**荣信电力电子股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。 公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(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。

**目录**

2014 年度报告 1

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介 6](#_TOC_250010)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_TOC_250009)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 27](#_TOC_250007)

[第六节 股份变动及股东情况 33](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 37](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 45](#_TOC_250003)

[第十节 内部控制 50](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 52](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 133](#_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 |
| APF | 指 | 有源滤波装置 |
| HCR | 指 | 电抗器 |

**重大风险提示**

（1）应收账款发生坏账的风险。截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 107,796.64 万元，占 流动资产的 42.39%，占总资产的 30.66%。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 178,085.89 万元（含税）结转至 2015 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。

（6）重大资产重组风险。公司正在进行的重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2015 年 3 月 26 日披露的《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》中的重大风险提示以及第十三节所披露的本次重大资产重组的风险因素，具体内 容详见巨潮资讯网。

（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 | 公绍壮 |
| 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 | 0412-7213603 | 0412-7213603 |
| 传真 | 0412-7213646 | 0412-7213646 |
| 电子信箱 | [zdb@rxpe.com](mailto:zdb@rxpe.com) | [sz@rxpe.com](mailto:sz@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 | 2013 年 07 月 04 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 许治平 |

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 |  | | 本年比上年增 减 |  | |
| 2013 年 | | 2012 年 | |
|  |
|  | |  | |
|  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 927,799,821.68 | 1,497,530,910.  47 | 1,320,321,732.  22 | -29.73% | 1,287,133,495.  51 | 1,199,191,529.  00 |
| 营业收入（元） |
|  |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -257,683,938.8  1 | 75,843,521.47 | 75,843,521.47 | -439.76% | 115,326,193.41 | 115,326,193.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | -272,062,365.3  8 | -75,514,177.41 | -75,168,779.98 | -261.94% | 104,376,211.64 | 106,013,998.70 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -112,482,507.3  0 | -160,368,307.8  1 | -90,688,303.70 | -24.03% | -176,363,519.2  6 | -151,715,387.8  0 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.51 | 0.15 | 0.15 | -440.00% | 0.23 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.51 | 0.15 | 0.15 | -440.00% | 0.23 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | -13.41% | 3.64% | 3.64% | -17.05% | 5.65% | 5.65% |
|  | 2014 年末 |  | | 本年末比上年 末增减 |  | |
| 2013 年末 | | 2012 年末 | |
|  |
|  | |  | |
|  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 3,515,678,848.  49 | 4,414,479,701.  84 | 4,079,589,319.  06 | -13.82% | 4,214,032,344.  58 | 3,939,595,068.  47 |
| 总资产（元） |
|  |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 1,788,690,402.  06 | 2,056,610,625.  06 | 2,056,610,625.  06 | -13.03% | 2,120,142,051.  68 | 2,120,142,051.  68 |

## 二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|  | -6,368,906.61 | -1,610,331.91 | 4,660,607.00 | 固定资产、无形资产 长期股权投资处置净 损益 |
| 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） |
|  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 16,085,904.64 | 21,469,439.64 | 7,662,876.68 | 除软件产品即征即退 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |  |  |  | 增值税返还外的政府 补助 |
| 债务重组损益 |  |  | -713,370.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,721,740.92 | 156,058,022.79 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 1,565,166.80 | 460,000.00 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,035,980.90 | 1,780,066.55 | 573,104.95 |  |
| 减：所得税影响额 | 465,139.76 | 26,736,044.66 | 1,636,655.09 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,247,161.52 | 408,850.96 | 1,234,368.83 |  |
| 合计 | 14,378,426.57 | 151,012,301.45 | 9,312,194.71 | -- |

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

报告期，公司经营业绩不符合预期，新签订单、销售收入及归属于上市公司股东的净利润均有所下降， 公司自上市以来首次出现经营业绩亏损，影响公司业绩主要原因有以下几点：

（1）宏观经济不稳定，下游行业投资放缓 报告期内，国内经济增速持续低迷，国内各行业深受其影响，尤其装备制造业，公司重要下游行业如

煤炭、冶金、有色金属等行业需求萎缩，公司面临着新签订单下降及部分合同延后执行等问题。

（2）行业竞争加剧，主导产品市场份额下降、毛利率下滑 节能大功率电力电子设备制造业在节能减排的宏观背景下，受国家政策支持，成为国内外公司重点研

发和投资的领域，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，产能急剧增加，受此影响，公司主导产品市场份额和毛利均有所下降。

（3）扩张速度过快，营运成本居高不下 近年来，公司规模持续扩张而积累的管理上的弊端开始显现，影响了公司经营业绩。新设子公司较多，

产品研发投入较大，部分产品尚未体现出效益，反而加大了公司的管理成本，导致公司营业费用、管理费

用和财务费用居高不下，极大拖累了公司的业绩。

公司传统业务以制造业和国内市场为主，在国家经济结构转型和电力电子设备制造业日趋成熟、竞争 日趋激烈的背景下，面临着增长放缓的压力，公司业绩受到较大影响，促使公司下决心从传统制造业向现 代智能制造业的转型和融合，即节能大功率电力电子设备、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、 智能网络和智能决策间的融合，是数据流、硬件、软件和智能的交互。

公司目前已启动重大资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金购买深圳市梦网科技股份有限公司 100%股权，希望通过并购重组方式加快战略新兴产业布局的步伐，实现原有传统产业和新兴产业的双轮驱 动发展，为公司未来的可持续快速发展奠定坚实的基础。

## 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）、电抗器（HCR）。 **变频传动与新能源控制系统：**高压变频装置（HVC）、高压软启动装置（VFS）、智能瓦斯排放装置

（MABZ）、轻型直流输电系统（HVDC）、整流器（HPR）、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制 设备。

报告期内，公司实现营业收入92,779.98万元，实现营业利润-31,582.33万元，实现归属于母公司所有 者净利润-25,768.39万元，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元。

报告期，公司销售收入同比下降29.73%，主要是由于2014年公司新签合同同比下降，同时，2013年 结转的部分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。

报告期，归属于上市公司股东的净利润同比下降439.76%，主要是由于上年同期公司减持恒顺电气股 票，取得投资收益较多，报告期投资收益大幅减少及公司销售收入下降，且期间费用较高的原因。

报告期，公司综合毛利同比下降3.38%，主要是由于行业竞争加剧，产品价格下降的原因。 报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长1.96%，主要是公司子公司较多，管理成本增

加；销售费用同比增长2.08%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用同比下降16.98%， 主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元，同比下降24.03%，主要是公司为执行订单 而支付的现金增长，但回款增速放缓所致。

**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，不断优化现有业务经营管理，并通过

新产品研制开发、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC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。但由于 市场竞争加剧，公司新签订单及产品毛利下降，且期间费用居高不下，导致经营业绩不符合预期。

### 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，公司销售收入同比下降29.73%，主要是由于公司新签合同同比下降，同时，2013年结转的部

分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。

2014年，公司本部及控股子公司新签订订单139,238.61万元（含税），同比下降13.99%。主要是公司SVC、 SVG及海外业务同比减少所致。

因北京信力筑正新能源股份有限公司报告期不再纳入合并报表，因此2014年订单额不再包含信力筑正 公司合同额。

（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 | 10,633.55 | 34,499.73 | 10,150.95 | 7,434.10 | 46,889.40 | 4,603.92 | 25,026.96 | 139,238.61 |
| 比例 | 7.64% | 24.78% | 7.29% | 5.34% | 33.68% | 3.31% | 17.97% | 100% |

（2）订单分产品情况 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 高压动态无 | 串补 | 轻型直流输 | 静止无功发 | 高压变频调 | 智能瓦斯排 | 电力滤波 | 备件及其他 |
| 功补偿装置 | FSC | 电系统 | 生器SVG | 速装置及高 | 放装置 | FC |  |
| SVC |  | HVDC |  | 压软启动装 | MABZ |  |  |
|  |  |  |  | 置HVC/VFS |  |  |  |
| 金额 | 9,460.33 | 4,504.50 | 35,990.91 | 39,323.77 | 35,988.28 | 2,589.87 | 1,395.29 | 9,985.66 |
| 比例 | 6.79% | 3.24% | 25.85% | 28.24% | 25.85% | 1.86% | 1.00% | 7.17% |

公司订单分布与上年相比未发生重大变化。

2014年，公司新签海外订单9,113.88万元，同比下降21.40%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 节能大功率电力电 子装备制造业 | 销售量（订单额） | 万元 | 139,238.61 | 161,886.89 | -13.99% |
| 生产量（销售收入 | ） 万元 | 92,779.98 | 132,032.17 | -29.73% |

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司及控股子公司未执行合同178,085.89万元（含税），转入2015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2015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。 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 174,335,762.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.79% |

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 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 58,239,316.24 | 6.28% |
| 2 | 莫桑比克 | 55,761,873.19 | 6.01% |
| 3 | 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 20,512,820.51 | 2.21% |
| 4 | 振发新能源科技有限公司 | 19,948,717.95 | 2.15% |
| 5 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公 司 | 19,873,034.19 | 2.14% |
| 合计 | -- | 174,335,762.08 | 18.79% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 520,114,505.59 | 92.07% | 711,892,562.53 | 93.76% | -1.69% |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 人工工资 | 14,292,274.35 | 2.53% | 14,350,223.37 | 1.89% | 0.64% |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 制造费用 | 30,505,249.59 | 5.40% | 33,028,291.89 | 4.35% | 1.05% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 140,608,370.63 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.76% |

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 | 新华都特种电气股份有限公司 | 35,065,955.06 | 5.18% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 上海吉电电子技术有限公司 | 27,841,214.27 | 4.11% |
| 3 | 东芝电子（中国）有限公司 | 26,886,465.60 | 3.97% |
| 4 | 北京晶川电子技术发展有限责任公司 | 26,805,172.76 | 3.96% |
| 5 | 来恩伟业(鹤壁)电子科技有限责任公司 | 24,009,562.94 | 3.54% |
| 合计 | -- | 140,608,370.63 | 20.76% |

### 4、费用

报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长1.96%，主要是公司子公司较多，管理成本增 加；销售费用同比增长2.08%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用同比下降16.98%， 主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。

### 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12,532.21万元，占2014年销售收入13.51%。 **单位:万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 研发支出总额 | 12,533.21 | 14,272.51 | 16,353.78 |
| 占销售收入比重% | 13.51% | 10.81% | 13.64% |
| 占净资产比重% | 7.01% | 6.94% | 7.71% |

报告期，公司及控股子公司有52项专利获得授权，其中：发明专利6项，实用新型专利46项；申请并 已受理的专利43项，其中：发明专利17项，实用新型26项；取得软件著作权2项。

### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,668,942.30 | 1,312,605,712.18 | 4.50% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,484,151,449.60 | 1,403,294,015.88 | 5.76% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -112,482,507.30 | -90,688,303.70 | 24.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,452,636.51 | 198,071,478.65 | -98.76% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,939,245.22 | 70,644,977.50 | 59.87% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -110,486,608.71 | 127,426,501.15 | -186.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,521,888.70 | 1,079,323,956.00 | -66.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,666,199.23 | 924,164,739.02 | -58.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -26,144,310.53 | 155,159,216.98 | -116.85% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -250,234,759.60 | 191,892,866.76 | -230.40% |

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，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元，同比下降24.03%，主要是公司为执行订单 而支付的现金增长，但回款增速放缓所致。

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。

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。

④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，投资活动现金流入同比减少98.76%，主要是上年同期出售可供出售金融资产收到现金额较大 所致。

报告期，投资活动现金流出同比增加59.87%，主要是定期存款及利息收入增加所致。 报告期，投资活动产生现金流量净额同比减少186.71%，主要是投资活动现金流入同比减少所致。 报告期，筹资活动现金流入同比减少66.88%，主要是由于上年同期发行公司债收到现金额较大所致。 报告期，筹资活动现金流出同比减少58.49%，主要是报告期偿还债务支付的现金同比减少所致。 报告期，筹资活动产生现金流量净额同比减少116.85%，主要是筹资活动现金流入同比减少所致。 报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少230.40%，主要是报告期内投资活动产生的现金流量净

额同比减少所致。

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对报告期净利润产生较大影响的 如资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等项目减少本期净利润但并未形成实际的现金的流出。

## 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 | 927,799,821.68 | 564,912,029.53 | 39.11% | -29.73% | -25.60% | -3.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电能质量与电力 安全 | 501,802,059.28 | 310,302,202.63 | 38.16% | -26.97% | -23.13% | -3.09% |
| 变频传动与新能 源控制系统 | 299,070,358.52 | 176,023,399.63 | 41.14% | -35.93% | -38.32% | 2.28% |
| 其他 | 126,927,403.88 | 78,586,427.27 | 38.09% | -23.72% | 11.96% | -19.73% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 827,793,999.23 | 500,824,192.95 | 39.50% | -33.52% | -29.08% | -3.79% |
| 国外 | 100,005,822.45 | 64,087,836.58 | 35.92% | 32.93% | 20.64% | 6.52% |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年末 | | 2013 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 | 537,614,403.6  6 | 15.29% | 751,806,950.35 | 18.43% | -3.14% | 经营性支付增加所致 |
| 应收账款 | 1,077,966,375.  09 | 30.66% | 1,365,009,594.  33 | 33.46% | -2.80% | 回款增加所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 547,360,768.2  2 | 15.57% | 640,415,048.09 | 15.70% | -0.13% |  |
| 长期股权投资 | 162,278,386.6  5 | 4.62% | 167,172,406.87 | 4.10% | 0.52% |  |
| 固定资产 | 692,565,106.7  6 | 19.70% | 661,504,151.22 | 16.21% | 3.49% | 固定资产增加是因为在建工程转入 固定资产 |
| 在建工程 | 22,801,892.98 | 0.65% | 65,039,342.67 | 1.59% | -0.94% | 在建工程减少是因为在建工程转入 固定资产 |

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、有色金属等 基础性行业，下游客户受宏观经济周期性影响较大，资金紧张，造成公司应收账款回款较慢，但该行业内 客户以大中型企业居多，支付能力有保证。C.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，并对部分账龄较长预

计无法收回的应收账款 100%计提了坏账准备。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.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | | 2013 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 | 214,565,098.5  0 | 6.10% | 175,030,000.00 | 4.29% | 1.81% | 借款增加 |
| 长期借款 | 100,000,000.0  0 | 2.84% |  |  | 2.84% | 借款增加 |

## 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、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、SVG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HVC、MABZ、HVDC等产品自投放市场以来，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、HVDC等产

品与技术。公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业，2014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386项专利和104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。

### 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。

## 六、投资状况分析

### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 平安银行 | 无 | 否 | 保本银行 理财产品 | 1,900 | 2014 年  11 月 21  日 | 2014 年  12 月 22  日 | 协议 | 1,900 |  | 6.45 | 6.45 |
| 平安银行 | 无 | 否 | 保本银行 理财产品 | 1,900 | 2014 年  12 月 22  日 | 2015 年  01 月 22  日 | 协议 |  |  | 6.45 | 0 |
| 合计 | | | | 3,800 | -- | -- | -- | 1,900 | 0 | 12.9 | 6.45 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) | | | |  | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) | | | |  | | | | | | | |

### 2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |

开发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 北京信力筑 |  |  | 新能源、节 |  |  |  |  |  |  |
| 正新能源技 术股份有限 | 参股公司 | 电气设备制 造业 | 能设备、环 保设备、余 | 8000 万元 | 477,301,568  .12 | 280,218,448  .45 | 59,687,460.  55 | -22,051,652  .88 | -15,419,452  .18 |
| 公司 |  |  | 热余压发电 |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣科恒 阳整流技术 有限公司 | 子公司 | 电气设备制 造业 | 整流设备、 变流设备、 设计、  销售 | 1500 万元 | 22,477,520.  10 | 8,090,119.3  5 | 1,266,235.0  3 | -6,935,433.  46 | -6,872,746.  88 |
| 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 | 10,038,965.  77 | 9,678,394.4  3 | 10,327,284.  63 | -2,468,328.  01 | -1,946,458.  64 |
| 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 | 1809 万元 | 90,914,831.  93 | 72,016,579.  64 | 34,480,986.  48 | 2,517,876.3  1 | 5,100,706.8  1 |
|  |  |  | 电机控制装 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣信电 机控制技术 有限公司 | 子公司 | 电气设备制 造业 | 置、启动装 置及其他电 力电子装置 的设计、制 | 800 万元 | 26,636,619.  81 | 15,095,503.  82 | 51,483,830.  55 | 4,305,502.0  2 | 3,614,021.1  6 |
|  |  |  | 造 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣信电 气传动技术 有限责任公 司 | 子公司 | 电气设备制 造业 | 电气传动与 控制系列变 频器相关产 品的研发、 生产、销售 | 2800 万元 | 220,203,416  .53 | 91,474,051.  06 | 181,923,413  .94 | 1,874,660.0  4 | 4,239,950.6  7 |
|  |  |  | 高压连续电 |  |  |  |  |  |  |
| 荣西电力传 输技术有限 公司 | 子公司 | 电气设备制 造业 | 容器  (HVSC)、静  态无功补偿 器(FSC)的 | 600 万欧元 | 30,843,000.  66 | 25,420,517.  10 | 1,360,314.0  0 | -4,796,546.  74 | -4,772,715.  57 |
|  |  |  | 开发、销售 |  |  |  |  |  |  |
| 上海地澳自 动化科技有 限公司 | 子公司 | 电气设备制 造业 | 井下防爆变 频设备 | 2300 万元 | 43,540,386.  71 | 21,955,226.  43 | 15,668,575.  01 | -4,255,839.  30 | -3,919,442.  83 |
| 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 | 248 万美元 | 1,508,152.2  7 | -19,056,946  .23 | 5,678,639.8  5 | -22,095,196  .50 | -22,095,196  .50 |
| 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 | 87,842,717.  99 | 43,732,410.  44 | 43,458,787.  98 | -6,132,968.  79 | -4,484,796.  29 |
| 北京荣信慧 | 子公司 | 电气设备制 | 技术开发、 | 500 万元 | 6,972,539.5 | 6,454,128.2 | 27,785,997. | 4,162,472.7 | 4,162,063.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科科技有限 公司 |  | 造业 | 技术服务、 技术推广 |  | 9 | 2 | 48 | 9 | 1 |

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 |
| 北京诚和龙盛工程技术有限 公司 | 业务整合，该公司业务合并到 母公司相应事业部 | 转让所持有的北京诚和龙盛 工程技术有限公司 51.02%股 权 | 本次出售子公司股权增加投 资收益 33.49 万元 |

## 七、公司未来发展的展望

### （一）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、HVDC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在节能减排的宏观背景下，受国家政策支持和高层的重视，成为国

内外公司重点研发和投资的领域，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。

### （二）机遇与挑战及公司的发展战略

### 1、总体目标

2015年及未来两年，公司将不断优化现有业务经营管理，积极开拓国内、国际市场等手段，保持公司 SVC、SVG、HVC、HVDC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，增强现有在业务的盈利水平。

同时公司正在进行重大资产重组工作，通过收购深圳市梦网科技股份有限公司100%股权，公司将增 加移动信息服务业务，公司将在对梦网科技公司治理、内部管理和规范运作方面进行整合的基础上保持业 务经营的独立性、核心团队的稳定性、和行业文化独特性，积极支持梦网科技未来各项业务的发展，使梦 网科技继续在移动信息服务领域保持领先地位。本次交易完成后，荣信股份的产业结构也将由以制造业为 主转变为制造业和服务业并重，实现产业结构的转型升级，并切入移动信息服务行业，实现对战略新兴产 业的布局。

在电力电子设备业务市场竞争日趋激烈的情况下，荣信股份构建双主业经营的产业结构有助于其增强 抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点，能够提升公司的盈利水平，增强抗风险能力，提高上市公司的持 续发展能力。本次交易后，荣信股份将利用物联天下多年研发出的数据和视频平台，发挥双方协同效应， 推动节能大功率电力电子设备的转型升级，并不断根据传统行业客户需求，在大数据、视频监测等领域创 造出新产品、新业务与新模式，构建电力电子设备行业的新生态，走向传统制造业向智能制造业转型的必 由之路。

### 2、电力电子设备制造业务发展计划

（1）电能质量与电力安全 加快产品的优化升级，完善和严格执行工艺文件，产品系统实行阿米巴核算，强化工艺管理，从产品

设计、材料采购到生产制造全过程降低制造成本和供应链成本；完善售后服务，坚持客户回访和客户培训

制度，完善调试售后工程师服务标准化管理，继续实施定期售后与研发的交流会，实行以客户为中心的驻 区服务制度。

（2）变频传动与新能源控制系统 加快变频器新产品的研发和应用，整合提升现有控制系统软件，加快系列产品的相关认证速度；优化

升级现有产品，降低制造成本和供应链成本。

（3）备件及售后服务

加大售后服务市场的开拓，根据各区域设备数量及运行情况制定差异性的销售任务，实行备品销售区 域分割机制，与客户签订全包式的维修保养合同，对客户定期回访及时获取现场备品备件的采购计划；提 高软硬件升级、远程监控等增值性服务的收入比重，并实行销售奖励政策。

### 3、移动信息服务业务发展计划

（1）移动信息即时通讯服务业务 继续保持在互联网与电子商务行业的领先地位，利用公司在技术、渠道、服务等方面的优势提高金融

行业客户的收入比重。

（2）战略发展业务

1）移动智能流量业务 加快流量网关云平台的开发进度，加大移动智能流量业务的前期推广力度，扩大与电信运营商及战略

性客户合作的覆盖面，引进专业人才，制定和完善相关研发业务规章制度，为移动智能流量业务做好人才

储备、制度建设等保障工作。

2）移动音视频业务 加快构建基于移动互联网的大型音/视频通信服务云平台，为企业在客户移动端快速实现了基于移动

互联网音视频通信能力，提高企业对客户的服务能力及商务拓展能力，降低企业经营成本；为企业的用户 提供方便、快捷、低廉的服务渠道，增加客户黏度。

### （三）2015年的经营计划和主要目标

荣信股份将在2015年采取一系列措施，加大原有电力电子设备业务的改革调整力度，实现该业务扭亏 为盈，具体措施如下：

（1）改革销售体系改革，从原来的以行业为主的事业部制调整成以大区为主的集中管理体制，以追 求高技术、大合同为主的高端销售模式转为以追求高市场占有率，保证利润为主的规模化优势，降低销售 费用。

（2）组建专业回款队伍，加强回款管理，制定严格的考核奖惩措施，2015年争取实现经营性现金流 为正，降低财务费用。

（3）关停不符合预期部分子公司和事业部，转让部分子公司股权，压缩人员编制，降低管理费用。

（4）通过产品优化设计，降低采购成本，保持毛利水平。

**（四）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、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

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企

业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的

《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本次变更经公司第五届董事会第十一次会议审 议通过。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 |  | 根据修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投 |
| 长期股权投资 | -8,000,000.00 | 资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、 |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金 |
| 融资产核算，其中：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按照成本进行后续计量。 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 |  | 根据修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列 |
| 其他非流动负债 | -60,439,986.55 | 报》, 根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初 |
| 递延收益 | 60,439,986.55 | 数采用追溯调整法进行调整列报。 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 |  | 根据修订的《企业会计准则第33号——合并财务报 |
| 资产总额 | -337,212,280.95 | 表》，重新评估了合并财务报表的合并范围。北京信 |
| 负债总额 | -149,780,273.40 | 力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围， |
| 由成本法改为权益法核算，并对年初数采用追溯调整 |
| 少数股东权益 | -187,432,007.55 |
| 法进行调整列报。 |

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，公司根据财政部2014年修订的《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，重新 评估了合并财务报表的合并范围，北京信力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围。

2、报告期，公司将所持有的北京诚和龙盛工程技术有限公司51.02%股权转让，不再纳入合并报表。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策（《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划

（2012-2014年）》），按照《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》制定2014 年度利润分配方案。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配年度 | 股利分配情况或资本公积转增股本情况 |
| 2014年 | 公司2014年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。 |
| 2013年 | 公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 |
| 2012年 | 公司2012年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。 |

公司近三年现金分红情况表 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 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 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 |
| 2014 年 | 0.00 | -257,683,938.81 |  |  |  |
| 2013 年 | 10,080,000.00 | 75,843,521.47 | 13.29% |  |  |
| 2012 年 | 0.00 | 115,326,193.41 |  |  |  |

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十二、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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，实现商业利益与社会责任的高度统一。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

金凌志； 刘通；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2014 年 01 月 06 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金 汇添富基金 华商基金 张丁；富 国基金 方芳；中银 国际 许凯 | 公司运营情况 |
| 2014 年 02 月 18 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 刑达 | 公司运营情况 |
| 2014 年 09 月 03 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 徐礼敏 柯鸿 | 公司运营情况 |
| 2014 年 12 月 04 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华安财保资产管理 吴聪 单既琛 | 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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响  （注 3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） | 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 |
|  | 北京诚 |  |  |  | 本次出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 和龙盛 |  |  |  | 售子公 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程技 | 2014 年 |  |  | 司股权 |  |  |  |  |  | 2015 年 |  |
| 陈申 | 术有限 | 12 月 30 | 137.5 | -830.12 | 增加投 | -0.13% | 协议 | 否 | 是 | 是 | 03 月 26 | 不适用 |
|  | 公司 | 日 |  |  | 资收益 |  |  |  |  |  | 日 |  |
|  | 51.02% |  |  |  | 33.49 万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 股权 |  |  |  | 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 2,000 | 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 |  |  |
| 贵州登峰能源集团 有限公司 | 2013 年 01  月 29 日 | 17,600 | 2013 年 01 月  28 日 | 7,500 | 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） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 23,000 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 12,900 | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 自具体授信 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务合同或 |  |  |
| 荣信电力工程 JLT  公司 | 2014 年 04  月 26 日 | 2,200 | 2014 年 04 月  25 日 | 2,200 | 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 | 2014 年 06  月 21 日 | 9,800 | 2014 年 06 月  25 日 | 3,900 | 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 | 2014 年 06  月 21 日 | 1,750 | 2014 年 06 月  25 日 | 65.03 | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁荣信电机控制 技术有限公司 | 2014 年 06  月 21 日 | 1,400 | 2014 年 06 月  25 日 | 0 | 连带责任保 证 | 自主合同约 定的债务履 行期限届满 之日起，至 主合同中最 后到期的主 合同约定的 债务履行期 限届满之日 后两年止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 15,150 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 6,165.03 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 15,150 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 6,165.03 | | |
| 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） | | 15,150 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 6,165.03 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 38,150 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 19,065.03 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 10.66% | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 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 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市深港产 学研创业投资 有限公司;左强; 厉伟;崔京涛 | 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 | 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。 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 73.14 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱伟峰 许治平 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

## 五、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 焦东亮 | 高级管理人员 | 公司定期报告公 告前三十日内减 持股票 | 其他 | 窗口期违规买卖 股票 | 2015 年 08 月 28  日 | 关于公司高管在 窗口期减持股票 的公告（公告编 号：2014—020） |

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上的股东名称 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原副总裁焦东亮 | 2014 年 08 月 26 日 | 452,300.00 |

## 六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

荣信电力电子股份有限公司于2014年12月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正 在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年12月29日开市起停牌；

2015年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项 的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；

2015年3月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的相关议案；

2015年4月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的相关议案；

上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，截止目前公司与有关各 方正在积极有序的推动重组各项工作。

## 七、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，公司控股子公司辽宁荣信电气传动技术有限责任公司因部分员工离职并退出其持有的股 份而进行了减资，其注册资本由 2500 万元人民币减少至 2325 万元人民币，同时该公司对新加入员工进行

股权激励，对其增资，注册资本由 2325 万元人民币增加至 2800 万元人民币。本次股权变动前公司持有辽 宁荣信电气传动技术有限责任公司 90%股份，本次股权变动后公司持有辽宁荣信电气传动技术有限责任公 司 80.36%股份，相关工商变更手续已办理完毕。

2、报告期内，公司控股子公司辽宁荣信防爆电气技术有限公司因股权激励制度调整，员工暂时不再 持股，该公司注册资本由 2010 万元人民币减少至 1809 万元人民币，变更为一人有限公司，公司持有 100% 股权，相关工商变更手续已办理完毕。

## 八、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 51,084,95  4 | 10.14% |  |  |  | -1,279,889 | -1,279,889 | 49,805,06  5 | 9.88% |
| 3、其他内资持股 | 51,084,95  4 | 10.14% |  |  |  | -1,279,889 | -1,279,889 | 49,805,06  5 | 9.88% |
| 境内自然人持股 | 51,084,95  4 | 10.14% |  |  |  | -1,279,889 | -1,279,889 | 49,805,06  5 | 9.88% |
| 二、无限售条件股份 | 452,915,0  46 | 89.86% |  |  |  | 1,279,889 | 1,279,889 | 454,194,9  35 | 90.12% |
| 1、人民币普通股 | 452,915,0  46 | 89.86% |  |  |  | 1,279,889 | 1,279,889 | 454,194,9  35 | 90.12% |
| 三、股份总数 | 504,000,0  00 | 100.00% |  |  |  |  |  | 504,000,0  00 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司原高管龙浩先生持有高管锁定股份锁定期限届满，解除限售，相应减少有限售条件股份

1,279,889股，增加无限售条件股份1,279,889股。 **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股 东总数 | | 44,514 | | 年度报告披露日前 第 5 个交易日末普 通股股东总数 | | | 49,180 | | | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） | | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市深港产学 研创业投资有限 公司 | 境内非国有法人 | 14.70% | 74,073,31  6 |  |  | 74,073,31  6 | 质押 | 58,402,050 |
| 左强 | 境内自然人 | 11.62% | 58,589,73  2 |  | 43,942,29  9 | 14,647,43  3 | 质押 | 34,782,700 |
| 深圳市天图创业 投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.86% | 14,400,00  0 | -9,500,00  0 |  | 14,400,00  0 |  |  |
| 中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.99% | 4,999,841 | 4,999,841 |  | 4,999,841 |  |  |
| 赵殿波 | 境内自然人 | 0.74% | 3,719,025 |  | 2,789,266 | 929,759 |  |  |
| 张世凯 | 境内自然人 | 0.53% | 2,647,570 | 2,647,570 |  | 2,647,570 |  |  |
| 华宝信托有限责 任公司－丰益 1 号证券投资集合 资金信托 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,565,509 | 2,565,509 |  | 2,565,509 |  |  |
| 龙浩 | 境内自然人 | 0.51% | 2,559,877 | 100 |  | 2,559,877 |  |  |
| 王岱岩 | 境内自然人 | 0.41% | 2,073,000 |  | 1,554,750 | 518,250 |  |  |
| 王晓东 | 境内自然人 | 0.39% | 1,990,000 | -114,305 |  | 1,990,000 |  |  |
| 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  （参见注 3） | | 无 | | | | | | |
|  | | 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 行动人。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 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 |
| 左强 | | 14,647,433 | | | | | 人民币普通股 | 14,647,433 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | | 14,400,000 | | | | | 人民币普通股 | 14,400,000 |
| 中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF) | | 4,999,841 | | | | | 人民币普通股 | 4,999,841 |
| 张世凯 | | 2,647,570 | | | | | 人民币普通股 | 2,647,570 |
| 华宝信托有限责任公司－丰益 1 号 证券投资集合资金信托 | | 2,565,509 | | | | | 人民币普通股 | 2,565,509 |

。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙浩 | 2,559,877 | 人民币普通股 | 2,559,877 |
| 王晓东 | 1,990,000 | 人民币普通股 | 1,990,000 |
| 北京泽泰投资顾问有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 姜琳 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 |
| 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 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） | 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 |
| 未来发展战略 | 未来深圳市深港产学研创业投资有限公司将继续发展创投主业。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、 | 截止 2014 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 129,748.58 万元，净资产 | | | | |
| 现金流等 | 47,832.2 万元。2014 年度深港产学研实现营业收入 2.82 万元，净利润-3,927.94 万元（未经审计）。 | | | | |
| 控股股东报告期内控 |  | | | | |
| 股和参股的其他境内 | 截止 2014 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）1,350.1 万 | | | | |
| 外上市公司的股权情 | 股；持有齐心文具（002301）30 万股。 | | | | |
| 况 |  | | | | |

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，北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西 电力传输技术有限公司执行董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

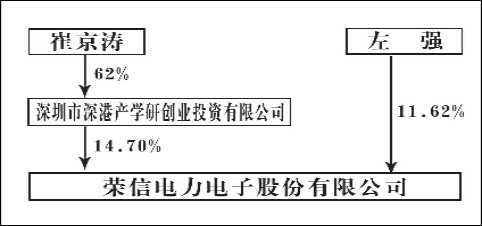
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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，1998 年 11 月 | |
|  | 至今，担任公司董事，现任公司董事长、总裁；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 | |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 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；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。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 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 | 45 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 | 58,589,732 |  |  | 58,589,732 |
| 马成家 | 董事 | 现任 | 男 | 61 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 刘泉军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 王泽全 | 监事 | 现任 | 男 | 69 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 赵柏品 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 杨贵发 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 赵殿波 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 | 3,719,025 |  |  | 3,719,025 |
| 焦东亮 | 副总裁 | 离任 | 男 | 50 | 2013 年 06  月 18 日 | 2014 年 08  月 27 日 | 2,025,000 |  | 506,250 | 1,518,750 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 | 2,073,000 |  |  | 2,073,000 |
| 肖星 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 张云鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 戴东 | 财务总监 董事 | 、  现任 | 男 | 47 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 朱武祥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 06  月 18 日 | 2016 年 06  月 18 日 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66,406,757 | 0 | 506,250 | 65,900,507 |

## 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、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司执行董事。

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。

戴东，男，中国国籍，1968年出生，东北财经大学EMBA。2008年5月-2013年6月任北京信力筑正新能 源技术股份有限公司财务总监，自2013年6月起任本公司董事、财务总监。

张云鹏，男，中国国籍，1979年出生，西安交通大学本科毕业，中科院广州能源所硕士。2007年3月 至今任深圳市松禾资本管理有限公司业务合伙人，兼任辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、深圳市今日 标准精密机器有限公司董事、深圳市德方纳米科技有限公司监事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东 莞市华轩幕墙材料有限公司董事、南通海星电子有限公司董事、广州迪森热能技术股份有限公司监事，自 2013年6月开始任本公司董事。

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、安徽六国化工股份有限公司独立董事，自2012年8月起任本公司独立董事。

朱武祥，男，中国国籍，清华大学博士，1965年出生，现任清华大学经济管理学院金融系公司金融

学教授，博士生导师。兼任歌尔声学股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、华夏基金管理有限公司 独立董事，紫光股份有限公司监事会主席，自2013年6月开始任本公司独立董事。

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。

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。

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 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22 日 |  |  |
| 左强 | 北京荣信中科电气设备有限公司 | 董事长 | 2013 年 01 月  05 日 |  | 否 |
| 左强 | 荣西电力传输技术有限公司 | 执行董事 | 2011 年 04 月  30 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 业务合伙人 | 2012 年 01 月  10 日 |  | 是 |
| 张云鹏 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 董事 | 2010 年 04 月  02 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市今日标准精密机器有限公司 | 董事 | 2011 年 04 月  08 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市德方纳米科技有限公司 | 监事 | 2009 年 03 月  22 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 董事 | 2003 年 01 月  13 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 东莞市华轩幕墙材料有限公司 | 董事 | 2011 年 10 月  10 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 南通海星电子有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月  22 日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 监事 | 2010 年 01 月  15 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 |
| 肖星 | 安徽六国化工股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 01 月  18 日 |  | 是 |
| 朱武祥 | 清华大学经济管理学院 | 教授 | 2002 年 12 月  02 日 |  | 是 |
| 朱武祥 | 歌尔声学股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 05 月  07 日 |  | 是 |
| 朱武祥 | 北京建设（控股）有限公司 | 独立董事 | 2009 年 12 月  10 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱武祥 | 华夏基金管理有限公司 | 独立董事 | 2012 年 05 月  11 日 |  | 是 |
| 朱武祥 | 紫光股份有限公司 | 监事会主席 | 2011 年 06 月  30 日 |  | 否 |
| 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 |
| 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2013年第二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 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 45 | 现任 | 33.12 |  | 33.12 |
| 马成家 | 董事 | 男 | 61 | 现任 |  |  |  |
| 刘泉军 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 王泽全 | 监事 | 男 | 69 | 现任 |  |  |  |
| 赵柏品 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 10.92 |  | 10.92 |
| 杨贵发 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 9.68 |  | 9.68 |
| 赵殿波 | 副总裁、董事 会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 21.12 |  | 21.12 |
| 焦东亮 | 副总裁 | 男 | 50 | 离任 | 33 |  | 33 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 男 | 52 | 现任 | 28.97 |  | 28.97 |
| 肖星 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 张云鹏 | 董事 | 男 | 36 | 现任 |  |  |  |
| 朱武祥 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 戴东 | 董事、财务总 监 | 男 | 44 | 现任 | 25.08 |  | 25.08 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 179.89 | 0 | 179.89 |

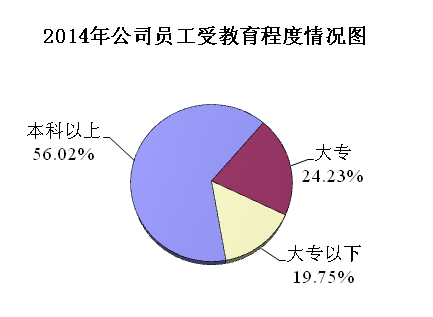
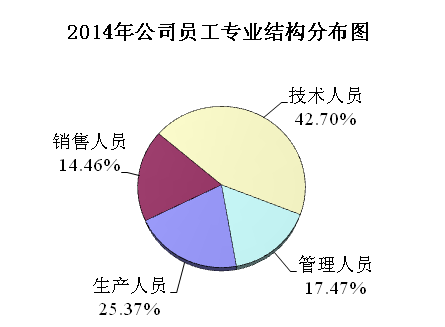
## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 焦东亮 | 副总裁 | 解聘 | 2014 年 08 月 27  日 | 焦东亮先生因个人原因主动辞去公司副总裁职务。 |

## 五、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司共有在职员工1494人。其中：生产人员379人，占员工总数的25.37%；销 售人员216人，占员工总数的14.46%；技术人员638人，占员工总数的42.70%；管理人员261人，占员工总 数的17.47%。

员工受教育程度如下：本科以上837人，占员工总数的56.02%；大专362人，占员工总数的24.23%；大 专以下295人，占员工总数的19.75%。



# 第九节 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 | 《对外担保管理制度》 | 2014年8月25日 | 第五届董事会第九次会议 |
| 2 | 《内幕信息知情人登记管理及报备制度》 | 2014年8月25日 | 第五届董事会第九次会议 |

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。

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 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《内幕信

息知情人登记管理及报备制度》，全文详见 2014 年 8 月 26 日巨潮资讯网。报告期，公司严格执行《内幕 信息知情人登记管理及报备制度》，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）《2013 年度董 |  |  |  |
|  |  | 事会工作报告》；（2 |  |  |  |
|  |  | 《2013 年度监事会 |  |  |  |
|  |  | 工作报告》；（3） |  |  |  |
|  |  | 《2013 年度财务决 |  |  | 《2013 年度股东大 |
| 荣信股份 2013 年度 股东大会 | 2014 年 05 月 06 日 | 算报告》；（4）《2013 年度利润分配及资 | 审议通过全部议案 | 2015 年 05 月 07 日 | 会决议公告》全文详 见 2014 年 5 月 7 日 |
|  |  | 本公积转增股本方 |  |  | 巨潮资讯网。 |
|  |  | 案》；（5）《2015 年 |  |  |  |
|  |  | 年度报告及摘要》； |  |  |  |
|  |  | （6）《关于续聘会计 |  |  |  |
|  |  | 师事务所的议案》 |  |  |  |

## 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 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 朱武祥 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 肖星 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

**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2014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、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， 利润分配方案提出合理的建议，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2次会议，根据国内外经济形势

和公司运营情况，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。

（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2014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2014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

2014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2014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2014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2014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2015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。

## 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。

# 第十节 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。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 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、内部控制评价报告

内部控制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。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 18 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《荣信股份 2013 年度内部控制评价报告》全文详见 2015 年 4 月 18 日巨潮资讯网。 |

## 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。

# 第十一节 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 | 2015 年 04 月 16 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〔2015〕3-175 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱伟峰 许治平 |

审计报告正文

荣信电力电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的荣信电力电子股份有限公司（以下简称荣信股份公司）财务报表，包括2014年12

月31日的合并及母公司资产负债表，2014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荣信股份公司管理层的责任，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，荣信股份公司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

份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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 2014 年 12 月 31 日 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 537,614,403.66 | 751,806,950.35 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 172,035,954.12 | 145,077,645.20 |
| 应收账款 | 1,077,966,375.09 | 1,365,009,594.33 |
| 预付款项 | 56,597,044.83 | 64,806,822.90 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 45,297,533.34 | 31,632,836.66 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 547,360,768.22 | 640,415,048.09 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,494,099.80 | 33,433,208.85 |
| 其他流动资产 | 86,613,919.03 | 57,562,907.69 |
| 流动资产合计 | 2,542,980,098.09 | 3,089,745,014.07 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 162,278,386.65 | 167,172,406.87 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 692,565,106.76 | 661,504,151.22 |
| 在建工程 | 22,801,892.98 | 65,039,342.67 |
| 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 | 53,645,685.39 | 57,728,476.30 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 3,993,764.63 | 3,993,764.63 |
| 长期待摊费用 | 276,953.12 | 568,767.40 |
| 递延所得税资产 | 29,136,960.87 | 25,837,395.90 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 972,698,750.40 | 989,844,304.99 |
| 资产总计 | 3,515,678,848.49 | 4,079,589,319.06 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 214,565,098.50 | 175,030,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 163,817,791.24 | 346,231,584.07 |
| 应付账款 | 341,295,971.13 | 453,052,043.01 |
| 预收款项 | 158,972,805.15 | 184,811,117.47 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,992,456.82 | 4,064,436.16 |
| 应交税费 | 5,172,080.41 | 12,773,191.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 37,476,121.77 | 34,766,136.99 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 15,261,864.70 | 9,378,262.30 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 940,554,189.72 | 1,320,106,771.16 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 |  |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 49,940,961.00 | 52,420,100.64 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 749,940,961.00 | 652,420,100.64 |
| 负债合计 | 1,690,495,150.72 | 1,972,526,871.80 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 398,229,798.12 | 398,386,082.32 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 753,477,118.61 | 1,021,241,057.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,788,690,402.06 | 2,056,610,625.06 |
| 少数股东权益 | 36,493,295.71 | 50,451,822.20 |
| 所有者权益合计 | 1,825,183,697.77 | 2,107,062,447.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,515,678,848.49 | 4,079,589,319.06 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

**2、母公司资产负债表** 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 472,938,317.29 | 650,491,364.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 149,284,254.12 | 141,801,565.20 |
| 应收账款 | 988,885,964.88 | 1,413,028,764.58 |
| 预付款项 | 112,904,069.54 | 155,045,880.15 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 28,232,586.77 | 22,626,617.05 |
| 存货 | 389,289,919.38 | 461,244,333.50 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,494,099.80 | 33,433,208.85 |
| 其他流动资产 | 70,164,017.23 | 40,362,255.13 |
| 流动资产合计 | 2,231,193,229.01 | 2,918,033,988.57 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 399,054,303.08 | 412,448,323.30 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 657,337,039.80 | 642,773,780.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 16,022,058.85 | 47,736,106.22 |
| 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 | 31,578,946.65 | 32,794,479.13 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 27,339,712.75 | 24,602,532.49 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,139,332,061.13 | 1,168,355,221.14 |
| 资产总计 | 3,370,525,290.14 | 4,086,389,209.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 159,677,713.84 | 320,123,828.63 |
| 应付账款 | 217,057,444.01 | 574,069,854.86 |
| 预收款项 | 143,053,352.39 | 169,787,537.92 |
| 应付职工薪酬 | 1,359,904.62 | 1,437,917.85 |
| 应交税费 | 1,139,646.50 | 7,463,290.56 |
| 应付利息 | 37,476,121.77 | 34,766,136.99 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 2,852,091.10 | 3,203,555.22 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 732,616,274.23 | 1,310,852,122.03 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 |  |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 49,940,961.00 | 52,420,100.64 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 749,940,961.00 | 652,420,100.64 |
| 负债合计 | 1,482,557,235.23 | 1,963,272,222.67 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 396,469,078.29 | 396,469,078.29 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 854,515,491.29 | 1,089,664,423.42 |
| 所有者权益合计 | 1,887,968,054.91 | 2,123,116,987.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,370,525,290.14 | 4,086,389,209.71 |

**3、合并利润表** 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 927,799,821.68 | 1,320,321,732.22 |
| 其中：营业收入 | 927,799,821.68 | 1,320,321,732.22 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,237,342,292.70 | 1,452,076,606.31 |
| 其中：营业成本 | 564,912,029.53 | 759,271,077.78 |
| 利息支出 |  |  |

号填列）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 8,895,986.62 | 11,448,776.97 |
| 销售费用 | 258,226,095.88 | 252,971,853.68 |
| 管理费用 | 319,020,091.29 | 312,890,819.73 |
| 财务费用 | 62,035,278.82 | 74,724,789.62 |
| 资产减值损失 | 24,252,810.56 | 40,769,288.53 |
| 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） | -6,280,854.53 | 156,094,833.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -4,894,020.22 | -1,226,123.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -315,823,325.55 | 24,339,959.49 |
| 加：营业外收入 | 60,415,313.80 | 67,028,416.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 788,442.65 | 371,413.89 |
| 减：营业外支出 | 11,065,305.12 | 634,806.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,492,255.87 | 244,680.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | -266,473,316.87 | 90,733,569.40 |
| 减：所得税费用 | 6,388,287.15 | 29,084,887.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -272,861,604.02 | 61,648,681.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -257,683,938.81 | 75,843,521.47 |
| 少数股东损益 | -15,177,665.21 | -14,194,839.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -148,027,500.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | -148,027,500.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | -148,027,500.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  | -148,027,500.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -272,861,604.02 | -86,378,818.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -257,683,938.81 | -72,183,978.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,177,665.21 | -14,194,839.53 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.51 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.51 | 0.15 |

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

**4、母公司利润表** 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 774,188,496.16 | 1,144,141,834.47 |
| 减：营业成本 | 519,391,037.59 | 735,142,459.00 |
| 营业税金及附加 | 5,744,451.55 | 7,339,894.70 |
| 销售费用 | 219,373,657.41 | 171,853,083.56 |
| 管理费用 | 206,136,153.16 | 171,476,502.08 |
| 财务费用 | 57,732,593.68 | 70,155,560.04 |
| 资产减值损失 | 19,371,344.92 | 36,341,699.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | -13,991,761.14 | 150,152,411.67 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -4,894,020.22 | -4,322,914.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -267,552,503.29 | 101,985,047.31 |
| 加：营业外收入 | 50,473,234.76 | 53,768,697.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,740.97 | 328,608.31 |
| 减：营业外支出 | 4,347,599.31 | 405,389.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,765,268.45 | 120,831.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -221,426,867.84 | 155,348,355.85 |
| 减：所得税费用 | 3,642,064.30 | 24,513,505.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -225,068,932.14 | 130,834,850.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -148,027,500.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  | -148,027,500.00 |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  | -148,027,500.00 |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -225,068,932.14 | -17,192,649.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.45 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | -0.45 | 0.26 |

**5、合并现金流量表** 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,313,050,390.75 | 1,235,827,364.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 36,931,936.36 | 50,320,406.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,686,615.19 | 26,457,941.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,668,942.30 | 1,312,605,712.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,794,325.50 | 705,356,310.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 121,149,251.27 | 127,656,409.93 |
| 支付的各项税费 | 94,895,251.48 | 110,374,139.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 540,312,621.35 | 459,907,156.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 1,484,151,449.60 | 1,403,294,015.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,482,507.30 | -90,688,303.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 191,025,152.36 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 3,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,452,636.51 | 267,776.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 3,778,549.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 2,452,636.51 | 198,071,478.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 13,844,755.83 | 31,286,199.44 |
| 投资支付的现金 |  | 14,000,000.00 |
| 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 | 99,094,489.39 | 25,358,778.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,939,245.22 | 70,644,977.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,486,608.71 | 127,426,501.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 960,000.00 | 7,718,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 960,000.00 | 7,718,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 323,565,098.50 | 344,030,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,996,790.20 | 127,575,456.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,521,888.70 | 1,079,323,956.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,030,000.00 | 879,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 68,353,448.53 | 45,164,739.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 733,016.61 | 257,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,282,750.70 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,666,199.23 | 924,164,739.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,144,310.53 | 155,159,216.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,121,333.06 | -4,547.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,234,759.60 | 191,892,866.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,039,906.01 | 448,147,039.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,805,146.41 | 640,039,906.01 |

**6、母公司现金流量表** 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,254,562,210.65 | 1,061,258,212.59 |
| 收到的税费返还 | 41,335,254.12 | 37,789,254.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,508,772.67 | 22,491,588.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,316,406,237.44 | 1,121,539,055.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,289,325.13 | 809,538,297.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 52,715,920.93 | 48,858,462.83 |
| 支付的各项税费 | 64,011,466.46 | 75,735,054.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,297,167.82 | 243,401,658.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,445,313,880.34 | 1,177,533,472.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,907,642.90 | -55,994,417.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 191,025,152.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000.00 | 3,013,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 171,283.38 | 207,776.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 5,219,179.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 15,803,435.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,283.38 | 215,268,544.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 5,475,549.42 | 13,764,732.32 |
| 投资支付的现金 |  | 83,902,373.60 |
| 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 | 85,595,756.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,071,305.42 | 97,667,105.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,870,022.04 | 117,601,438.43 |
| 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 | 270,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,040,540.20 | 126,278,456.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,040,540.20 | 976,278,456.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 60,119,126.15 | 35,586,647.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,282,750.70 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,401,876.85 | 835,586,647.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,638,663.35 | 140,691,808.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,121,333.06 | -4,547.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,260,334.65 | 202,294,281.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 556,302,886.47 | 354,008,604.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,042,551.82 | 556,302,886.47 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 398,386  ,082.32 |  |  |  | 132,983  ,485.33 |  | 1,021,2  41,057.  41 | 50,451,  822.20 | 2,107,0  62,447.  26 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 398,386  ,082.32 |  |  |  | 132,983  ,485.33 |  | 1,021,2  41,057.  41 | 50,451,  822.20 | 2,107,0  62,447.  26 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -156,28  4.20 |  |  |  |  |  | -267,76  3,938.8  0 | -13,958,  526.49 | -281,87  8,749.4  9 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -257,68  3,938.8  1 | -15,177,  665.21 | -272,86  1,604.0  2 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -156,28  4.20 |  |  |  |  |  |  | 3,156,2  84.20 | 3,000,0  00.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,0  00.00 | 3,000,0  00.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -156,28  4.20 |  |  |  |  |  |  | 156,284  .20 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,079,  999.99 | -733,01  6.61 | -10,813,  016.60 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,079,  999.99 | -733,01  6.61 | -10,813,  016.60 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,204,1  28.87 | -1,204,1  28.87 |
| 四、本期期末余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 398,229  ,798.12 |  |  |  | 132,983  ,485.33 |  | 753,477  ,118.61 | 36,493,  295.71 | 1,825,1  83,697.  77 |

上期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 506,973  ,731.28 |  |  |  | 115,009  ,478.98 |  | 994,158  ,841.42 | 223,273  ,918.41 | 2,343,4  15,970.  09 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  | -117,40  1,094.0  2 |  | 148,027  ,500.00 |  | 4,890,5  21.31 |  | -35,516,  927.29 | -168,48  9,526.8  6 | -168,48  9,526.8  6 |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 389,572  ,637.26 |  | 148,027  ,500.00 |  | 119,900  ,000.29 |  | 958,641  ,914.13 | 54,784,  391.55 | 2,174,9  26,443.  23 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | 8,813,4  45.06 |  | -148,02  7,500.0  0 |  | 13,083,  485.04 |  | 62,599,  143.28 | -4,332,  569.35 | -67,863,  995.97 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -148,02  7,500.0  0 |  |  |  | 75,843,  521.47 | -9,571,  648.61 | -81,755,  627.14 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 8,813,4  45.06 |  |  |  |  |  | -160,89  3.15 | 5,239,0  79.26 | 13,891,  631.17 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,852,  519.31 | 13,852,  519.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 8,813,4  45.06 |  |  |  |  |  | -160,89  3.15 | -8,613,  440.05 | 39,111.  86 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,083,  485.04 |  | -13,083,  485.04 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,083,  485.04 |  | -13,083,  485.04 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 398,386  ,082.32 |  |  |  | 132,983  ,485.33 |  | 1,021,2  41,057.  41 | 50,451,  822.20 | 2,107,0  62,447.  26 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先股 | 永续债 | 其他 |  | 股 | 收益 |  |  | 利润 | 益合计 |
| 一、上年期末余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  |  |  | 132,983,4  85.33 | 1,089,6  64,423.  42 | 2,123,116  ,987.04 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  |  |  | 132,983,4  85.33 | 1,089,6  64,423.  42 | 2,123,116  ,987.04 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -235,14  8,932.1  3 | -235,148,  932.13 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -225,06  8,932.1  4 | -225,068,  932.14 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,079,  999.99 | -10,079,9  99.99 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,079,  999.99 | -10,079,9  99.99 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  |  |  | 132,983,4  85.33 | 854,515  ,491.29 | 1,887,968  ,054.91 |

上期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 504,383,8  90.14 |  |  |  | 115,009,4  78.98 | 925,737  ,361.22 | 2,049,130  ,730.34 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  | -107,914,  811.85 |  | 148,027,5  00.00 |  | 4,890,521  .31 | 46,336,  589.95 | 91,339,79  9.41 |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  | 148,027,5  00.00 |  | 119,900,0  00.29 | 972,073  ,951.17 | 2,140,470  ,529.75 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  | -148,027,  500.00 |  | 13,083,48  5.04 | 117,590  ,472.25 | -17,353,5  42.71 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -148,027,  500.00 |  |  | 130,834  ,850.44 | -17,192,6  49.56 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160,89  3.15 | -160,893.  15 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160,89  3.15 | -160,893.  15 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,083,48  5.04 | -13,083,  485.04 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,083,48  5.04 | -13,083,  485.04 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  |  |  | 132,983,4  85.33 | 1,089,6  64,423.  42 | 2,123,116  ,987.04 |

## 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，于2000年11 月10日公司整体改组为股份有限公司，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》总部位于辽宁省鞍山市。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49,805,065股，无限售条件的流通股份A股454,194,935股。公司 股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属节能大功率电力电子设备制造业。经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、 变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力 电子产品及技术的进出口经营(国家禁止的除外，限制的凭许可证明经营)。主要产品或提供的劳务：节能 大功率电力电子产品。

本财务报表业经公司2015年4月16日第五届十五次董事会批准对外报出。 本公司将诚和伟业(北京)科技发展有限责任公司(以下简称诚和伟业)、荣信嘉时(北京)科技发展有限公

司(以下简称荣信嘉时)、荣信电气传动系统(上海)有限公司(荣信电气(上海))、北京荣科恒阳整流技术有限 公司(以下简称荣科恒阳)、北京荣华恒信开关技术有限公司(以下简称荣华恒信)、辽宁荣信防爆电气技术有 限公司(以下简称荣信防爆)、辽宁荣信电机控制技术有限公司(以下简称荣信电机)、辽宁荣信众腾科技有限 公司(以下简称荣信众腾)、辽宁荣信光伏技术有限公司(以下简称荣信光伏)、辽宁荣信电气传动技术有限责 任公司(以下简称荣信电气)、南京荣信电力自动化有限公司（以下简称南京荣信）、北京荣信慧科科技有 限公司(以下简称荣信慧科)、北京荣科博信科技发展有限公司(以下简称荣科博信)、广州邦建电力技术有限 公司(以下简称广州邦建)、北京荣信瑞科科技发展有限公司(以下简称荣信瑞科)、荣西电力传输技术有限公 司(以下简称荣西电力)、新疆荣信节能电气有限公司(以下简称新疆荣信)、荣信电力工程JLT公司（以下简 称荣信JLT）、北京荣信中科电气设备有限公司(以下简称荣信中科)、西安荣信电气有限责任公司(以下简 称西安荣信)、上海地澳自动化科技有限公司(以下简称上海地澳) 等21家子公司纳入本期合并财务报表范 围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**2、持续经营** 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认 等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

**1、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。

**2、会计期间** 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3、记账本位币** 采用人民币为记账本位币。

### 4、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的会计处理方法 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 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。

**5、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**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** 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其他综合收益。

### 9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类 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

性金融资产和在初始确认时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 性金融负债和在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 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 价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；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 直接计入其他综合收益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的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测 等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，高于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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负 债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其 发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的， 或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价 格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并 计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权 益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

### 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 个别认定法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5 年 | 30.00% | 30.00% |
| 5 年以上 | 30.00% | 30.00% |

### (3) 个别认定法

|  |  |
| --- | --- |
| 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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 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

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 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

### 12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 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；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

### 13、固定资产

### （1）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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00% | 2.375% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00% | 6.333% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 交通工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器仪表设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租 人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允 价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4) 承租人在租赁 开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)]；出租人在 租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)]；(5) 租 赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资 产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 14、在建工程

1. 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。

### 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。 3．借款费用资本化率以及资本化金额 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）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利技术、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，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 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 规定的使用年限 |
| 专利权、非专利技术、著作权 | 10 |
| 商标权 | 10 |
| 软件 | 5 |

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 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。

**17、长期资产减值** 对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,

在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确 定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组 合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记 至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

**18、长期待摊费用** 长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

### 19、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净 负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公

司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本或费用时。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 20、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务 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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例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。

(3) 让渡资产使用权 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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建 造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际 合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即 确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关 的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同 尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关 的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合 同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法 主要销售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、高压变频调速装置等产

品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额 已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入 金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地 计量。

### 21、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关

的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

### 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 23、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 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，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 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。

### 24、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部  于 2014 年制定的《企业会计准则第 39  号——公允价值计量》、《企业会计准则 | 本次变更经公司第五届董事会第十一次 会议审议通过。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第 40 号——合营安排》、《企业会计准则 |  |  |
| 第 41 号——在其他主体中权益的披露》 |
| 和经修订的《企业会计准则第 2 号—— |
| 长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 |
| ——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 |
| ——财务报表列报》、《企业会计准则第 |
| 33 号——合并财务报表》，同时在本财务 |
| 报表中采用财政部于 2014 年修订的《企 |
| 业会计准则第 37 号——金融工具列报》 |

受重要影响的报表项目和金额

，

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 |  | 根据修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投 |
| 长期股权投资 | -8,000,000.00 | 资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、 |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金 |
| 融资产核算，其中：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按照成本进行后续计量。 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 |  | 根据修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列 |
| 其他非流动负债 | -60,439,986.55 | 报》, 根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初 |
| 递延收益 | 60,439,986.55 | 数采用追溯调整法进行调整列报。 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 |  | 根据修订的《企业会计准则第33号——合并财务报 |
| 资产总额 | -337,212,280.95 | 表》，重新评估了合并财务报表的合并范围。北京信 |
| 负债总额 | -149,780,273.40 | 力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围， |
| 由成本法改为权益法核算，并对年初数采用追溯调整 |
| 少数股东权益 | -187,432,007.55 |
| 法进行调整列报。 |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 企业所得税 | 应纳税所得额 |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、荣信电气、荣信光伏、荣信慧科、荣科恒阳 | 15% |
| 荣信防爆 | 12.5% |
| 荣信 JLT | 不适用 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

### 2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 本公司

2014年10月22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：GR201421000104，有效期三年。本公司自2014年1月1日至2016 年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2013年11月11日，荣信电气被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政局、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：GR201321000096，有效期三年。自2013年1月1日至2015年12 月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2013年11月11日，荣信光伏被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政局、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：GR201321000140，有效期三年。自2013年1月1日至2015年12 月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2013年11月11日，荣信慧科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：GR201311000399，有效期三年。自2013年1月1日至2015 年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2012年11月12日，荣科恒阳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：GR201211000386，有效期三年。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。

(2) 荣信防爆 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，荣信防爆被辽宁省软件认定办公室认定为软件企业，证书编号为：辽R-2011-0010， 荣信防爆自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、荣信嘉时、电气传动上海、荣信电气、荣信光伏、荣信防爆、荣信电机于以前年度被 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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 507,987.33 | 507,716.08 |
| 银行存款 | 487,592,915.08 | 664,890,967.99 |
| 其他货币资金 | 49,513,501.25 | 86,408,266.28 |
| 合计 | 537,614,403.66 | 751,806,950.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,508,152.27 | 3,038,250.27 |

其他说明

期末银行存款包含按定期存款98,295,756.00元，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金40,898,474.39元、 履约保函保证金8,615,026.86元，共计147,809,257.25为使用受限货币资金。

### 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 172,035,954.12 | 145,077,645.20 |
| 合计 | 172,035,954.12 | 145,077,645.20 |

### （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 122,608,245.83 |  |
| 合计 | 122,608,245.83 |  |

### 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例 |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,234,41  5,551.70 | 97.18% | 156,449,  176.61 | 12.67% | 1,077,966  ,375.09 | 1,525,3  25,088.  51 | 99.33% | 160,315,4  94.18 | 10.51% | 1,365,009,5  94.33 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 35,775,4  35.55 | 2.82% | 35,775,4  35.55 | 100.00% |  | 10,249,  556.49 | 0.67% | 10,249,55  6.49 | 100.00% |  |
| 合计 | 1,270,19  0,987.25 | 100.00% | 192,224,  612.16 | 15.13% | 1,077,966  ,375.09 | 1,535,5  74,645.  00 | 100.00% | 170,565,0  50.67 | 11.11% | 1,365,009,5  94.33 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 540,324,748.39 | 27,016,237.42 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 540,324,748.39 | 27,016,237.42 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 267,068,438.81 | 26,706,843.88 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 253,806,140.35 | 50,761,228.07 | 20.00% |
| 3 年以上 | 173,216,224.15 | 51,964,867.24 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 122,645,491.21 | 36,793,647.35 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 25,266,252.17 | 7,579,875.65 | 30.00% |
| 5 年以上 | 25,304,480.77 | 7,591,344.23 | 30.00% |
| 合计 | 1,234,415,551.70 | 156,449,176.61 | 12.67% |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,720,728.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,565,166.80 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 江苏兴利来特钢有限公司 | 238,428.00 | 现款 |
| 兖州亿金物资有限责任公司 | 1,120,000.00 | 现款 |
| 邯郸矿业集团有限公司 | 100,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 北京首特冶金工程设计有限公司 | 30,000.00 | 现款 |
| 山东冠洲股份有限公司 | 70,000.00 | 银行承兑汇票 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,558,428.00 | -- |

上述客户应收账款账期较长，公司预计无法收回，已100%计提坏账准备，报告期经公司努力催收，收回部分款项。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 天津服装进出口股份有限公司 | 496,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 天津服装进出口股 份有限公司 | 货款 | 496,000.00 | 无法获取可收回的 相关证据 |  | 否 |
| 合计 | -- | 496,000.00 | -- | -- | -- |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余 额的比例(%) | 坏账准备 |
| Electricidada da Mocambique | 35,553,967.84 | 2.80 | 1,777,698.39 |
| 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公 司 | 33,383,520.22 | 2.63 | 5,938,852.02 |
| 大唐（通辽）霍林河新能源有限公司 | 29,340,000.00 | 2.31 | 5,868,000.00 |
| 振发新能源科技有限公司 | 23,467,632.00 | 1.85 | 1,739,263.20 |
| 北京能高自动化技术股份有限公司 | 18,240,000.00 | 1.44 | 912,000.00 |
| 小 计 | 139,985,120.06 | 11.03 | 16,235,813.61 |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利 得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 无追索权保理 | 70,008,201.00 | 7,461,653.27 |  |
| 小 计 | 70,008,201.00 | 7,461,653.27 |  |

### 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 47,371,439.73 | 83.70% | 45,369,054.30 | 70.01% |
| 1 至 2 年 | 6,979,972.29 | 12.33% | 11,780,163.30 | 18.18% |
| 2 至 3 年 | 868,417.67 | 1.54% | 6,241,567.00 | 9.63% |
| 3 年以上 | 1,377,215.14 | 2.43% | 1,416,038.30 | 2.18% |
| 合计 | 56,597,044.83 | -- | 64,806,822.90 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 上海中电罗莱电气有限公司 | 2,639,106.70 | 采购材料尚未交付 |
| 小 计 | 2,639,106.70 |  |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| SAET S.P.A | 15,921,416.36 | 28.13 |
| 东芝电子（中国）有限公司 | 5,932,253.95 | 10.48 |
| 上海中电罗莱电气有限公司 | 3,965,338.20 | 7.01 |
| 四川迪弗电工科技有限公司 | 2,161,368.08 | 3.82 |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 1,813,468.63 | 3.20 |
| 小 计 | 29,793,845.22 | 52.64 |

### 5、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 | 50,166,2 | 100.00% | 4,868,69 | 9.71% | 45,297,53 | 35,400, | 100.00% | 3,767,711 | 10.64% | 31,632,836. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计提坏账准备的 其他应收款 | 30.28 |  | 6.94 |  | 3.34 | 548.64 |  | .98 |  | 66 |
| 合计 | 50,166,2  30.28 | 100.00% | 4,868,69  6.94 | 9.71% | 45,297,53  3.34 | 35,400,  548.64 | 100.00% | 3,767,711  .98 | 10.64% | 31,632,836.  66 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 34,606,352.10 | 1,730,317.62 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 34,606,352.10 | 1,730,317.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,113,518.14 | 611,351.81 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,068,805.04 | 613,761.01 | 20.00% |
| 3 年以上 | 6,377,555.00 | 1,913,266.50 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,158,950.00 | 647,685.00 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 898,877.00 | 269,663.10 | 30.00% |
| 5 年以上 | 3,319,728.00 | 995,918.40 | 30.00% |
| 合计 | 50,166,230.28 | 4,868,696.94 | 9.71% |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,100,984.96 元。

### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 29,929,369.56 | 25,461,421.88 |
| 拆借款 | 2,252,583.00 | 980,537.00 |
| 应收暂付款 | 3,151,470.50 | 5,837,339.14 |
| 应收税收返还款 | 3,867,993.73 |  |
| 应收股权转让款 | 1,375,000.00 |  |
| 其他 | 9,589,813.49 | 3,121,250.62 |
| 合计 | 50,166,230.28 | 35,400,548.64 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 鞍山市开发区国家 税务局 | 税收返还款 | 3,867,993.73 | 1 年以内 | 7.71% | 193,399.69 |
| 中国电能成套设备 有限公司 | 投标保证金 | 1,639,587.00 | 1 年以内、1-2 年 | 3.27% | 90,478.95 |
| 应收股权转让款-陈 申 | 股权转让款 | 1,375,000.00 | 1 年以内 | 2.74% | 68,750.00 |
| 广铁集团焦柳铁路 洛张电改工程建设 指挥部 | 投标保证金 | 899,000.00 | 5 年以上 | 1.79% | 269,700.00 |
| 中国神华国际工程 有限公司 | 投标保证金 | 861,890.00 | 1 年以内 | 1.72% | 43,094.50 |
| 合计 | -- | 8,643,470.73 | -- | 17.23% | 665,423.14 |

### （5）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|  |  |  |  | 预计 2015 年上半年可以 |
| 鞍山市开发区国家税务 局 | 税收返还 | 3,867,993.73 | 1 年以内 | 全部回收，主要依据财 税〔2011〕100 号文件进 |
|  |  |  |  | 行确认 |
| 合计 | -- | 3,867,993.73 | -- | -- |

### 6、存货

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 193,479,290.47 |  | 193,479,290.47 | 199,499,262.84 |  | 199,499,262.84 |
| 在产品 | 307,296,036.92 |  | 307,296,036.92 | 375,774,066.92 |  | 375,774,066.92 |
| 库存商品 | 44,020,253.44 |  | 44,020,253.44 | 62,690,699.24 |  | 62,690,699.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 | 2,565,187.39 |  | 2,565,187.39 | 2,451,019.09 |  | 2,451,019.09 |
| 合计 | 547,360,768.22 |  | 547,360,768.22 | 640,415,048.09 |  | 640,415,048.09 |

### 7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应收款 | 19,494,099.80 | 33,433,208.85 |
| 合计 | 19,494,099.80 | 33,433,208.85 |

### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 65,488,232.14 | 57,558,476.03 |
| 多交企业所得税 | 2,081,602.11 | 4,431.66 |
| 多交其他税费 | 44,084.78 |  |
| 理财产品 | 19,000,000.00 |  |
| 合计 | 86,613,919.03 | 57,562,907.69 |

其他说明：

理财产品1900万元系本公司使用自有资金购买平安银行“卓越计划滚动保本人民币公司理财产品”。

### 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 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |

### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州高澜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能技术 股份有限 | 8,000,000.  00 | 8,000,000.  00 | 4.00% |
| 公司 |  |  |  |
| 合计 | 8,000,000.  00 |  |  | 8,000,000.  00 |  |  |  |  | -- |  |

### 10、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东荣信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇盛机电 | 10,830,53 | -2,058,13 | 8,772,395 |
| 科技有限 | 5.14 | 9.23 | .91 |
| 公司 |  |  |  |
| 中煤科创 节能技术 有限公司 | 27,686,76  8.29 |  |  | 146,983.6  2 |  |  |  |  |  | 27,833,75  1.91 |  |
| 小计 | 38,517,30  3.43 |  |  | -1,911,15  5.61 |  |  |  |  |  | 36,606,14  7.82 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 哈密荣信 新能源有 限公司 | 15,715,30  4.03 |  |  | 2,814,849  .41 |  |  |  |  |  | 18,530,15  3.44 |  |
| 北京信力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筑正新能 源技术股 份有限公 | 112,939,7  99.41 | -5,797,71  4.02 | 107,142,0  85.39 |
| 司 |  |  |  |
| 小计 | 128,655,1  03.44 |  |  | -2,982,86  4.61 |  |  |  |  |  | 125,672,2  38.83 |  |
| 合计 | 167,172,4  06.87 |  |  | -4,894,02  0.22 |  |  |  |  |  | 162,278,3  86.65 |  |

### 11、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 416,588,272.62 | 269,841,415.53 | 25,982,155.65 | 22,460,002.08 | 58,398,448.51 | 793,270,294.39 |
| 2.本期增加金额 | 35,043,041.12 | 20,991,659.00 | 3,903,097.71 | 2,073,151.93 | 16,122,244.42 | 78,133,194.18 |
| （1）购置 |  | 754,796.35 | 3,903,097.71 | 2,073,151.93 | 2,376,586.62 | 9,107,632.61 |
| （2）在建工程转入 | 35,043,041.12 | 20,236,862.65 |  |  | 13,745,657.80 | 69,025,561.57 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 3,860,034.45 | 5,711,414.61 | 5,911,341.04 | 4,166,322.43 | 19,649,112.53 |
| （1）处置或报废 |  | 3,860,034.45 | 5,415,909.60 | 5,911,341.04 | 4,166,322.43 | 19,353,607.52 |
| （2）合并范围  减少 |  |  | 295,505.01 |  |  | 295,505.01 |
| 4.期末余额 | 451,631,313.74 | 286,973,040.08 | 24,173,838.75 | 18,621,812.97 | 70,354,370.50 | 851,754,376.04 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 35,422,190.95 | 27,873,150.41 | 15,785,634.08 | 15,072,035.97 | 37,613,131.76 | 131,766,143.17 |
| 2.本期增加金额 | 10,150,241.64 | 17,976,318.68 | 4,176,888.62 | 2,197,137.31 | 7,502,867.72 | 42,003,453.97 |
| （1）计提 | 10,150,241.64 | 17,976,318.68 | 4,176,888.62 | 2,197,137.31 | 7,502,867.72 | 42,003,453.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 2,562,295.74 | 4,633,097.82 | 3,924,820.50 | 3,460,113.80 | 14,580,327.86 |
| （1）处置或报废 |  | 2,562,295.74 | 4,494,242.21 | 3,924,820.50 | 3,460,113.80 | 14,441,472.25 |
| （2）合并范围  减少 |  |  | 138,855.61 |  |  | 138,855.61 |
| 4.期末余额 | 45,572,432.59 | 43,287,173.35 | 15,329,424.88 | 13,344,352.78 | 41,655,885.68 | 159,189,269.28 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 406,058,881.15 | 243,685,866.73 | 8,844,413.87 | 5,277,460.19 | 28,698,484.82 | 692,565,106.76 |
| 2.期初账面价值 | 381,166,081.67 | 241,968,265.12 | 10,196,521.57 | 7,387,966.11 | 20,785,316.75 | 661,504,151.22 |

### （2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新疆厂房工程 | 15,487,807.21 | 整体未验收。 |

### 12、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装 | 14,621,058.85 |  | 14,621,058.85 | 5,338,011.78 |  | 5,338,011.78 |
| 新疆厂房工程 | 5,117,091.59 |  | 5,117,091.59 | 16,780,998.79 |  | 16,780,998.79 |
| 其他 | 3,063,742.54 |  | 3,063,742.54 | 522,237.66 |  | 522,237.66 |
| 西区 II 期厂房 |  |  |  | 26,765,146.64 |  | 26,765,146.64 |
| ITER 实验设备 |  |  |  | 15,632,947.80 |  | 15,632,947.80 |
| 合计 | 22,801,892.98 |  | 22,801,892.98 | 65,039,342.67 |  | 65,039,342.67 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| ITER 实  验设备 |  | 15,632,9  47.80 | 5,312,14  1.10 | 20,945,0  88.90 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 设备安 装 |  | 5,338,01  1.78 | 10,123,6  11.43 | 840,564.  36 |  | 14,621,0  58.85 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 西区 II  期厂房 | 32,200,0  00.00 | 26,765,1  46.64 | 1,026,03  8.00 | 27,791,1  84.64 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆厂 房工程 | 17,550,0  00.00 | 16,780,9  98.79 | 4,168,58  6.59 | 15,832,4  93.79 |  | 5,117,09  1.59 | 119.37% | 95.00% |  |  |  | 其他 |
| 其他 |  | 522,237.  66 | 6,157,73  4.76 | 3,616,22  9.88 |  | 3,063,74  2.54 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 49,750,0  00.00 | 65,039,3  42.67 | 26,788,1  11.88 | 69,025,5  61.57 |  | 22,801,8  92.98 | -- | -- |  |  |  | -- |

### 13、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 37,054,174.92 | 11,840,542.60 | 20,640,044.43 | 5,306,848.36 | 74,841,610.31 |
| 2.本期增加金额 | 800,000.00 |  | 5,290,000.00 | 138,900.00 | 6,228,900.00 |
| （1）购置 | 800,000.00 |  | 1,500,000.00 | 138,900.00 | 2,438,900.00 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| （4）无形资产入股 |  |  | 3,790,000.00 |  | 3,790,000.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 8,446,500.00 | 65,000.00 | 8,511,500.00 |
| （1）处置 |  |  | 8,446,500.00 |  | 8,446,500.00 |
| （2）合并范围减少 |  |  |  | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 4.期末余额 | 37,854,174.92 | 11,840,542.60 | 17,483,544.43 | 5,380,748.36 | 72,559,010.31 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,806,100.86 | 1,349,935.75 | 8,458,612.69 | 3,498,484.71 | 17,113,134.01 |
| 2.本期增加金额 | 894,558.84 | 1,137,208.84 | 746,223.95 | 666,149.72 | 3,444,141.35 |
| （1）计提 | 894,558.84 | 1,137,208.84 | 746,223.95 | 666,149.72 | 3,444,141.35 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 1,581,766.72 | 62,183.72 | 1,643,950.44 |
| （1）处置 |  |  | 1,581,766.72 |  | 1,581,766.72 |
| （2）合并范围减少 |  |  |  | 62,183.72 | 62,183.72 |
| 4.期末余额 | 4,700,659.70 | 2,487,144.59 | 7,623,069.92 | 4,102,450.71 | 18,913,324.92 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 33,153,515.22 | 9,353,398.01 | 9,860,474.51 | 1,278,297.65 | 53,645,685.39 |
| 2.期初账面价值 | 33,248,074.06 | 10,490,606.85 | 12,181,431.74 | 1,808,363.65 | 57,728,476.30 |

### 14、商誉

### （1）商誉账面原值

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 |
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 上海地澳 | 3,993,764.63 |  |  |  |  | 3,993,764.63 |
| 合计 | 3,993,764.63 |  |  |  |  | 3,993,764.63 |

### 15、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产 改良 | 568,767.40 |  | 291,814.28 |  | 276,953.12 |
| 合计 | 568,767.40 |  | 291,814.28 |  | 276,953.12 |

### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 194,044,641.81 | 29,136,960.87 | 172,585,146.95 | 25,837,395.90 |
| 合计 | 194,044,641.81 | 29,136,960.87 | 172,585,146.95 | 25,837,395.90 |

### （2）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,164,870.55 | 1,554,605.00 |
| 可抵扣亏损 | 337,214,636.20 | 117,738,761.30 |
| 合计 | 340,379,506.75 | 119,293,366.30 |

### （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2015 年 |  | 5,652,792.90 |  |
| 2016 年 | 7,111,581.73 | 21,858,138.50 |  |
| 2017 年 | 26,510,766.59 | 32,736,680.08 |  |
| 2018 年 | 52,080,551.00 | 57,491,149.82 |  |
| 2019 年 | 251,511,736.88 |  |  |
| 合计 | 337,214,636.20 | 117,738,761.30 | -- |

### 17、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,565,098.50 | 106,630,000.00 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| 保证借款 | 4,000,000.00 | 64,900,000.00 |
| 信用借款 | 170,000,000.00 |  |
| 合计 | 214,565,098.50 | 175,030,000.00 |

### 18、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 163,817,791.24 | 346,231,584.07 |
| 合计 | 163,817,791.24 | 346,231,584.07 |

### 19、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 339,745,612.23 | 435,497,629.54 |
| 应付设备款 | 1,511,815.90 | 8,391,067.54 |
| 应付工程款 | 38,543.00 | 9,163,345.93 |
| 合计 | 341,295,971.13 | 453,052,043.01 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京科佳信电容器研究所 | 12,578,527.33 | 未到约定付款期 |
| 新华都特种电气股份有限公司 | 2,481,000.00 | 未到约定付款期 |
| 鞍山众鑫电器制造有限公司 | 2,115,039.82 | 未到约定付款期 |
| 鞍山市宏源自动化工程有限公司 | 1,744,883.45 | 未到约定付款期 |
| 北京奥智四方科技有限公司 | 1,290,500.00 | 未到约定付款期 |
| 鞍山睿智达信息科技有限公司 | 1,230,769.23 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 21,440,719.83 | -- |

### 20、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 158,972,805.15 | 184,811,117.47 |
| 合计 | 158,972,805.15 | 184,811,117.47 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| SAFA FOULAD CO. | 5,237,001.00 | 未实现销售收入 |
| 合计 | 5,237,001.00 | -- |

### 21、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,254,411.15 | 101,014,488.16 | 100,750,812.71 | 3,518,086.60 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 810,025.01 | 20,062,783.77 | 20,398,438.56 | 474,370.22 |
| 合计 | 4,064,436.16 | 121,077,271.93 | 121,149,251.27 | 3,992,456.82 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 1,108,415.56 | 80,985,929.27 | 81,281,899.44 | 812,445.39 |
| 2、职工福利费 |  | 883,608.63 | 715,520.00 | 168,088.63 |
| 3、社会保险费 | 186,021.57 | 7,839,984.64 | 7,391,154.94 | 634,851.27 |
| 其中：医疗保险费 | 136,337.82 | 6,655,600.53 | 6,647,190.38 | 144,747.97 |
| 工伤保险费 | 6,893.77 | 369,132.78 | 367,944.69 | 8,081.86 |
| 生育保险费 | 42,789.98 | 815,251.33 | 376,019.87 | 482,021.44 |
| 4、住房公积金 | 675,885.00 | 8,385,895.00 | 8,549,217.00 | 512,563.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 1,284,089.02 | 2,919,070.62 | 2,813,021.33 | 1,390,138.31 |
| 合计 | 3,254,411.15 | 101,014,488.16 | 100,750,812.71 | 3,518,086.60 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 739,317.35 | 18,867,637.25 | 19,177,438.55 | 429,516.05 |
| 2、失业保险费 | 70,707.66 | 1,195,146.52 | 1,221,000.01 | 44,854.17 |
| 合计 | 810,025.01 | 20,062,783.77 | 20,398,438.56 | 474,370.22 |

### 22、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,018,713.69 | 1,503,024.20 |
| 营业税 | 79,985.40 | 1,128,905.35 |
| 企业所得税 | 1,425,159.82 | 8,110,343.50 |
| 个人所得税 | 210,517.14 | 227,959.46 |
| 城市维护建设税 | 577,117.01 | 755,906.56 |
| 房产税 | 213,844.63 | 134,158.74 |
| 土地使用税 | 189,076.60 | 189,076.60 |
| 教育费附加 | 247,204.81 | 328,922.44 |
| 地方教育附加 | 165,021.60 | 211,869.83 |
| 其他税费 | 45,439.71 | 183,024.48 |
| 合计 | 5,172,080.41 | 12,773,191.16 |

### 23、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 33,751,232.88 | 33,751,232.88 |
| 短期借款应付利息 | 3,724,888.89 | 1,014,904.11 |
| 合计 | 37,476,121.77 | 34,766,136.99 |

### 24、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 171,919.13 | 1,828,877.00 |
| 拆借款 | 8,905,962.06 | 6,255,275.00 |
| 应付暂收款 | 4,095,316.42 |  |
| 其他 | 2,088,667.09 | 1,294,110.30 |
| 合计 | 15,261,864.70 | 9,378,262.30 |

### 25、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 |  | 100,000,000.00 |
| 合计 |  | 100,000,000.00 |

### 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 |  |
| 合计 | 100,000,000.00 |  |

### 27、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 13 荣信 01 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合计 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
| 13 荣信  01 | 100.00 | 2013 年  01 月 18  日 | 2018 年  01 月 18  日 | 600,000,0  00.00 | 600,000,0  00.00 |  | 35,400,00  0.00 |  | 35,400,00  0.00 |  | 600,000,0  00.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 600,000,0  00.00 | 600,000,0  00.00 |  | 35,400,00  0.00 |  | 35,400,00  0.00 |  | 600,000,0  00.00 |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1736 号文核准，公司 2013 年 1 月 18 日发行 60,000 万元公司债券，债券的期限

为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 5.90%。

### 28、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 52,420,100.64 | 226,300.00 | 2,705,439.64 | 49,940,961.00 | 见其他说明 |
| 合计 | 52,420,100.64 | 226,300.00 | 2,705,439.64 | 49,940,961.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 大型煤矿 RGM(国家发改 委) | 9,879,185.99 |  | 684,210.52 |  | 9,194,975.47 | 与资产相关 |
| 10KV 大功率变 频装置 | 16,820,175.47 |  | 666,666.68 |  | 16,153,508.79 | 与资产相关 |
| 大型煤矿 RGM(省信息产 业厅) | 1,519,905.52 |  | 105,263.16 |  | 1,414,642.36 | 与资产相关 |
| SVC 升级 | 7,599,527.63 |  | 526,315.80 |  | 7,073,211.83 | 与资产相关 |
| 5000 台/套新型 电抗器项目 | 11,642,806.03 |  | 672,983.48 |  | 10,969,822.55 | 与资产相关 |
| 辽宁省电力电子 节能装备工程实 验室 | 400,000.00 |  | 50,000.00 |  | 350,000.00 | 与资产相关 |
| 特大功率变频装 置产业升级 | 4,280,000.00 |  |  |  | 4,280,000.00 | 与资产相关 |
| 基于柔性直流的 智能配电关键技 术研究与应用 | 278,500.00 | 226,300.00 |  |  | 504,800.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 52,420,100.64 | 226,300.00 | 2,705,439.64 |  | 49,940,961.00 | -- |

其他说明：

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。

7) 根据辽宁省财政厅辽财指经[2013]8026号文、鞍山市财政局鞍财指经〔2013〕611号文，本公司取 得拨款428万元，专项用于大功率变频装置产业升级项目的资金支出。

8) 根据深圳供电局有限公司(以下简称深圳供电局)与本公司签订的技术开发合同，深圳供电局委托本 公司承担863项目课题4中的“直流断路器和直流变压器理论研究和工程样机研制”任务，转拨给本公司专项 资金27.85万元。

### 29、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 504,000,000.00 |  |  |  |  |  | 504,000,000.00 |

### 30、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 397,222,775.18 | 4,995,746.11 | 5,152,030.31 | 397,066,490.98 |
| 其他资本公积 | 1,163,307.14 |  |  | 1,163,307.14 |
| 合计 | 398,386,082.32 | 4,995,746.11 | 5,152,030.31 | 398,229,798.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价的变动系子公司少数股东退股及增资引起的资本公积变动，详见附注七(二)说明**。**

### 31、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 132,983,485.33 |  |  | 132,983,485.33 |
| 合计 | 132,983,485.33 |  |  | 132,983,485.33 |

### 32、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,021,241,057.41 | 994,158,841.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） |  | -35,516,927.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,021,241,057.41 | 958,641,914.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -257,683,938.81 | 75,843,521.47 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 13,083,485.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 10,079,999.99 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  | -160,893.15 |
| 期末未分配利润 | 753,477,118.61 | 1,021,241,057.41 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-35,516,927.29 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 927,799,821.68 | 564,912,029.53 | 1,320,321,732.22 | 759,271,077.78 |
| 合计 | 927,799,821.68 | 564,912,029.53 | 1,320,321,732.22 | 759,271,077.78 |

### 34、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 262,795.77 | 2,544,708.27 |
| 城市维护建设税 | 5,003,539.20 | 5,309,182.86 |
| 教育费附加 | 2,182,279.48 | 2,023,240.66 |
| 地方教育附加 | 1,446,849.80 | 1,569,760.36 |
| 其他税费 | 522.37 | 1,884.82 |
| 合计 | 8,895,986.62 | 11,448,776.97 |

### 35、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,379,606.22 | 14,403,303.63 |
| 办公费 | 7,505,219.73 | 4,821,037.43 |
| 差旅费 | 24,329,261.73 | 14,627,008.40 |
| 维修调试费 | 59,093,302.21 | 66,979,378.00 |
| 咨询服务费 | 95,560,162.99 | 85,511,233.12 |
| 运费及包装费 | 24,900,332.82 | 36,171,242.74 |
| 其他 | 29,458,210.18 | 30,458,650.36 |
| 合计 | 258,226,095.88 | 252,971,853.68 |

### 36、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 57,424,343.73 | 48,351,031.29 |
| 业务招待费 | 4,679,180.74 | 6,194,439.48 |
| 保险费 | 1,246,320.13 | 5,296,167.62 |
| 办公费 | 23,612,651.47 | 23,416,217.54 |
| 租赁费 | 939,576.54 | 1,686,152.29 |
| 咨询服务费 | 58,322,072.16 | 51,154,064.29 |
| 折旧及摊销 | 14,874,807.60 | 13,103,641.94 |
| 研发支出 | 125,332,097.80 | 130,274,596.81 |
| 税金 | 6,964,464.20 | 9,299,046.56 |
| 其他 | 25,624,576.92 | 24,115,461.91 |
| 合计 | 319,020,091.29 | 312,890,819.73 |

### 37、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 57,540,431.93 | 51,688,090.50 |
| 减：利息收入 | 11,620,855.64 | 6,758,946.21 |
| 汇兑损益 | 2,461,104.59 | 3,309,164.71 |
| 银行手续费等其他 | 13,654,597.94 | 26,486,480.62 |
| 合计 | 62,035,278.82 | 74,724,789.62 |

### 38、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 | 24,252,810.56 | 40,769,288.53 |
| 合计 | 24,252,810.56 | 40,769,288.53 |

### 39、投资收益

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 | -4,894,020.22 | -1,226,123.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 334,906.61 | -1,737,065.43 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | -1,721,740.92 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 3,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 156,058,022.79 |
| 合计 | -6,280,854.53 | 156,094,833.58 |

### 40、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 788,442.65 | 371,413.89 | 788,442.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 788,442.65 | 371,413.89 | 788,442.65 |
| 政府补助 | 53,017,841.00 | 64,486,809.84 | 16,085,904.64 |
| 其他 | 6,609,030.15 | 2,170,193.07 | 6,609,030.15 |
| 合计 | 60,415,313.80 | 67,028,416.80 | 23,483,377.44 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 鞍山市财政局 2012 年首台(套) 重大技术装备首次销售价格 专项补助资金 | 2,300,000.00 |  | 与收益相关 |
| ITER 工程的激光控制超大容 量无功补偿装置经费 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 柔性直流输电关键技术联合 开发 | 1,250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技专项补助资金 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 辽宁省创新型中小企业认定 补助 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高压大功率电子设备制造项 目专项资金 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 百兆伏安级链式静止无功补 偿器经费 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 鞍山市财政局柔性直流输电 关键技术联合研发经费 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 百兆伏安级链式静止无功补 偿器经费 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 轻型直流输电专项资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 多端柔性直流输电海外研发 团队 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 鞍山市长质量奖 | 350,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013 年工业企业结构调整专 项资金 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 储能逆变器开发经费 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 大电流整流器设备的熔断器 状态监测技术的研发及产业 化项目科技经费 | 210,000.00 |  | 与收益相关 |
| 市财政科技经费 | 150,665.00 |  | 与收益相关 |
| 2013 年鞍山市科技计划项目 补助 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 移动式高低压穿越测试装置 科技经费 | 140,000.00 |  | 与收益相关 |
| 外经贸专项发展基金 | 104,800.00 |  | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓拨款 | 75,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软件产品即征即退增值税返 还 | 36,931,936.36 |  | 与收益相关 |
| 递延收益结转 | 2,705,439.64 | 2,705,439.64 | 与资产相关 |
| 鞍山市财政局 2012 年首台  （套）重大技术装备首次销售 价格专项补助资金 |  | 15,000,000.00 | 与收益相关 |
| 鞍山市财政局 2013 年度进口 产品贴息 |  | 1,297,000.00 | 与收益相关 |
| 鞍山市财政局高压轻型直流 输电装置海外研发结题项目 配套资金 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 鞍山市财政局外贸出口增长 奖励资金 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 鞍山市财政局柔性直流输电 关键技术联合研发经费 |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 鞍山市财政局涉外发展补助 |  | 51,000.00 | 与收益相关 |
| 辽宁省外经贸厅 2012 年德国 汉诺威工业博览会展位费补 贴 |  | 240,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市科学技术委员会研究 平台及环境建设款项 |  | 96,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市科技企业中心国家创 新基金项目经费 |  | 480,000.00 | 与收益相关 |
| 软件产品即征即退增值税返 还 |  | 43,017,370.20 | 与收益相关 |
| 合计 | 53,017,841.00 | 64,486,809.84 | -- |

### 41、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 7,492,255.87 | 244,680.37 | 7,492,255.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,901,785.09 | 244,680.37 | 1,901,785.09 |
| 无形资产处置损失 | 5,590,470.78 |  | 5,590,470.78 |
| 对外捐赠 |  | 100,000.00 |  |
| 其他 | 3,573,049.25 | 290,126.52 | 3,573,049.25 |
| 合计 | 11,065,305.12 | 634,806.89 | 11,065,305.12 |

### 42、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,687,852.12 | 34,391,467.53 |
| 递延所得税费用 | -3,299,564.97 | -5,306,580.07 |
| 合计 | 6,388,287.15 | 29,084,887.46 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -266,473,316.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -39,947,908.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,561,067.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -472,363.28 |

|  |  |
| --- | --- |
| 非应税收入的影响 | 6,425,146.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,234,710.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,879,169.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 42,156,454.23 |
| 所得税费用 | 6,388,287.15 |

### 43、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 13,380,465.00 | 18,764,000.00 |
| 活期存款利息收入 | 7,555,415.43 | 3,432,531.61 |
| 其他 | 750,734.76 | 4,261,409.98 |
| 合计 | 21,686,615.19 | 26,457,941.59 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 234,601,241.36 | 213,131,348.75 |
| 支付管理费用 | 248,969,005.63 | 206,642,837.86 |
| 支付票据保证金 | 40,898,474.39 | 38,888,244.91 |
| 支付履约保函保证金 | 8,615,026.86 |  |
| 其他 | 7,228,873.11 | 1,244,725.00 |
| 合计 | 540,312,621.35 | 459,907,156.52 |

### （3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 初存目的为投资的定期存款及利息收入 | 96,285,756.00 | 25,358,778.06 |
| 丧失控制权日诚和龙盛持有的现金及现 金等价物 | 2,808,733.39 |  |
| 合计 | 99,094,489.39 | 25,358,778.06 |

号填列）

### （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财政贴息 |  | 1,297,000.00 |
| 解除用作质押的定期存款 |  | 126,278,456.00 |
| 收购少数股东股权款 | 2,956,250.00 |  |
| 黄金租赁融资 | 30,040,540.20 |  |
| 合计 | 32,996,790.20 | 127,575,456.00 |

### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 黄金租赁融资 | 31,282,750.70 |  |
| 合计 | 31,282,750.70 |  |

### 44、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 | -272,861,604.02 | 61,648,681.94 |
| 加：资产减值准备 | 24,252,810.56 | 40,769,288.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 42,003,453.97 | 32,937,455.55 |
| 无形资产摊销 | 3,444,141.35 | 3,682,880.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 291,814.28 | 536,084.43 |
| 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） | 6,703,813.22 | -126,733.52 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 58,661,764.99 | 51,692,638.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 6,280,854.53 | -156,094,833.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” | -3,299,564.97 | -5,206,372.99 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 90,614,655.94 | -92,580,773.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | 27,954,534.80 | 14,000,774.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -96,529,181.95 | -41,947,394.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,482,507.30 | -90,688,303.70 |
| 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 | 389,805,146.41 | 640,039,906.01 |
| 减：现金的期初余额 | 640,039,906.01 | 448,147,039.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -250,234,759.60 | 191,892,866.76 |

### （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 北京诚和龙盛工程技术有限公司 |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,808,733.39 |
| 其中： | -- |
| 北京诚和龙盛工程技术有限公司 | 2,808,733.39 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,808,733.39 |

### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 389,805,146.41 | 640,039,906.01 |
| 其中：库存现金 | 507,987.33 | 388,279.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 339,783,657.83 | 639,651,626.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 49,513,501.25 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 389,805,146.41 | 640,039,906.01 |

### 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 147,809,257.25 | 期末银行存款包含按照定期存款利率计 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 提存款利息的定期存款 98,295,756.00 |
| 元，其他货币资金包含银行承兑汇票保 |
| 证金 40,898,474.39 元、履约保函保证金 |
| 8,615,026.86 元，共计 147,809,257.25 元 |
| 为使用受限货币资金。 |
|  |  | 2014 年 8 月 18 日，本公司与中江国际信 |
|  |  | 托股份有限公司签订 1.7 亿元短期借款 |
| 应收账款 | 32,917,138.56 | 合同，借款期限为一年，其中应收账款 质押涉及销售合同总金额为 |
|  |  | 217,607,595.60 元，相关的应收账款账面 |
|  |  | 价值为 32,917,138.56 元。 |
| 合计 | 180,726,395.81 | -- |

### 46、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 34,483.00 | 6.1190 | 211,001.48 |
| 欧元 | 1,197,450.10 | 7.4556 | 8,927,708.97 |
| 港币 | 696,719.72 | 0.7889 | 549,642.19 |
| 英镑 | 37,035.00 | 9.5437 | 353,450.93 |
| 迪拉姆 | 233,412.74 | 1.6883 | 394,070.73 |
| 挪威克朗 | 69.25 | 0.8243 | 57.08 |
| 其中：美元 | 2,019,050.42 | 6.1190 | 12,354,569.52 |
| 欧元 | 996,742.68 | 7.4556 | 7,431,314.73 |
| 挪威克朗 | 34,668,927.40 | 0.8354 | 28,962,421.95 |

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 | 与原子 公司股 权投资 相关的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合并财 | 比例 | 账面价 | 公允价 | 股权产 | 允价值 | 其他综 |
| 务报表 |  | 值 | 值 | 生的利 | 的确定 | 合收益 |
| 层面享 |  |  |  | 得或损 | 方法及 | 转入投 |
| 有该子 |  |  |  | 失 | 主要假 | 资损益 |
| 公司净 |  |  |  |  | 设 | 的金额 |
| 资产份 |  |  |  |  |  |  |
| 额的差 |  |  |  |  |  |  |
| 额 |  |  |  |  |  |  |
| 北京诚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和龙盛 工程技 术有限 | 1,375,00  0.00 | 51.02% | 股权转 让 | 2014 年  12 月 30  日 | 工商变 更完成 | 334,906.  61 | 0.00% | 0.00 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 荣科恒阳 | 北京 | 北京 | 整流设备、变流 设备等 | 51.00% |  | 设立 |
| 荣信防爆 | 鞍山 | 鞍山 | 井下防爆电气设 备的研发生产与 销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 荣信电机 | 鞍山 | 鞍山 | 电机控制装置、 启动装置及其他 电力电子装置的 设计、制造 | 90.00% |  | 设立 |
| 荣信光伏 | 鞍山 | 鞍山 | 太阳能光伏技术 应用、风能技术 的研发、生产、 销售 | 90.00% |  | 设立 |
| 荣信电气 | 鞍山 | 鞍山 | 电气传动与控制 系列变频器相关 产品的研发、生 产、销售 | 80.36% |  | 设立 |
| 荣科博信 | 北京 | 北京 | 电气设备的设 计、销售 | 85.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣西电力 | 鞍山 | 鞍山 | 高压连续电容器 (HVSC)、静态无 功补偿器(FSC) 的开发、销售 | 50.00% |  | 设立 |
| 新疆荣信 | 新疆 | 新疆 | 电气设备的设计 与销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 荣信 JLT | 迪拜 | 迪拜 | 电子设备贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海地澳 | 上海 | 上海 | 井下防爆变频设 备 | 55.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 荣信电气(上海) | 上海 | 上海 | 电气设备的设 计、销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 诚和伟业 | 北京 | 北京 | 电气设备的设 计、销售 | 80.00% |  | 设立 |
| 荣信嘉时 | 北京 | 北京 | 电气设备的设 计、销售 | 85.00% |  | 设立 |
| 荣华恒信 | 北京 | 北京 | 开关技术研发与 推广 | 70.00% |  | 设立 |
| 荣信众腾 | 鞍山 | 鞍山 | 电力电子技术开 发、技术服务及 技术推广 | 85.00% |  | 设立 |
| 南京荣信 | 南京 | 南京 | 输配电及控制设 备研发、制造、 销售 | 70.00% |  | 设立 |
| 荣信慧科 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术 服务、技术推广 | 85.00% |  | 设立 |
| 广州邦建 | 广州 | 广州 | 电力技术的研 究、开发、销售 | 85.00% |  | 设立 |
| 荣信瑞科 | 北京 | 北京 | 电气设备的设计 与销售 | 85.00% |  | 设立 |
| 荣信中科 | 北京 | 北京 | 电气设备的设 计、销售 | 51.00% |  | 设立 |
| 西安荣信 | 西安 | 西安 | 输变电设备销售 及安装、技术咨 询与技术服务 | 90.00% |  | 设立 |

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损益 | 派的股利 |  |
| 荣信电气 | 19.64% | -93,082.96 |  | 17,965,503.63 |
| 荣西电力 | 50.00% | -2,386,357.78 |  | 12,710,258.56 |
| 上海地澳 | 45.00% | -1,763,749.27 | 372,016.61 | 9,675,242.76 |
| 荣科恒阳 | 49.00% | -3,367,645.97 |  | 3,964,158.48 |
| 荣信电机 | 10.00% | 361,402.12 | 160,000.00 | 1,509,550.38 |
| 荣信慧科 | 15.00% | 624,309.56 |  | 968,119.23 |
| 荣信光伏 | 10.00% | -1,032,294.43 |  | 611,313.96 |
| 荣科博信 | 15.00% | 1,013,261.15 |  | -1,112,932.64 |

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 荣信电 气 | 207,789,  105.40 | 12,414,3  11.13 | 220,203,  416.53 | 128,729,  365.47 |  | 128,729,  365.47 | 252,149,  384.40 | 4,100,74  9.33 | 256,250,  133.73 | 172,819,  783.34 |  | 172,819,  783.34 |
| 荣西电 力 | 25,903,3  37.51 | 4,939,66  3.15 | 30,843,0  00.66 | 5,422,48  3.56 |  | 5,422,48  3.56 | 44,279,7  78.76 | 5,600,63  6.44 | 49,880,4  15.20 | 19,687,1  82.53 |  | 19,687,1  82.53 |
| 上海地 澳 | 40,274,2  28.33 | 3,266,15  8.38 | 43,540,3  86.71 | 21,585,1  60.28 |  | 21,585,1  60.28 | 55,378,4  79.53 | 3,735,86  8.27 | 59,114,3  47.80 | 32,867,6  61.93 |  | 32,867,6  61.93 |
| 荣科恒 阳 | 11,266,5  72.08 | 11,210,9  48.02 | 22,477,5  20.10 | 14,387,4  00.75 |  | 14,387,4  00.75 | 12,884,0  63.87 | 12,762,0  64.80 | 25,646,1  28.67 | 10,683,2  62.44 |  | 10,683,2  62.44 |
| 荣信电 机 | 26,061,3  48.72 | 575,271.  09 | 26,636,6  19.81 | 11,541,1  15.99 |  | 11,541,1  15.99 | 35,390,9  59.19 | 224,952.  91 | 35,615,9  12.10 | 22,534,4  29.44 |  | 22,534,4  29.44 |
| 荣信慧 科 | 6,494,54  4.68 | 477,994.  91 | 6,972,53  9.59 | 518,411.  37 |  | 518,411.  37 | 2,335,39  9.61 | 491,623.  61 | 2,827,02  3.22 | 534,958.  71 |  | 534,958.  71 |
| 荣信光 伏 | 37,292,3  79.50 | 333,890.  81 | 37,626,2  70.31 | 31,510,9  98.40 |  | 31,510,9  98.40 | 47,574,5  92.59 | 550,325.  24 | 48,124,9  17.83 | 31,687,3  53.99 |  | 31,687,3  53.99 |
| 荣科博 信 | 2,369,78  2.45 | 40,508.5  5 | 2,410,29  1.00 | 9,829,84  1.96 |  | 9,829,84  1.96 | 2,871,64  0.88 | 26,600.8  3 | 2,898,24  1.71 | 17,072,8  66.99 |  | 17,072,8  66.99 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 荣信电气 | 181,923,413. | 4,239,950.67 | 4,239,950.67 | 38,862,262.1 | 122,428,923. | 748,874.04 | 748,874.04 | -5,668,377.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 94 |  |  | 2 | 72 |  |  |  |
| 荣西电力 | 1,360,314.00 | -4,772,715.57 | -4,772,715.57 | -19,346,429.0  1 | 37,736,153.6  5 | -4,342,859.21 | -4,342,859.21 | 2,792,934.21 |
| 上海地澳 | 15,668,575.0  1 | -3,919,442.83 | -3,919,442.83 | 6,976,968.94 | 30,437,921.2  0 | 397,009.53 | 397,009.53 | -2,850,605.16 |
| 荣科恒阳 | 1,266,235.03 | -6,872,746.88 | -6,872,746.88 | -641,075.64 | 27,861,965.9  1 | 107,967.93 | 107,967.93 | 427,765.63 |
| 荣信电机 | 51,483,830.5  5 | 3,614,021.16 | 3,614,021.16 | -3,736,266.41 | 44,393,114.1  9 | 3,483,556.02 | 3,483,556.02 | 1,675,186.80 |
| 荣信慧科 | 27,785,997.4  8 | 4,162,063.71 | 4,162,063.71 | -938,840.12 | 28,288,461.5  9 | 1,237,936.58 | 1,237,936.58 | 1,501,406.41 |
| 荣信光伏 | 21,497,214.8  6 | -10,322,944.3  4 | -10,322,944.3  4 | 3,219,423.37 | 23,007,324.8  0 | 1,312,818.10 | 1,312,818.10 | -6,150,939.60 |
| 荣科博信 | 51,139,252.1  3 | 6,755,074.32 | 6,755,074.32 | 295,432.07 | 18,979,657.9  3 | -11,837,305.9  7 | -11,837,305.9  7 | -3,219,389.18 |

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 荣信电气[注1] | 2014年7月16日 | 90.00% | 96.77% |
| 荣信电气[注2] | 2014年9月9日 | 96.77% | 80.36% |
| 荣信防爆 | 2014年8月28日 | 90.00% | 100.00% |

注1：2014年7月16日，根据股东会决议，荣信电气以94.625万元购买少数股东葛月、王振等4人所持7%

的股权，同时，荣信电气的注册资本由2,500万元变更为2,325万元。本公司原持股2,250万元，持股比例由

90%增加至96.77%。 注2：2014年9月9日，靳勇、陈旭光等4人增资475万元，荣信电气的注册资本由2,325万元变更为2,800

万元，本公司的持股比例由96.77%减少至80.36%。

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 荣信电气 | | 荣信防爆 |
| 2014年7月16日 | 2014年9月9日 | 2014年8月28日 |
| 购买成本/处置对价 |  |  |  |
| 现金 | 946,250.00 |  | 2,010,000.00 |
| 非现金资产的公允价值 |  |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 946,250.00 |  | 2,010,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算 | 5,138,175.01 |  | -2,985,746.11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 的子公司净资产份额 |  |  |  |
| 差额 | -4,191,925.01 | -960,105.30 | 4,995,746.11 |
| 其中：调整资本公积 | -4,191,925.01 | -960,105.30 | 4,995,746.11 |
| 调整盈余公积 |  |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |  |

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京信力筑正新 |  |  |  |  |  |  |
| 能源技术股份有 | 北京市 | 北京市 | 余热发电 | 37.60% | 权益法核算 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |

### （2）重要联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 北京信力筑正新能源技 术股份有限公司 | 北京信力筑正新能源技术 股份有限公司 |
| 流动资产 | 382,224,222.10 | 369,809,587.22 |
| 非流动资产 | 95,077,346.02 | 73,286,688.64 |
| 资产合计 | 477,301,568.12 | 443,096,275.86 |
| 流动负债 | 184,450,455.67 | 124,872,798.23 |
| 非流动负债 | 12,632,664.00 | 22,585,577.00 |
| 负债合计 | 197,083,119.67 | 147,458,375.23 |
| 少数股东权益 | 1,441,354.77 |  |
| 归属于母公司所有者权益 | 278,777,093.68 | 294,196,545.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 104,820,187.22 | 110,617,901.24 |
| 调整事项 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 内部交易未实现利润 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 104,820,187.22 | 110,617,901.24 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 59,687,460.55 | 177,209,178.25 |
| 财务费用 | 7,112,554.99 | 5,894,922.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | -15,419,452.18 | 7,422,962.32 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -15,419,452.18 | 7,422,962.32 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |  |  |

### （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 66,344,214.76 | 38,517,303.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,911,155.62 | -2,310,664.47 |
| --综合收益总额 | -1,911,155.62 | -2,310,664.47 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 92,650,767.22 | 15,715,304.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,814,849.41 | -600,021.18 |
| --综合收益总额 | 2,814,849.41 | -600,021.18 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些 风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式 进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大 坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款

11.03%(2013年12月31日：13.38%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款 本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并

持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如

下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 149,284,254.12 |  |  |  | 149,284,254.12 |
| 合 计 | 149,284,254.12 |  |  |  | 149,284,254.12 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 145,077,645.20 |  |  |  | 145,077,645.20 |
| 合 计 | 145,077,645.20 |  |  |  | 145,077,645.20 |

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公 允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生 预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 银行借款 | 314,565,098.50 | 330,207,715.91 | 225,704,382.58 | 104,503,333.33 |  |
| 应付票据 | 163,817,791.24 | 163,817,791.24 | 163,817,791.24 |  |  |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 708,560,000.00 |  |  | 708,560,000.00 |
| 应付账款 | 342,255,071.13 | 342,255,071.13 | 342,255,071.13 |  |  |
| 应付利息 | 37,476,121.77 | 37,476,121.77 | 37,476,121.77 |  |  |
| 其他应付 款 | 15,209,630.46 | 15,209,630.46 | 15,209,630.46 |  |  |
| 小 计 | 1,473,323,713.10 | 1,597,526,330.51 | 784,462,997.18 | 104,503,333.33 | 708,560,000.00 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 银行借款 | 275,030,000.00 | 288,766,592.18 | 288,766,592.18 |  |  |
| 应付票据 | 346,231,584.07 | 346,231,584.07 | 346,231,584.07 |  |  |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 745,533,333.33 |  |  | 745,533,333.33 |
| 应付账款 | 453,052,043.01 | 453,052,043.01 | 453,052,043.01 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付利息 | 34,766,136.99 | 34,766,136.99 | 34,766,136.99 |  |  |
| 其他应付款 | 9,378,262.30 | 9,378,262.30 | 9,378,262.30 |  |  |
| 小计 | 1,718,458,026.37 | 1,877,727,951.88 | 1,132,194,618.55 |  | 745,533,333.33 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款

314,565,098.50元(2013年12月31日：275,030,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的

50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险 **十一、关联方及关联交易 1、本企业的控股股东及实际控制人情况**

本公司的实际控制人为左强、崔京涛、厉伟，其中左强直接持股11.62%、崔京涛、厉伟通过深圳市深 港产学研创业投资有限公司间接持股14.70%。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注 9.1。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 山东荣信汇盛机电科技有限公司 | 合营企业 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 合营企业 |

### 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 电能质量与电力安全产品 | 1,537,200.00 | 3,586,800.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 电能质量与电力安全产品 | 16,925,513.89 | 7,380,598.29 |
| 山东荣信汇盛机电科技有限公 司 | 电能质量与电力安全产品 |  | 564,102.56 |

### （2）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本公司关键管理人员报酬总额 | 1,798,850.00 | 2,222,000.00 |

### 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中煤科创节能技术 有限公司 | 20,460,576.57 | 1,023,028.83 | 5,712,052.52 | 285,602.63 |
| 应收账款 | 山东荣信汇盛机电 科技有限公司 |  |  | 2,220,000.00 | 111,000.00 |
| 其他应收款 | 中煤科创节能技术 有限公司 | 158,280.00 | 31,656.00 | 158,280.00 | 15,828.00 |

## 十二、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项** 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明** 公司不存在需要披露的重要或有事项。 **十三、资产负债表日后事项**

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对财务状况和经营成果的影 响数 |  |
| 项目 | 内容 | 无法估计影响数的原因 |
|  |  |  |
|  | 根据本公司与西门子(中国) |  |  |
| 有限公司于 2015 年 1 月签订 |  |
| 的《股权购买与转让协议》， |  |
| 本公司以 13,204,158.12 元受 |  |
| 让西门子(中国)有限公司持 |  |
| 有的荣西电力 50%股权。本 |  |
| 公司已于 2015 年 1 月 19 日 支付股权转让款 | 基本无影响。 |
| 重要的对外投资 |
|  |
| 13,204,158.12 元，并于 2015 |  |
| 年 1 月 21 日办理完毕工商变 |  |
| 更手续，本次受让后，本公 |  |
| 司持有荣西电力 100%的股 |  |
| 权，故自 2015 年 1 月起将其 |  |
| 作为本公司的全资子公司。 |  |

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

**（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。** 公司属节能大功率电力电子设备制造业，主要产品为节能大功率设备，生产经营的主体在国内，因此

无分部报告。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年3月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易》的相关议案，本公司拟通过发行股份和支付现金方式购买余文胜等21名自然 人及公司股东持有的深圳市梦网科技股份有限公司100%股权，并向特定对象募集配套资金用于支付现金 。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,130,39  0,380.77 | 96.93% | 141,504,  415.89 | 12.52% | 988,885,9  64.88 | 1,562,5  32,705.  14 | 99.35% | 149,503,9  40.56 | 9.57% | 1,413,028,7  64.58 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 35,775,4  35.55 | 3.07% | 35,775,4  35.55 | 100.00% |  | 10,249,  556.49 | 0.65% | 10,249,55  6.49 | 100.00% |  |
| 合计 | 1,166,16  5,816.32 | 100.00% | 177,279,  851.44 | 15.20% | 988,885,9  64.88 | 1,572,7  82,261.  63 | 100% | 159,753,4  97.05 | 10.16% | 1,413,028,7  64.58 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 432,113,738.60 | 21,605,686.93 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 432,113,738.60 | 21,605,686.93 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 227,956,847.14 | 22,795,684.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 233,405,536.95 | 46,681,107.39 | 20.00% |
| 3 年以上 | 168,073,122.87 | 50,421,936.86 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 117,502,389.93 | 35,250,716.98 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 25,266,252.17 | 7,579,875.65 | 30.00% |
| 5 年以上 | 25,304,480.77 | 7,591,344.23 | 30.00% |
| 合计 | 1,061,549,245.56 | 141,504,415.89 | 13.33% |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,371,344.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,565,166.80 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 江苏兴利来特钢有限公司 | 238,428.00 | 现款 |
| 兖州亿金物资有限责任公司 | 1,120,000.00 | 现款 |
| 邯郸矿业集团有限公司 | 100,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 北京首特冶金工程设计有限公司 | 30,000.00 | 现款 |
| 山东冠洲股份有限公司 | 70,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | 1,558,428.00 | -- |

上述客户应收账款账期较长，公司预计无法收回，已100%计提坏账准备，报告期经公司努力催收，收回部分款项。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 天津服装进出口股份有限公司 | 496,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 天津服装进出口股份 有限公司 | 货款 | 496,000.00 | 无法获取可收回的 相关证据 |  | 否 |
| 合计 | -- | 496,000.00 | -- | -- | -- |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余 额的比例(%) | 坏账准备 |
| Electricidada da Mocambique | 35,553,967.84 | 3.05 | 1,777,698.39 |
| 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公 司 | 33,383,520.22 | 2.86 | 5,938,852.02 |
| 大唐（通辽）霍林河新能源有限公司 | 29,340,000.00 | 2.52 | 5,868,000.00 |
| 振发新能源科技有限公司 | 23,467,632.00 | 2.01 | 1,739,263.20 |
| 北京能高自动化技术股份有限公司 | 18,240,000.00 | 1.56 | 912,000.00 |
| 小 计 | 139,985,120.06 | 12.00 | 16,235,813.61 |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利 得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 无追索权保理 | 70,008,201.00 | 7,461,653.27 |  |
| 小 计 | 70,008,201.00 | 7,461,653.27 |  |

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 31,990,8  08.45 | 100.00% | 3,758,22  1.68 | 11.75% | 28,232,58  6.77 | 25,745,  560.15 | 100.00% | 3,118,943  .10 | 12.11% | 22,626,617.  05 |
| 合计 | 31,990,8  08.45 | 100.00% | 3,758,22  1.68 | 11.75% | 28,232,58  6.77 | 25,745,  560.15 | 100.00% | 3,118,943  .10 | 12.11% | 22,626,617.  05 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 20,050,751.24 | 1,002,537.56 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 20,050,751.24 | 1,002,537.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,665,038.24 | 266,503.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,933,253.97 | 586,650.79 | 20.00% |
| 3 年以上 | 6,341,765.00 | 1,902,529.51 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,123,160.00 | 636,948.01 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 898,877.00 | 269,663.10 | 30.00% |
| 5 年以上 | 3,319,728.00 | 995,918.40 | 30.00% |
| 合计 | 31,990,808.45 | 3,758,221.68 | 11.75% |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额 639,278.58 元。

### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 25,222,506.52 | 23,988,346.88 |
| 应收暂付款 | 794,623.60 | 613,496.38 |
| 应收税收返还款 | 3,867,993.73 |  |
| 应收股权转让款 | 1,375,000.00 |  |
| 其他 | 730,684.60 | 1,143,716.89 |
| 合计 | 31,990,808.45 | 25,745,560.15 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 鞍山市开发区国家税 务局 | 税收返还款 | 3,867,993.73 | 1 年以内 | 12.09% | 193,399.69 |
| 中国电能成套设备有 限公司 | 投标保证金 | 1,639,587.00 | 1 年以内、1-2 年 | 5.13% | 90,478.95 |
| 陈申 | 股权转让款 | 1,375,000.00 | 1 年以内 | 4.30% | 68,750.00 |
| 广铁集团焦柳铁路洛 张电改工程建设指挥 部 | 投标保证金 | 899,000.00 | 5 年以上 | 2.81% | 269,700.00 |
| 中国神华国际工程有 限公司 | 投标保证金 | 861,890.00 | 1 年以内 | 2.69% | 43,094.50 |
| 合计 | -- | 8,643,470.73 | -- | 27.02% | 665,423.14 |

### （5）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| 鞍山市开发区国家税务 局 | 税收返还 | 3,867,993.73 | 1 年以内 | 预计 2015 年上半年可以 全部回收，主要依据财 税〔2011〕100 号文件进 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 行确认。 |
| 合计 | -- | 3,867,993.73 | -- | -- |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 240,548,237.80 |  | 240,548,237.80 | 249,048,237.80 |  | 249,048,237.80 |
| 对联营、合营企 业投资 | 158,506,065.28 |  | 158,506,065.28 | 163,400,085.50 |  | 163,400,085.50 |
| 合计 | 399,054,303.08 |  | 399,054,303.08 | 412,448,323.30 |  | 412,448,323.30 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 诚和伟业 | 6,400,000.00 |  |  | 6,400,000.00 |  |  |
| 荣信嘉时 | 6,800,000.00 |  |  | 6,800,000.00 |  |  |
| 荣信电气(上海) | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 诚和龙盛 | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 上海地澳 | 17,000,000.00 |  |  | 17,000,000.00 |  |  |
| 荣科恒阳 | 7,650,000.00 |  |  | 7,650,000.00 |  |  |
| 荣华恒信 | 7,000,000.00 |  |  | 7,000,000.00 |  |  |
| 荣信防爆 | 18,092,866.00 |  |  | 18,092,866.00 |  |  |
| 荣信电机 | 7,200,000.00 |  |  | 7,200,000.00 |  |  |
| 荣信众腾 | 4,250,000.00 |  |  | 4,250,000.00 |  |  |
| 荣信光伏 | 9,008,004.00 |  |  | 9,008,004.00 |  |  |
| 荣信电气 | 22,509,735.00 |  |  | 22,509,735.00 |  |  |
| 南京荣信 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  | 7,000,000.00 |  |  |
| 荣信慧科 | 4,250,000.00 |  |  | 4,250,000.00 |  |  |
| 荣科博信 | 6,800,000.00 |  |  | 6,800,000.00 |  |  |
| 荣西电力 | 27,893,700.00 |  |  | 27,893,700.00 |  |  |
| 广州邦建 | 6,800,000.00 |  |  | 6,800,000.00 |  |  |
| 荣信瑞科 | 6,800,000.00 |  |  | 6,800,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆荣信 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 荣信中科 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 荣信 JLT | 15,293,932.80 |  |  | 15,293,932.80 |  |  |
| 西安荣信 | 2,700,000.00 |  |  | 2,700,000.00 |  |  |
| 合计 | 249,048,237.80 | 3,500,000.00 | 12,000,000.00 | 240,548,237.80 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东荣信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇盛机电 | 10,830,53 | -2,058,13 | 8,772,395 |
| 科技有限 | 5.14 | 9.23 | .91 |
| 公司 |  |  |  |
| 中煤科创 节能技术 有限公司 | 23,914,44  6.92 |  |  | 146,983.6  2 |  |  |  |  |  | 24,061,43  0.54 |  |
| 小计 | 34,744,98  2.06 |  |  | -1,911,15  5.61 |  |  |  |  |  | 32,833,82  6.45 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 哈密荣信 新能源有 限公司 | 15,715,30  4.03 |  |  | 2,814,849  .41 |  |  |  |  |  | 18,530,15  3.44 |  |
| 北京信力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筑正新能 源技术股 份有限公 | 112,939,7  99.41 | -5,797,71  4.02 | 107,142,0  85.39 |
| 司 |  |  |  |
| 小计 | 128,655,1  03.44 |  |  | -2,982,86  4.61 |  |  |  |  |  | 125,672,2  38.83 |  |
| 合计 | 163,400,0  85.50 |  |  | -4,894,02  0.22 |  |  |  |  |  | 158,506,0  65.28 |  |

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 774,188,496.16 | 519,391,037.59 | 1,144,141,834.47 | 735,142,459.00 |
| 合计 | 774,188,496.16 | 519,391,037.59 | 1,144,141,834.47 | 735,142,459.00 |

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,249,000.00 | 2,313,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,894,020.22 | -4,322,914.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -10,625,000.00 | -6,895,696.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 | -1,721,740.92 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 3,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 156,058,022.79 |
| 合计 | -13,991,761.14 | 150,152,411.67 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
|  | -6,368,906.61 | 固定资产、无形资产、长期股权投资处 置净损益 |
| 非流动资产处置损益 |
|  |
| 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） | 16,085,904.64 | 除软件产品即征即退增值税返还外的政 府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,721,740.92 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 1,565,166.80 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,035,980.90 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 465,139.76 |  |
| 少数股东权益影响额 | -2,247,161.52 |  |
| 合计 | 14,378,426.57 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -13.41% | -0.51 | -0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -14.16% | -0.54 | -0.54 |

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财

务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 701,045,683.58 | 751,806,950.35 | 537,614,403.66 |
| 应收票据 | 118,265,182.05 | 145,077,645.20 | 172,035,954.12 |
| 应收账款 | 1,259,174,205.28 | 1,365,009,594.33 | 1,077,966,375.09 |
| 预付款项 | 92,390,001.28 | 64,806,822.90 | 56,597,044.83 |
| 应收股利 | 1,225,284.72 |  |  |
| 其他应收款 | 40,836,427.03 | 31,632,836.66 | 45,297,533.34 |
| 存货 | 547,834,275.08 | 640,415,048.09 | 547,360,768.22 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 42,874,293.07 | 33,433,208.85 | 19,494,099.80 |
| 其他流动资产 | 64,888,411.63 | 57,562,907.69 | 86,613,919.03 |
| 流动资产合计 | 2,868,533,763.72 | 3,089,745,014.07 | 2,542,980,098.09 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 215,900,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 144,516,433.29 | 167,172,406.87 | 162,278,386.65 |
| 固定资产 | 508,227,366.68 | 661,504,151.22 | 692,565,106.76 |
| 在建工程 | 60,719,432.10 | 65,039,342.67 | 22,801,892.98 |
| 无形资产 | 50,372,469.11 | 57,728,476.30 | 53,645,685.39 |
| 开发支出 | 80,747,524.70 |  |  |
| 商誉 | 3,993,764.63 | 3,993,764.63 | 3,993,764.63 |
| 长期待摊费用 | 731,357.83 | 568,767.40 | 276,953.12 |
| 递延所得税资产 | 752,956.41 | 25,837,395.90 | 29,136,960.87 |
| 其他非流动资产 | 5,100,000.00 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,071,061,304.75 | 989,844,304.99 | 972,698,750.40 |
| 资产总计 | 3,939,595,068.47 | 4,079,589,319.06 | 3,515,678,848.49 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 410,000,000.00 | 175,030,000.00 | 214,565,098.50 |
| 应付票据 | 208,782,112.93 | 346,231,584.07 | 163,817,791.24 |
| 应付账款 | 492,751,859.62 | 453,052,043.01 | 341,295,971.13 |
| 预收款项 | 149,604,143.18 | 184,811,117.47 | 158,972,805.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,054,358.25 | 4,064,436.16 | 3,992,456.82 |
| 应交税费 | 8,416,700.44 | 12,773,191.16 | 5,172,080.41 |
| 应付利息 | 24,315,573.77 | 34,766,136.99 | 37,476,121.77 |
| 其他应付款 | 9,932,403.27 | 9,378,262.30 | 15,261,864.70 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 100,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,607,857,151.46 | 1,320,106,771.16 | 940,554,189.72 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 递延收益 | 50,567,040.28 | 52,420,100.64 | 49,940,961.00 |
| 递延所得税负债 | 6,244,433.50 |  |  |
| 非流动负债合计 | 156,811,473.78 | 652,420,100.64 | 749,940,961.00 |
| 负债合计 | 1,764,668,625.24 | 1,972,526,871.80 | 1,690,495,150.72 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 资本公积 | 389,572,637.26 | 398,386,082.32 | 398,229,798.12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 148,027,500.00 |  |  |
| 盈余公积 | 119,900,000.29 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 958,641,914.13 | 1,021,241,057.41 | 753,477,118.61 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,120,142,051.68 | 2,056,610,625.06 | 1,788,690,402.06 |
| 少数股东权益 | 54,784,391.55 | 50,451,822.20 | 36,493,295.71 |
| 所有者权益合计 | 2,174,926,443.23 | 2,107,062,447.26 | 1,825,183,697.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,939,595,068.47 | 4,079,589,319.06 | 3,515,678,848.49 |

# 第十二节 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2014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戴东先生、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

2015年4月16日