

辽宁荣信电力电子股份有限公司

（住所：鞍山高新区鞍千路 261 号）

首次公开发行股票上市公告书



保荐人（主承销商）：



中国建银投资证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心 48-50 层）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“荣信股份”）首次公开发行A股上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]47号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,600万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售320万股，网上定价发行1,280万股，发行价格为18.90元/股。

经深圳证券交易所《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]34号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“荣信股份”，股票代码“002123”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,280万股股票将于2007年3月28日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年3月28日
- 3、股票简称：荣信股份
- 4、股票代码：002123
- 5、首次公开发行后总股本：6,400万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,600万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

- 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司（以下简称“深港产学研”）及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司（以下简称“深圳延宁”），实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

同时作为担任公司董事、高级管理人员的左强、龙浩、赵殿波、焦东亮、王

强还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次公开发行中网上发行的1,280万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

股份分类		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东及其一致行动人和实际控制人持有的股份	2,304.6472	36.01	2010年3月28日
	其他已发行的股份	2,495.3528	38.99	2008年3月28日
	小计	4,800	75.00	-
首次公开发行的股份	网下配售股份	320	5.00	2007年6月28日
	网上发行股份	1,280	20.00	2007年3月28日
	小计	1,600	25.00	-
合计		6,400	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：辽宁荣信电力电子股份有限公司

英文名称：RONGXIN POWER ELECTRONIC CO., LTD.

注册资本：4,800万元

法定代表人：马成家

成立日期：1998年11月19日

整体变更设立日期：2000年11月10日

公司住所：鞍山高新区鞍千路261号（邮编：114044）

经营范围：高压动态无功补偿装置（SVC）、智能瓦斯排放装置、电力滤波

装置、高压变频装置及其他电力电子装置的设计、制造。

主营业务：本公司主要从事高压动态无功补偿装置（SVC）、智能瓦斯排放装置（MABZ）、电力滤波装置（FC）和高压变频装置（HVC）的设计、制造。

所属行业：输配电及控制设备制造业

董事会秘书：赵殿波

电话：0412—8239366

传真：0412—8239366

电子邮箱：rxpe@rxpe.com

互联网址：<http://www.rxpe.com>

二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持有公司股份的数量（万股）
马成家	男	53	董事长	至 2007 年 6 月	0
左强	男	37	董事、总经理	至 2007 年 6 月	972.8435
厉伟	男	44	董事	至 2007 年 6 月	0
李益民	男	42	董事	至 2007 年 6 月	0
龙浩	男	41	董事、财务总监	至 2007 年 6 月	50.8892
周爱勤	女	53	董事	至 2007 年 6 月	0
姜齐荣	男	40	独立董事	至 2007 年 6 月	0
郝智明	男	40	独立董事	至 2007 年 6 月	0
贾莉	女	35	独立董事	至 2007 年 6 月	0
王泽全	男	61	监事会主席	至 2007 年 6 月	0
陈诗君	男	53	监事	至 2007 年 6 月	0
杨贵发	男	36	监事	至 2007 年 6 月	0
焦东亮	男	42	副总经理	至 2007 年 6 月	50.0000
赵殿波	男	38	副总经理、董事会秘书	至 2007 年 6 月	51.6531
王强	男	38	销售总监	至 2007 年 6 月	45.0000

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

1、本公司控股股东为左强和深港产学研

左强持有本公司972.8435万股，占本公司发行前总股本的20.27%，发行后总股本的15.20%，为本公司第二大股东；

深港产学研成立于1996年9月4日，注册资本（实收资本）15,000万元。主营业务：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业。深港产学研目前持有本公司1,151.8037万股，占本公司发行前总股本的24.00%，发行后总股本的18.00%，为

本公司第一大股东。

2、本公司实际控制人为左强、崔京涛与厉伟

崔京涛与厉伟系夫妻，通过其控制的深港产学研和深圳延宁持有本公司股份，为本公司第一大持股人，左强为本公司第二大持股人。本公司本次发行前，左强、崔京涛和厉伟合并持有公司48.02%的股份，共同为公司实际控制人。

四、公司本次发行后前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股 比例(%)	可上市交易 股份(万股)	可上市交易时间
1	深圳市深港产学研创业投资有限公司	1,151.8037	18.00	1,151.8037	2010年3月28日
2	左强*	972.8435	15.20	972.8435	2010年3月28日
3	深圳市天图创业投资有限公司	600.0000	9.38	600.0000	2008年3月28日
4	河南新纪元防腐绝热工程有限公司	362.5848	5.67	362.5848	2008年3月28日
5	北京天成天信投资顾问有限公司	296.1186	4.63	296.1186	2008年3月28日
6	贺建文	259.4127	4.05	259.4127	2008年3月28日
7	深圳市延宁发展有限公司	180.0000	2.81	180.0000	2010年3月28日
8	张新华	147.5727	2.31	147.5727	2008年3月28日
9	上海九观投资咨询有限公司	120.0000	1.88	120.0000	2008年3月28日
10	孙景顺	117.0000	1.83	117.0000	2008年3月28日
	合计	4,207.3360	65.76	4,207.3360	

注：* 公司董事、总经理左强所持股份上市交易还需遵守“在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”的承诺。

五、本次发行后公司股东人数情况

本次发行后，公司股东总人数为 13,712 户。

第四节 股票发行情况

- 1、发行数量：1,600 万股
- 2、每股发行价格：18.90元
- 3、发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次网下向询价对象配售的股票为320万股，有效申购为67,600万股，有效

申购获得配售的配售比例为0.47337278%，超额认购倍数为 211.25倍。本次发行网上发行 1,280 万股，中签率为 0.1130723271%，超额认购倍数为884倍。根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则，本次网下配售零股196股由主承销商包销，本次发行无余股。

4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次募集资金总额30,240万元。深圳天健信德会计师事务所有限责任公司于2007年3月23日对资金到位情况进行了验证，并出具了信德验资报字(2007)第009号《验资报告》。

5、发行费用：

项 目	金额（万元）
承销及保荐费	1,117.20
审计费用	68
验资费用	20
律师费用	60
信息披露及路演推介费	386.2917
合 计	1,651.4917
每股发行费用	1.03元

6、募集资金净额：28,588.5083万元

7、发行后每股净资产：6.78元（以公司截至2006年12月31日经审计净资产值加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算）

8、发行后每股收益：0.79 元（以公司 2006 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本上市公告书所载数据已经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计，并出具了信德财审报字(2007)第058号标准无保留意见审计报告。

单位:元

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31	本报告期末比 上年度期末增减
流动资产	217, 140, 935. 68	185, 904, 991. 70	16. 80%
流动负债	88, 201, 121. 43	83, 961, 815. 02	5. 05%
总资产	260, 928, 513. 72	217, 116, 387. 22	20. 18%
股东权益（不含少数股东权益）	148, 146, 973. 93	111, 487, 219. 90	32. 88%
每股净资产	3. 09	2. 32	33. 19%
调整后的每股净资产	3. 09	2. 32	33. 19%
项目	2006 年度	2005 年度	本报告期比 上年同期增减
主营业务收入	234, 493, 689. 51	164, 114, 581. 49	42. 88%
主营业务利润	132, 304, 948. 21	88, 790, 700. 47	49. 01%
利润总额	53, 740, 805. 33	38, 489, 940. 06	39. 62%
净利润	50, 412, 655. 92	35, 428, 825. 50	42. 29%
扣除非经常性损益后的净利润	50, 336, 905. 86	35, 609, 751. 00	41. 36%
每股收益（按发行前股本计算）	1. 05	0. 74	41. 89%
每股收益（按发行后股本计算）	0. 79	0. 55	43. 63%
净资产收益率	34. 03%	31. 78%	7. 08%
经营活动产生的现金流量净额	42, 302, 725. 31	28, 775, 918. 15	47. 01%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2006 年, 公司主营业务收入和各项利润指标继续保持较快增长。全年实现主营业务收入 23, 449. 37 万元, 同比增长 42. 88%, 其中高压动态无功补偿装置 (SVC) 实现销售收入 20, 327. 77 万元, 比 2005 年度增长 54. 63%。公司主营业务收入及 SVC 销售收入大幅增加的主要原因是:

第一, 国家重视节能工作, 我国冶金、有色、煤炭以及铁路等重点耗能企业不断加大节能投入, 对 SVC、电力滤波装置 (FC) 等节能产品的需求持续大幅增长。同时, 公司不断加大市场开发力度, 导致产品销售合同金额增加;

第二, 公司的 SVC、FC 以及 HVC 产品在实际完成安装调试时确认主营业务收入。由于公司产品从签订合同到确认收入需要一定的周期, 因此上年末的未执行合同金额对当年的销售收入具有重要影响。由于 2005 年末公司有未完工合同金额 20, 344. 83 万元, 比 2004 年末增长 81. 74%, 由此导致 2006 年主营业务收入大幅增加。

2006 年度，公司实现主营业务利润 13,230.49 万元，同比增长 49.01%，公司产品综合毛利率为 57.51%，比 2005 年的综合毛利率 55.11% 上升 4.35%，主要原因是：报告期内公司毛利率较高的高压动态无功补偿装置（SVC）销售收入占主营业务收入的比例由 2005 年的 80.11% 上升 2006 年的 86.69%。

2006 年度公司实现利润总额 5,374.08 万元，实现净利润 5,041.27 万元，同比分别增长 39.62%、42.29%，净利润增长幅度高于利润总额增长幅度的主要原因是公司 2006 年所得税占利润总额的比例较 2005 年有所降低。

2、2006 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 4,230.27 万元，比上年同期增长 47.01%，主要原因是报告期内公司产品货款回收情况较好。

3、截止 2006 年 12 月 31 日，公司流动资产和流动负债分别为 21,714.09 万元和 8,820.11 万元，比上年同期分别增加 16.80% 和 5.05%。

4、2006 年 12 月 31 日，公司股东权益（不含少数股东权益）为 14,814.70 万元，比上年同期增加 32.88%，主要是未分配利润增加所致。

5、2006 年度，本公司无合并报表范围发生变化、会计政策、会计估计变更或差错更正等事项。

6、本公司 2006 年度财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则，公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、长期股权投资、研究和开发阶段费用确认等方面，对本公司财务状况和经营成果的影响较小。经测算，若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与目前披露的 2006 年财务报表差异较小。（详见附件五）

第六节 其他重要事项

一、发行人在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经

营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。

二、公司第二届董事会第六次会议情况

本公司第二届董事会第六次会议于2007年3月23日（星期五）下午13:00时在公司二楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《荣信股份 2006 年度董事会工作报告》，提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《荣信股份 2006 年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《荣信股份 2006 年度财务决算》，提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《荣信股份 2006 年度利润分配预案》。董事会提出公司 2006 年度利润分配预案为：不分配，不转增。本分配预案须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为作本公司 2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。本议案须提交公司股东大会审议。

三、公司第二届监事会第六次会议情况

本公司第二届监事会第六次会议于2007年3月23日（星期五）下午15：00 时在公司二楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《荣信股份 2006 年度监事会工作报告》。该工作报告需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《荣信股份 2006 年度财务报告》。本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《荣信股份 2006 年度财务决算》，提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《荣信股份 2006 年度利润分配预案》，提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为作本公司 2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。本议案须提交公司股东大会审议。

四、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨小阳

住所：深圳市福田区福华三路国际商会中心 48-50 层

保荐代表人：王承军 陈宇涛

电话：0755-82026552 82026556

传真：0755-82026568

联系人：郑佑长 甘丽 崔垒 王会淑 郭忠杰

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）已向深圳证券交易所出具了《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：

中投证券认为，荣信股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件一：2006 年 12 月 31 日资产负债表

附件二：2006 年度利润及利润分配表

附件三：2006 年度现金流量表

附件四：2006 年度非经常性损益明细表

附件五：新旧会计准则股东权益差异调节表及注册会计师的审阅报告

辽宁荣信电力电子股份有限公司

2007 年 3 月 27 日

附件一：

辽宁荣信电力电子股份有限公司

合并资产负债表

二零零六年十二月三十一日

单位：人民币元

	2006. 12. 31	2005. 12. 31
资产		
流动资产：		
货币资金	50, 231, 007. 85	45, 196, 172. 24
短期投资	-	5, 000, 000. 00
应收票据	12, 783, 295. 35	25, 070, 008. 80
应收账款	98, 244, 904. 39	70, 701, 500. 66
其他应收款	4, 226, 237. 69	5, 045, 635. 78
预付账款	20, 585, 429. 75	9, 393, 265. 05
存货	30, 868, 067. 52	25, 264, 574. 21
待摊费用	201, 993. 13	233, 834. 96
流动资产合计	217, 140, 935. 68	185, 904, 991. 70
长期投资：		
长期股权投资	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00
长期债权投资	-	-
长期投资合计	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00
固定资产：		
固定资产原价	37, 928, 962. 94	31, 850, 266. 73
减：累计折旧	9, 849, 088. 13	6, 563, 842. 30
固定资产净值	28, 079, 874. 81	25, 286, 424. 43
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	28, 079, 874. 81	25, 286, 424. 43
工程物资	150, 000. 00	-
在建工程	3, 597, 729. 88	730, 636. 01
固定资产清理	-	-
固定资产合计	31, 827, 604. 69	26, 017, 060. 44
无形资产及其他资产：		
无形资产	10, 959, 973. 35	4, 194, 335. 08
无形资产及其他资产合计	10, 959, 973. 35	4, 194, 335. 08
资产总计	260, 928, 513. 72	217, 116, 387. 22

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

	2006. 12. 31	2005. 12. 31
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	12,800,000.00	12,800,000.00
应付票据	1,170,000.00	4,700,000.00
应付账款	36,347,896.52	19,974,743.65
预收账款	43,245,693.12	44,731,810.52
应付福利费	1,261,479.55	763,103.20
应交税金	(7,087,410.85)	711,177.41
其他应付款	19,121.94	32,732.72
其他应付款	444,341.15	248,247.52
流动负债合计	88,201,121.43	83,961,815.02
长期负债：		
长期借款	765,418.36	845,605.81
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	23,815,000.00	19,845,000.00
其他长期负债	-	-
长期负债合计	24,580,418.36	20,690,605.81
负债合计	112,781,539.79	104,652,420.83
少数股东权益：		
少数股东权益	-	976,746.49
股东权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	2,741,307.14	2,195,899.00
盈余公积	15,432,572.90	10,282,731.44
其中：法定公益金	-	3,048,966.55
未分配利润	81,973,093.89	51,080,279.43
未确认的投资损失	-	(71,689.97)
股东权益合计	148,146,973.93	111,487,219.90
负债和股东权益总计	260,928,513.72	217,116,387.22

法定代表人 马成家 主管会计工作负责人 龙浩 会计机构负责人 吴彩霞

辽宁荣信电力电子股份有限公司

资产负债表

二零零六年十二月三十一日

单位：人民币元

	2006. 12. 31	2005. 12. 31
资产		
流动资产：		
货币资金	49,729,612.77	45,155,560.64
短期投资	-	5,000,000.00
应收票据	12,783,295.35	25,070,008.80
应收账款	98,011,489.39	70,591,274.53
其他应收款	2,764,390.53	6,614,157.22
预付账款	21,977,107.11	8,875,772.41
存货	30,866,152.02	25,264,529.21
流动资产合计	216,132,047.17	186,571,302.81
长期投资：		
长期股权投资	6,717,503.30	4,912,838.18
长期债权投资	-	-
长期投资合计	6,717,503.30	4,912,838.18
固定资产：		
固定资产原价	27,913,911.39	23,089,517.11
减：累计折旧	6,237,441.89	4,612,965.03
固定资产净值	21,676,469.50	18,476,552.08
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	21,676,469.50	18,476,552.08
工程物资	150,000.00	-
在建工程	3,597,729.88	730,636.01
固定资产清理	-	-
固定资产合计	25,424,199.38	19,207,188.09
无形资产及其他资产：		
无形资产	10,635,973.35	3,822,335.08
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	10,635,973.35	3,822,335.08
资产总计	258,909,723.20	214,513,664.16

辽宁荣信电力电子股份有限公司

资产负债表(续)

二零零六年十二月三十一日

单位：人民币元

	2006. 12. 31	2005. 12. 31
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	12,800,000.00	12,800,000.00
应付票据	1,170,000.00	4,700,000.00
应付账款	36,347,896.52	19,974,743.65
预收账款	43,245,693.12	44,631,810.52
应付福利费	506,899.92	377,090.43
应交税金	(7,254,267.24)	569,987.94
其他应交款	14,027.91	27,821.89
其他应付款	317,499.04	190,288.61
流动负债合计	87,147,749.27	83,271,743.04
长期负债：		
长期应付款	-	-
专项应付款	23,615,000.00	19,845,000.00
其他长期负债	-	-
长期负债合计	23,615,000.00	19,845,000.00
负债合计	110,762,749.27	103,116,743.04
股东权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	2,741,307.14	2,195,899.00
盈余公积	15,026,270.18	9,983,805.71
其中：法定公益金	-	2,949,324.64
未分配利润	82,379,396.61	51,217,216.41
股东权益合计	148,146,973.93	111,396,921.12
负债和股东权益总计	258,909,723.20	214,513,664.16

法定代表人 马成家 主管会计工作负责人 龙浩 会计机构负责人 吴彩霞

附件二：

辽宁荣信电力电子股份有限公司
合并利润及利润分配表
二零零六年度

单位：人民币元

	2006	2005
主营业务收入	234,493,689.51	164,114,581.49
减：主营业务成本	99,618,905.37	73,668,191.60
主营业务税金及附加	2,569,835.93	1,655,689.42
主营业务利润	132,304,948.21	88,790,700.47
加：其他业务利润	3,502,655.68	1,998,390.33
减：营业费用	44,765,754.54	34,480,068.49
管理费用	52,510,350.24	28,691,857.16
财务费用	936,484.10	857,070.61
营业利润	37,595,015.01	26,760,094.54
加：投资收益	(5,012.03)	729.72
补贴收入	16,343,165.60	11,930,450.80
营业外收入	3,697.24	4,565.00
减：营业外支出	196,060.49	205,900.00
利润总额	53,740,805.33	38,489,940.06
减：所得税	3,162,809.82	2,485,276.68
少数股东损益	47,198.59	647,527.85
加：未确认的投资损失	(118,141.00)	71,689.97
净利润	50,412,655.92	35,428,825.50
加：年初未分配利润	51,080,279.43	20,835,186.35
其他转入	(24,731.43)	-
可供分配的利润	101,468,203.92	56,264,011.85
减：提取法定盈余公积	5,095,110.03	3,455,821.61
提取法定公益金	-	1,727,910.81
应付普通股股利	14,400,000.00	-
未分配利润	81,973,093.89	51,080,279.43

法定代表人 马成家 主管会计工作负责人 龙浩 会计机构负责人 吴彩霞

辽宁荣信电力电子股份有限公司 利润及利润分配表 二零零六年度

单位：人民币元

	2006	2005
主营业务收入	234,193,689.51	157,362,444.54
减：主营业务成本	128,718,905.37	87,958,787.34
主营业务税金及附加	2,053,293.44	1,337,009.98
主营业务利润	103,421,490.70	68,066,647.22
加：其他业务利润	3,502,655.68	1,878,390.33
减：营业费用	34,192,854.82	29,378,606.44
管理费用	32,582,150.67	16,410,363.42
财务费用	876,833.72	792,405.39
营业利润	39,272,307.17	23,363,662.30
加：投资收益	729,256.98	2,146,693.34
补贴收入	13,759,507.53	9,738,313.92
营业外收入	3,697.24	2,585.00
减：营业外支出	6,056.97	200,600.00
利润总额	53,758,711.95	35,050,654.56
减：所得税	3,134,067.28	2,485,276.68
少数股东损益	-	-
加：未确认的投资损失	-	-
净利润	50,624,644.67	32,565,377.88
加：年初未分配利润	51,217,216.41	23,536,645.22
可供分配的利润	101,841,861.08	56,102,023.10
减：提取法定盈余公积	5,062,464.47	3,256,537.79
提取法定公益金	-	1,628,268.90
应付普通股股利	14,400,000.00	-
未分配利润	82,379,396.61	51,217,216.41

法定代表人 马成家 主管会计工作负责人 龙浩 会计机构负责人 吴彩霞

附件三：

辽宁荣信电力电子股份有限公司 合并现金流量表 二零零六年度

单位：人民币元

	2006	2005
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	262,074,444.19	182,923,057.68
收到的税费返还	16,851,285.46	12,044,040.49
收到的其他与经营活动有关的现金	5,471,559.83	14,519,876.27
现金流入小计	284,397,289.48	209,486,974.44
购买商品、接受劳务支付的现金	125,363,680.73	105,324,272.77
支付给职工以及为职工支付的现金	6,930,435.16	4,235,890.26
支付的各项税费	36,275,952.77	18,871,283.54
支付的其他与经营活动有关的现金	73,524,495.51	52,279,609.72
现金流出小计	242,094,564.17	180,711,056.29
经营活动产生的现金流量净额	42,302,725.31	28,775,918.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	729.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	200,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	5,200,000.00	2,000,729.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,705,656.09	4,811,034.01
投资所支付的现金	480,000.00	8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	27,185,656.09	12,811,034.01
投资活动产生的现金流量净额	(21,985,656.09)	(10,810,304.29)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	13,800,000.00
取得借款收到的现金	12,800,000.00	35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	12,800,000.00	48,800,000.00
偿还债务所支付的现金	12,800,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,232,233.61	1,024,945.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	-
现金流出小计	28,082,233.61	36,024,945.67
筹资活动产生的现金流量净额	(15,282,233.61)	12,775,054.33
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,034,835.61	30,740,668.19

辽宁荣信电力电子股份有限公司
合并现金流量表(续)
二零零六年度

单位：人民币元

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	2006	2005
净利润	50,412,655.92	35,428,825.50
加：少数股东损益	47,198.59	647,527.85
未确认的投资损失	118,141.00	(71,689.97)
计提的资产减值准备	2,486,235.11	1,528,352.15
固定资产折旧	3,557,592.27	3,495,150.21
无形资产摊销	715,838.85	691,116.88
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少(减：增加)	31,841.83	(226,789.86)
预提费用增加(减：减少)	-	-
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失	135,204.78	-
固定资产报废损失	5,435.13	-
财务费用	801,642.38	996,716.09
投资损失(减：收益)	5,012.03	(729.72)
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	(5,603,493.31)	(12,263,564.47)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(14,649,885.68)	(24,583,749.71)
经营性应付项目的增加(减：减少)	4,239,306.41	23,134,753.20
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	42,302,725.31	28,775,918.15
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	50,231,007.85	45,196,172.24
减：现金的期初余额	45,196,172.24	14,455,504.05
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,034,835.61	30,740,668.19

法定代表人 马成家 主管会计工作负责人 龙浩 会计机构负责人 吴彩霞

辽宁荣信电力电子股份有限公司

现金流量表

二零零六年度

单位：人民币元

	2006	2005
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	261,969,144.19	182,445,271.03
收到的税费返还	14,267,627.39	9,851,903.61
收到的其他与经营活动有关的现金	5,270,000.00	14,512,545.00
现金流入小计	281,506,771.58	206,809,719.64
购买商品、接受劳务支付的现金	154,513,680.73	124,554,291.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,661,967.15	1,506,449.15
支付的各项税费	30,707,624.39	14,558,529.31
支付的其他与经营活动有关的现金	53,441,814.76	38,780,558.17
现金流出小计	241,325,087.03	179,399,827.75
经营活动产生的现金流量净额	40,181,684.55	27,409,891.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	729.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	5,030,000.00	2,000,729.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,924,928.36	3,046,259.40
投资所支付的现金	530,000.00	8,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	25,454,928.36	11,496,259.40
投资活动产生的现金流量净额	(20,424,928.36)	(9,495,529.68)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	13,800,000.00
取得借款收到的现金	12,800,000.00	35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	12,800,000.00	48,800,000.00
偿还债务所支付的现金	12,800,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,182,704.06	970,754.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	27,982,704.06	35,970,754.50
筹资活动产生的现金流量净额	(15,182,704.06)	12,829,245.50
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,574,052.13	30,743,607.71

辽宁荣信电力电子股份有限公司
现金流量表(续)
二零零六年度

单位：人民币元

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	2006	2005
净利润	50,624,644.67	32,565,377.88
加：少数股东损益	-	-
计提的资产减值准备	2,215,460.99	1,705,580.79
固定资产折旧	1,753,475.47	1,755,871.97
无形资产摊销	667,838.85	643,116.88
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少(减：增加)	-	-
预提费用增加(减：减少)	-	-
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失	(3,197.24)	-
固定资产报废损失	5,435.13	-
财务费用	753,983.50	944,501.56
投资损失(减：收益)	(729,256.98)	(2,146,693.34)
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	(5,601,622.81)	(9,485,744.47)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(13,381,083.26)	(21,627,452.77)
经营性应付项目的增加(减：减少)	3,876,006.23	23,055,333.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	40,181,684.55	27,409,891.89
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	49,729,612.77	45,155,560.64
减：现金的期初余额	45,155,560.64	14,411,952.93
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,574,052.13	30,743,607.71

法定代表人 马成家主管会计工作负责人 龙浩会计机构负责人 吴彩霞

附件四：

辽宁荣信电力电子股份有限公司
非经常性损益明细表
二零零六年度

单位：人民币元

项目	2006
处置长期投资、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	(140,640.81)
各种形式的政府补贴	-
委托投资损益	283,350.00
扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	(51,722.44)
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-
合计	90,986.75
所得税影响数	16,268.69
少数股东损益影响数	(1,032.00)
税后净利润影响额	75,750.06
上述影响额占当期净利润比例	0.15%
净利润数	50,412,655.92
扣除非经常性损益后的净利润	50,336,905.86

附件五：

**深圳天健信德会计师事务所关于
辽宁荣信电力电子股份有限公司新旧会计准则
股东权益差异调节表的审阅报告**

二零零七年一月十日

* 机密 *

信德审阅报字(2007)第 003 号

审阅报告

中国 辽宁 鞍山**辽宁荣信电力电子股份有限公司全体股东：**

我们审阅了后附的辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称“荣信股份公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是荣信股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师 朱伟峰

中国注册会计师 啜公明

中国 深圳

二零零七年一月十日

股东权益调节表

单位：人民币元

编号	项 目	金 额
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	148,146,973.93
1	长期股权投资差额	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的收益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	730,816.63
13	其他	
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	148,877,790.56

辽宁荣信电力电子股份有限公司新旧会计准则 股东权益差异调节表附注

二零零七年一月十日

单位：人民币元

一. 公司概况

本公司原名为“鞍山荣信电力电子有限公司”，系由鞍山市电子电力公司和辽宁科发实业公司共同投资成立的有限责任公司，注册资本为 8,700,000.00 人民币元，于一九九八年十一月十九日领取了注册号为 11888731 的企业法人营业执照。

根据二零零零年八月公司第一次临时股东大会批准，本公司吸收深圳市深港产学研创业投资有限公司、左强等五位新股东，公司注册资本由 8,700,000.00 人民币元增至 26,000,000.00 人民币元，于二零零零年九月八日领取了注册号为 2103001100223 的企业法人营业执照。

根据公司二零零零年第三次股东大会决议和公司股东于二零零零年九月二十日签订的《发起人协议书》，全体股东作为共同发起人，将本公司整体改组为股份有限公司，并于二零零零年十一月六日经辽宁省人民政府以辽政[2000]268 号文《关于同意鞍山荣信电力电子有限公司变更为股份有限公司的批复》批准。二零零零年十一月十日，本公司向辽宁省工商行政管理局换领了注册号为 2100001050674 的企业法人营业执照，股本变更为 26,310,000.00 人民币元，将本公司名称变更为“鞍山荣信电力电子股份有限公司”。

二零零三年二月十八日，根据二零零三年度公司临时股东大会决议，本公司新老股东进行增资扩股。并于二零零三年九月十八日经辽宁省人民政府辽政[2003]189 号文《关于同意鞍山荣信电力电子股份有限公司增资扩股的批复》批准。本公司已于二零零三年十月十日办理了相应的工商变更登记手续，股本由 26,310,000.00 人民币元增至 34,200,000.00 人民币元。

根据二零零五年公司第二次临时股东大会决议及二零零五年五月十一日经辽宁省人民政府以辽政[2005]127 号文《辽宁省人民政府关于鞍山荣信电力电子股份有限公司变更名称的批复》批准，将本公司名称变更为“辽宁荣信电力电子股份有限公司”。

根据本公司二零零五年第三次临时股东会议决议，并经二零零五年十二月十二日辽宁省人民政府辽政[2005]353 号文《辽宁省人民政府关于辽宁荣信

电力电子股份有限公司变更注册资本的批复》批准，本公司股本由 34,200,000.00 人民币元增至 48,000,000.00 人民币元。并于二零零五年十二月十九日办理完毕工商变更登记手续。

本公司系国家规划布局内重点软件企业，国家火炬计划重点高新技术企业。

本公司的经营范围为：高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置(MABZ)、电力滤波装置(FC)、高压变频调速装置(HVC)及其他电力电子装置的设计、制造；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司的基本组织架构为：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设办公室、管理部、工程部、生产部、财务部、审计部、质控部、市场部、工艺部、供应部、技术商务部、SVC 部、MABZ 部、HVC 部等部门。

本公司拥有诚和伟业（北京）科技发展有限公司、鞍山荣信科技有限公司两家全资子公司；拥有北京荣信电通科技发展有限公司一家参股公司。

二. 编制目的

公司于二零零七年一月一日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于二零零六年十一月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务信息披露工作的通知”（证监会[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在二零零六年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

三. 编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以二零零六年度(合并)财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时，本公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

四. 主要差异调节项目的附注

1、二零零六年十二月三十一日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的二零零六年十二月三十一日(合并)资产负债表。该报表业经深圳天健信德会计师事务所审计，并于二零零七年一月十日出具了信德财审报字(2007)第 58 号标准无保留意见的审计报告。该报表相关编制基础和主要会计政策参见本公司二零零六年度财务报告。

2、所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了本公司的会计政策，据此本公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了二零零七年一月一日留存收益 730,816.63 人民币元。