57](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 59](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 140](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、荣信股份、本公司 | 指 | 荣信电力电子股份有限公司 |
| SVC | 指 | Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置 |
| MABZ | 指 | 智能瓦斯排放装置 |
| FC | 指 | 电力滤波装置 |
| HVC | 指 | High Voltage Converter，高压变频装置 |
| VFS | 指 | Variable Frequency Starter，高压软起动装置 |
| SVG、STATCOM | 指 | 高压大功率静止无功发生器 |
| HVDC | 指 | 轻型直流输电系统 |
| FSC | 指 | 串补 |
| FCL | 指 | 高压固态开关 |
| HPR | 指 | 整流器 |
| PVVC | 指 | 光伏逆变器 |
| EPC | 指 | 工程总包 |

**重大风险提示**

（1）应收账款发生坏账的风险。截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 134,698.02 万元，占 流动资产的 42.27%，占总资产的 31.96%。公司应收账款规模增长主要是由于公司业务规模扩大且信用政 策有所放松所致。公司应收账款债务人主要是冶金、煤炭、电力等行业内的大中型企业，部分客户受宏观 经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公 司面临坏账的风险。公司采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额计提减值准备等措施防范经 营风险。

（2）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、提高订单的整体质量等方式来稳定产品的利润水平。

（3）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，市场空间广阔，市场参与 者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧，导致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，加快产品国际化进程、加快技术升级速度和新产品产业化进程保证市场竞争力，实现销售规 模稳定增长。

（4）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。

（5）订单取消风险。公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报 告期末，公司及控股子公司未执行合同 211,459.71 万元（含税）结转至 2013 年执行。未执行订单在履行 过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致订单无法全部履行或终止的风险。

（如有）

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 荣信股份 | 股票代码 | 002123 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 荣信电力电子股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 荣信股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | RXPE | | |
| 公司的法定代表人 | 左强 | | |
| 注册地址 | 鞍山高新区鞍千路 261 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 114051 | | |
| 办公地址 | 鞍山高新区科技路 108 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 114051 | | |
| 公司网址 | [www.rxpe.com](http://www.rxpe.com/) | | |
| 电子信箱 | [zqb@rxpe.com](mailto:zqb@rxpe.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵殿波 | 张洪涛 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 0412-7213646 | 0412-7213646 |
| 电子信箱 | [zdb@rxpe.com](mailto:zdb@rxpe.com) | [zht@rxpe.com](mailto:zht@rxpe.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](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 |

## 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1998 年 11 月 19 日 | 辽宁省工商行政管 理局 | 2100001050674 | 210301118887313 | 11888731-3 |
| 报告期末注册 | 2011 年 05 月 06 日 | 辽宁省工商行政管 理局 | 210000004920217 | 210301118887313 | 11888731-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变化 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大厦 5020 号证券大厦 1501、十六层 |
| 签字会计师姓名 | 朱伟峰 赵国梁 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 1,287,133,495.51 | 1,630,819,959.31 | -21.07% | 1,336,892,015.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 115,326,193.41 | 283,780,765.05 | -59.36% | 267,368,663.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 104,376,211.64 | 266,906,235.30 | -60.89% | 223,304,140.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -176,363,519.26 | -157,782,096.96 | -11.78% | 26,006,401.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.56 | -58.93% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.56 | -58.93% | 0.53 |
| 净资产收益率（%） | 5.65% | 16.45% | -10.8% | 18.51% |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减  (%) | 2010 年末 |
|  |
|  |
| 总资产（元） | 4,214,032,344.58 | 3,450,506,107.18 | 22.13% | 2,909,155,434.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 2,120,142,051.68 | 1,952,187,476.43 | 8.6% | 1,582,304,582.31 |

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 4,938,865.84 | 3,602,378.77 | 386,742.14 |  |
| 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） | 9,496,039.96 | 16,220,915.34 | 22,672,795.76 |  |
| 非货币性资产交换损益 |  | 0.00 | 25,612,700.00 |  |
| 债务重组损益 | -713,370.00 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  | 0.00 | 259,612.64 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 626,922.21 | 1,053,782.38 | 289,550.26 |  |
| 所得税影响额 | 1,961,441.00 | 3,200,351.24 | 4,928,528.87 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,437,035.24 | 802,195.50 | 228,349.10 |  |
| 合计 | 10,949,981.77 | 16,874,529.75 | 44,064,522.83 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

2012年，在全球经济低迷大潮下，中国经济亦呈现出自全球金融危机爆发以来的最低增速，国内各行 业深受其影响，尤其装备制造业成为重灾区。在这一形势之下，荣信公司也遇到了前所未有的冲击。上游 产业放缓，行业产能过剩，恶性竞争加剧，公司规模持续扩张而积累的管理上的弊端开始显现，影响了公 司前进的脚步和经营业绩。

2012年，公司在逆境中奋力搏击，经霜历雪，比以往任何时候都更加成熟起来，在全行业纷纷表现暗 淡的环境中仍然闪耀着诸多亮点。

报告期，公司深化管理变革，初步达到预期效果。产品质量和服务更上一个台阶，设备一次投运率大 幅提升，覆盖全国的快速响应服务体系正在建成，在关乎企业命脉的关键环节为公司注入了正能量，并正 在与竞争对手拉大差距，在此基础上，公司多项产品技术均取得了新突破。

（一）2012年，SVG业务继续快速发展，总装机量达到800套，无论技术水平和市场占有率均在国内 稳居首位，创造了多项业界第一。

继南方电网东莞局首台基于IEGT技术SVG成功投运后，又成功签约南网3套35KV/±200MVarSVG项

目。

同时，公司SVG业务今年在国际市场表现出色，成功签约用于支撑肯尼亚国家电网风电接入的3套30KV，

±100MVar SVG，合同金额2.18亿。此外，先后承担了塞尔维亚钢厂、南非电网、莫桑比克电网等基于IEGT 的SVG项目，逐步在海外市场占领了制高点。

（二）2012年，高压变频业务取得新进展。产品质量、服务进一步提升，产品设计、工艺改进、标准 化等方面迈上新台阶，大功率变频方面的国内领先地位进一步确立。

①中标中石油湖北LNG国产化示范工程和山东泰安LNG特大功率变频项目。其中湖北项目是国内最 大的LNG（液化天然气）工程和我国首个LNG技术装备完全国产化项目。

②公司在西气东输超大功率变频器领域进一步攻城拔寨，已承担西气东输二线工程3套25MVA大功率 变频系统，又签约西气东输三线工程6套25MVA大功率变频系统。

③成功研发出应用油浸式移相变频变压器的25MVA级变频系统，全面推向工程应用。填补了国内H 桥级联变频领域的空白，达到国外同期先进技术水平。

④国内第一套使用矢量控制真正实现空中悬停的提升机变频在北票煤业投运成功。

⑤国内最大功率25MW异步电动机变频软起动装置在中天钢铁集团投运成功，技术达到国际先进水

平。

（三）轻型直流输电技术趋于成熟。公司第二套轻型直流输电装置在国内最长海底电缆输送项目（中 海油文昌平台，8MVA ±15kV）中得到进一步应用和检验，继续在该领域保持国内领先，并有可能成为公 司未来新的增长点。

（四）2012年，控股子公司荣科恒阳成功签约世界上技术难度最高的国际ITER工程14套大功率整流 配套项目，合同金额2.52亿。标志着公司在高端整流器市场站在了国际前列，为开拓海外市场、把握未来 市场机遇和发展方向做好了准备。

（五）2012年，公司其他新产品稳中求进，已开发成功，并形成一定技术优势，可全面推广，为公司 未来发展注入新的活力。

①由本公司研制的国内最大容量固态开关在南方电网贵阳供电局挂网投运。

②国内首台全自动化高/低电压穿越测试装置成功应用于北京官厅风电场、国网张北风光储示范基地， 并通过华北电网验收。

③处于国内领先水平的3.3KV和6KV防爆SVG产品已经成熟，即将批量推向市场。

④全国容量最大的5MW风电场钒液流储能电池试验示范项目（龙源电力）进展顺利，为下一步大面 积推广应用奠定了基础。

在产品和技术不断创新的同时，公司继续深化管理体制改革，各个子公司及事业部实施的阿米巴管理 模式得到进一步的完善和优化，在转变观念、降低成本、提升效率等多方面的作用逐渐显现。

经历2012年度中国经济的起伏，我们既承担了巨大的压力又看到了光明的未来，对自身有了更清楚的 认知，在接下来的一年中，我们不仅要进一步强化自身优势，始终坚持技术领先的路线，拉大与竞争对手 的差距，同时我们也需要更加清醒，坚定，共同应对我们必须携手攻克的难关，加强管理、提高质量、完 善服务，吐故纳新，提升自我。

## 二、主营业务分析

#### 1、概述

本公司及控股子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： **电能质量与电力安全：**高压动态无功补偿装置（SVC）、高压静止无功发生器（SVG）、串补(FSC)、

电力滤波装置（FC）、有源滤波装置（APF）、高压固态开关（FCL）。 **电机传动与节能：**高压变频装置（HVC）、高压软启动装置（VFS）、智能瓦斯排放装置（MABZ）、

新能源控制装置及矿井传动和自动化控制设备。 **余热余压节能发电系统：**高炉炉顶余压发电节能系统（TRT）、余热节能发电系统等。 报告期内，公司实现营业收入128,713.35万元，实现营业利润5,301.63万元，实现净利润11,532.62万元，

经营活动产生的现金流量净额为-17,636.35万元。 报告期，受国内外低迷经济形势影响，公司下游客户订单交付时间延长，销售收入同比减少21.07%。 报告期，公司营业利润同比下降77.27%，主要是由于销售收入减少，且公司期间费用居高不下，其中：

管理费用同比增长14.58%，主要是由于公司新设立众多子公司，体量增加较快，管理成本增加；财务费用 同比增加66.37%，主要是由于2012年借款增加，且融资成本较高的原因。

报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降59.36%，主要是由于销售收入下降和期间费用较 高的原因，另外，销售收入下降导致增值税退税减少，营业外收入同比下降也是归属于上市公司股东的净 利润同比下降的原因。

报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少11.78%，公司经营性现金流面临较大压力，主要是因 为业务规模持续扩大、新增业务订单，导致材料采购及各项费用支出增加，同时，公司给予客户更加宽松 的信用政策，客户付款周期有所延长，导致经营活动的现金流入较慢造成。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司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、 SVG、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，公司在订单获取、产品质量和服务水平提升、深化管理体制改革、推进2009年非公开发行募集资 金项目建设等方面完成了年初制定的经营计划。但由于报告期受国内外低迷经济形势影响，公司下游客户 订单交付时间延长，销售收入减少，同时公司未能实现期间费用降低，公司2012年经营业绩低于预期。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因：

□ 适用 √ 不适用

#### 2、收入

公司主导产品为定制化的产品，订单生产，量身定制，实行以销定产。 报告期内，公司实现营业收入128,713.35万元，同比下降21.07%，主要是受国内外低迷经济形势影响，

公司下游客户订单交付时间延长，收入确认减少。

报告期内，凭借SVG、HPR、海外业务及煤炭EPC业务的迅猛增长，公司本部及控股子公司（不包括 信力筑正）新签订订单228,122.48万元（含税），同比增长29.34%。

（1）订单行业分布 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 冶金 | 发电 | 煤炭 | 石油石化 | 电网 | 有色 | 其他 | 合计 |
| 金额 | 23,728.04 | 56,714.17 | 50,680.30 | 10,815.56 | 60,068.73 | 7,786.99 | 18,328.69 | 228,122.48 |
| 比例 | 10.40% | 24.86% | 22.22% | 4.74% | 26.33% | 3.41% | 8.03% | 100% |

（2）订单分产品情况 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 高压动态无功 补偿装置SVC | 整流器  HPR | 轻型直流输电 系统  HVDC | 静止无功发生 器SVG | 高压变频调速 装置及高压软 启动装置  HVC/VFS | 智能瓦斯排放 装置MABZ | 煤炭EPC | 备件及其他 |
| 金额 | 21,784.64 | 25,163 | 1,300 | 95,701.70 | 31,410.11 | 5,935.30 | 33,000 | 13,827.75 |
| 比例 | 9.55% | 11.03% | 0.57% | 41.95% | 13.77% | 2.60% | 14.47% | 6.06% |

公司订单分布与上年相比未发生重大变化，公司收入结构以及业务订单的行业分布日趋合理，保证了 公司营业收入的相对稳定。

报告期，公司出口业务开始放量，海外订单32,933.39（含税）万元，同比增长195.75%。 报告期，北京信力筑正公司新签订单35,600（含税）万元，同比下降55.21%。 报告期，公司签订的泰国光伏变电站项目EPC工程总包合同11,024万元，由于泰国相关政策变化原因，

导致项目无法执行，于2013年3月末取消。 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 节能大功率电力电子装 备制造业 | 销售量（订单） | 2,637,224,800 | 2,558,575,000 | 3.07% |
| 生产量（销售收入） | 1,287,133,495.51 | 1,630,819,959.31 | -21.07% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司及控股子公司（不包括信力筑正）未执行合同166,304.71万元（含税），转入2013年 执行。

报告期末，北京信力筑正公司未执行合同45,155万元（含税），转入2013年执行。

公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报告期末，公司及控股子 公司未执行合同结转至2013年执行。未执行订单在履行过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生 不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 301,092,393.23 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 23.4% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 81,679,487.23 | 6.35% |
| 2 | 中国国际核聚变能源技术执行中心 | 76,923,076.92 | 5.98% |
| 3 | 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公 司 | 66,139,401.73 | 5.14% |
| 4 | 龙源沈阳风力发电有限公司 | 51,282,051.28 | 3.98% |
| 5 | 中海石油(中国)有限公司 | 25,068,376.07 | 1.95% |
| 合计 | —— | 301,092,393.23 | 23.4% |

#### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 原材料 | 617,144,962.42 | 93.27% | 763,734,185.48 | 95.6% | -19.19% |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 人工工资 | 11,645,493.02 | 1.76% | 7,429,631.72 | 0.93% | 56.74% |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 制造费用 | 32,885,284.26 | 4.97% | 27,721,314.05 | 3.47% | 18.63% |

公司主要供应商情况

）

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 110,171,025.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 12.45% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 北京晶川电子科技发展有限公司 | 35,211,943.37 | 3.98% |
| 2 | 新华都特种电气股份有限公司 | 30,633,962.88 | 3.46% |
| 3 | 北京科佳信电容器研究所 | 17,926,858.17 | 2.03% |
| 4 | 深圳意杰（EBG）电子有限公司 | 14,974,702.53 | 1.69% |
| 5 | 北京奥智四方科技有限公司 | 11,423,558.78 | 1.29% |
| 合计 | —— | 110,171,025.72 | 12.45% |

#### 4、费用

报告期，公司销售费用19,270.69万元，同比下降27.15%，主要是运费、包装费及维修费减少所致；管 理费用26,061.84万元，同比增长14.58%，主要是由于公司新设立众多子公司，体量增加较快，管理成本增 加；财务费用6,797.59万元，同比增加66.37%，主要是由于2012年借款增加，且融资成本较高的原因。

#### 5、研发支出

报告期，公司根据国际上节能大功率电力电子设备制造业发展趋势和国内市场需要，有针对性地进行 电力电子等技术领域的基础研究和专项技术开发，保证公司产品的技术水平保持国内领先，并开发行业前 沿技术，力争与国际先进技术水平同步。

报告期，公司共计投入研发资金16,882.36万元，占2012年销售收入13.12%。 **单位:万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 研发支出总额 | 16,882.36 | 13,206.44 | 15,269.82 |
| 占销售收入比重% | 13.12% | 8.10% | 11.42% |

报告期，公司及控股子公司有57项专利获得授权，其中：发明专利6项，实用新型专利51项；申请并 已受理的专利52项，其中：发明专利14项，实用新型38项；取得软件著作权37项。

#### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,321,093.77 | 1,538,972,959.07 | -5.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,632,684,613.03 | 1,696,755,056.03 | -3.78% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -176,363,519.26 | -157,782,096.96 | -11.78% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,961,792.46 | 30,438,771.88 | -77.13% |
| 投资活动现金流出小计 | 108,239,787.45 | 86,907,197.12 | 24.55% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -101,277,994.99 | -56,468,425.24 | 79.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,091,504.53 | 474,042,700.00 | 121.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,096,332.28 | 480,506,205.44 | 61.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 272,995,172.25 | -6,463,505.44 | 4,323.64% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,089,828.33 | -220,190,968.48 | 97.69% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司经营活动产生的现金流量为净现金流出-17,636.35万元，主要原因是：公司业务规模 扩大、新增业务订单以及由此带来的原材料采购等快速增长导致经营活动现金流出较快；同时，公司给予 客户更加宽松的信用政策，销售回款期长，及公司部分客户采用银行承兑汇票进行结算，现金回笼率较低， 公司应收账款和应收票据增加，导致经营活动的现金流入较慢，这与公司所处行业以及公司业务发展的阶 段性特点有关。

本公司为改善经营活动现金流状况，采取了以下措施：

①加大应收账款催收力度：公司已采取加大应收账款催收力度、将客户回款情况作为关键指标对公司 销售人员进行考核等多种措施以缩短销售回款周期等，这在一定程度上增加了现金流的流入。

②应收账款保理融资：为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内，公司开展了应收账款保理 业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业务的开展有助于公司 提前收取货款，盘活资金并缓解现金流压力。

③应收账款投保：自2008年开始，公司已通过中国出口信用保险公司，对部分应收账款投保了“国内 贸易信用保险”。公司在该部分应收账款不能收回的情况下可以获得相应的保险赔偿。

④ 提高上游议价能力：报告期内，公司不断提高对上游供应商议价能力，延长采购款支付期限，从

而减少现金流出。

⑤应收票据贴现或转让：由于公司应收票据同样具有现金的高流动性，公司可将持有的银行承兑汇票 随时向银行贴现或背书转让，从而增加现金流入。

报告期，投资活动产生的现金流量净额同比变动79.35%，主要是报告期处置固定资产收回的现金同比 减少，而质押的定期存款形成支付现金同比增加所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,323.64%，主要是银行借款及发行短融融资增加所

致。

报告期内现金及现金等价物净额同比变动97.69%，主要是报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比 增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，导致公司经营性现金流与净利润存在差异的主要原因是存货和经营性应收项目与经营性

应付项目的变化幅度不同。 报告期内，公司业务规模扩大、新增业务订单以及由此带来的原材料采购等快速增长导致经营活动现

金流出较快；同时，公司给予客户更加宽松的信用政策，销售回款期长，及公司部分客户采用银行承兑汇 票进行结算，现金回笼率较低，公司应收账款和应收票据增加，导致经营活动的现金流入较慢，这与公司 所处行业以及公司业务发展的阶段性特点有关。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 1,287,133,495.51 | 661,675,739.70 | 48.59% | -21.07% | -17.18% | -2.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电能质量与电力 安全 | 725,506,096.44 | 364,434,628.18 | 49.77% | -16.31% | -10.12% | -3.46% |
| 电机传动与节能 | 330,682,641.63 | 179,170,883.02 | 45.82% | -11.93% | 21.02% | -14.75% |
| 余热余压节能发 电系统 | 88,111,777.83 | 59,968,671.08 | 31.94% | -69% | -66.79% | -4.53% |
| 其他 | 142,832,979.61 | 58,101,557.42 | 59.32% | 37.02% | -10.34% | 21.49% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,221,651,013.92 | 632,318,844.96 | 48.24% | -23.16% | -18.8% | -2.78% |
| 国外 | 65,482,481.59 | 29,356,894.74 | 55.17% | 59.69% | 45.79% | 4.27% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减  （%） |  |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
|  |
| 货币资金 | 802,703,546.3  3 | 19.05% | 571,184,812.26 | 16.55% | 2.5% |  |
| 应收账款 | 1,346,980,224.  51 | 31.96% | 1,216,708,175.  19 | 35.26% | -3.3% |  |
| 存货 | 566,152,867.2  6 | 13.43% | 438,349,348.47 | 12.7% | 0.73% |  |
| 长期股权投资 | 50,276,099.76 | 1.19% | 47,933,876.85 | 1.39% | -0.2% |  |
| 固定资产 | 510,742,018.9  4 | 12.12% | 410,694,041.16 | 11.9% | 0.22% |  |
| 在建工程 | 106,420,064.2  5 | 2.53% | 106,931,048.25 | 3.1% | -0.57% |  |

报告期内本公司应收账款期末余额较大的原因是：A.公司产品主要为大型定制化设备，单笔业务金额 较大，在收入确认后完全收款之前，相应应收账款规模较大。B.公司产品主要面向冶金、煤炭、发电、电 气化铁路、有色金属等基础性行业，该等行业内客户以国有大中型企业居多，内部审批流程相对复杂、付 款周期较长。C.报告期内，公司为进一步开拓市场，实行较为宽松的信用政策，客户付款周期有所延长。 为了使应收账款的增加不会对公司持续经营构成不利影响。

公司主要采取了以下措施：A.公司对应收账款均按照账龄进行坏账准备的计提，计提方式为 1 年以内

（含 1 年）计提 5%，1-2 年计提 10%，2-3 年计提 20%，3 年以上计提 30%。公司在报告期内采取了严格 的信用政策，并建立了良好的应收账款内部控制制度和严格的资金回款责任制度，因此，报告期内公司的 货款回收情况良好，未发生重大坏账风险。B.为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内公司开展 了应收账款保理业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业务的

开展有助于公司提前收取货款，盘活和缓解流动资金压力。通过开展应收账款保理业务，一方面可以将账 期较长的应收账款提前收回，从而加快周转；另一方面，公司所开展的保理业务的相关成本及条件相对其 他融资方式（银行借款）较为优惠，可降低公司整体融资成本。C.自 2008 年开始，公司已通过中国出口 信用保险公司对部分应收账款投保了“国内贸易信用保险”，在该部分应收账款不能收回的情况下可以获得 相应的保险赔偿。D.公司已采取加大应收款项催收力度、将客户回款情况作为关键指标对公司销售人员进 行考核等多种措施以缩短销售回款周期等，这将在一定程度上使公司应收账款增速得到放缓，从而减小公 司应收账款持续快速增加对公司盈利能力指标的影响。

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减  （%） |  |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
|  |
| 短期借款 | 445,000,000.0  0 | 10.56% | 230,209,000.00 | 6.67% | 3.89% |  |
| 长期借款 | 100,000,000.0  0 | 2.37% | 10,600,000.00 | 0.31% | 2.06% |  |

#### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 3.可供出售金 融资产 | 132,900,000.00 | 75,000,000.00 | 174,150,000.00 |  |  |  | 207,900,000.00 |
| 上述合计 | 132,900,000.00 | 75,000,000.00 | 174,150,000.00 |  |  |  | 207,900,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

公司的竞争优势是立足高端，实施蓝海战略。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，具体包括如下竞争优势和竞争劣势：

#### 1、竞争优势

（1）品牌与声誉优势 公司SVC国内市场份额大，应用量多，在线运行率较高，成为业内具有较强品牌影响力的产品。公司

SVG、HVC、MABZ、PVVC、HVDC等产品自投放市场以来，发展顺利，也正在逐渐成为业内有影响力 的品牌。

（2）研发与创新能力优势

公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力，同时拥有SVC、SVG、HVC、MABZ、PVVC、HVDC 等产品与技术。公司2005年-2010年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，2011年被认定为高新技术企 业，是首部SVC国家标准主要起草单位，先后获得122项专利和84项软件著作权。公司自成立以来，承担 了多项国家级项目，包括：国家重点工业性试验项目1项、国家高技术产业化专项2项、国家高技术产业化 推广项目1项、国家火炬计划4项、国家重大技术装备国产化项目1项、国家重点新产品6项、国家中小企业 创新基金项目3项。

（3）专用试验检测设备与质量控制优势

公司拥有齐全的系列专业试验检测设备，包括：SVC高压全载试验检测中心（66/10000A）、HVC高 压全载试验检测中心（10/2500KW）、试验电源系统（66/16000A）、光伏逆变器全载试验检测中心等。 公司为行业内最早通过ISO9001专业认证（2000年，瑞士SGS认证）的公司，采用国际标准IEC、IEEE制造 SVC（2005年，国际标准认证证书），并于2010年取得金太阳认证及TUV认证。

（4）技术支持与服务能力优势

公司在业内率先建立专业技术支持流程，可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了2小时反 应、24小时到现场、48小时解决任何问题的保证机制，独家建立了远程数字监控与支持系统，为用户产品 的运行提供远端（公司总部）实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持，极大地缩短 了设备维修时间，降低了维修支出成本。目前，公司SVC、SVG均实现了业内在线最高运行率100%。

#### 2、竞争劣势

（1）国际品牌尚未建立，影响国际市场的开拓 公司SVC、SVG等产品自2006年开始进入国际市场，时间较短，公司产品在国际市场的知名度还较低。

（2）电网领域影响力较弱，影响电力市场开拓

虽然公司凭借较强的技术实力，2008年已实现电网领域的突破，但与电科院等大型科研公司相比，进 入电网领域较晚，在电网领域的品牌影响力较弱。

（3）资金实力不足，制约公司进一步发展 目前公司仍处于快速成长阶段，技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，资金来源局限性制约了公

司的发展步伐，影响了经营规模的扩大。

## 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 170,338,917.00 | 125,133,700.00 | 36.13% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 北京诚和龙盛工程技术有限公司 | 短网补偿设备、电能质量检测仪等电气 设备的生产 | 60% |
| 哈密荣信新能源有限公司 | 太阳能光伏发电、风力发电项目投资 | 90% |
| 图木舒克市荣信新能源有限公司 | 太阳能光伏发电、风力发电项目投资 | 95% |
| 新疆荣信节能电气有限公司 | 无功补偿等电气设备设计生产和销售 | 90% |
| 荣信电力工程 JLT 公司 | 电气设备销售 | 100% |
| 泰信新能源科技有限公司 | 太阳能光伏发电项目投资 | 49% |

#### （2）持有其他上市公司股权情况

数量（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 青岛市恒 顺电气股 份有限公 司 | 其他 | 33,750,000  .00 | 7,500,000 | 10.71% | 15,000,000 | 10.71% | 207,900,00  0.00 | 1,500,000.  00 | 可供出售 金融资产 | 协议购买 |
| 合计 | | 33,750,000  .00 | 7,500,000 | -- | 15,000,000 | -- | 207,900,00  0.00 | 1,500,000.  00 | -- | -- |

#### 2、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

，

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 49,813 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,775.12 |
| 已累计投入募集资金总额 | 45,986.2 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司以前年度已使用募集资金 42,211.09 万元，2012 年度实际使用募集资金 3,775.12 万元， 截止 2012 年 7 月 31 日，公  司全部募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态，累计使用募集资金 45,986.20 万元，结余的募集资金为 3,826.80 万元  公司 2012 年 7 月 31 日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为 4,650.76 万元，与结余的募集资金余额的差异 823.96  万元，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。2012 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过  了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将节余募集资金 4,650.76 万元（含利息收入）永久补充流动资 金。 | |

#### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 10kV 特大功率变频装 置国产化项目 | 否 | 18,259 | 18,259 | 2,921.42 | 18,259 | 100% | 2011 年  08 月 31  日 | 876.02 | 是 | 否 |
| 电抗器产业化建设项 目 | 否 | 9,886 | 9,886 | 661.19 | 9,886 | 100% | 2010 年  08 月 31  日 | 488.13 | 是 | 否 |
| 1.5MW 风电变流器研 发及中试项目 | 否 | 4,993 | 2,079.7 | 102.85 | 2,079.7 | 100% | 2011 年  08 月 31  日 |  | 是 | 否 |
| 组建北京研发中心项 目 | 否 | 9,678 | 8,764.5 | 89.66 | 8,764.5 | 100% | 2010 年  08 月 31  日 |  | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 年 |  |  |  |
| 补充流动资金 | 否 | 7,000 | 6,997 | 6,997 | 100% | 08 月 31 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,816 | 45,986.2 | 3,775.12 | 45,986.2 | -- | -- | 1,364.15 | -- | -- |

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 49,816 | 45,986.2 | 3,775.12 | 45,986.2 | -- | -- | 1,364.15 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2009 年 8 月 6 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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 2009 年 7 月 27 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  12,342 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 | | | | | | | | | |
| 1、1.5MW 风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，根据市场需求变化，公司减少样机产 量，募集资金实际投入比计划减少，结余 2913.30 万元。2、组建北京研发中心项目募集资金结余 913.50 万元，产生结余的原因是该项目根据实际设备需求及采购价格变化，实际投入比计划投入减少。3 募集资金账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 823.96 万元。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 2012 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资  金的议案》，公司已将节余募集资金 4,650.76 万元（含利息收入）永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 | | | | | | | | | |

#### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元） |
| 诚和伟业 (北京)科技 发展有限 责任公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电气设备 的设计、销 售 | 800 万元 | 7,171,963.1  4 | -11,078,689  .70 | 34,318,761.  99 | -5,955,49  1.78 | -2,837,203.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣信嘉时 (北京)科技 发展有限 公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电气设备 的设计、销 售 | 800 万元 | 3,112,335.3  1 | -16,205,904  .39 | 2,847,870.2  5 | -11,897,9  47.22 | -12,085,856.5  0 |
| 荣信电气 传动系统  （上海）有 限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电气设备 的设计、销 售 | 200 万元 | 299,820.24 | -3,567,077.  07 | 84,905.64 | -1,083,42  7.01 | -1,080,770.76 |
|  |  |  | 短网补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 北京诚和 |  |  | 设备、电能 |  |  |  |  |  |  |
| 龙盛工程 技术有限 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 质量检测 仪等电气 | 2000 万元 | 40,660,801.  20 | 17,065,146.  18 | 23,682,450.  31 | 301,244.0  8 | 357,857.15 |
| 公司 |  |  | 设备的生 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产 |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣科 |  |  | 整流设备、 |  |  |  |  |  |  |
| 恒阳整流 技术有限 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 变流设备、 设计、开 | 1500 万元 | 28,548,086.  36 | 14,854,898.  30 | 14,618,377.  86 | 946,811.0  8 | 684,736.97 |
| 公司 |  |  | 发、销售 |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣华 恒信开关 技术有限 公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 开关技术 研发与推 广 | 1000 万元 | 15,645,253.  20 | 11,615,386.  32 | 17,726,160.  37 | 8,503,053  .58 | 7,884,935.04 |
| 辽宁荣信 防爆电气 技术有限 公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 防爆电气 设备的研 发与制造 | 2010 万元 | 89,691,147.  91 | 65,705,965.  98 | 64,743,002.  52 | 18,322,73  6.34 | 25,515,347.7  0 |
|  |  |  | 电机控制 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣信 |  |  | 装置、启动 |  |  |  |  |  |  |
| 电机控制 技术有限 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 装置及其 他电力电 | 800 万元 | 29,345,770.  91 | 6,157,926.6  4 | 38,635,637.  41 | 2,910,953  .68 | 3,174,477.37 |
| 公司 |  |  | 子装置的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计、制造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电力电子 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣信 众腾科技 有限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 技术开发、 技术服务 及技术推 | 500 万元 | 2,517,862.1  0 | 615,893.12 | 6,034,516.3  1 | -2,642,06  8.13 | -2,442,168.13 |
|  |  |  | 广 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳能光 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣信 光伏技术 有限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 伏技术应 用、风能技 术的研发、 | 1000 万元 | 52,326,899.  89 | 11,279,745.  74 | 81,615,628.  31 | 3,267,550  .11 | 4,789,047.71 |
|  |  |  | 生产、销售 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电气传动 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣信 |  |  | 与控制系 |  |  |  |  |  |  |
| 电气传动 技术有限 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 列变频器 相关产品 | 2500 万元 | 232,284,55  4.40 | 82,681,476.  35 | 97,385,832.  11 | 923,029.5  1 | 5,251,895.07 |
| 责任公司 |  |  | 的研发、生 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产、销售 |  |  |  |  |  |  |
| 南京荣信 |  |  | 输配电及 |  |  |  |  |  |  |
| 电力自动 化有限公 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 控制设备 研发、制 | 1000 万元 | 2,409,902.5  9 | -53,656.14 | 2,471,995.7  3 | -2,954,39  7.26 | -2,936,981.26 |
| 司 |  |  | 造、销售 |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣信 慧科科技 有限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 软件、设备 的设计与 销售 | 500 万元 | 1,077,696.0  3 | 1,054,127.9  3 | 13,004,700.  89 | 340,708.8  2 | 340,708.82 |
| 北京荣科 博信科技 发展有限 公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电气设备 的设计、销 售 | 800 万元 | 4,110,296.8  5 | -6,337,319.  31 | 18,747,310.  00 | -6,911,92  0.70 | -6,928,291.39 |
| 广州邦建 电力技术 有限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电力技术 的研究、开 发、销售 | 800 万元 | 3,830,536.6  8 | -9,977,796.  25 | 4,000,000.0  0 | -10,993,2  52.85 | -10,993,252.8  5 |
| 北京荣信 瑞科科技 发展有限 公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 软件、设备 的设计与 销售 | 800 万元 | 14,360,851.  36 | -4,188,603.  37 | 31,612,334.  65 | -5,770,97  4.27 | -5,789,874.27 |
|  |  |  | 高压连续 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电容器 |  |  |  |  |  |  |
| 荣西电力 传输技术 有限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | (HVSC)、静  态无功补 偿器(FSC) | 600 万欧元 | 39,548,647.  68 | 34,536,091.  88 | 1,885,550.5  9 | -10,382,2  58.04 | -13,698,949.0  8 |
|  |  |  | 的开发、销 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 售 |  |  |  |  |  |  |
| 图木舒克 市荣信新 能源有限 公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 太阳能光 伏发电设 备投资；机 电设备安 装、销售 | 6000 万元 | 10,787,472.  27 | 10,633,167.  27 | 0.00 | -1,366,83  2.73 | -1,366,832.73 |
|  |  |  | 太阳能光 |  |  |  |  |  |  |
| 哈密荣信 新能源有 限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 伏发电、风 力发电项 目投资；机 电设备安 | 5000 万元 | 9,201,358.2  6 | 9,195,534.2  6 | 0.00 | -804,465.  74 | -804,465.74 |
|  |  |  | 装、销售 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆荣信 节能电气 有限公司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电力电子 装置的设 计、销售 | 5000 万元 | 15,299,364.  63 | 8,648,364.6  3 | 0.00 | -1,421,63  5.37 | -1,351,635.37 |
| 北京信力 |  |  | 新能源、节 |  |  |  |  |  |  |
| 筑正新能 源技术股 份有限公 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 能设备、环 保设备、余 热余压发 | 8000 万元 | 371,943,70  3.31 | 265,281,36  1.07 | 87,941,966.  51 | -1,310,91  6.77 | 604,602.12 |
| 司 |  |  | 电 |  |  |  |  |  |  |
| 上海地澳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动化科 技有限公 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 井下防爆 变频设备 | 2300 万元 | 54,837,865.  11 | 25,849,676.  34 | 30,281,142.  18 | 227,935.9  9 | 353,054.37 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣信电力 工程 JLT 公 司 | 子公司 | 电气设备 制造业 | 电气设备 销售 | 300 万迪拉 母 | 5,091,559.2  0 | 5,091,559.2  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

主要子公司、参股公司情况说明

本公司纳入合并报表范围内的控股子公司包括销售类子公司、研发类子公司和产品类子公司。其中： 销售类子公司负责本公司产品的销售，研发类子公司负责本公司产品的研发，因此，本公司销售类和研发 类子公司的营业收入及净利润受母公司定价影响，不完全反映市场的公允价格，从而产生亏损。报告期， 产生亏损的销售类子公司有诚和伟业、荣信嘉实、荣信电气（上海）、荣科博信、荣信瑞科、广州邦建； 产生亏损的研发类公司有荣信众腾。

产品类子公司产生亏损的主要原因包括：荣西电力、南京荣信的主要产品为公司研制的次新产品，目 前处于市场开拓初期，销售规模较小，出现经营性亏损。

新疆荣信、图木舒克荣信、哈密荣信为2012年新设公司，尚未投产，出现阶段性亏损。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|  | 该公司主要负责哈密地区光 |  |  |
| 哈密荣信新能源有限公司 | 伏电站项目、风光互补项目以 及为周边新建新能源电厂的 | 新设立，详见公司 2012 半年 度报告 | 报告期，该公司未产生销售收 入，净利润为-804,465.74 元。 |
|  | 建设提供 EPC 等服务 |  |  |
| 图木舒克市荣信新能源有限 公司 | 该公司是本公司专门为在南 疆地区申请建立光伏电站而 成立的公司 | 新设立，详见公司 2012 半年 度报告 | 报告期，该公司未产生销售收 入，净利润为-1,366,832.73 元 |
| 新疆荣信节能电气有限公司 | 新疆地区电气设备市场开拓 | 新设立，详见公司 2012 半年 | 报告期，该公司未产生销售收 |

。

项目执行、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 度报告 | 入，净利润为-1,351,635.37 元 |
| 泰信新能源科技有限公司 | 为开拓泰国光伏业务市场 | 新设立，详见公司 2012 三季 度报告 | 报告期，该公司对本公司业绩 无影响。 |
|  |  | 为进一步开拓海外市场，公司 |  |
|  |  | 投资 81.8 万美元在阿拉伯联 |  |
| 荣信电力工程 JLT 公司 | 新公司主要从事新能源发电 与输变电项目产品的海外市 场销售，开展售前、 售后等方面技术支持与服务 | 合酋长国迪拜多种商品中心 管理局设立全资子公司荣信 电力工程 JLT 公司，新公司主 要从事新能源发电与输变电 项目产品的海外市场销售，开 | 报告期，该公司未产生销售收 入，净利润为 0 元。 |
|  |  | 展售前、项目执行、售后等方 |  |
|  |  | 面技术支持与服务。 |  |
| 鞍山荣信节能服务有限公司 | 业务整合，收回投资。 | 报告期内，公司将所持有的鞍 山荣信节能服务有限公司 49% 的股权转让给上海鼎则创业 投资中心（有限合伙），转让 价格为 490 万元，工商变更手 续已经完成。 | 公司以 490 万元将所持有的荣 信节能公司 49%股权全部转 让，按出售所得价款与长期股 权投资账面价值的差额确认 投资收益 490 万元。 |
| 北京荣信电通科技发展有限 公司 | 该项投资已实际发生损失，无 法收回投资 | 核销此项长期股权投资 100 万 元。 | 公司已对此项长期股权投资 100%计提了减值准备，对报告 期业绩无影响。 |

## 七、公司未来发展的展望

#### 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，主要包括以SVC、SVG为代表的柔性交流输电系列技术（FACTS），以HVC为代表的电气传动系列 技术，以大功率UPS为代表的大功率电源系列技术和以高压直流输电（HVDC）为代表的新型超高压输电 系列技术等，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、SVG、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** 在国家颁布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》以及国务院《关于

加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确的七大战略新兴产业中，荣信股份就融入了其中三个，分 别是：高端装备制造业、节能环保产业、新能源产业。同时，国家发改委发布的《当前优先发展的高技术 产业化重点领域指南（2011年度）》，几乎所有荣信公司当前技术领域的产品均位列其中，包括：电机节 能高压变频装置，大功率高端电机调速系统；新能源风电、光伏、储能等并网逆变器和高压直流输变电交 流器，新型动态无功补偿及谐波治理装置，高精度、高性能开关电源、工业余压余热利用技术等，公司未 来发展面临重大机遇。

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、SVG、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，争取成 为中国输配电业务与工业电气业务的第一领导者及全球输配电与工业电气业务的主要制造商之一。

#### 3、公司2013年的经营计划和主要目标

（1）2013年公司市场开拓重点在国际市场，要加强储备和培养国际化人才力度，进一步加快公司产 品国际化进程，继续提高出口产品比重，提高订单质量，实现公司订单和经营业绩稳定、持续增长。

（2）加强品牌建设，把“以客户为中心”的经营理念落实到实处，进一步提高产品质量和服务水平， 满足国际化发展需求。

（3）加强企业文化建设，创造宽容、和谐的人文环境，为更多优秀的人才提供更好的舞台。

（4）阿米巴制度进一步完善、优化，各控股子公司及集团各部门要建成简单、有效、正向的量化或 绩效考核体系。

（5）公司加强集团管控，在给各控股子公司充分授权的情况下，建立清晰有效的集团管控制度，在 保持各独立公司活力的同时，加强集团的引导、监督功能，保证各独立公司能健康、良性地发展，并发挥 集团的整体优势。

**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。公司一方面加强应收账款催收力度，加快资产使用效率，

努力降低资金成本。另一方面根据资金需求情况将利用自有资金、银行贷款、发行公司债等保证营运资金 的需求。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期，公司新投资设立了哈密荣信新能源有限公司、图木舒克市荣信新能源有限公司、新疆荣信节 能电气有限公司、荣信电力工程JLT公司等4家控股子公司，纳入合并报表。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为充

分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序 和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公 司董事会修改了《公司章程》相关条款，并制定了《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》。公司本次修订的公司利润分配政策及制定的《股东分红回报规划（2012年-2014年）》充分重视投 资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要 求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件 以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合有关上市公司股利分配政策的法律法规及规范性文件的

要求，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并能有效保护广大投资者的权益，不存在损害公司 和中小股东权益的情形。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配年度 | 股利分配情况或资本公积转增股本情况 |
| 2012年 | 公司2012年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。 |
| 2011年 | 公司2011年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。 |
| 2010年 | 公司2010年度利润分配方案为：本年利润不分配，10转增5股。 |

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 |
|  |
| 2012 年 | 0.00 | 115,326,193.41 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | 283,780,765.05 | 0% |
| 2010 年 | 0.00 | 267,368,663.33 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司订单增长较快，且订单执行特点是前期垫付款较大，回 |  |
| 款周期较长，对流动资金需求较大，2012 年度公司经营性现 |  |
| 金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增 | 未分配利润用于补充公司流动资金 |
| 长较快，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润 |  |
| 暂不分配，不转增。 |  |

## 十三、社会责任情况

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，为振兴民族装备制造业做出 贡献”经营愿景，报告期，公司合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，长 期致力于经济发展，积极回报投资者；以自身发展影响和带动地方经济的振兴。与客户建立良好关系，为 客户提供优质产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设 资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过自身节能大功率电力电子产品技术创

周紫光、

徐海波、

李化松、

张伟、

新和推广应用，推动全社会节能降耗目标的实现。同时，公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责 任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的 发展机会，尊重和维护员工的个人利益。未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力 于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，创造中国的世界名牌，创造世界的中国名牌，实现商业 利益与社会责任的高度统一。

## 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2012 年 01 月 06 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 刘骁、华 安基金 韩守晖、华 夏基金 邓彬彬 | 公司运营情况 |
| 2012 年 01 月 17 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 宏源证券 赵曦 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 03 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 李根 卢 洋 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 06 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 徐 超 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 方正富邦基金 扈 波 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 13 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 黄守宏 刑达 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 14 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城 杨锐文 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 16 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 徐 超、易方达基金 樊 正伟 | 公司运营情况 |
| 2012 年 02 月 28 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 华泰联合证券 郑 丹丹 江艳、建信基 金 邱杰 、益民基 金 马哲峰 | 公司运营情况 |
| 2012 年 04 月 13 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 银华基金 李晓星 | 公司运营情况 |
| 2012 年 04 月 17 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 阳光保险集团 黄 抒雁 肖丹 郭堃 | 公司运营情况 |
| 2012 年 04 月 20 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金 | 公司运营情况 |

刑志刚、

孙兆辉、

王祥麒、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国金证券 光大保德信基金 董伟炜、国泰君安 景健、富国基金 杨 栋、广发基金 曹 崴、融通基金 刘祎 |  |
| 2012 年 04 月 26 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 德意志银行 佟江 桥等 | 公司运营情况 |
| 2012 年 05 月 14 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 民族证券 符彩霞 | 公司运营情况 |
| 2012 年 05 月 18 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 璟琦投资 英大证券 叶旭晨 | 公司运营情况 |
| 2012 年 05 月 23 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国都证券 曹宇宁 中信建投 孙勇 | 公司运营情况 |
| 2012 年 06 月 11 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 邓彬彬 郑煜 | 公司运营情况 |
| 2012 年 06 月 20 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | GE 资产管理 周 平、李睿 嘉实基金 李化松 | 公司运营情况 |
| 2012 年 06 月 28 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 天弘基金 刘冬 东兴证券 李根 | 公司运营情况 |
| 2012 年 07 月 11 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 吴志芳 | 公司运营情况 |
| 2012 年 08 月 17 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 新华资产 刘磊 | 公司运营情况 |
| 2012 年 08 月 29 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 日信证券 黄鹤 | 公司运营情况 |
| 2012 年 10 月 31 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 新价值投资 黄云 轩 | 公司运营情况 |

# 第五节 重要事项

## 一、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本期初 |  | 资产出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起至出 |  | 售为上 |  |  | 与交易 |  |  |  |  |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 | 出售产 生的损 益（万 元） | 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 | 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 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|  |  |  |  | 润（万 |  | 比例 |  |  | 形） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 元） |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鞍山荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海鼎 则创业 投资中 心 | 信节能 服务有 限公司 49%股 | 2012 年  9 月 21  日 | 490 | 0 | 490 | 4.25% | 协议 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 无 | 无 |
|  | 权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出售资产情况概述

报告期内，本公司将所持有的鞍山荣信节能服务有限公司49%股权转让给上海鼎则创业投资中心，转 让价格490万元，本次股权转让后，荣信股份不再持有鞍山荣信节能服务有限公司股权，已办理完毕工商 变更手续。

报告期，公司以490万元将所持有的荣信节能公司49%股权全部转让，按出售所得价款与长期股权投资 账面价值的差额确认投资收益490万元。

## 二、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自保证合同 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生效之日起 |  |  |
| 贵州登峰能源集团 有限公司 | 2012 年 10  月 26 日 | 3,400 | 2012 年 10 月  25 日 | 3,400 | 连带责任保 证 | 至主合同履 行期限届满 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 之日后两年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 止 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自保证合同 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生效之日起 |  |  |
| 威宁县洁净煤有限 公司 | 2012 年 10  月 26 日 | 2,000 | 2012 年 10 月  25 日 | 3,400 | 连带责任保 证 | 至主合同履 行期限届满 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 之日后两年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 止 |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 5,400 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 5,400 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 5,400 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 5,400 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信电气传动 技术有限责任公司 | 2012 年 04  月 10 日 | 14,000 | 2012 年 05 月  30 日 | 5,843.01 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信防爆电气 技术有限公司 | 2012 年 04  月 10 日 | 2,100 | 2012 年 05 月  30 日 | 1,224.51 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信光伏技术 有限公司 | 2012 年 04  月 10 日 | 2,100 | 2012 年 05 月  30 日 | 0 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信电机控制 技术有限公司 | 2012 年 04  月 10 日 | 2,100 | 2012 年 05 月  30 日 | 301.3 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信电气传动 技术有限责任公司 | 2012 年 10  月 13 日 | 9,100 | 2012 年 10 月  30 日 | 2,836.66 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信防爆电气 技术有限公司 | 2012 年 10  月 13 日 | 1,750 | 2012 年 10 月  30 日 | 0 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 辽宁荣信光伏技术 有限公司 | 2012 年 10  月 13 日 | 1,050 | 2012 年 10 月  30 日 | 545.99 | 连带责任保 证 | 协议约定的 授信人履行 债务期限届 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 满之日起两 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自主合同约 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定的债务履 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行期限届满 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 之日起，至 |  |  |
| 北京荣科恒阳整流 技术有限公司 | 2012 年 11  月 13 日 | 300 | 2012 年 11 月  12 日 | 300 | 连带责任保 证 | 主合同中最 后到期的主 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 合同约定的 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 债务履行期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 限届满之日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后两年止。 |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 32,500 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 11,051.47 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 32,500 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 11,051.47 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | 37,900 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | 16,451.47 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | 37,900 | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | 16,451.47 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | 7.76% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | 9,526.96 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 9,526.96 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | 无 | |

## 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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， 实际控制 人左强先生、崔 京涛女士和厉 伟先生 | 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。 | 2006 年 10 月 16  日 | 长期 | 截止到本报告 期末，避免同业 竞争的承诺仍 在严格履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 66 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱伟峰 赵国梁 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、其他重大事项的说明

1、2012年6月20日荣信电力电子股份有限公司与贵州登峰能源集团有限公司签订了《贵州登峰能源集 团扩能技改工程合同协议书》，合同金额为人民币：33,000万元**。**报告期内，该合同正在履行中。

2、2012年11月30日本公司控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司与中科院合肥物质科学研究院 签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。合同金额：人民币25,163万元，该合同正在履 行中。

## 六、公司子公司重要事项

2012年11月18日，本公司控股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”） 与江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”）签署了《股份认购协议书》，恒大高新拟出资 7,160万元人民币，认购信力筑正2,000万股股份。

同时，恒大高新公司协议受让信力筑正自然人股东张春生所持有的信力筑正300.84万股股份；协议受 让信力筑正自然人股东戴东所持有的信力筑正99.16万股股份。

本次增资前本公司持有信力筑正股份3,008.3568万股，占该公司总股本的50.14%，本次增资后本公司 持有信力筑正股份3,008.3568万股，占该公司总股本的37.60%，仍为信力筑正第一大股东。

本次增资及受让股份后恒大高新持有信力筑正股份2,400万股，占该公司总股本的30%，为信力筑正第 二大股东。

信力筑正此次增资完成后，注册资本及实收资本由6,000万元人民币增加至8,000万元人民币。

## 七、公司发行公司债券的情况

经中国证监会证监许可[2012]1736号《关于核准荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券的批 复》，核准公司向社会公开发行面值不超过80,000万元的公司债券。2013年荣信电力电子股份有限公司公 司债券（第一期）的发行工作已全部完成，证券代码：112145，证券简称：13荣信01，发行总额6亿元， 票面利率5.90%，债券期限5年，附第3年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券的起 息日为发行首日，即2013年1月18日。经深交所“深证上[2013]58号文同意”，本期债券于2013年2月8日起在 深交所集中竞价系统和综合协议平台双边挂牌交易。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 50,734,89  7 | 10.07% |  |  |  | 990,000 | 990,000 | 51,724,89  7 | 10.26% |
| 5、高管股份 | 50,734,89  7 | 10.07% |  |  |  | 990,000 | 990,000 | 51,724,89  7 | 10.26% |
| 二、无限售条件股份 | 453,265,1  03 | 89.93% |  |  |  | -990,000 | -990,000 | 452,275,1  03 | 89.74% |
| 1、人民币普通股 | 453,265,1  03 | 89.93% |  |  |  | -990,000 | -990,000 | 452,275,1  03 | 89.74% |
| 三、股份总数 | 504,000,0  00 | 100% |  |  |  |  |  | 504,000,0  00 | 100% |

股份变动的原因

2012年4月23日公司董事长左强通过二级市场买入公司股票320,000股，根据相关规定，增加高管限售 股份240,000股，相应减少无限售条件股份240,000股。

2012年10月29日公司董事长左强通过二级市场买入公司股票1,000,000股，根据相关规定，增加高管限 售股份750,000股，相应减少无限售条件股份750,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

## 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | 40,196 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 45,488 |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | |

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳市深港产学 研创业投资有限 公司 | 境内非国有法人 | 14.7% | 74,073,  316 | -400000  0 |  | 74,073,  316 | 质押 | 73,402,050 |
| 左强 | 境内自然人 | 11.62% | 58,589,  732 | 132000  0 | 43,942,  299 | 14,647,  433 | 质押 | 35,000,000 |
| 深圳市天图创业 投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.73% | 28,900,  000 | 0 |  | 28,900,  000 | 质押 | 12,000,000 |
| 中国农业银行－ 中邮核心成长股 票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 3.43% | 17,311,7  00 | -720538  2 |  | 17,311,7  00 |  |  |
| 中国建设银行－ 华夏收入股票型 证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.4% | 12,112,9  36 | 434498  5 |  | 12,112,9  36 |  |  |
| 中国太平洋人寿 保险股份有限公 司－传统－普通 保险产品 | 境内非国有法人 | 1.29% | 6,504,9  79 | 480406  6 |  | 6,504,9  79 |  |  |
| 中国人民健康保 险股份有限公司  －传统－普通保 险产品 | 境内非国有法人 | 1.14% | 5,737,1  42 | 380466  3 |  | 5,737,1  42 |  |  |
| 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 | 1.12% | 5,636,7  85 | 500 |  | 5,636,7  85 |  |  |
| 中国建设银行－ 华夏盛世精选股 票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 5,264,8  22 | 465360  6 |  | 5,264,8  22 |  |  |
| 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－团体分红  -018L-FH001 深 | 境内非国有法人 | 0.89% | 4,490,0  00 | 179000  0 |  | 4,490,0  00 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | | 公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 10 名股东之间 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 | | | | | | |

。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|  |  | 股份种类 | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） |
| 股份种类 | 数量 |
|  |  |
| 深圳市深港产学研创业投资有限 公司 | 74,073,316 | 人民币普通股 | 74,073,316 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 28,900,000 | 人民币普通股 | 28,900,000 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金 | 17,311,700 | 人民币普通股 | 17,311,700 |
| 左强 | 14,647,433 | 人民币普通股 | 14,647,433 |
| 中国建设银行－华夏收入股票型 证券投资基金 | 12,112,936 | 人民币普通股 | 12,112,936 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 | 6,504,979 | 人民币普通股 | 6,504,979 |
| 中国人民健康保险股份有限公司  －传统－普通保险产品 | 5,737,142 | 人民币普通股 | 5,737,142 |
| 新乡市卫滨区营道社会经济咨询 有限公司 | 5,636,785 | 人民币普通股 | 5,636,785 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股 票型证券投资基金 | 5,264,822 | 人民币普通股 | 5,264,822 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红-018L-FH001 深 | 4,490,000 | 人民币普通股 | 4,490,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 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 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有） | 无 | | |

#### 2、公司控股股东情况

法人

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 深圳市深港产学研创业投 资有限公司 | 厉伟 | 1996 年 09  月 04 日 | 27926773-X | 15000 | 直接投资高新技术产 业和其他技术创新产 业 |
| 经营成果、财务状况、现金 | 截止 2012 年 12 月 31 日，深圳市深港产学研创业投资有限公司的总资产 1,319,553,637.11 元 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 流和未来发展战略等 | 净资产 532,961,127.44 元。2012 年度深港产学研实现营业收入 542,434.12 元，净利润  45,269,773.93 元（未经审计）。 |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 截止 2012 年 12 月 31 日，深圳市深港产学研创业投资有限公司持有国民技术（300077）1590.99 万股；持有长城集团（300089）540 万股；持有齐心文具（002301）183.47 万股。 |

自然人

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 左强 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 自 1998 年 11 月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京 科技发展有限公司董事长，辽宁荣信光伏技术有限公司董事长，辽宁荣信电气 传动技术有限责任公司董事长，荣西电力传输技术有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用 **3、公司实际控制人情况** 自然人

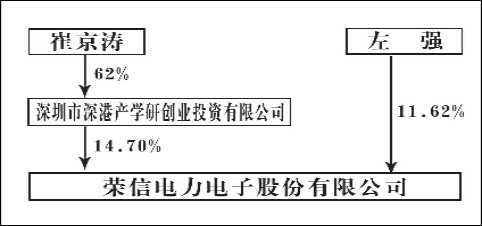
，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 左强 | 中国 | 否 |
| 崔京涛 | 中国 | 否 |
| 厉伟 | 中国 | 否 |
|  | 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，公司主要创始人，我国第一 | |
|  | 套具有自主知识产权 SVC 的主要设计者，多项国家重大高科技产业化项目的主 | |
|  | 要领导者，多项专利技术的主要发明人，发起制定了我国第一步 SVC 标准。1995 | |
|  | 年 11 月-1998 年 11 月任鞍山创联电力电子有限公司总经理。1998 年 11 月至今 | |
|  | 担任公司董事，现任公司董事长、总裁。 | |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 崔京涛，女，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、深港产 | |
|  | 学研监事、深圳和林海富信息咨询有限公司执行董事、总经理。 | |
|  | 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 | |
|  | 深港产学研董事长、深圳市德方纳米科技有限公司董事、国民技术股份有限公 | |
|  | 司董事、深圳市天翔达鸽业有限公司董事、深圳大鹏光启科技有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例 | 实际增持股份数 量 | 实际增持股份比 例 | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |
| 左强 | 320,000 | 0.06% | 320,000 | 0.06% | 2012 年 04 月 24  日 | 2012 年 04 月 24  日 |
| 左强 | 1,000,000 | 0.2% | 1,000,000 | 0.2% | 2012 年 10 月 30  日 | 2012 年 10 月 30  日 |

其他情况说明

2012年4月23日，公司控股股东之一左强通过二级市场买入公司股票320,000股。

2012年10月29日，公司控股股东之一左强通过二级市场买入公司股票1,000,000股。

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 左强 | 董事长、总 裁、 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 | 57,269,732 | 1,320,000 |  | 58,589,732 |
| 马成家 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 龙浩 | 财务总监 董事 | 、  现任 | 男 | 47 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 | 2,559,777 |  |  | 2,559,777 |
| 陈诗君 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 张其生 | 董事、副总 裁 | 离任 | 男 | 47 | 2010 年 05  月 20 日 | 2012 年 09  月 10 日 |  |  |  |  |
| 周爱勤 | 董事 | 现任 | 女 | 59 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 梅志明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 贾利民 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2010 年 05  月 20 日 | 2012 年 08  月 31 日 |  |  |  |  |
| 刘泉军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2011 年 04  月 15 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 王泽全 | 监事 | 现任 | 男 | 67 | 2010 年 05  月 20 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 赵柏品 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2010 年 05  月 19 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 杨贵发 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2010 年 05  月 19 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 赵殿波 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 06  月 04 日 | 2013 年 06  月 04 日 | 3,719,025 |  |  | 3,719,025 |
| 焦东亮 | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年 06  月 04 日 | 2013 年 06  月 04 日 | 2,025,000 |  |  | 2,025,000 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 现任 | 男 | 50 | 2010 年 06  月 04 日 | 2013 年 06  月 04 日 | 2,073,000 |  |  | 2,073,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖星 | 独立董事 | 现任 | 女 | 42 | 2012 年 08  月 31 日 | 2013 年 05  月 20 日 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,646,534 | 1,320,000 | 0 | 68,966,534 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 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11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京） 科技发展有限公司董事长，辽宁荣信光伏技术有限公司董事长，辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事 长，荣西电力传输技术有限公司董事。

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。

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月起任本公 司财务总监，自2005年11月开始任本公司董事，兼任北京信力筑正新能源技术股份有限公司董事，荣信嘉 时（北京）科技发展有限公司董事。

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。现任深圳市松禾资本 管理有限公司副总经理、兼任深港产学研数码科技有限公司董事长、广州迪森热能技术股份有限公司董事、 北镇市五峰米业加工有限公司董事、深圳邦凯新能源股份有限公司监事、深圳市赢合科技股份有限公司董 事、深圳市玉宇科技有限公司监事，2003年4月至2010年5月任本公司监事，自2010年5月起任本公司董事。

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。

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，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。

刘泉军，男，中国国籍，1972年出生，博士，中国注册会计师，中国会计学会会员。现任中国青年 政治学院副教授，长期从事于财务、会计的理论教学、研究与实务工作，具有扎实的理论功底与丰富的工 作经验，兼任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事，自2011年4月起任本公司独立董事。

肖星，女，中国国籍，1971年出生，博士，中国注册会计师。现任清华大学经济管理学院副教授、 会计系副主任、中国会计学会财务成本分会理事，兼任紫光华宇股份有限公司独立董事、湖南多喜爱股份 有限公司独立董事，自2013年8月起任本公司独立董事。

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。

赵柏品，男，中国国籍，1956年出生，本科学历，工程师。自1998年11月起在本公司从事SVC控制 系统设计、调试工作，现任本公司SVC事业部部长，兼任北京荣科恒阳整流技术有限公司董事，自2010年 5月起任本公司职工监事。

杨贵发，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，工程师。自1999年11月起在本公司从事变频技术 开发及管理工作，现任辽宁荣信防爆电气技术有限公司董事、副总经理，兼任上海地澳自动化科技有限公 司监事，自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裁。

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、副总裁，兼任辽宁荣信防爆 电气技术有限公司董事长，上海地澳自动化科技有限公司董事，北京信力筑正新能源技术股份有限公司监 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，兼任辽宁荣信电机控制技术有限公司董事长。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 左强 | 荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董 事长 | 董事长 | 2011 年 04 月  14 日 |  | 否 |
| 左强 | 辽宁荣信光伏技术有限公司 | 董事长 | 2011 年 01 月  31 日 |  | 否 |
| 左强 | 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 | 董事长 | 2011 年 02 月  22 日 |  | 否 |
| 左强 | 荣西电力传输技术有限公司 | 董事 | 2011 年 04 月  30 日 |  | 否 |
| 龙浩 | 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 董事 | 2010 年 08 月  20 日 |  | 否 |
| 龙浩 | 荣信嘉时（北京）科技发展有限公司 | 董事 | 2011 年 04 月  14 日 |  | 否 |
| 陈诗君 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 副总经理 | 2007 年 04 月  05 日 |  | 是 |
| 陈诗君 | 深港产学研数码科技有限公司 | 董事长 | 2006 年 11 月  03 日 |  | 否 |
| 陈诗君 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 | 监事 | 2010 年 04 月  01 日 |  | 否 |
| 陈诗君 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 陈诗君 | 北镇市五峰米业加工有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月  16 日 |  | 否 |
| 陈诗君 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 董事 | 2012 年 08 月  13 日 |  | 否 |
| 陈诗君 | 深圳市玉宇科技有限公司 | 监事 | 2012 年 09 月  06 日 |  | 否 |
| 周爱勤 | 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 | 副总经理 | 1998 年 02 月  01 日 |  | 是 |
| 梅志明 | 普洛斯项目管理咨询有限公司 | 中国区总裁 | 2003 年 01 月  05 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅志明 | 北京慧点科技有限公司 | 副董事长 | 2005 年 05 月  20 日 |  | 否 |
| 刘泉军 | 中国青年政治学院 | 副教授 | 2003 年 07 月  20 日 |  | 是 |
| 刘泉军 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月  01 日 |  | 是 |
| 肖星 | 清华大学经济管理学院 | 副教授 | 2005 年 08 月  01 日 |  | 是 |
| 肖星 | 北京紫光华宇软件股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 03 月  01 日 |  | 是 |
| 肖星 | 湖南多喜爱股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 05 月  05 日 |  | 是 |
| 赵柏品 | 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月  22 日 |  | 否 |
| 杨贵发 | 辽宁荣信防爆电气技术有限公司 | 董事、副总经 理 | 2010 年 12 月  21 日 |  | 是 |
| 杨贵发 | 上海地澳自动化科技有限公司 | 监事 | 2010 年 05 月  20 日 |  | 否 |
| 赵殿波 | 辽宁荣信防爆电气技术有限公司 | 董事长 | 2010 年 12 月  21 日 |  | 否 |
| 赵殿波 | 上海地澳自动化科技有限公司 | 董事 | 2010 年 05 月  20 日 |  | 否 |
| 赵殿波 | 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 监事 | 2010 年 08 月  20 日 |  | 否 |
| 王岱岩 | 辽宁荣信电机控制技术有限公司 | 董事长 | 2011 年 01 月  21 日 |  | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序 公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会制定并经2010年第一次临时股东大会审议批准。 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定与考核并经董事会批准。 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报酬的实际支付情况 报告期，公司按股东大会和董事会批准的薪酬支付给董事、高级管理人员。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
| 左强 | 董事长、总裁 | 男 | 43 | 现任 | 360,000.00 |  | 360,000.00 |
| 马成家 | 董事 | 男 | 59 | 现任 |  |  |  |
| 龙浩 | 财务总监、董 事 | 男 | 47 | 现任 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 陈诗君 | 董事 | 男 | 59 | 现任 |  |  |  |
| 张其生 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 离任 | 240,000.00 |  | 240,000.00 |
| 周爱勤 | 董事 | 女 | 59 | 现任 |  |  |  |
| 梅志明 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 贾利民 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 刘泉军 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 王泽全 | 监事 | 男 | 67 | 现任 |  |  |  |
| 赵柏品 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 102,000.00 |  | 102,000.00 |
| 杨贵发 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 106,000.00 |  | 106,000.00 |
| 赵殿波 | 副总裁、董事 会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 焦东亮 | 副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 男 | 50 | 现任 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 肖星 | 独立董事 | 女 | 42 | 现任 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,188,000.00 | 0.00 | 2,188,000.00 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

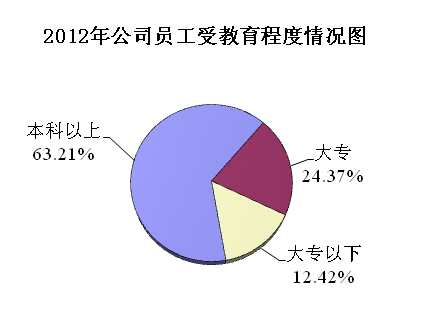
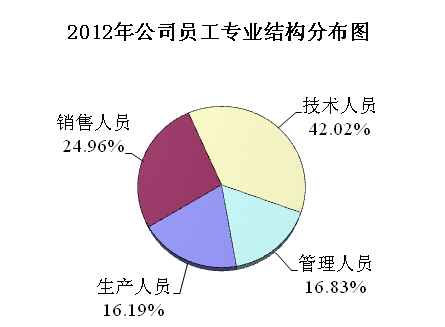
## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 贾利民 | 独立董事 | 离职 | 2012 年 08 月 31  日 | 因工作安排原因 |
| 张其生 | 董事、副总裁 | 离职 | 2012 年 09 月 10  日 | 因个人原因 |

## 五、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在职员工1699人。其中：生产人员275人，占员工总数的16.19%；销 售人员424 人，占员工总数的24.96%；技术人员714人，占员工总数的42.02%；管理人员286人，占员工总 数的16.83%。

员工受教育程度如下：本科以上1074人，占员工总数的63.21%；大专414人，占员工总数的24.37%； 大专以下211人，占员工总数的12.42%。



# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司制定和修订的公司制度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最近一次修订时间 | 会议名称 |
| 1 | 《公司章程》 | 2012年8月31日 | 2012年第一次临时股东大会 |

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规 范运作指引》、《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2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。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2007 年开展了公司治理专项活动，《荣信电力电子股份有限公司关于加强上市公司专项治理活

动的整改报告》详见 2007 年 11 月 13 日巨潮资讯网。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《内

幕信息知情人报备制度》，全文详见 2010 年 2 月 9 日巨潮资讯网。报告期，公司严格执行《内幕信息知情 人报备制度》，未发生利用内幕信息买卖公司股票情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1、《2011 年度董事 |  |  |  |
|  |  | 会工作报告》；2、 |  |  |  |
|  |  | 《2011 年度监事会 |  |  |  |
|  |  | 工作报告》3、《2011 |  |  |  |
|  |  | 年度财务决算报 |  |  |  |
|  |  | 告》；4、《2011 年度 |  |  | 《2011 年度股东大 |
| 荣信股份 2011 年度 股东大会 | 2012 年 04 月 24 日 | 利润分配及资本公 积转增股本方案》； | 审议通过全部议案 | 2012 年 04 月 25 日 | 会决议公告》全文详 见 2012 年 4 月 25 |
|  |  | 5、《2011 年度报告 |  |  | 日巨潮资讯网。 |
|  |  | 及摘要》；6、《关于 |  |  |  |
|  |  | 续聘会计师事务所 |  |  |  |
|  |  | 的议案》；7、《关于 |  |  |  |
|  |  | 为控股子公司提供 |  |  |  |
|  |  | 担保的议案》 |  |  |  |

#### 2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1、《关于修改<公司 |  |  |  |
| 荣信股份 2012 年第 一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 31 日 | 章程>的议案》；2、  《荣信电力电子股 份有限公司股东分 红回报规划  （2012-2014 年）》；  3、《关于增补独立董 | 审议通过全部议案 | 2012 年 09 月 01 日 | 《2012 年第一次临 时股东大会决议公 告》全文详见 2012  年 9 月 1 日巨潮资讯 网。 |
|  |  | 事的议案》 |  |  |  |
| 荣信股份 2012 年第 二次临时股东大会 | 2012 年 10 月 29 日 | 1、《荣信电力电子股 份有限公司关于发 行公司债券的议 案》；2、《关于为控 股子公司提供担保 的议案》 | 审议通过全部议案 | 2012 年 10 月 30 日 | 《2012 年第二次临 时股东大会决议公 告》全文详见 2012  年 10 月 30 日巨潮资 讯网。 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 刘泉军 | 13 | 1 | 12 |  |  | 否 |
| 梅志明 | 13 | 1 | 12 |  |  | 否 |
| 肖星 | 6 | 0 | 6 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司2012年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的生产经营和内部控 制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进 展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，并对公司对外担保情况， 内控执行情况，利润分配政策及《股东分红回报规划》提出合理的建议，独立董事的建议得到了公司的采 纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会 报告期，根据《董事会战略委员会议事规则》董事会战略委员会召开1次会议，根据国内外经济形势，

结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公 司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

（二）董事会审计委员会 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2012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2012年度审计机构天健会计师事务所有限公司充分沟通的基础上协商确定了

2012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天健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：经天健会计师事务所初 步审计，对公司在2012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同意天健会计师事务所对本公司2012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议；②关于天健会计师事务所2012年度审计工作 总结的议案③同意聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构的议案，并提交公司董事会 审议。

（三）董事会薪酬与考核委员会

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、高级管理人员勤勉尽责，领取的薪酬与公司披露的情况相符。

（四）董事会提名委员会 报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、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。

5、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，独立开设银行账户，独立纳税。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

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并引入重大失误问责 制度。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，进一步建立和完善骨干层的激励机制。报告期，公司继续完善绩效考核制度， 制定了详尽的工作量化标准和奖惩制度，确立建设卓越团队的基础管理体系。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

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。公司管理层认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司 内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作 水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推 进公司发展战略的实现。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关 规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 《关于公司内部控制的自我评估报告》全文详见 2013 年 4 月 17 日巨潮资讯网。 |

索引

## 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期，公司相 关人员严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定执行，切实履行应尽职责和义务，未发生 违规情形。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2013〕3-183 号 |

荣信电力电子股份有限公司全体股东：

## 审计报告正文

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）财务报表，包括2012年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2012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，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行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，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，荣信股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣信股份

2012年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 802,703,546.33 | 571,184,812.26 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 118,815,182.05 | 107,824,814.42 |
| 应收账款 | 1,346,980,224.51 | 1,216,708,175.19 |
| 预付款项 | 172,165,401.75 | 185,066,433.08 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 1,225,284.72 | 1,013,332.98 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 70,734,427.00 | 62,288,209.10 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 566,152,867.26 | 438,349,348.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,874,293.07 | 50,945,344.58 |
| 其他流动资产 | 65,133,092.11 |  |
| 流动资产合计 | 3,186,784,318.80 | 2,633,380,470.08 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 207,900,000.00 | 132,900,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  | 4,714,340.49 |
| 长期股权投资 | 50,276,099.76 | 47,933,876.85 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 510,742,018.94 | 410,694,041.16 |
| 在建工程 | 106,420,064.25 | 106,931,048.25 |
| 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 | 54,380,614.11 | 25,544,933.21 |
| 开发支出 | 80,747,524.70 | 73,384,253.45 |
| 商誉 | 8,727,670.96 | 8,727,670.96 |
| 长期待摊费用 | 731,357.83 | 1,260,726.16 |
| 递延所得税资产 | 2,222,675.23 | 5,034,746.57 |
| 其他非流动资产 | 5,100,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,027,248,025.78 | 817,125,637.10 |
| 资产总计 | 4,214,032,344.58 | 3,450,506,107.18 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 445,000,000.00 | 230,209,000.00 |
| 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 | 257,115,237.93 | 179,746,345.59 |
| 应付账款 | 505,495,343.56 | 506,501,608.03 |
| 预收款项 | 156,671,418.18 | 154,206,025.10 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,222,768.23 | 2,553,342.59 |
| 应交税费 | 11,052,155.77 | -32,976,314.72 |
| 应付利息 | 24,315,573.77 | 7,999,743.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 9,932,403.27 | 10,505,529.58 |
| 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 |  | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,713,804,900.71 | 1,273,745,279.17 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 10,600,000.00 |
| 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 | 6,244,433.50 |  |
| 其他非流动负债 | 50,567,040.28 | 52,617,240.24 |
| 非流动负债合计 | 156,811,473.78 | 63,217,240.24 |
| 负债合计 | 1,870,616,374.49 | 1,336,962,519.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 资本公积 | 506,973,731.28 | 454,345,349.44 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 115,009,478.98 | 101,564,417.06 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 994,158,841.42 | 892,277,709.93 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,120,142,051.68 | 1,952,187,476.43 |
| 少数股东权益 | 223,273,918.41 | 161,356,111.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,343,415,970.09 | 2,113,543,587.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 4,214,032,344.58 | 3,450,506,107.18 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 2、母公司资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 599,608,965.40 | 399,457,904.25 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 86,396,022.05 | 101,415,509.42 |
| 应收账款 | 1,171,776,495.48 | 1,049,673,569.76 |
| 预付款项 | 148,781,180.82 | 125,637,282.04 |
| 应收利息 | 1,225,284.72 | 1,013,332.98 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 31,458,680.94 | 28,909,217.45 |
| 存货 | 408,905,446.85 | 326,708,676.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,874,293.07 | 50,945,344.58 |
| 其他流动资产 | 46,929,844.05 |  |
| 流动资产合计 | 2,537,956,213.38 | 2,083,760,836.80 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 207,900,000.00 | 132,900,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  | 4,714,340.49 |
| 长期股权投资 | 267,921,963.96 | 212,028,181.85 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 490,580,731.42 | 396,010,996.17 |
| 在建工程 | 47,421,056.70 | 97,396,165.70 |
| 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 | 33,744,343.93 | 13,204,917.05 |
| 开发支出 | 77,084,422.74 | 70,067,115.05 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 551,279.64 |
| 其他非流动资产 | 5,100,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,129,752,518.75 | 926,872,995.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产总计 | 3,667,708,732.13 | 3,010,633,832.75 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 198,209,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 163,886,686.53 | 100,148,154.71 |
| 应付账款 | 494,231,343.15 | 457,779,020.80 |
| 预收款项 | 123,384,369.41 | 146,656,678.32 |
| 应付职工薪酬 | 1,412,268.78 | 821,419.57 |
| 应交税费 | 1,743,094.25 | -30,495,148.88 |
| 应付利息 | 24,315,573.77 | 7,999,743.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 2,793,192.12 | 367,613.88 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,461,766,528.01 | 1,096,486,481.40 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 10,600,000.00 |
| 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 | 6,244,433.50 |  |
| 其他非流动负债 | 50,567,040.28 | 52,617,240.24 |
| 非流动负债合计 | 156,811,473.78 | 63,217,240.24 |
| 负债合计 | 1,618,578,001.79 | 1,159,703,721.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 资本公积 | 504,383,890.14 | 440,633,890.14 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 115,009,478.98 | 101,564,417.06 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 925,737,361.22 | 804,731,803.91 |
| 外币报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,049,130,730.34 | 1,850,930,111.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 3,667,708,732.13 | 3,010,633,832.75 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 3、合并利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,287,133,495.51 | 1,630,819,959.31 |
| 其中：营业收入 | 1,287,133,495.51 | 1,630,819,959.31 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,239,905,203.85 | 1,392,521,264.29 |
| 其中：营业成本 | 661,675,739.70 | 798,885,131.25 |
| 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 | 17,029,098.50 | 21,806,646.56 |
| 销售费用 | 192,706,898.29 | 264,539,887.43 |
| 管理费用 | 260,618,406.69 | 227,450,867.46 |
| 财务费用 | 67,975,908.48 | 40,857,578.79 |
| 资产减值损失 | 39,899,152.19 | 38,981,152.80 |
| 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） | 5,788,027.91 | -5,070,593.64 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -611,972.09 | -6,735,069.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,016,319.57 | 233,228,101.38 |
| 加：营业外收入 | 77,521,336.78 | 107,057,196.57 |
| 减：营业外支出 | 1,449,477.86 | 882,087.15 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 513,822.76 | 573,165.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 129,088,178.49 | 339,403,210.80 |
| 减：所得税费用 | 20,810,796.17 | 29,042,666.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,277,382.32 | 310,360,544.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 115,326,193.41 | 283,780,765.05 |
| 少数股东损益 | -7,048,811.09 | 26,579,779.49 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.56 |
| 七、其他综合收益 | 63,750,000.00 | 84,277,500.00 |
| 八、综合收益总额 | 172,027,382.32 | 394,638,044.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 179,076,193.41 | 368,058,265.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,048,811.09 | 26,579,779.49 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 4、母公司利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,083,731,360.13 | 1,390,032,851.71 |
| 减：营业成本 | 638,465,653.85 | 833,524,774.99 |
| 营业税金及附加 | 10,273,287.39 | 11,966,734.43 |
| 销售费用 | 173,051,922.99 | 165,131,591.72 |
| 管理费用 | 93,341,033.98 | 136,744,000.77 |
| 财务费用 | 57,841,209.59 | 32,587,684.34 |
| 资产减值损失 | 31,400,185.51 | 35,231,589.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 5,788,027.91 | -6,349,755.74 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 4,288,027.91 | -6,349,755.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,146,094.73 | 168,496,720.64 |
| 加：营业外收入 | 65,484,752.78 | 81,219,622.45 |
| 减：营业外支出 | 1,223,221.87 | 293,203.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 311,595.46 | 270,828.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 149,407,625.64 | 249,423,139.63 |
| 减：所得税费用 | 14,957,006.41 | 21,389,252.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,450,619.23 | 228,033,886.89 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.45 |
| 六、其他综合收益 | 63,750,000.00 | 84,277,500.00 |
| 七、综合收益总额 | 198,200,619.23 | 312,311,386.89 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 5、合并现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,239,831.50 | 1,415,798,276.22 |
| 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 | 81,879,574.19 | 86,962,508.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,201,688.08 | 36,212,174.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,321,093.77 | 1,538,972,959.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,995,933.59 | 1,141,689,324.98 |
| 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 | 128,170,012.66 | 93,928,768.96 |
| 支付的各项税费 | 147,630,220.59 | 147,225,759.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 439,888,446.19 | 313,911,202.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,632,684,613.03 | 1,696,755,056.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,363,519.26 | -157,782,096.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 6,837,585.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 561,792.46 | 20,316,770.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 3,284,416.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 6,961,792.46 | 30,438,771.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 60,248,663.80 | 78,907,197.12 |
| 投资支付的现金 | 8,054,195.00 | 8,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,936,928.65 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 108,239,787.45 | 86,907,197.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,277,994.99 | -56,468,425.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 52,205,000.00 | 39,633,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 52,205,000.00 | 39,633,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 696,386,504.53 | 235,209,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 199,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,091,504.53 | 474,042,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 607,195,504.53 | 452,577,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 42,622,371.75 | 27,928,705.44 |
| 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 | 126,278,456.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,096,332.28 | 480,506,205.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,995,172.25 | -6,463,505.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -443,486.33 | 523,059.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,089,828.33 | -220,190,968.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 505,740,486.60 | 725,931,455.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,650,658.27 | 505,740,486.60 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 6、母公司现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,442,622.39 | 1,166,095,194.92 |
| 收到的税费返还 | 64,931,930.65 | 63,643,326.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,339,816.25 | 21,295,786.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 880,714,369.29 | 1,251,034,308.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,666,371.20 | 1,077,699,192.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 49,173,578.27 | 38,451,072.50 |
| 支付的各项税费 | 109,920,429.99 | 117,324,091.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,666,936.44 | 204,732,286.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 950,427,315.90 | 1,438,206,643.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,712,946.61 | -187,172,335.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 840,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 5,100,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 6,420,000.00 | 25,940,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 12,091,946.17 | 60,214,472.86 |
| 投资支付的现金 | 53,205,754.20 | 97,583,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,936,928.65 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 105,234,629.02 | 157,798,172.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,814,629.02 | -131,858,172.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 600,386,504.53 | 203,209,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 199,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 900,386,504.53 | 402,409,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 574,195,504.53 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 22,865,265.87 | 16,938,248.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,278,456.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 723,339,226.40 | 396,938,248.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,047,278.13 | 5,470,751.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -382,346.65 | 523,059.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,137,355.85 | -313,036,698.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,871,248.76 | 658,907,946.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,008,604.61 | 345,871,248.76 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 7、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 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
|  |
|  | 504,000  ,000.00 | 454,345,  349.44 |  |  | 101,564  ,417.06 |  | 892,277,  709.93 |  | 161,356,1  11.34 | 2,113,543,  587.77 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 504,000  ,000.00 | 454,345,  349.44 |  |  | 101,564  ,417.06 |  | 892,277,  709.93 |  | 161,356,1  11.34 | 2,113,543,  587.77 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 52,628,3  81.84 |  |  | 13,445,  061.92 |  | 101,881,  131.49 |  | 61,917,80  7.07 | 229,872,38  2.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 115,326,  193.41 |  | -7,048,81  1.09 | 108,277,38  2.32 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | 63,750,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 63,750,000  .00 |
| （二）其他综合收益 |
|  |
|  |  | 63,750,0  00.00 |  |  |  |  | 115,326,  193.41 |  | -7,048,81  1.09 | 172,027,38  2.32 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  |  | -11,121,  618.16 |  |  |  |  |  |  | 68,966,61  8.16 | 57,845,000  .00 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,705,00  0.00 | 58,705,000  .00 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  | -11,121,  618.16 |  |  |  |  |  |  | 10,261,61  8.16 | -860,000.0  0 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 13,445,  061.92 |  | -13,445,  061.92 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 13,445,  061.92 |  | -13,445,  061.92 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 504,000  ,000.00 | 506,973,  731.28 |  |  | 115,009,  478.98 |  | 994,158,  841.42 |  | 223,273,9  18.41 | 2,343,415,  970.09 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
|  |
|  | 336,000  ,000.00 | 536,243,  220.37 |  |  | 78,761,  028.37 |  | 631,300,  333.57 |  | 96,127,26  0.92 | 1,678,431,  843.23 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年年初余额 | 336,000  ,000.00 | 536,243,  220.37 |  |  | 78,761,  028.37 |  | 631,300,  333.57 |  | 96,127,26  0.92 | 1,678,431,  843.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 168,000  ,000.00 | -81,897,  870.93 |  |  | 22,803,  388.69 |  | 260,977,  376.36 |  | 65,228,85  0.42 | 435,111,74  4.54 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 283,780,  765.05 |  | 26,579,77  9.49 | 310,360,54  4.54 |
| （二）其他综合收益 |  | 84,277,5  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 84,277,500  .00 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 84,277,5  00.00 |  |  |  |  | 283,780,  765.05 |  | 26,579,77  9.49 | 394,638,04  4.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 1,824,62  9.07 |  |  |  |  |  |  | 38,649,07  0.93 | 40,473,700  .00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,633,70  0.00 | 39,633,700  .00 |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 1,824,62  9.07 |  |  |  |  |  |  | -984,629.  07 | 840,000.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 22,803,  388.69 |  | -22,803,  388.69 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 22,803,  388.69 |  | -22,803,  388.69 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 168,000  ,000.00 | -168,00  0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） | 168,000  ,000.00 | -168,00  0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 504,000  ,000.00 | 454,345,  349.44 |  |  | 101,564  ,417.06 |  | 892,277,  709.93 |  | 161,356,1  11.34 | 2,113,543,  587.77 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

#### 8、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 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 | 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|  |
|  | 504,000,00  0.00 | 440,633,89  0.14 |  |  | 101,564,41  7.06 |  | 804,731,80  3.91 | 1,850,930,  111.11 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 504,000,00  0.00 | 440,633,89  0.14 |  |  | 101,564,41  7.06 |  | 804,731,80  3.91 | 1,850,930,  111.11 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 63,750,000  .00 |  |  | 13,445,061  .92 |  | 121,005,55  7.31 | 198,200,61  9.23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 134,450,61  9.23 | 134,450,61  9.23 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | 63,750,000  .00 |  |  |  |  |  | 63,750,000  .00 |
| （二）其他综合收益 |
|  |
|  |  | 63,750,000  .00 |  |  |  |  | 134,450,61  9.23 | 198,200,61  9.23 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13,445,061  .92 |  | -13,445,06  1.92 |  |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 13,445,061  .92 |  | -13,445,06  1.92 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 504,000,00  0.00 | 504,383,89  0.14 |  |  | 115,009,47  8.98 |  | 925,737,36  1.22 | 2,049,130,  730.34 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 | 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|  |
|  | 336,000,00  0.00 | 524,356,39  0.14 |  |  | 78,761,028  .37 |  | 599,501,30  5.71 | 1,538,618,  724.22 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 336,000,00  0.00 | 524,356,39  0.14 |  |  | 78,761,028  .37 |  | 599,501,30  5.71 | 1,538,618,  724.22 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） | 168,000,00  0.00 | -83,722,50  0.00 |  |  | 22,803,388  .69 |  | 205,230,49  8.20 | 312,311,38  6.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 228,033,88  6.89 | 228,033,88  6.89 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | 84,277,500  .00 |  |  |  |  |  | 84,277,500  .00 |
| （二）其他综合收益 |
|  |
|  |  | 84,277,500  .00 |  |  |  |  | 228,033,88  6.89 | 312,311,38  6.89 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 22,803,388  .69 |  | -22,803,38  8.69 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 22,803,388  .69 |  | -22,803,38  8.69 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 168,000,00  0.00 | -168,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本 | 168,000,00  0.00 | -168,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 504,000,00  0.00 | 440,633,89  0.14 |  |  | 101,564,41  7.06 |  | 804,731,80  3.91 | 1,850,930,  111.11 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

## 三、公司基本情况

荣信电力电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鞍山荣信电力电子有限公司，鞍山荣信电 力电子有限公司系由鞍山市电子电力公司和辽宁科发实业公司共同出资组建，于1998年11月19日在鞍山市 工商行政管理局登记注册，取得注册号为11888731的《企业法人营业执照》，公司成立时注册资本 8,700,000.00元。2000年11月10日公司整体改组为股份有限公司，取得变更后的注册号为2100001050674的

《企业法人营业执照》，注册资本变更为26,310,000.00元，名称变更为鞍山荣信电力电子股份有限公司。 于 2007 年 7 月 11 日在辽宁省工商行 政管理局变 更为荣信电 力电子股份 有限公司， 取得注册号 为 210000004920217的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本504,000,000.00元，股份总数504,000,000股(每 股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股51,724,897股，无限售条件的流通股份A股452,275,103股。 公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电器机械及器材制造业。经营范围：高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置、电 力滤波装置、高压变频调速装置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。主要

产品或提供的劳务：生产销售电力电子产品。 **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**2、遵循企业会计准则的声明** 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下企业合并** 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面

价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

**（2）非同一控制下的企业合并** 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

**（1）合并财务报表的编制方法** 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会 计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

**（2）外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即

期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下 单独列示。

#### 9、金融工具

**（1）金融工具的分类** 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易

性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款 项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易 性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

**（2）金融工具的确认依据和计量方法** 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，

但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有 事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现 金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接 计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

**（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资

产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始 取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

**（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法** 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包 括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现 金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投

资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或 衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差 额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一 并转出计入减值损失。

#### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款金额 1,000 万元以上且占应收账款 5%以上的款 项、其他应收款 100 万以上且占其他应收款 10%以上的款 项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备。 |

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 个别认定法组合 | 其他方法 | 合并范围内关联方的应收款项 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 30% | 30% |
| 3－4 年 | 30% | 30% |
| 4－5 年 | 30% | 30% |
| 5 年以上 | 30% | 30% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 个别认定法组合 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备。 |

#### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来 现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备。 |

#### 11、存货

#### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料等。

#### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用移动加权平均法。

**（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

#### 12、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股 权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的

公允价值作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价 款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

**（2）后续计量及损益确认** 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行

调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投

资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定

为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同 控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

**（4）减值测试方法及减值准备计提方法** 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价

值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的规定计提相应的减值准备。

#### 13、固定资产

**（1）固定资产确认条件** 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折 旧。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 15 | 5% | 6.33% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |
| 办公设备 | 5 | 5% | 19% |
| 仪器仪表设备 | 5 | 5% | 19% |
| 房屋装修 | 5 | 5% | 19% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19% |

#### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

### 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减 值准备。

#### 14、在建工程

**（1）在建工程的类别** 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达

到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点** 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理

竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整 原已计提的折旧。

**（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法** 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的

减值准备。

#### 15、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则** 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### （2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**（3）暂停资本化期间** 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂

停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括 按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产 占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 16、无形资产

#### （1）无形资产的计价方法

### 无形资产包括土地使用权、非专利技术和软件等，按成本进行初始计量。

**（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况** 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合

理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 规定的使用年限 | 规定使用年限 |
| 非专利技术 | 10 | 预计使用年限 |
| 软件 | 5 | 预计使用年限 |

#### （3）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额 的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年均进行减值测试。

**（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 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。

**（5）内部研究开发项目支出的核算** 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无 形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18、收入

#### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金 额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 对于一般销售项目，在货物运至合同规定的交货地点，并经对方验收后，确认销售收入；对公司负责安装 并完成试运行的项目，在货物发出且运至合同规定的交货地点，验收合格后安装且试运行结束后，确认销 售收入。 对于实质上具有融资性质的分期收款商品销售，按照合同或协议应收价款的现值或同样商品 的现销价格确定销售收入，在销售商品符合收入确认的条件时确认销售收入；按合同或协议应收价款与其 公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额，计 入当期损益。

**（2）确认让渡资产使用权收入的依据** 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**（3）确认提供劳务收入的依据** 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济

利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用

完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的 结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成 本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将 已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 19、政府补助

#### （1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**（2）会计处理方法** 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用 的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 20、递延所得税资产和递延所得税负债

#### （1）确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可 以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用 税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额 用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所 得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资 产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司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者事项。

**（2）确认递延所得税负债的依据** 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以

确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税

率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

#### 21、经营租赁、融资租赁

**（1）经营租赁会计处理** 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直

接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁会计处理** 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

#### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

#### 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

#### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

#### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1% |

#### 2、税收优惠及批文

1. 企业所得税

(1) 本公司

2011年10月26日，本公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务 局联合认定为高新技术企业，证书编号:GR201121000089，有效期三年。本公司自2011年1月1日至2013年 12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 北京信力筑正新能源技术股份有限公司(以下简称信力筑正公司) 2012年10月30日，信力筑正公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京

市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GF201211001206，有效期三年，信力筑正公司自2012 年1月1日至2014年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 荣信电气传动系统(上海)有限公司(以下简称电气传动上海公司) 2008年7月10日，电气传动上海公司被上海市信息化委员会认定为软件企业，证书编号：沪R-2008-0140。

根据上海市浦东新区国家税务局《企业所得税优惠审批结果通知书》(浦税十二所减(2009)039号)，电气传 动上海公司自2008年1月1日至2009年12月31日止，免交企业所得税，自2010年1月1日至2012年12月31日止， 减半计缴企业所得税。

(4) 荣信嘉时(北京)科技发展有限公司(以下简称荣信嘉时公司) 2007年12月28日，荣信嘉时被北京市科学技术委员会认定为软件企业。2009年5月26日北京市石景山

税务局第五税务所出具编号为050023的《企业所得税减免税备案登记书》，荣信嘉时自2008年1月1日至2009 年12月31日止，免交企业所得税，自2010年1月1日至2012年12月31日止，减半计缴企业所得税。

(5) 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司（以下简称荣信电气公司）、辽宁荣信光伏技术有限公司（以 下简称荣信光伏公司）、辽宁荣信防爆电气技术有限公司（以下简称荣信防爆公司）、辽宁荣信电机控制 技术有限公司（以下简称荣信电机公司）

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2011]4号，对我国境内新办 集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠 政策。2011年5月6日，上述四家公司被辽宁省软件认定办公室认定为软件企业，证书编号分别为：辽 R-2011-0013、辽R-2011-0011、辽R-2011-0010、辽R-2011-0012。该四家公司自2011年1月1日至2012年12

月31日止，免交企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日止，减半计缴企业所得税。

2. 增值税 根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其

自行开发生产的软件产品，按17%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、诚和伟业公司、荣信嘉时公司、电气传动上海公司、荣信电气公司、荣信光伏公司、荣信防 爆公司、荣信电机公司于以前年度被认定为软件企业， 销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 | 实质上 构成对 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 | 从母公 司所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 额 | 子公司 |  | (%) |  |  | 中用于 | 者权益 |
|  | 净投资 |  | 冲减少 | 冲减子 |
|  | 的其他 |  | 数股东 | 公司少 |
|  | 项目余 |  | 损益的 | 数股东 |
|  | 额 |  | 金额 | 分担的 |
|  |  |  |  | 本期亏 |
|  |  |  |  | 损超过 |
|  |  |  |  | 少数股 |
|  |  |  |  | 东在该 |
|  |  |  |  | 子公司 |
|  |  |  |  | 年初所 |
|  |  |  |  | 有者权 |
|  |  |  |  | 益中所 |
|  |  |  |  | 享有份 |
|  |  |  |  | 额后的 |
|  |  |  |  | 余额 |
| 诚和伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业(北 |  |  | 电气设 |  | 电气设 |  |  |  |  |  |
| 京)科技 发展有 | 控股子 公司 | 北京 | 备的设 计、销 | 800000  0 | 备的设 计、销 | 6,400,0  00.00 | 80% | 80% | 是 | -2,215,7  37.94 |
| 限责任 |  |  | 售 |  | 售 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣信嘉 时(北 京)科技 发展有 限公司 | 控股子 公司 | 北京 | 电气设 备的设 计、销 售 | 800000  0 | 电气设 备的设 计、销 售 | 6,800,0  00.00 |  | 85% | 85% | 是 | -2,430,8  85.66 |  |  |
| 荣信电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气传动 |  |  | 电气设 |  | 电气设 |  |  |  |  |
| 系统  （上 | 全资子 公司 | 上海 | 备的设 计、销 | 200000  0 | 备的设 计、销 | 2,000,0  00.00 | 100% | 100% | 是 |
| 海）有 |  |  | 售 |  | 售 |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京诚 和龙盛 工程技 术有限 公司 | 控股子 公司 | 北京 | 电力设 备器件 代理销 售 | 200000  00 | 风电产 品开 发、设 计销售 | 12,000,  000.00 |  | 60% | 60% | 是 | 6,826,0  58.47 |  |  |
| 北京荣 科恒阳 整流技 术有限 公司 | 控股子 公司 | 北京 | 整流设 备、变 流设备 等 | 150000  00 | 整流设 备、变 流设 备、设 计、开 | 7,650,0  00.00 |  | 51% | 51% | 是 | 7,278,9  00.17 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发、销 售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华恒信 开关技 术有限 | 控股子 公司 | 北京 | 开关技 术研发 与推广 | 100000  00 | 开关技 术研发 与推广 | 700.00 | 70% | 70% | 是 | 3,484,6  15.90 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 信防爆 电气技 术有限 公司 | 控股子 公司 | 鞍山 | 井下防 爆电气 设备的 研发生 产与销 售 | 201000  00 | 防爆电 气设备 的研发 与制造 | 18,092,  900.00 |  | 90% | 90% | 是 | 6,570,5  96.60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制装 |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 信电机 控制技 术有限 公司 | 控股子 公司 | 鞍山 | 电气设 备的设 计、销 售 | 800000  0 | 置、启 动装置 及其他 电力电 子装置 的设 | 3,600,0  00.00 | 90% | 90% | 是 | 615,792  .66 |
|  |  |  |  |  | 计、制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电力电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 |  |  | 电气设 |  | 子技术 |  |  |  |  |  |
| 信众腾 科技有 | 控股子 公司 | 鞍山 | 备的设 计、销 | 500000  0 | 开发、 技术服 | 4,250,0  00.00 | 85% | 85% | 是 | 92,383.  97 |
| 限公司 |  |  | 售 |  | 务及技 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术推广 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 太阳能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 光伏技 |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 信光伏 技术有 限公司 | 控股子 公司 | 鞍山 | 电气设 备的设 计与销 售 | 100000  00 | 术应 用、风 能技术 的研 发、生 | 5,808,0  00.00 | 90% | 90% | 是 | 866,674  .17 |
|  |  |  |  |  | 产、销 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 售 |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 |  |  | 电气设 |  | 电气传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信电气 传动技 | 控股子 公司 | 鞍山 | 备的设 计与销 | 250000  00 | 动与控 制系列 | 22,509,  700.00 | 90% | 90% | 是 | 8,267,1  74.14 |
| 术有限 |  |  | 售 |  | 变频器 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任公 |  |  |  |  | 相关产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 品的研 |
|  | 发、生 |
|  | 产、销 |
|  | 售 |
| 南京荣 信电力 自动化 有限公 司 | 控股子 公司 | 南京 | 电气设 备的设 计、销 售 | 100000  00 | 输配电 及控制 设备研 发、制 造、销 售 | 3,500,0  00.00 |  | 70% | 70% | 是 | -716,09  6.84 |  |  |
| 北京荣 信慧科 科技有 限公司 | 控股子 公司 | 北京 | 软件、 设备的 设计与 销售 | 500000  0 | 技术开 发、技 术服 务、技 术推广 | 4,250,0  00.00 |  | 85% | 85% | 是 | 158,119.  19 |  |  |
| 北京荣 科博信 科技发 展有限 公司 | 控股子 公司 | 北京 | 电气设 备的设 计、销 售 | 800000  0 | 技术开 发、技 术服 务、技 术推广 | 3,400,0  00.00 |  | 85% | 85% | 是 | -950,59  7.90 |  |  |
| 广州邦 建电力 技术有 限公司 | 控股子 公司 | 广州 | 电气设 备的设 计与销 售 | 800000  0 | 电力技 术的研 究、开 发、销 售 | 3,400,0  00.00 |  | 85% | 85% | 是 | -1,496,6  69.44 |  |  |
| 北京荣 信瑞科 科技发 展有限 公司 | 控股子 公司 | 北京 | 软件、 设备的 设计与 销售 | 800000  0 | 技术开 发、技 术服 务、技 术推广 | 3,400,0  00.00 |  | 85% | 85% | 是 | -628,29  0.51 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压连 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 续电容 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 器 |  |  |  |  |  |
| 荣西电 |  |  | 电气设 |  | (HVSC) |  |  |  |  |  |
| 力传输 技术有 | 控股子 公司 | 鞍山 | 备的设 计与销 | 600000  0 欧元 | 、静态 无功补 | 27,893,  700.00 | 50% | 50% | 是 | 17,268,  045.94 |
| 限公司 |  |  | 售 |  | 偿器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (FSC)的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开发、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售 |  |  |  |  |  |
| 图木舒 | 控股子 | 图木舒 | 太阳能 | 600000 | 太阳能 | 12,000, |  | 95% | 95% | 是 | -68,341. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克市荣 | 公司 | 克 | 光伏发 | 00 | 光伏发 | 000.00 |  |  |  |  | 64 |  |  |
| 信新能 |  |  | 电 |  | 电设备 |  |  |
| 源有限 |  |  |  |  | 投资； |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 机电设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 备安 |  |  |
|  |  |  |  |  | 装、销 |  |  |
|  |  |  |  |  | 售 |  |  |
|  |  |  |  |  | 太阳能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 光伏发 |  |  |  |  |  |
| 哈密荣 信新能 源有限 公司 | 控股子 公司 | 哈密 | 光伏发 电、风 力发电 | 500000  00 | 电、风 力发电 项目投 资；机 电设备 | 10,000,  000.00 | 90% | 90% | 是 | -80,446.  57 |
|  |  |  |  |  | 安装、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售 |  |  |  |  |  |
| 新疆荣 信节能 电气有 限公司 | 控股子 公司 | 新疆 | 电气设 备的设 计与销 售 | 500000  00 | 电力电 子装置 的设 计、销 售 | 10,000,  000.00 |  | 90% | 90% | 是 | -135,16  3.54 |  |  |
|  |  |  |  |  | 沼气、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有机复 |  |  |  |  |
| 荣信电 力工程 JLT 公  司 | 全资子 公司 | 迪拜 | 电子设 备贸易 | 818000  美元 | 合肥生 产销 售；环 境污染 防治专 | 5,091,6  00.00 | 100% | 100% | 是 |
|  |  |  |  |  | 用设备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售 |  |  |  |  |
| 商丘信 力新能 源科技 有限公 司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 商丘 | 专用设 备的销 售 | 100000  00 | 电气设 备的设 计、销 售 | 4,250,0  00.00 |  | 31.96% | 31.96% | 是 | 445,906  .03 |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据协议，本公司有权控制荣西电力传输技术有限公司(以下简称荣西公司)的财务和经营政策，拥有 对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

#### （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司所有 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司少 |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有者权 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额后的 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余额 |
|  |  |  | 新能 |  | 新能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京信 |  |  | 源、节 |  | 源、节 |  |  |  |  |  |
| 力筑正 |  |  | 能设 |  | 能设 |  |  |  |  |  |
| 新能源 技术股 | 控股子 公司 | 北京 | 备、环 保设 | 800000  00 | 备、环 保设 | 21,600,  000.00 | 37.6% | 37.6% | 是 | 168,489  ,526.86 |
| 份有限 |  |  | 备、余 |  | 备、余 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 热余压 |  | 热余压 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发电 |  | 发电 |  |  |  |  |  |
| 上海地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澳自动 化科技 有限公 | 控股子 公司 | 上海 | 井下防 爆变频 设备 | 230000  00 | 井下防 爆变频 设备 | 17,000,  000.00 | 55% | 55% | 是 | 11,632,3  54.35 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司拥有北京信力筑正新能源技术股份有限公司(以下简称信力筑正公司)董事会会议半数以上投票 权，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

#### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司与自然人张臣堂共同出资设立图木舒克市荣信新能源有限公司(以下简称图木舒克荣信公 司)，于2012年5月7日在图木舒克市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为659003050001332的《企业 法人营业执照》。该公司注册资本为6000万元，公司应出资5,700万元，占其注册资本的95%，拥有对其的 实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司与自然人陈旭光共同出资设立哈密荣信新能源有限公司(以下简称哈密荣信公司)，于2012 年5月19日在哈密市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为652201050022083的《企业法人营业执照》。 该公司注册资本为5,000万元，公司应出资4,500万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质控制权，故自 该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司与自然人陈旭光共同出资设立新疆荣信节能电气有限公司(以下简称新疆荣信公司)，于

2012年5月21日在哈密市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为652201050022091的《企业法人营业执 照》。该公司注册资本为人民币5,000万元，公司应出资4,500万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质 控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期公司出资设立荣信电力工程JLT公司(以下简称荣信JLT公司)，于2012年11月14日在迪拜多种商 品中心管理局办妥设立登记手续，并取得注册号为JLT4345的《注册证书》。该公司注册资本为818,000美 元，公司出资818,000美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为 因直接设立或投资等方式而增加子公司

#### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 图木舒克荣信公司 | 10,633,167.27 | -1,366,832.73 |
| 哈密荣信公司 | 9,195,534.26 | -804,465.74 |
| 新疆荣信公司 | 8,648,364.63 | -1,351,635.37 |
| 荣信 JLT 公司 | 5,091,559.20 |  |

## 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 980,465.33 | -- | -- | 355,881.79 |
| 人民币 | -- | -- | 980,465.33 | -- | -- | 355,881.79 |
| 银行存款： | -- | -- | 643,156,705.90 | -- | -- | 489,239,248.36 |
| 人民币 | -- | -- | 638,065,027.59 | -- | -- | 489,239,248.36 |
| 欧元 | 14.32 | 8.32% | 119.11 |  |  |  |
| 美元 | 818,000.00 | 6.22% | 5,091,559.20 |  |  |  |
| 其他货币资金： | -- | -- | 158,566,375.10 | -- | -- | 81,589,682.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币 | -- | -- | 158,566,375.10 | -- | -- | 81,589,682.11 |
| 合计 | -- | -- | 802,703,546.33 | -- | -- | 571,184,812.26 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

银行存款包含用作质押的定期存款152,100,000.00元、已按照定期存款利率计提存款利息的定期存款

41,162,213.37元，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金108,790,674.69元。

#### 2、应收票据

#### （1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 117,173,182.05 | 107,824,814.42 |
| 商业承兑汇票 | 1,642,000.00 |  |
| 合计 | 118,815,182.05 | 107,824,814.42 |

#### （2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 沈阳鼓风机集团自动控 制系统工程公司 | 2012 年 07 月 19 日 | 2013 年 01 月 19 日 | 6,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 国电朔州海丰风力发电 有限责任公司 | 2012 年 12 月 25 日 | 2013 年 06 月 25 日 | 2,500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 阳江世纪青山镍业有限 公司 | 2012 年 11 月 30 日 | 2013 年 05 月 30 日 | 2,214,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 沈阳鼓风机集团自动控 制系统工程有限公司 | 2012 年 07 月 06 日 | 2013 年 01 月 06 日 | 2,100,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 沈阳透平机械股份有限 公司 | 2012 年 09 月 30 日 | 2013 年 03 月 26 日 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 14,814,000.00 | -- |

#### 3、应收利息

#### （1）应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期存款利息 | 1,013,332.98 | 1,053,222.34 | 841,270.60 | 1,225,284.72 |
| 合计 | 1,013,332.98 | 1,053,222.34 | 841,270.60 | 1,225,284.72 |

#### 4、应收账款

#### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,483,477,7  93.87 | 99.45% | 136,497,56  9.36 | 9.2% | 1,318,778  ,903.27 | 99.52% | 102,070,728.  08 | 7.74% |
| 组合小计 | 1,483,477,7  93.87 | 99.45% | 136,497,56  9.36 | 9.2% | 1,318,778  ,903.27 | 99.52% | 102,070,728.  08 | 7.74% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 8,136,679.0  1 | 0.55% | 8,136,679.0  1 | 100% | 6,417,279  .01 | 0.48% | 6,417,279.01 | 100% |
| 合计 | 1,491,614,4  72.88 | -- | 144,634,24  8.37 | -- | 1,325,196  ,182.28 | -- | 108,488,007.  09 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 824,164,838.62 | 55.56% | 41,047,851.83 | 986,760,438.56 | 74.82% | 49,372,072.95 |
| 1 年以内小计 | 824,164,838.62 | 55.56% | 41,047,851.83 | 986,760,438.56 | 74.82% | 49,372,072.95 |
| 1 至 2 年 | 459,518,237.06 | 30.98% | 45,951,823.71 | 176,151,137.49 | 13.36% | 17,615,113.75 |
| 2 至 3 年 | 104,405,216.40 | 7.04% | 20,881,043.28 | 116,766,567.89 | 8.86% | 23,353,313.58 |
| 3 年以上 | 95,389,501.79 | 6.42% | 28,616,850.54 | 39,100,759.33 | 2.96% | 11,730,227.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 至 4 年 | 63,997,318.10 | 4.31% | 19,199,195.43 | 33,451,340.84 | 2.54% | 10,035,402.25 |
| 4 至 5 年 | 24,820,524.93 | 1.67% | 7,446,157.48 | 4,417,129.69 | 0.33% | 1,325,138.91 |
| 5 年以上 | 6,571,658.76 | 0.43% | 1,971,497.63 | 1,232,288.80 | 0.09% | 369,686.64 |
| 合计 | 1,483,477,793.87 | -- | 136,497,569.36 | 1,318,778,903.27 | -- | 102,070,728.08 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

（集团）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 江苏兴利来特钢有限公 司 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 100% | 公司已破产，且无法收 回货款 |
| 河北吉泰特钢有限责任 公司 | 714,000.00 | 714,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 重庆市渝西钢铁 有限公司 | 580,000.00 | 580,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 山西海鑫国际钢铁有限 公司 | 460,000.00 | 460,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 陕西省进出口公司 | 543,807.00 | 543,807.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 新疆众裕电子新材料有 限公司 | 290,000.00 | 290,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 四川省鑫宏物资贸易有 限公司 | 209,472.01 | 209,472.01 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 临沂亿金物资有限责任 公司 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 宁夏煤业集团有限责任 公司 | 180,400.00 | 180,400.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 鸡西煤矿机械有限公司 | 165,000.00 | 165,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 北京首特冶金工程设计 有限公司 | 155,000.00 | 155,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 北京赛瑞斯达电气设计 研究院 | 98,000.00 | 98,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 山东冠洲股份有限公司 | 71,000.00 | 71,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 8,136,679.01 | 8,136,679.01 | -- | -- |

#### （2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 中国南方电网有限责任 公司超高压输电公司 | 非关联方 | 71,039,946.00 | 1-2 年 | 4.76% |
| 北京华泰润达节能科技 有限公司 | 非关联方 | 48,475,792.50 | 1-2 年 | 3.25% |
| 大唐(通辽)霍林河新能 源有限公司 | 非关联方 | 32,600,000.00 | 1 年以内 | 2.19% |
| 福建增晟创新节能科技 有限公司 | 非关联方 | 30,845,780.00 | 1-2 年 | 2.07% |
| 中海石油（中国）有限 公司 | 非关联方 | 26,747,000.00 | 1 年以内 | 1.79% |
| 合计 | -- | 209,708,518.50 | -- | 14.06% |

#### （3）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 关联方 | 13,386,448.86 | 0.9% |
| 山东荣信汇盛机电科技有限 公司 | 关联方 | 1,560,000.00 | 0.1% |
| 合计 | -- | 14,946,448.86 | 1% |

#### （4）终止确认的应收款项情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 无追索权保理 | 250,452,313.26 |  |
| 合计 | 250,452,313.26 |  |

#### 5、其他应收款

#### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 78,382,428.9  4 | 100% | 7,648,001.94 | 9.76% | 67,589,799.3  4 | 100% | 5,301,590.24 | 7.84% |
| 组合小计 | 78,382,428.9  4 | 100% | 7,648,001.94 | 9.76% | 67,589,799.3  4 | 100% | 5,301,590.24 | 7.84% |
| 合计 | 78,382,428.9  4 | -- | 7,648,001.94 | -- | 67,589,799.3  4 | -- | 5,301,590.24 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 39,926,861.88 | 50.94% | 1,994,843.09 | 48,700,857.28 | 72.05% | 2,363,963.10 |
| 1 年以内小计 | 39,926,861.88 | 50.94% | 1,994,843.09 | 48,700,857.28 | 72.05% | 2,363,963.10 |
| 1 至 2 年 | 26,901,112.00 | 34.32% | 2,690,111.20 | 11,986,075.77 | 17.73% | 1,198,607.58 |
| 2 至 3 年 | 5,032,888.77 | 6.42% | 1,006,577.75 | 3,318,403.29 | 4.92% | 663,680.66 |
| 3 年以上 | 6,521,566.29 | 8.32% | 1,956,469.90 | 3,584,463.00 | 5.3% | 1,075,338.90 |
| 3 至 4 年 | 2,960,103.29 | 3.78% | 888,031.00 | 3,199,060.00 | 4.73% | 959,718.00 |
| 4 至 5 年 | 3,176,060.00 | 4.05% | 952,818.00 | 54,301.00 | 0.08% | 16,290.30 |
| 5 年以上 | 385,403.00 | 0.49% | 115,620.90 | 331,102.00 | 0.49% | 99,330.60 |
| 合计 | 78,382,428.94 | -- | 7,648,001.94 | 67,589,799.34 | -- | 5,301,590.24 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 王开迅 | 员工备用金 | 2012 年 12 月 31 日 | 20,000.01 | 账龄 3 年以上，且 已无法取得联系 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 20,000.01 | -- | -- |

#### （3）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 民生金融租赁股份有限 公司 | 非关联方 | 26,600,000.00 | 1-2 年 | 33.94% |
| 安吉租赁有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 2-3 年 | 3.83% |
| 贵州电网公司六盘水供 电局 | 非关联方 | 2,343,700.00 | 1 年以内 | 2.99% |
| 青海黄河水电再生铝业 有限公司 | 非关联方 | 1,650,000.00 | 3 年以上 | 2.1% |
| 中能电力科技开发有限 公司 | 非关联方 | 1,290,000.00 | 1 年以内 | 1.65% |
| 合计 | -- | 34,883,700.00 | -- | 44.51% |

#### （4）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 关联方 | 158,280.00 | 0.2% |
| 合计 | -- | 158,280.00 | 0.2% |

#### 6、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 151,518,027.43 | 88.01% | 147,381,659.70 | 79.64% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 18,123,743.48 | 10.53% | 36,243,922.02 | 19.59% |
| 2 至 3 年 | 2,474,810.84 | 1.44% | 995,245.01 | 0.53% |
| 3 年以上 | 48,820.00 | 0.02% | 445,606.35 | 0.24% |
| 合计 | 172,165,401.75 | -- | 185,066,433.08 | -- |

#### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 江苏天腾建设集团有限 公司 | 非关联方 | 11,000,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 烟台宝鑫矿山机械有限 公司 | 非关联方 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 哈尔滨哈锅锅炉工程技 术有限公司 | 非关联方 | 7,840,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 鞍山市祥龙工业设备有 限公司 | 非关联方 | 6,762,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 史陶比(杭州）精密机械 电子有限公司 | 非关联方 | 6,664,138.18 | 1 年以内 | 预付材料款 |

#### 7、存货

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 238,917,408.97 |  | 238,917,408.97 | 214,258,013.71 |  | 214,258,013.71 |
| 在产品 | 284,257,153.34 |  | 284,257,153.34 | 180,546,301.85 |  | 180,546,301.85 |
| 库存商品 | 39,917,942.21 |  | 39,917,942.21 | 40,762,736.13 |  | 40,762,736.13 |
| 周转材料 | 3,060,362.74 |  | 3,060,362.74 | 2,782,296.78 |  | 2,782,296.78 |
| 合计 | 566,152,867.26 |  | 566,152,867.26 | 438,349,348.47 |  | 438,349,348.47 |

#### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税未抵扣金额 | 61,170,173.70 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 多交企业所得税 | 3,895,191.80 |  |
| 多交其他税费 | 67,726.61 |  |
| 合计 | 65,133,092.11 |  |

#### 9、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 207,900,000.00 | 132,900,000.00 |
| 合计 | 207,900,000.00 | 132,900,000.00 |

#### 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(%) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 山东荣信汇盛 机电科技有限 公司 | 50% | 50% | 37,608,661.68 | 11,499,144.74 | 26,109,516.94 | 6,431,136.27 | -1,695,809.28 |
| 中煤科创节能 技术有限公司 | 50% | 50% | 62,956,977.68 | 14,280,190.63 | 48,676,787.05 | 14,691,246.99 | 471,865.09 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 泰信新能源科 技有限公司 | 49% | 49% | 6,028,969.39 |  | 6,028,969.39 |  |  |

#### 11、长期股权投资

#### （1）长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在被投资 |  |  |  |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东荣信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇盛机电 科技有限 | 权益法 | 15,137,60  0.00 | 14,418,81  5.87 | -847,904.  64 | 13,570,91  1.23 | 50% | 50% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中煤科创 节能技术 有限公司 | 权益法 | 26,475,10  0.00 | 25,515,06  0.98 | 235,932.5  5 | 25,750,99  3.53 | 50% | 50% |  |  |  |  |
| 广州高澜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能技术 股份有限 | 成本法 | 8,000,000  .00 | 8,000,000  .00 | 8,000,000  .00 | 4% | 4% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 泰信新能 源科技有 限公司 | 权益法 | 2,954,195  .00 |  | 2,954,195  .00 | 2,954,195  .00 | 49% | 49% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 52,566,89  5.00 | 47,933,87  6.85 | 2,342,222  .91 | 50,276,09  9.76 | -- | -- | -- |  |  |  |

#### 12、固定资产

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 486,559,534.16 | 130,495,790.17 | | 4,010,292.68 | 613,045,031.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 308,623,495.07 | 97,258,577.26 | |  | 405,882,072.33 |
| 机器设备 | 86,623,109.86 | 20,349,033.45 | |  | 106,972,143.31 |
| 运输工具 | 24,446,767.77 | 5,057,235.00 | | 3,669,322.13 | 25,834,680.64 |
| 办公设备 | 11,382,919.69 | 2,289,472.13 | | 192,867.97 | 13,479,523.85 |
| 仪器仪表设备 | 10,570,270.47 | 354,896.56 | |  | 10,925,167.03 |
| 房屋装修 | 995,501.14 |  | |  | 995,501.14 |
| 其他设备 | 43,917,470.16 | 5,186,575.77 | | 148,102.58 | 48,955,943.35 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 75,865,493.00 |  | 29,229,056.92 | 2,791,537.21 | 102,303,012.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 17,854,891.06 |  | 8,334,761.07 |  | 26,189,652.13 |
| 机器设备 | 13,159,249.56 |  | 9,785,821.96 |  | 22,945,071.52 |
| 运输工具 | 13,558,426.10 |  | 2,926,956.76 | 2,568,285.34 | 13,917,097.52 |
| 办公设备 | 5,321,281.64 |  | 1,884,922.21 | 150,158.52 | 7,056,045.33 |
| 仪器仪表设备 | 4,435,269.54 |  | 1,611,336.39 |  | 6,046,605.93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋装修 | 945,726.08 |  |  |  | 945,726.08 |
| 其他设备 | 20,590,649.02 |  | 4,685,258.53 | 73,093.35 | 25,202,814.20 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 410,694,041.16 | -- | | | 510,742,018.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 290,768,604.01 | -- | | | 379,692,420.20 |
| 机器设备 | 73,463,860.30 | -- | | | 84,027,071.79 |
| 运输工具 | 10,888,341.67 | -- | | | 11,917,583.12 |
| 办公设备 | 6,061,638.05 | -- | | | 6,423,478.52 |
| 仪器仪表设备 | 6,135,000.93 | -- | | | 4,878,561.10 |
| 房屋装修 | 49,775.06 | -- | | | 49,775.06 |
| 其他设备 | 23,326,821.14 | -- | | | 23,753,129.15 |
| 办公设备 |  | -- | | |  |
| 仪器仪表设备 |  | -- | | |  |
| 房屋装修 |  | -- | | |  |
| 其他设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 410,694,041.16 | -- | | | 510,742,018.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 290,768,604.01 | -- | | | 379,692,420.20 |
| 机器设备 | 73,463,860.30 | -- | | | 84,027,071.79 |
| 运输工具 | 10,888,341.67 | -- | | | 11,917,583.12 |
| 办公设备 | 6,061,638.05 | -- | | | 6,423,478.52 |
| 仪器仪表设备 | 6,135,000.93 | -- | | | 4,878,561.10 |
| 房屋装修 | 49,775.06 | -- | | | 49,775.06 |
| 其他设备 | 23,326,821.14 | -- | | | 23,753,129.15 |

本期折旧额 29,229,056.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 101,377,313.49 元。

#### 13、在建工程

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京研发中心 |  |  |  | 6,090,596.42 |  | 6,090,596.42 |
| ITER 实验设备 | 13,632,947.80 |  | 13,632,947.80 | 10,947,723.80 |  | 10,947,723.80 |
| 特大变频项目 |  |  |  | 71,899,557.89 |  | 71,899,557.89 |
| 设备安装 | 6,971,778.55 |  | 6,971,778.55 | 6,968,148.33 |  | 6,968,148.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公大楼装修 | 3,035,109.00 |  | 3,035,109.00 | 1,394,139.26 |  | 1,394,139.26 |
| 煤气与矸石混烧发电工程 | 42,815,636.45 |  | 42,815,636.45 | 6,738,699.86 |  | 6,738,699.86 |
| 西区 II 期厂房 | 18,058,946.35 |  | 18,058,946.35 |  |  |  |
| SVG 玻璃房 | 1,152,400.00 |  | 1,152,400.00 |  |  |  |
| 新疆厂房工程 | 9,390,000.00 |  | 9,390,000.00 |  |  |  |
| 哈密厂房工程 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 沼气工程办公楼 | 2,648,000.00 |  | 2,648,000.00 |  |  |  |
| 其他 | 5,715,246.10 |  | 5,715,246.10 | 2,892,182.69 |  | 2,892,182.69 |
| 合计 | 106,420,064.25 |  | 106,420,064.25 | 106,931,048.25 |  | 106,931,048.25 |

#### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |
| 北京研 发中心 | 96,780,0  00.00 | 6,090,59  6.42 |  | 6,090,59  6.42 |  | 100% | 100.00 |  |  |  | 募集资 金 |  |
| ITER 实 |  | 10,947,7 | 2,685,22 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资 | 13,632,9 |
| 验设备 | 23.80 | 4.00 | 金 | 47.80 |
| 特大变 频项目 | 182,590,  000.00 | 71,899,5  57.89 | 18,779,4  63.18 | 90,679,0  21.07 |  | 100% | 100.00 |  |  |  | 募集资 金 |  |
| 设备安 装 |  | 6,968,14  8.33 | 3,630.22 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资 金 | 6,971,77  8.55 |
| 办公大 |  | 1,394,13 | 1,640,96 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资 | 3,035,10 |
| 楼装修 | 9.26 | 9.74 | 金 | 9.00 |
| 煤气与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矸石混 | 6,738,69 | 36,076,9 | 自筹资 | 42,815,6 |
| 烧发电 | 9.86 | 36.59 | 金 | 36.45 |
| 工程 |  |  |  |  |
| 西区 II  期厂房 | 32,200,0  00.00 |  | 18,058,9  46.35 |  |  | 56.08% | 56.08 |  |  |  | 自筹资 金 | 18,058,9  46.35 |
| SVG 玻 |  |  | 1,152,40 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资 | 1,152,40 |
| 璃房 | 0.00 | 金 | 0.00 |
| 新疆厂 |  |  | 9,390,00 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资 | 9,390,00 |
| 房工程 | 0.00 | 金 | 0.00 |
| 哈密厂 |  |  | 3,000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资 | 3,000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房工程 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 金 | 0.00 |
| 沼气工 程办公 楼 | 4,531,12  7.16 |  | 2,648,00  0.00 |  |  | 48.95% | 48.95 |  |  |  | 自筹资 金 | 2,648,00  0.00 |
| 其他 |  | 2,892,18  2.69 | 7,430,75  9.41 | 4,607,69  6.00 |  |  |  |  |  |  | 自筹资 金 | 5,715,24  6.10 |
| 合计 |  | 106,931,  048.25 | 100,866,  329.49 | 101,377,  313.49 |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 106,420,  064.25 |

#### 14、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 39,175,610.19 | 32,384,812.21 |  | 71,560,422.40 |
| 土地使用权 | 13,596,064.92 | 23,350,000.00 |  | 36,946,064.92 |
| 非专利技术 | 21,263,141.97 | 8,485,670.36 |  | 29,748,812.33 |
| 软件 | 4,316,403.30 | 549,141.85 |  | 4,865,545.15 |
| 二、累计摊销合计 | 13,630,676.98 | 3,549,131.31 |  | 17,179,808.29 |
| 土地使用权 | 2,339,062.76 | 572,637.78 |  | 2,911,700.54 |
| 非专利技术 | 9,043,328.86 | 2,309,075.06 |  | 11,352,403.92 |
| 软件 | 2,248,285.36 | 667,418.47 |  | 2,915,703.83 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 25,544,933.21 | 28,835,680.90 |  | 54,380,614.11 |
| 土地使用权 | 11,257,002.16 | 22,777,362.22 |  | 34,034,364.38 |
| 非专利技术 | 12,219,813.11 | 6,176,595.30 |  | 18,396,408.41 |
| 软件 | 2,068,117.94 | -118,276.62 |  | 1,949,841.32 |
| 四、减值准备合计 | 00 | 00 |  | 00 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 非专利技术 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 25,544,933.21 | 28,835,680.90 |  | 54,380,614.11 |
| 土地使用权 | 11,257,002.16 | 22,777,362.22 |  | 34,034,364.38 |
| 非专利技术 | 12,219,813.11 | 6,176,595.30 |  | 18,396,408.41 |
| 软件 | 2,068,117.94 | -118,276.62 |  | 1,949,841.32 |

本期摊销额 3,562,094.26 元。

#### （2）公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 特大变频项目 | 46,146,406.97 | 41,074,717.55 | 36,437,887.18 |  | 50,783,237.34 |
| 风电变流器 | 23,920,708.08 | 2,380,477.32 |  |  | 26,301,185.40 |
| SVC 无功预测补偿 方法 | 671,369.00 |  |  | 671,369.00 |  |
| 两点式夹具 | 565,378.00 |  |  | 565,378.00 |  |
| 空心水冷电抗器 | 1,122,501.00 |  |  | 1,122,501.00 |  |
| 熔断器状态检测方 法 | 412,444.00 |  |  |  | 412,444.00 |
| 变流器控制系统 | 545,446.40 | 805.00 |  | 546,251.40 |  |
| 铝型材水冷散热器 |  | 657,027.87 |  |  | 657,027.87 |
| 铝型材水冷散热母 排 |  | 653,756.34 |  |  | 653,756.34 |
| 铝合金夹紧装置 |  | 634,464.75 |  |  | 634,464.75 |
| 整流器控制系统 |  | 705,409.00 |  |  | 705,409.00 |
| 晶闸管直通型散热 器 |  | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 |
| 合计 | 73,384,253.45 | 46,706,657.83 | 36,437,887.18 | 2,905,499.40 | 80,747,524.70 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 27.67%。

#### 15、商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 信力筑正公司 | 4,733,906.33 |  |  | 4,733,906.33 |  |
| 上海地澳自动化科技有限公司 | 3,993,764.63 |  |  | 3,993,764.63 |  |
| 合计 | 8,727,670.96 |  |  | 8,727,670.96 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试，本公司商誉未发生减值。

#### 16、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 经营租入固定资 产改良 | 1,260,726.16 |  | 529,368.33 |  | 731,357.83 |  |
| 合计 | 1,260,726.16 |  | 529,368.33 |  | 731,357.83 | -- |

#### 17、递延所得税资产和递延所得税负债

#### （1）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 2,222,675.23 | 13,461,736.28 | 5,034,746.57 | 24,346,102.77 |
| 递延所得税负债 | 6,244,433.50 | 41,629,556.63 |  |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |
| 递延所得税资产 | 19,878,066.50 |
| 递延所得税负债 | 26,122,500.00 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

母公司递延所得税资产和递延所得税负债互抵。

#### 18、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 116,518,150.46 | 39,899,152.19 |  | 20,000.01 | 156,397,302.64 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 117,518,150.46 | 39,899,152.19 |  | 1,020,000.01 | 156,397,302.64 |

#### 19、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付北京荣信中科电气设备有限公司设立投 资款 | 5,100,000.00 |  |
| 合计 | 5,100,000.00 |  |

其他非流动资产的说明

2012年度，本公司与杨双等8名自然人共同出资设立北京荣信中科电气设备有限公司，第一期出资款

9,000,000.00元，业经北京慧诚志会计师事务所(普通合伙)审验并由其于2012年12月19日出具《验资报告》 (京慧诚志验字[2012]1054号)。截至2012年12月31日，北京荣信中科电气设备有限公司工商设立登记尚在 办理之中。

#### 20、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 150,000,000.00 | 224,209,000.00 |
| 保证借款 | 73,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 信用借款 | 222,000,000.00 |  |
| 合计 | 445,000,000.00 | 230,209,000.00 |

#### 21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 1,487,798.00 | 449,500.00 |
| 银行承兑汇票 | 255,627,439.93 | 179,296,845.59 |
| 合计 | 257,115,237.93 | 179,746,345.59 |

下一会计期间将到期的金额 257,115,237.93 元。

#### 22、应付账款

#### （1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付货款 | 474,258,258.47 | 461,574,295.42 |
| 应付设备款 | 17,068,289.55 | 33,466,911.15 |
| 应付工程款 | 14,168,795.54 | 11,460,401.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 505,495,343.56 | 506,501,608.03 |

**（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明** 账龄超过1年的大额应付账款主要为未到约定付款期的款项。

#### 23、预收账款

#### （1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收货款 | 156,671,418.18 | 154,206,025.10 |
| 合计 | 156,671,418.18 | 154,206,025.10 |

**（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明** 账龄超过1年的预收款项为项目尚未完成，款项暂未结转。

#### 24、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 916,406.11 | 85,550,249.45 | 85,033,485.00 | 1,433,170.56 |
| 三、社会保险费 | 915,963.86 | 25,067,304.08 | 24,898,754.22 | 1,084,513.72 |
| 四、住房公积金 | 21,843.00 | 8,449,397.00 | 8,092,813.00 | 378,427.00 |
| 五、辞退福利 |  | 97,500.00 | 97,500.00 |  |
| 六、其他 | 699,129.62 | 6,433,334.15 | 5,805,806.82 | 1,326,656.95 |
| 合计 | 2,553,342.59 | 125,597,784.68 | 123,928,359.04 | 4,222,768.23 |

工会经费和职工教育经费金额 1,326,656.95 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 期末应付职工薪酬发放时间为2013年1月。

#### 25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 3,879,180.71 | -48,766,879.47 |
| 营业税 | 2,312,489.34 | 1,475,040.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 2,752,965.54 | 11,403,933.79 |
| 个人所得税 | 217,157.22 | 134,465.55 |
| 城市维护建设税 | 612,368.30 | 985,136.08 |
| 房产税 | 175,488.24 | 113,621.53 |
| 土地使用税 | 189,076.60 | 189,076.90 |
| 教育费附加 | 272,870.58 | 429,756.49 |
| 地方教育附加 | 176,043.39 | 265,394.02 |
| 其他税费 | 464,515.85 | 794,140.39 |
| 合计 | 11,052,155.77 | -32,976,314.72 |

#### 26、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 |  | 2,179,743.00 |
| 其他流动负债应付利息 | 24,315,573.77 | 5,820,000.00 |
| 合计 | 24,315,573.77 | 7,999,743.00 |

#### 27、其他应付款

#### （1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 拆借款 | 6,638,000.00 | 9,154,245.00 |
| 押金保证金 | 1,906,780.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 1,387,623.27 | 751,284.58 |
| 合计 | 9,932,403.27 | 10,505,529.58 |

#### 28、一年内到期的非流动负债

#### （1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年内到期的长期借款 |  | 15,000,000.00 |
| 合计 |  | 15,000,000.00 |

#### （2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 |  | 15,000,000.00 |
| 合计 |  | 15,000,000.00 |

#### 29、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 11 荣信 CP01 |  | 200,000,000.00 |
| 12 荣信 CP001 | 300,000,000.00 |  |
| 合计 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |

其他流动负债说明

经公司 2010年第一次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间债券市场发行5亿元人民币的短期融资 券。

公司2011年度第一期短期融资券于2011年6月29日发行，债券简称11荣信 CP01，债券代码1181304。 发行总额为2亿元人民币，债券期限为 366日，票面年利率为 5.82%，计息方式利随本清。截至2012年7月2 日，公司兑付短期融资券2亿元并支付利息1,164万元。

公司2012年度第一期短期融资券于2012年1月17日发行，债券简称12荣信 CP001，债券代码041262003， 发行总额为3亿元人民币，债券期限为 366日，票面年利率为8.50%，计息方式为到期一次还本付息。

#### 30、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 10,600,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 10,600,000.00 |

#### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行股 | 2009 年 05 月 | 2013 年 11 月 | 人民币元 | 5.76% |  |  |  | 10,600,000.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司 鞍山铁东支 行 | 27 日 | 26 日 |  |  |  |  |  | 0 |
| 长安国际信 托股份有限 公司 | 2012 年 09 月  11 日 | 2014 年 09 月  10 日 | 人民币元 | 6.46% |  | 100,000,000.  00 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,000,000.  00 | -- | 10,600,000.0  0 |

#### 31、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 大型煤矿 RGM(国家发改委) | 10,563,396.51 | 11,247,807.03 |
| 10KV 大功率变频装置 | 17,486,842.14 | 17,486,842.14 |
| 大型煤矿 RGM(省信息产业厅) | 1,625,168.68 | 1,730,431.84 |
| SVC 升级 | 8,125,843.43 | 8,652,159.23 |
| 5000 台/套新型电抗器项目 | 12,315,789.52 | 13,000,000.00 |
| 辽宁省电力电子节能装备工程实验室 | 450,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 50,567,040.28 | 52,617,240.24 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 根据发改高技[2004]2653号文及发改高技[2005]912号文，公司研发的大型煤矿瓦斯安全监控与排放 自动化成套系统产业化项目获得国家发改委立项的第一批国家高科技产业发展项目和产业技术研究与开 发资金支持，取得拨款共计1,300万元。

2) 根据发改办能源〔2009〕1126号文及发改投资〔2009〕1416号文，公司10KV大功率变频装置项目 被列入2009年核电风电装备自主化和能源装备专项，并获得中央项目预算内投资补助拨款1,800万元；

3) 根据辽信息产字[2004]62号文，公司的大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统获得辽宁省信 息产业厅立项的2004年度省信息产品制造专业专项资金支持，取得拨款200万元。

4) 根据鞍山市财政局鞍发改发[2008]3号文及鞍山市财政局鞍财指经(2007)597号文，本公司取得拨款 共计1,000万元，专项用于提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设。

5) 根据辽宁省财政厅辽财指经〔2009〕8051号文、辽宁省发改委辽发改投资〔2009〕1141号文及鞍山 市发改委鞍发改发〔2009〕204号文，本公司取得拨款1,300万元，专项用于年产5000台/套新型电抗器产业 化项目建设。

6) 根据鞍财指经[2011]374号文，本公司取得拨款50万元，专项用于辽宁省电力电子节能装备工程实 验室的建设。

#### 32、股本

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |  |
| 股份总数 | 504,000,000.00 |  |  |  |  |  | 504,000,000.00 |

#### 33、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 368,904,542.30 |  | 11,121,618.16 | 357,782,924.14 |
| 其他资本公积 | 85,440,807.14 | 63,750,000.00 |  | 149,190,807.14 |
| 合计 | 454,345,349.44 | 63,750,000.00 | 11,121,618.16 | 506,973,731.28 |

资本公积说明

本期资本溢价（股本溢价）减少系本公司之子公司的少数股东单方增资引起的资本公积变动。 本期其他资本公积的增加系可供出售金融资产公允价值变动所致。

#### 34、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 101,564,417.06 | 13,445,061.92 |  | 115,009,478.98 |
| 合计 | 101,564,417.06 | 13,445,061.92 |  | 115,009,478.98 |

#### 35、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 892,277,709.93 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 892,277,709.93 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,326,193.41 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,445,061.92 |  |
| 期末未分配利润 | 994,158,841.42 | -- |

#### 36、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,287,133,495.51 | 1,630,819,959.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业成本 | 661,675,739.70 | 798,885,131.25 |

#### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 节能大功率电力电子设备制造 业 | 1,287,133,495.51 | 661,675,739.70 | 1,630,819,959.31 | 798,885,131.25 |
| 合计 | 1,287,133,495.51 | 661,675,739.70 | 1,630,819,959.31 | 798,885,131.25 |

#### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电能质量与电力安全 | 725,506,096.44 | 364,434,628.18 | 866,862,803.40 | 405,473,639.95 |
| 电机传动与节能 | 330,682,641.63 | 179,170,883.02 | 375,491,411.27 | 148,052,136.37 |
| 余热余压节能发电系统 | 88,111,777.83 | 59,968,671.08 | 284,222,178.37 | 180,555,505.81 |
| 其他 | 142,832,979.61 | 58,101,557.42 | 104,243,566.27 | 64,803,849.12 |
| 合计 | 1,287,133,495.51 | 661,675,739.70 | 1,630,819,959.31 | 798,885,131.25 |

#### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,221,651,013.92 | 632,318,844.96 | 1,589,814,623.16 | 778,749,378.61 |
| 国外 | 65,482,481.59 | 29,356,894.74 | 41,005,336.15 | 20,135,752.64 |
| 合计 | 1,287,133,495.51 | 661,675,739.70 | 1,630,819,959.31 | 798,885,131.25 |

#### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 81,679,487.23 | 6.35% |
| 中国国际核聚变能源技术执行中心 | 76,923,076.92 | 5.98% |
| 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程 | 66,139,401.73 | 5.14% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |
| 龙源沈阳风力发电有限公司 | 51,282,051.28 | 3.98% |
| 中海石油(中国)有限公司 | 25,068,376.07 | 1.95% |
| 合计 | 301,092,393.23 | 23.4% |

#### 37、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 4,718,537.32 | 7,409,482.06 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 7,145,590.14 | 8,495,008.47 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 3,101,454.13 | 3,640,053.35 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 2,063,516.91 | 2,262,102.68 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合计 | 17,029,098.50 | 21,806,646.56 | -- |

#### 38、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,046,641.31 | 10,256,972.01 |
| 办公费 | 4,049,333.53 | 4,904,762.93 |
| 差旅费 | 14,248,962.09 | 31,016,821.19 |
| 维修费 | 44,550,152.17 | 124,563,948.06 |
| 咨询服务费 | 68,192,753.71 | 26,902,160.41 |
| 运费及包装费 | 26,534,674.61 | 35,656,951.31 |
| 其他 | 22,084,380.87 | 31,238,271.52 |
| 合计 | 192,706,898.29 | 264,539,887.43 |

#### 39、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 56,659,491.65 | 32,707,568.96 |
| 业务招待费 | 6,731,488.31 | 5,246,666.40 |
| 保险费 | 4,487,213.44 | 4,535,648.66 |
| 办公费 | 9,952,260.84 | 13,844,612.69 |
| 租赁费 | 2,444,689.21 | 2,186,663.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 咨询服务费 | 24,583,960.53 | 20,298,343.90 |
| 折旧及摊销 | 12,979,616.39 | 11,875,267.36 |
| 研发支出 | 122,116,899.17 | 118,156,396.39 |
| 税金 | 8,232,550.58 | 9,320,478.73 |
| 其他 | 12,430,236.57 | 9,279,220.93 |
| 合计 | 260,618,406.69 | 227,450,867.46 |

#### 40、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 51,387,747.22 | 30,861,338.83 |
| 减：利息收入 | 8,624,905.77 | 10,628,554.36 |
| 汇兑损益 | -4,749,891.05 | -290,453.55 |
| 银行手续费等其他 | 29,962,958.08 | 20,915,247.87 |
| 合计 | 67,975,908.48 | 40,857,578.79 |

#### 41、投资收益

#### （1）投资收益明细情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -611,972.09 | -6,735,069.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,900,000.00 | 1,664,475.75 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 1,500,000.00 |  |
| 合计 | 5,788,027.91 | -5,070,593.64 |

#### （2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 中煤科创 | 235,932.55 | -897,539.02 |  |
| 山东汇盛 | -847,904.64 | -552,216.72 |  |
| 荣坤博林 |  | -385,313.65 |  |
| 鞍山荣信节能服务有限公司 |  | -4,900,000.00 | 上期超额亏损 |
| 合计 | -611,972.09 | -6,735,069.39 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 42、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 39,899,152.19 | 38,981,152.80 |
| 合计 | 39,899,152.19 | 38,981,152.80 |

#### 43、营业外收入

#### （1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 |
|  |
| 非流动资产处置利得合计 | 532,688.60 | 2,511,068.08 | 532,688.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | 532,688.60 | 2,511,068.08 | 532,688.60 |
| 政府补助 | 76,119,440.87 | 103,183,424.02 | 9,496,039.96 |
| 其他 | 869,207.31 | 1,362,704.47 | 849,207.31 |
| 合计 | 77,521,336.78 | 107,057,196.57 | 10,877,935.87 |

#### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 辽宁省财政厅 2012 年工程技术研 究中心专项资金 | 1,000,000.00 |  | 辽财指企〔2012〕370 号 |
| 国家高技术研究发展计划(863 计 划)专项经费 | 2,800,000.00 |  | 财教〔2011〕434 号 |
| 鞍山市财政局 25WVA 级高压变 频调速装置研发经费 | 200,000.00 |  | 鞍财指企[2011]779 号 |
| 辽宁省知识产权局第二届辽宁省 专利金奖 | 100,000.00 |  | 辽知联会办发[2012]5 号 |
| 鞍山市财政局 2011 年度省"十百 千高端人才引进工程"启动资金 | 200,000.00 |  | 鞍财指企[2012]411 号 |
| 鞍山市财政局进出口产品贴息 | 335,840.00 |  | 鞍财指流[2012]728 号 |
| 哈密市工业经济发展协调领导小 | 70,000.00 |  | 哈市工经协办[2012]4 号 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组中小企业发展基金 |  |  |  |
| 鞍山市科技局光伏逆变器研究与 产业化资金 | 200,000.00 |  | 鞍科发[2011]43 号 |
| 鞍山市财政局储能逆变器研发经 费 | 400,000.00 |  | 鞍财指企[2012]849 号 |
| 辽宁省科技型中小企业技术创新 专项资金 | 200,000.00 |  | 辽科发[2012]33 号 |
| 中关村科技园区石景山园区企业 贷款贴息 | 500,000.00 |  | 京发〔2009〕11 号 |
| 中关村科技园区石景山园区中小 企业发展专项资金 | 300,000.00 |  | 石科园发〔2010〕3 号 |
| 北京市经信委工业保增长奖励 | 200,000.00 |  | 京经信委发〔2011〕106 号 |
| 2011 年度企业技术改造和技术创 新资金 | 690,000.00 |  | 《关于兑现 2011 年度企业技术改造 和技术创新资金政策通知》 |
| 鞍山市财政局柔性直流输电关键 技术联合研发经费 | 200,000.00 |  |  |
| 辽宁省技术监督局名牌产品奖励 | 50,000.00 |  |  |
| 税收返还 | 66,623,400.91 | 86,962,508.68 |  |
| 递延收益结转 | 2,050,199.96 | 2,308,947.34 |  |
| 辽宁省财政 2010 年中小企业国际 市场开拓资金 |  | 42,000.00 | 鞍财指流[2011]209 号 |
| 科学技术部 2011 年国家科技支撑 计划课题经费 |  | 584,468.00 | 国科发财[2011]128 号 |
| 财政部 2011 年国家重点新产品经 费 |  | 300,000.00 | 国科发技[2011]420 号 |
| 高新区管委会科技三项经费 |  | 3,000,000.00 | 科技三项费用 |
| 省财政 2011 年辽宁省软件与信息 产品制造业发展专项资金 |  | 2,000,000.00 | 辽经信软件[2011]233 号 |
| 财政部国际科技合作专项款 |  | 4,000,000.00 | 立项代码 2011DFB71680 |
| 财政厅中小企业技术创新专项资 金计划 |  | 200,000.00 | 辽科发[2011]19 号 |
| 北京中关村 10 年招商引资款 |  | 1,165,000.00 | 石科园发〔2010〕3 号文 |
| 鞍山市人力资源和社会保障局  2011 年度引智经费 |  | 950,000.00 |  |
| 辽宁省财政厅企业并购专项资金 |  | 1,538,300.00 |  |
| 辽宁省外经贸厅中小企业资金 |  | 82,200.00 |  |
| 辽宁省技术监督局名牌产品奖励 |  | 50,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 76,119,440.87 | 103,183,424.02 | -- |

#### 44、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 |
|  |
| 非流动资产处置损失合计 | 513,822.76 | 573,165.06 | 513,822.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 513,822.76 | 573,165.06 | 513,822.76 |
| 债务重组损失 | 713,370.00 |  | 713,370.00 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 其他 | 172,285.10 | 308,922.09 | 172,285.10 |
| 合计 | 1,449,477.86 | 882,087.15 | 1,449,477.86 |

#### 45、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,004,049.53 | 40,646,762.20 |
| 递延所得税调整 | -2,193,253.36 | -11,604,095.94 |
| 合计 | 20,810,796.17 | 29,042,666.26 |

#### 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 2012年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 115,326,193.41 |
| 非经常性损益 | B | 10,949,981.77 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润 | C=A-B | 104,376,211.64 |
| 期初股份总数 | D | 504,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F | 504,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ×G/K-H×I  /K-J |  |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.23 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.21 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 47、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 75,000,000.00 | 99,150,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 11,250,000.00 | 14,872,500.00 |
| 小计 | 63,750,000.00 | 84,277,500.00 |
| 合计 | 63,750,000.00 | 84,277,500.00 |

#### 48、现金流量表附注

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到政府补助 | 6,945,840.00 |
| 拆借款 | 6,638,000.00 |
| 利息收入 | 7,399,621.05 |
| 其他 | 218,227.03 |
| 合计 | 21,201,688.08 |

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付销售费用 | 135,110,104.81 |
| 支付管理费用 | 154,337,457.85 |
| 支付票据保证金 | 108,790,674.69 |
| 其他 | 41,650,208.84 |
| 合计 | 439,888,446.19 |

#### （3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 初存目的为投资的定期存款 | 39,936,928.65 |
| 合计 | 39,936,928.65 |

#### （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 财政贴息 | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 |

#### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 用作质押的定期存款 | 126,278,456.00 |
| 合计 | 126,278,456.00 |

#### 49、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 108,277,382.32 | 310,360,544.54 |
| 加：资产减值准备 | 39,899,152.19 | 38,981,152.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,229,056.92 | 26,690,849.43 |
| 无形资产摊销 | 3,562,094.26 | 2,497,753.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 529,368.33 | 316,846.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） | -330,461.30 | -1,937,903.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 311,595.46 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 50,605,948.83 | 30,338,279.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,788,027.91 | 5,070,593.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,812,071.34 | -11,626,753.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 6,244,433.50 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -127,803,518.79 | -80,175,199.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -310,070,501.23 | -611,360,368.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 26,157,886.82 | 133,062,106.70 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,363,519.26 | -157,782,096.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 500,650,658.27 | 505,740,486.60 |
| 减：现金的期初余额 | 505,740,486.60 | 725,931,455.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,089,828.33 | -220,190,968.48 |

#### （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  | 5,100,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价  物 |  | 1,815,583.72 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 3,284,416.28 |
| 4．处置子公司的净资产 |  | 8,335,524.25 |
| 流动资产 |  | 9,694,252.93 |
| 非流动资产 |  | 16,663.37 |
| 流动负债 |  | 1,375,392.05 |

#### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 500,650,658.27 | 505,740,486.60 |
| 其中：库存现金 | 980,465.33 | 355,881.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 449,894,492.53 | 463,417,704.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 49,775,700.41 | 41,966,900.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 500,650,658.27 | 505,740,486.60 |

现金流量表补充资料的说明

银行存款包含用作质押的定期存款152,100,000.00元、已按照定期存款利率计提存款利息的定期存款 41,162,213.37元，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金108,790,674.69元。

## 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 诚和伟业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (北京)科技 发展有限责 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 张春生 | 电气设备的 设计、销售 | 8000000 | 80% | 80% | 75332402-6 |
| 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣信嘉时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (北京)科技 发展有限公 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 刘晓永 | 电气设备的 设计、销售 | 8000000 | 85% | 85% | 66629499- X |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣信电气传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动系统（上 海）有限公 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 王锋 | 电气设备的 设计、销售 | 2000000 | 100% | 100% | 66604364-8 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京诚和龙 盛工程技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 王强 | 电力设备器 件代理销售 | 20000000 | 60% | 60% | 68575973- X |
| 北京荣科恒 阳整流技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 黎军 | 整流设备、 变流设备等 | 15000000 | 51% | 51% | 55851779-7 |
| 北京荣华恒 信开关技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 赵彩宏 | 开关技术研 发与推广 | 10000000 | 70% | 70% | 56366745-8 |
| 辽宁荣信防 爆电气技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鞍山 | 赵殿波 | 井下防爆电 气设备的研 发生产与销 售 | 20100000 | 90% | 90% | 56464854- X |
| 辽宁荣信电 机控制技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鞍山 | 贾明革 | 电气设备的 设计、销售 | 8000000 | 90% | 90% | 56758022-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁荣信众 腾科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鞍山 | 郭自勇 | 电气设备的 设计、销售 | 5000000 | 85% | 85% | 56758126-4 |
| 辽宁荣信光 伏技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鞍山 | 王文举 | 电气设备的 设计与销售 | 10000000 | 90% | 90% | 56758026-1 |
| 辽宁荣信电 气传动技术 有限责任公 司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鞍山 | 郭自勇 | 电气设备的 设计与销售 | 25000000 | 90% | 90% | 56758411-5 |
| 南京荣信电 力自动化有 限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 南京 | 张加康 | 电气设备的 设计、销售 | 10000000 | 70% | 70% | 56722971-1 |
| 北京荣信慧 科科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 张海涛 | 软件、设备 的设计与销 售 | 5000000 | 85% | 85% | 56949242-5 |
| 北京荣科博 信科技发展 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 车千里 | 电气设备的 设计、销售 | 8000000 | 85% | 85% | 57122066-4 |
| 广州邦建电 力技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 广州 | 常凯 | 电气设备的 设计与销售 | 8000000 | 85% | 85% | 57401292-4 |
| 北京荣信瑞 科科技发展 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 张凯 | 软件、设备 的设计与销 售 | 8000000 | 85% | 85% | 57317621-4 |
| 荣西电力传 输技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鞍山 | 路维奇 | 电气设备的 设计与销售 | 6000000 欧  元 | 50% | 50% | 56138332-0 |
| 图木舒克市 荣信新能源 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 图木舒克 | 张臣堂 | 太阳能光伏 发电 | 60000000 | 95% | 95% | 59590118-1 |
| 哈密荣信新 能源有限公 司 | 控股子公司 | 有限公司 | 哈密 | 张臣堂 | 光伏发电、 风力发电 | 50000000 | 90% | 90% | 59592003-2 |
| 新疆荣信节 能电气有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 新疆 | 张臣堂 | 电气设备的 设计与销售 | 50000000 | 90% | 90% | 59592004-0 |
| 荣信电力工 程 JLT 公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 迪拜 | 黄志伟 | 电子设备贸 易 | 818000 美  元 | 100% | 100% |  |
| 商丘信力新 | 控股子公司 | 有限公司 | 商丘 | 杨昭平 | 专用设备的 | 10000000 | 31.96% | 31.96% | 58173380- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源科技有 限公司 |  |  |  |  | 销售 |  |  |  | X |
| 北京信力筑 |  |  |  |  | 新能源、节 |  |  |  |  |
| 正新能源技 术股份有限 | 控股子公司 | 股份有限公 司 | 北京 | 杨昭平 | 能设备、环 保设备、余 | 80000000 | 37.6% | 37.6% | 66990243-6 |
| 公司 |  |  |  |  | 热余压发电 |  |  |  |  |
| 上海地澳自 动化科技有 限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 韩菊娣 | 井下防爆变 频设备 | 23000000 | 55% | 55% | 66439345- X |

#### 2、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本企业在被 |  |  |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 投资单位表 决权比例 | 关联关系 | 组织机构代 码 |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 山东荣信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇盛机电 科技有限 | 有限公司 | 济宁市 | 姜辉 | 设备制造 | 20000000 | 50% | 50% | 合营企业 | 773369258-  5 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中煤科创 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能技术 | 有限公司 | 鄂尔多斯市 | 张凯 | 技术服务 | 50000000 | 50% | 50% | 合营企业 | 56690500-1 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 泰信新能 源科技有 限公司 | 有限公司 | 泰国 | 李涛 | 设备销售 | 3158000 美  元 | 49% | 49% | 联营企业 | 无 |
| 鞍山荣信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能服务 | 有限公司 | 鞍山市 | 杨晶 | 技术服务 | 10000000 | 49% | 49% | 联营企业 | 56137830-2 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 第一大股东 | 27926773X |
| 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 被投资公司 | 70646049-8 |

#### 4、关联方交易

#### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 鞍山荣信节能服务 有限公司 | 销售代理费 | 协议价 | 33,351,812.00 | 35.95% |  |  |
| 青岛市恒顺电气股 份有限公司 | 电能质量与电力安全 产品 | 市场价 | 10,422,471.20 | 2.19% |  |  |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 中煤科创公司 | 电能质量与电力安全 产品 | 市场价 | 14,337,742.74 | 1.06% | 6,307,326.23 | 0.07% |
| 青岛市恒顺电气股 份有限公司 | 电能质量与电力安全 产品配件 | 市场价 | 1,675,213.68 | 5.16% |  |  |

#### （2）关联方资金拆借

2012 年度本公司支付节能公司往来款项 11,793.78 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，节能公司已 向本公司归还全部款项。

#### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 山东荣信汇盛机电 科技有限公司 | 300,000.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 中煤科创节能技术 有限公司 | 13,386,448.86 | 669,322.44 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 山东荣信汇盛机电 科技有限公司 | 1,560,000.00 | 78,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 中煤科创节能技术 有限公司 | 158,280.00 | 7,914.00 | 150,000.00 | 7,500.00 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 青岛市恒顺电气股份有限公 司 | 7,374,641.40 |  |

## 九、或有事项

#### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2012年6月20日，本公司与贵州登峰能源集团有限公司(以下简称贵州登峰公司)签订《贵州登峰能源集 团扩能技改工程合同协议书》，合同金额为人民币33,000万元。为保证该合同履行的资金需求，贵州登峰 公司、威宁县洁净煤有限公司(以下简称威宁洁净煤公司)分别与民生金融租赁股份有限公司(以下简称民生 租赁公司)签订《融资租赁合同》，约定民生租赁公司同意受让贵州登峰公司、威宁洁净煤公司享有所有权 的设备，支付价款合计5,400万元，并将该等设备租回给贵州登峰公司、威宁洁净煤公司使用，租赁期限三 年，租赁本金为5,400万元，支付设备款分别为贵州登峰公司3,400万元、威宁洁净煤公司2,000万元。

本公司为上述《融资租赁合同》项下全部债务提供连带责任保证，担保金额人民币5,400万元，担保期 限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

同时贵州登峰公司等相关各方就本公司此次担保行为，以不可撤销连带责任保证、土地使用权、房屋 所有权、煤矿采矿权、股权及股东个人无条件连带责任保证等共计32,344.06万元提供反担保。

## 十、承诺事项

**1、重大承诺事项** 重大承诺事项

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 机器设备采购 | 1,251,467.00 |
| 工程合同 | 6,650,000.00 |

## 十一、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 发行债券 | 公司 2013 年公司债券（第一 | -7,152,540.98 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期）于 2013 年 1 月 18 |  |  |
| 简称：13 荣信 01，上市代码 |
| 112145，发行总额为 6 亿元， |
| 债券期限为 5 年，票面年利率 |
| 为 5.90%，还本付息方式为： |
| 单利计息，每年付息一次，到 |
| 期一次还本。 |

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

日发行，

单位： 元

拟分配的利润或股利

0.00

根据本公司第四届董事会第二十六次会议，本期公司不进行利润分配。

## 十二、其他重要事项

#### 1、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 2、租赁

经营租赁 公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 金 额 |
| 1年以内 | 1,348,262.72 |

#### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 132,900,000.00 | 75,000,000.00 | 174,150,000.00 |  | 207,900,000.00 |
| 上述合计 | 132,900,000.00 | 75,000,000.00 | 174,150,000.00 |  | 207,900,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,279,031,533.  25 | 98.37  % | 120,268,712.02 | 9.04% | 1,139,711,150.  63 | 99.21% | 92,679,365.47 | 8.13% |
| 个别认定法组合 | 13,013,674.25 | 1% |  |  | 2,641,784.60 | 0.23% |  |  |
| 组合小计 | 1,292,045,207.  50 | 99.37  % | 120,268,712.02 | 9.04% | 1,142,352,935.  23 | 99.44% | 92,679,365.47 | 8.13% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 8,136,679.01 | 0.63% | 8,136,679.01 | 100% | 6,417,279.01 | 0.56% | 6,417,279.01 | 100% |
| 合计 | 1,300,181,886.  51 | -- | 128,405,391.03 | -- | 1,148,770,214.  24 | -- | 99,096,644.48 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 734,171,133.18 | 57.4% | 36,708,556.66 | 812,247,598.40 | 71.27% | 40,612,379.92 |
| 1 年以内小 计 | 734,171,133.18 | 57.4% | 36,708,556.66 | 812,247,598.40 | 71.27% | 40,612,379.92 |
| 1 至 2 年 | 348,066,965.16 | 27.21% | 34,806,696.52 | 173,358,008.29 | 15.21% | 17,335,800.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 102,845,716.40 | 8.04% | 20,569,143.28 | 115,004,784.61 | 10.09% | 23,000,956.92 |
| 3 年以上 | 93,947,718.51 | 7.35% | 28,184,315.56 | 39,100,759.33 | 3.43% | 11,730,227.80 |
| 3 至 4 年 | 62,555,534.82 | 4.89% | 18,766,660.45 | 33,451,340.84 | 2.94% | 10,035,402.25 |
| 4 至 5 年 | 24,820,524.93 | 1.94% | 7,446,157.48 | 4,417,129.69 | 0.39% | 1,325,138.91 |
| 5 年以上 | 6,571,658.76 | 0.51% | 1,971,497.63 | 1,232,288.80 | 0.11% | 369,686.64 |
| 合计 | 1,279,031,533.25 | -- | 120,268,712.02 | 1,139,711,150.63 | -- | 92,679,365.47 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

（集团）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 江苏兴利来特钢有限公 司 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 100% | 公司已破产，且无法收 回货款 |
| 河北吉泰特钢有限责任 公司 | 714,000.00 | 714,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 重庆市渝西钢铁 有限公司 | 580,000.00 | 580,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 山西海鑫国际钢铁有限 公司 | 460,000.00 | 460,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 陕西省进出口公司 | 543,807.00 | 543,807.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 新疆众裕电子新材料有 限公司 | 290,000.00 | 290,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 四川省鑫宏物资贸易有 限公司 | 209,472.01 | 209,472.01 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 临沂亿金物资有限责任 公司 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 宁夏煤业集团有限责任 公司 | 180,400.00 | 180,400.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 鸡西煤矿机械有限公司 | 165,000.00 | 165,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 北京首特冶金工程设计 有限公司 | 155,000.00 | 155,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 北京赛瑞斯达电气设计 研究院 | 98,000.00 | 98,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东冠洲股份有限公司 | 71,000.00 | 71,000.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无 法取得联系 |
| 合计 | 8,136,679.01 | 8,136,679.01 | -- | -- |

#### （2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 中国南方电风有限责任 公司超高压输电公司 | 非关联方 | 71,039,946.00 | 1-2 年 | 5.46% |
| 大唐(通辽)霍林河新能 源有限公司 | 非关联方 | 32,600,000.00 | 1 年以内 | 2.51% |
| 中海石油（中国）有限 公司 | 非关联方 | 26,747,000.00 | 1 年以内 | 2.06% |
| 中铁二局集团电务工程 有限公司 | 非关联方 | 16,250,000.00 | 1 年以内 | 1.25% |
| 云南昆钢重型装备制造 集团有限公司 | 非关联方 | 14,700,000.00 | 1 年以内 | 1.13% |
| 合计 | -- | 161,336,946.00 | -- | 12.41% |

#### （3）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 北京荣信瑞科科技发展有限 公司 | 子公司 | 6,652,251.00 | 0.51% |
| 荣西电力传输技术有限公司 | 子公司 | 773,923.25 | 0.06% |
| 新疆荣信节能电气有限公司 | 子公司 | 4,629,000.00 | 0.36% |
| 上海地澳自动化科技有限公 司 | 子公司 | 958,500.00 | 0.07% |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 合营单位 | 10,701,966.54 | 0.82% |
| 合计 | -- | 23,715,640.79 | 1.82% |

#### 2、其他应收款

#### （1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 35,365,281.32 | 100% | 3,906,600.38 | 100% | 32,110,878.08 | 100% | 3,201,660.63 | 9.97% |
| 组合小计 | 35,365,281.32 | 100% | 3,906,600.38 | 100% | 32,110,878.08 | 100% | 3,201,660.63 | 9.97% |
| 合计 | 35,365,281.32 | -- | 3,906,600.38 | -- | 32,110,878.08 | -- | 3,201,660.63 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 21,976,418.09 | 62.14% | 1,098,820.90 | 21,022,629.58 | 65.47% | 1,051,131.48 |
| 1 年以内小计 | 21,976,418.09 | 62.14% | 1,098,820.90 | 21,022,629.58 | 65.47% | 1,051,131.48 |
| 1 至 2 年 | 5,191,211.73 | 14.68% | 519,121.17 | 4,235,668.50 | 13.19% | 423,566.85 |
| 2 至 3 年 | 1,706,371.50 | 4.82% | 341,274.30 | 3,288,117.00 | 10.24% | 657,623.40 |
| 3 年以上 | 6,491,280.00 | 18.36% | 1,947,384.01 | 3,564,463.00 | 11.1% | 1,069,338.90 |
| 3 至 4 年 | 2,929,817.00 | 8.29% | 878,945.11 | 3,179,060.00 | 9.9% | 953,718.00 |
| 4 至 5 年 | 3,176,060.00 | 8.98% | 952,818.00 | 54,301.00 | 0.17% | 16,290.30 |
| 5 年以上 | 385,403.00 | 1.09% | 115,620.90 | 331,102.00 | 1.03% | 99,330.60 |
| 合计 | 35,365,281.32 | -- | 3,906,600.38 | 32,110,878.08 | -- | 3,201,660.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （2）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 贵州电网公司六盘水供 电局 | 非关联方 | 2,343,700.00 | 1 年以内 | 6.63% |
| 青海黄河水电再生铝业 有限公司 | 非关联方 | 1,650,000.00 | 3 年以上 | 4.67% |
| 中能电力科技开发有限 公司 | 非关联方 | 1,290,000.00 | 1 年以内 | 3.65% |
| 中国水利电力物资有限 公司 | 非关联方 | 978,649.00 | 1 年以内 | 2.77% |
| 广铁集团焦柳铁路洛张 电改工程建设指挥部 | 非关联方 | 899,000.00 | 1 年以内 | 1.15% |
| 合计 | -- | 7,161,349.00 | -- | 18.87% |

#### （3）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 关联方 | 158,280.00 | 0.45% |
| 合计 | -- | 158,280.00 | 0.45% |

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在被投资 |  |  |  |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 诚和伟业 公司 | 成本法 | 6,400,000  .00 | 6,400,000  .00 |  | 6,400,000  .00 | 80% | 80% |  |  |  |  |
| 荣信嘉时 公司 | 成本法 | 6,800,000  .00 | 6,800,000  .00 |  | 6,800,000  .00 | 85% | 85% |  |  |  |  |
| 上海清方 公司 | 成本法 | 2,000,000  .00 | 2,000,000  .00 |  | 2,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 信力筑正 | 成本法 | 21,600,00 | 21,600,00 |  | 21,600,00 | 37.6% | 37.6% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 诚和龙盛 公司 | 成本法 | 12,000,00  0.00 | 3,600,000  .00 | 8,400,000  .00 | 12,000,00  0.00 | 60% | 60% |  |  |  |  |
| 上海地澳 公司 | 成本法 | 17,000,00  0.00 | 17,000,00  0.00 |  | 17,000,00  0.00 | 55% | 55% |  |  |  |  |
| 荣科恒阳 公司 | 成本法 | 7,650,000  .00 | 7,650,000  .00 |  | 7,650,000  .00 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 荣华恒信 公司 | 成本法 | 7,000,000  .00 | 7,000,000  .00 |  | 7,000,000  .00 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| 荣信防爆 公司 | 成本法 | 18,092,86  6.00 | 18,092,86  6.00 |  | 18,092,86  6.00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 荣信电通 公司 | 成本法 | 1,000,000  .00 | 1,000,000  .00 | -1,000,00  0.00 |  | 10% | 10% |  |  |  |  |
| 荣信电机 公司 | 成本法 | 3,600,000  .00 | 3,600,000  .00 |  | 3,600,000  .00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 荣信众腾 公司 | 成本法 | 4,250,000  .00 | 4,250,000  .00 |  | 4,250,000  .00 | 85% | 85% |  |  |  |  |
| 荣信光伏 公司 | 成本法 | 5,808,004  .00 | 5,808,004  .00 |  | 5,808,004  .00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 荣信电气 公司 | 成本法 | 22,509,73  5.00 | 14,449,73  5.00 | 8,060,000  .00 | 22,509,73  5.00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 南京荣信 公司 | 成本法 | 3,500,000  .00 | 3,500,000  .00 |  | 3,500,000  .00 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| 荣信慧科 公司 | 成本法 | 4,250,000  .00 | 4,250,000  .00 |  | 4,250,000  .00 | 85% | 85% |  |  |  |  |
| 荣科博信 公司 | 成本法 | 3,400,000  .00 | 3,400,000  .00 |  | 3,400,000  .00 | 85% | 85% |  |  |  |  |
| 荣西电力 公司 | 成本法 | 27,893,70  0.00 | 27,893,70  0.00 |  | 27,893,70  0.00 | 50% | 50% |  |  |  |  |
| 广州邦建 公司 | 成本法 | 3,400,000  .00 | 3,400,000  .00 |  | 3,400,000  .00 | 85% | 85% |  |  |  |  |
| 荣信瑞科 公司 | 成本法 | 3,400,000  .00 | 3,400,000  .00 |  | 3,400,000  .00 | 85% | 85% |  |  |  |  |
| 广州高澜 节能技术 股份有限 公司 | 成本法 | 8,000,000  .00 | 8,000,000  .00 |  | 8,000,000  .00 | 4% | 4% |  |  |  |  |
| 图木舒克 荣信公司 | 成本法 | 12,000,00  0.00 |  | 12,000,00  0.00 | 12,000,00  0.00 | 95% | 95% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈密荣信 公司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 |  | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 新疆荣信 公司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 |  | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 电力工程  JLT 公司 | 成本法 | 5,091,559  .20 |  | 5,091,559  .20 | 5,091,559  .20 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 泰信新能 源科技有 限公司 | 权益法 | 2,954,195  .00 |  | 2,954,195  .00 | 2,954,195  .00 | 49% | 49% |  |  |  |  |
| 山东荣信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇盛机电 科技有限 | 权益法 | 15,137,60  0.00 | 14,418,81  5.87 | -847,904.  64 | 13,570,91  1.23 | 50% | 50% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中煤科创 节能技术 有限公司 | 权益法 | 26,475,10  0.00 | 25,515,06  0.98 | 235,932.5  5 | 25,750,99  3.53 | 50% | 50% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 271,212,7  59.20 | 213,028,1  81.85 | 54,893,78  2.11 | 267,921,9  63.96 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,083,731,360.13 | 1,390,032,851.71 |
| 合计 | 1,083,731,360.13 | 1,390,032,851.71 |
| 营业成本 | 638,465,653.85 | 833,524,774.99 |

#### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 设备(装置)制造业 | 1,083,731,360.13 | 638,465,653.85 | 1,390,032,851.71 | 833,524,774.99 |
| 合计 | 1,083,731,360.13 | 638,465,653.85 | 1,390,032,851.71 | 833,524,774.99 |

#### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电能质量与电力安全 | 722,181,310.11 | 366,643,338.05 | 866,862,803.40 | 417,473,639.95 |
| 电机传动与节能 | 244,381,559.17 | 203,090,621.87 | 332,163,378.20 | 289,741,688.93 |
| 其他 | 117,168,490.85 | 68,731,693.93 | 191,006,670.11 | 126,309,446.11 |
| 合计 | 1,083,731,360.13 | 638,465,653.85 | 1,390,032,851.71 | 833,524,774.99 |

#### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,018,248,878.54 | 609,108,759.11 | 1,349,027,515.56 | 812,655,191.48 |
| 国外 | 65,482,481.59 | 29,356,894.74 | 41,005,336.15 | 20,869,583.51 |
| 合计 | 1,083,731,360.13 | 638,465,653.85 | 1,390,032,851.71 | 833,524,774.99 |

#### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 中国国际核聚变能源技术执行中心 | 76,923,076.92 | 7.1% |
| 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司 | 66,139,401.73 | 6.1% |
| 龙源沈阳风力发电有限公司 | 51,282,051.28 | 4.73% |
| 中海石油（中国）有限公司 | 25,068,376.07 | 2.31% |
| 南非国家电网 | 22,724,143.98 | 2.1% |
| 合计 | 242,137,049.98 | 22.34% |

#### 5、投资收益

#### （1）投资收益明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -611,972.09 | -6,349,755.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,900,000.00 |  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 1,500,000.00 |  |
| 合计 | 5,788,027.91 | -6,349,755.74 |

#### （2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 235,932.55 | -897,539.02 |  |
| 山东荣信汇盛机电科技有限公司 | -847,904.64 | -552,216.72 |  |
| 节能公司 |  | -4,900,000.00 | 上期超额亏损 |
| 合计 | -611,972.09 | -6,349,755.74 | -- |

#### 6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 134,450,619.23 | 228,033,886.89 |
| 加：资产减值准备 | 31,400,185.51 | 35,231,589.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,450,165.51 | 23,585,605.19 |
| 无形资产摊销 | 1,178,573.12 | 1,175,678.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） | -4,350.49 | -2,164,359.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 311,595.46 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 38,338,158.57 | 20,243,964.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,788,027.91 | 6,349,755.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 551,279.64 | 6,545,692.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 6,244,433.50 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -82,196,770.53 | 32,074,016.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -378,865,626.39 | -590,393,650.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 159,216,818.17 | 52,145,486.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,712,946.61 | -187,172,335.43 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,008,604.61 | 345,871,248.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 345,871,248.76 | 658,907,946.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,137,355.85 | -313,036,698.06 |

## 十四、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | 5.65% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 5.11% | 0.21 | 0.21 |

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度  (%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 802,703,546.33 | 571,184,812.26 | 40.53 | 本期发行第二期短期融资债券、新增 借款及回款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 207,900,000.00 | 132,900,000.00 | 56.43 | 本期可供出售金融资产公允价值变动 增加所致 |
| 无形资产 | 54,380,614.11 | 25,544,933.21 | 112.88 | 本期新增土地使用权所致 |
| 短期借款 | 445,000,000.00 | 230,209,000.00 | 93.30 | 本期新增借款所致 |
| 应付票据 | 257,115,237.93 | 179,746,345.59 | 43.04 | 本期采购材料增加票据结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,222,768.23 | 2,553,342.59 | 65.38 | 本期工资增加所致 |
| 应交税费 | 11,052,155.77 | -32,976,314.72 | -133.52 | 本期多交或未抵扣税款重分类至其他 流动资产科目所致 |
| 应付利息 | 24,315,573.77 | 7,999,743.00 | 203.95 | 本期计提第二期短期融资债券利息所 致 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 50.00 | 本期第二期短期融资债券到账所致 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 10,600,000.00 | 843.40 | 本期新增借款所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度  (%) | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 67,975,908.48 | 40,857,578.79 | 66.37 | 本期新增借款等增加利息支出所致 |
| 投资收益 | 5,788,027.91 | -5,070,593.64 | -214.15 | 本期处置联营企业所致 |

# 第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事、高管人员签名并加盖公司公章的2012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、会计机构负责人陈宏先生签名并盖

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》、《中国证券报》及巨潮资讯网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：公司证券事务部

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强

2013年4月15日