

# 荣信电力电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,911,422,145.12	1,060,551,614.48	80.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,247,653,032.12	645,107,423.54	93.40%	
股本（股）	224,000,000.00	128,000,000.00	75.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.57	5.04	10.52%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	238,047,732.61	36.81%	653,987,068.53	51.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,404,019.03	39.38%	130,015,608.58	41.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-87,240,525.97	-1,403.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.39	-880.00%
基本每股收益（元/股）	0.29	31.82%	0.62	37.78%
稀释每股收益（元/股）	0.29	31.82%	0.62	37.78%
净资产收益率（%）	5.00%	-2.38%	10.42%	-4.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.71%	-2.48%	9.53%	-4.32%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	97,783.17	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,002,795.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,958.37	
所得税影响额	-1,975,698.15	
合计	11,150,838.79	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,433	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市天图创业投资有限公司	17,280,000	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,735,014	人民币普通股
中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金	4,299,780	人民币普通股
北京天成天信投资顾问有限公司	3,480,000	人民币普通股
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司	3,372,100	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	2,999,913	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,952,934	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,591,669	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,577,538	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,227,824	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年期末增长 257.63%，主要原因是 2009 年非公开发行股票 1920 万股募集资金到位所致。
- 2、应收票据较上年期末增长 201.59%，主要原因是营业收入增加所致。
- 3、应收账款较上年期末增长 60.93%，主要原因是营业收入增加所致。
- 4、其他应收款较上年期末增长 79.95%，主要是投标保证金增加所致。
- 5、其他流动资产较上年期末减少 95.97%，主要是待摊费用摊销所致。
- 6、长期应收款较上年期末增长 77.14%，主要是报告期分期收款发出商品的销售增长所致。
- 7、固定资产较上年期末增长 346.11%，主要是报告期为实施募集资金项目购买的固定资产转入所致。
- 8、开发支出增加主要是由于研发费用资本化所致。
- 9、递延所得税资产较上年期末增长 133.39%，主要是应收账款增加，提取坏账准备增加所致。
- 10、长期待摊费用较上年期末减少 74.77%，主要是费用摊销所致。
- 11、短期借款减少是归还银行贷款所致。
- 12、长期借款及一年内到期的非流动负债增加是因为公司及控股子公司北京信力筑正银行贷款增加所致。
- 13、应付账款较上年期末增长 101.37%，主要原因是公司材料采购增加所致。
- 14、应付职工薪酬较上年期末增长 106.36%，是报告期计提的职工教育经费增加所致。
- 15、应交税费较上年期末增长 100.92%，主要是上年所得税多缴及增值税进项税留抵税额减少所致。
- 16、其他应付款较上年期末增长 1993.51%，主要是收取投标保证金增加所致。
- 17、其他非流动负债较上年期末增长 37.24%，主要是收到的政府补助增加所致。
- 18、股本较上年期末增长 75%，是本公司报告期以资本公积转增股本及 2009 年非公开发行股票 1920 万股增加股本所致。
- 19、资本公积较上年期末增长 171.68%，主要原因是 2009 年非公开发行股票 1920 万股股本溢价所致。
- 20、归属母公司所有者权益较上年期末增长 93.40%，主要是 2009 年非公开发行股票募集资金到位及报告期实现净利润导致

所有者权益增加。

- 21、营业收入较上年同期增长了 51.48%，主要原因是市场需求增长及执行上年未执行合同所致。
- 22、营业成本较上年同期增长了 58.47%，主要是营业收入增加所致。
- 23、营业税金及附加较上年同期增长了 32.97%，主要是营业收入增加所致。
- 24、销售费用较上年同期增长 65.92%，主要是加大市场开拓力度及加大应收款催收力度增加费用支出所致。
- 25、财务费用较上年同期增加了 264.97%，主要是银行借款利息支出增加所致。
- 26、资产减值损失较上年同期增长 119.94%，主要是报告期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
- 27、营业利润较上年同期增长了 34.72%，主要是营业收入增长所致。
- 28、营业外收入较上年同期增长了 47.92%，主要是增值税退税及政府补助转入所致。
- 29、利润总额较上年同期增长了 38.75%，主要是销售收入及营业外收入增长所致。
- 30、归属于母公司净利润较上年同期增长了 41.51%，主要是利润总额的增长所致。
- 31、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1403.21%，主要是因为报告期营业收入增长，收到货款以承兑汇票为主，承兑汇票未到期及报告期应收账款大幅增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、2009 年 9 月 14 日荣信电力电子股份有限公司和西门子股份公司组成的联合体（以下称“卖方”）与云南电网公司建设分公司（以下称“买方”）及受买方委托的云南电力物资公司（以下称“买方代理”）签订了《500kV 德宏至博尚至墨江双回线串补工程串补成套设备商务合同》。合同金额为人民币：壹亿肆仟肆佰贰拾肆万玖仟元整（¥144,249,000.00），其中荣信股份直接供货金额为人民币：捌仟零捌拾叁万陆仟柒佰柒拾贰元整（¥80,836,772.00），荣信股份首先向西门子股份公司采购然后向买方供货金额为人民币：陆仟叁佰肆拾壹万贰仟贰佰贰拾捌元整（¥63,412,228.00）。报告期内，该合同正常履行中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让公司股份，并出具《避免同业竞争的承诺函》。	截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为 30%--60%	
	公司预计 2009 年度净利润比上年增长幅度为 30%--60%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	130,222,796.59
业绩变动的原因说明	由于市场需求增长及执行上年未执行合同，公司预计 2009 年度净利润比上年增长 30%-60%。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	562,757,801.66	545,846,017.18	157,355,474.07	135,624,417.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	75,803,973.39	70,103,973.39	25,134,500.30	21,634,500.30
应收账款	540,206,173.55	484,059,353.55	335,671,012.90	330,625,338.90
预付款项	71,923,953.19	35,738,954.79	77,384,775.68	73,187,373.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	457,500.00	457,500.00		
应收股利				
其他应收款	23,156,919.30	19,102,546.22	12,868,395.33	10,921,331.87
买入返售金融资产				
存货	140,079,316.61	130,648,033.50	151,346,620.13	150,267,976.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	54,390.41		1,348,223.82	1,030,061.92
流动资产合计	1,414,440,028.11	1,285,956,378.63	761,109,002.23	723,291,001.01
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	54,958,115.50	54,958,115.50	31,025,337.76	31,025,337.76
长期股权投资	1,000,000.00	36,940,000.00	1,000,000.00	32,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	262,484,383.96	255,662,089.63	58,837,835.46	52,554,756.70
在建工程	147,536,149.90	147,536,149.90	183,416,635.22	183,416,635.22
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	18,253,019.68	10,342,052.64	17,429,519.08	10,090,294.08

开发支出	1,287,420.46	1,287,420.46		
商誉	4,733,906.33		4,733,906.33	
长期待摊费用	32,874.25		130,314.00	
递延所得税资产	6,696,246.93	6,297,814.67	2,869,064.40	2,775,588.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	496,982,117.01	513,023,642.80	299,442,612.25	312,362,612.10
资产总计	1,911,422,145.12	1,798,980,021.43	1,060,551,614.48	1,035,653,613.11
流动负债：				
短期借款			70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	112,948,704.64	112,948,704.64	130,950,450.00	127,350,450.00
应付账款	194,122,358.20	181,226,005.05	96,400,110.31	100,290,552.95
预收款项	89,938,278.74	68,488,278.74	96,471,449.38	91,729,014.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,295,094.10	591,978.64	627,600.21	278,886.28
应交税费	205,880.50	-4,875,746.63	-22,418,669.59	-24,490,948.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	196,894.40	98,058.98	9,405.00	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00			
其他流动负债	24,595.00			
流动负债合计	443,731,805.58	358,477,279.42	372,040,345.31	365,157,954.37
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	42,679,487.17	42,679,487.17	31,099,445.57	31,099,445.57
非流动负债合计	202,679,487.17	202,679,487.17	31,099,445.57	31,099,445.57
负债合计	646,411,292.75	561,156,766.59	403,139,790.88	396,257,399.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积	636,356,390.14	636,356,390.14	234,226,390.14	234,226,390.14

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,091,777.26	36,091,777.26	36,091,777.26	36,091,777.26
一般风险准备				
未分配利润	351,204,864.72	341,375,087.44	246,789,256.14	241,078,045.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,247,653,032.12	1,237,823,254.84	645,107,423.54	639,396,213.17
少数股东权益	17,357,820.25		12,304,400.06	
所有者权益合计	1,265,010,852.37	1,237,823,254.84	657,411,823.60	639,396,213.17
负债和所有者权益总计	1,911,422,145.12	1,798,980,021.43	1,060,551,614.48	1,035,653,613.11

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	238,047,732.61	192,151,698.53	173,996,162.92	172,668,121.92
其中：营业收入	238,047,732.61	192,151,698.53	173,996,162.92	172,668,121.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,400,117.35	146,248,027.13	127,758,347.21	125,333,010.84
其中：营业成本	133,140,780.12	104,859,445.19	78,092,431.28	88,836,410.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,257,884.03	1,421,785.47	1,767,042.61	1,565,613.37
销售费用	23,455,423.29	13,927,118.27	21,169,153.03	16,435,383.41
管理费用	23,364,599.89	22,328,098.59	21,610,628.88	13,278,889.99
财务费用	-1,101,668.72	-1,016,149.44	716,035.58	911,400.86
资产减值损失	6,283,098.74	4,727,729.05	4,403,055.83	4,305,312.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	51,647,615.26	45,903,671.40	46,237,815.71	47,335,111.08

列)				
加：营业外收入	18,647,073.40	17,132,303.76	5,914,723.31	4,066,723.31
减：营业外支出	1,020.00	1,020.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,293,668.66	63,034,955.16	52,152,539.02	51,401,834.39
减：所得税费用	5,798,271.30	4,041,823.09	7,489,480.46	7,494,140.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,495,397.36	58,993,132.07	44,663,058.56	43,907,693.53
归属于母公司所有者的净利润	62,404,019.03	58,993,132.07	44,773,127.37	43,907,693.53
少数股东损益	2,091,378.33		-110,068.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.27	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.27	0.22	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,495,397.36	58,993,132.07	44,663,058.56	43,907,693.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,404,019.03	58,993,132.07	44,773,127.37	43,907,693.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,091,378.33		-110,068.81	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	653,987,068.53	573,978,213.86	431,729,954.47	430,401,913.47
其中：营业收入	653,987,068.53	573,978,213.86	431,729,954.47	430,401,913.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	553,857,361.15	480,930,596.69	357,403,213.19	351,399,707.72
其中：营业成本	354,941,437.07	319,778,645.77	223,976,401.55	256,520,381.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,999,381.64	4,296,015.84	3,759,797.51	3,180,879.63
销售费用	78,387,619.99	50,899,402.04	47,243,411.49	36,205,896.88
管理费用	93,650,502.49	86,611,418.74	77,215,062.63	49,819,030.46

财务费用	4,467,128.44	4,768,607.75	-2,707,914.54	-2,507,108.52
资产减值损失	17,411,291.52	14,576,506.55	7,916,454.55	8,180,628.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,129,707.38	93,047,617.17	74,326,741.28	79,002,205.75
加：营业外收入	45,391,743.11	40,970,726.75	30,687,254.52	27,001,185.24
减：营业外支出	44,466.11	6,772.16	168,097.15	102,577.50
其中：非流动资产处置损失	36,793.95		64,453.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,476,984.38	134,011,571.76	104,845,898.65	105,900,813.49
减：所得税费用	11,967,955.61	8,114,530.09	13,135,256.75	12,972,250.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,509,028.77	125,897,041.67	91,710,641.90	92,928,562.79
归属于母公司所有者的净利润	130,015,608.58	125,897,041.67	91,875,337.89	92,928,562.79
少数股东损益	3,493,420.19		-164,695.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62	0.60	0.45	0.45
（二）稀释每股收益	0.62	0.60	0.45	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	133,509,028.77	125,897,041.67	91,710,641.90	92,928,562.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,015,608.58	125,897,041.67	91,875,337.89	92,928,562.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,493,420.19		-164,695.99	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	382,807,448.81	365,924,620.47	348,306,901.39	346,978,860.39
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				



的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	34,492,871.47	30,169,139.69	22,013,148.13	18,327,078.85
收到其他与经营活动有关的现金	27,909,813.85	27,273,739.30	42,650,878.90	34,943,987.60
经营活动现金流入小计	445,210,134.13	423,367,499.46	412,970,928.42	400,249,926.84
购买商品、接受劳务支付的现金	347,348,237.04	340,106,691.46	255,729,228.49	285,697,253.89
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	34,651,363.02	14,556,935.30	21,568,747.95	8,624,615.71
支付的各项税费	47,145,431.27	36,524,996.40	34,762,251.89	28,857,520.45
支付其他与经营活动有关的现金	103,305,628.77	68,909,748.43	94,216,419.45	73,719,536.58
经营活动现金流出小计	532,450,660.10	460,098,371.59	406,276,647.78	396,898,926.63
经营活动产生的现金流量净额	-87,240,525.97	-36,730,872.13	6,694,280.64	3,351,000.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	912,120.00	35,000.00	140,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	912,120.00	35,000.00	140,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,589,775.97	98,898,663.18	135,354,804.50	133,325,979.50
投资支付的现金		4,440,000.00		21,600,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单			10,261,812.76	

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	102,589,775.97	103,338,663.18	145,616,617.26	154,925,979.50
投资活动产生的现金流量净额	-101,677,655.97	-103,303,663.18	-145,476,617.26	-154,925,979.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	505,537,600.00	504,937,600.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00			
取得借款收到的现金	317,000,000.00	272,000,000.00	101,900,000.00	101,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	822,537,600.00	776,937,600.00	101,900,000.00	101,900,000.00
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	182,000,000.00	31,900,000.00	31,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,705,289.80	39,169,664.80	4,916,439.91	4,916,439.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	5,511,800.67	5,511,800.67	83,363.00	83,363.00
筹资活动现金流出小计	228,217,090.47	226,681,465.47	36,899,802.91	36,899,802.91
筹资活动产生的现金流量净额	594,320,509.53	550,256,134.53	65,000,197.09	65,000,197.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	405,402,327.59	410,221,599.22	-73,782,139.53	-86,574,782.20
加：期初现金及现金等价物余额	157,355,474.07	135,624,417.96	293,940,873.56	288,170,026.08
六、期末现金及现金等价物余额	562,757,801.66	545,846,017.18	220,158,734.03	201,595,243.88

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强

2009 年 10 月 20 日