

荣信电力电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,946,576,013.78	2,909,155,434.91	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,646,548,378.66	1,582,304,582.31	4.06%
股本（股）	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.90	4.71	4.03%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	421,176,969.63	300,289,643.84	40.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,243,796.35	52,489,227.44	22.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,744,720.14	-79,331,966.51	134.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.35	122.86%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率（%）	3.98%	5.11%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.85%	4.35%	-0.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,608,517.63	
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	928,947.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,307.67	
所得税影响额	-404,055.90	
少数股东权益影响额	-249,002.58	
合计	2,040,714.19	-

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）	21,085	
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	53,258,877	人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司	23,000,000	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	10,844,745	人民币普通股
左强	10,211,622	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	9,880,909	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	5,784,544	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	4,707,026	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	4,550,427	人民币普通股
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司	4,023,856	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,707,313	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

<p>报告期，公司收入、订单继续保持稳定增长，取得较好的经营业绩，其中营业收入同比增长 40.26%，营业利润同比增长 61.08%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 22.39%。</p> <p>归属于母公司所有者的净利润增长幅度低于营业收入和营业利润增幅的主要原因是，公司享受的软件企业税收优惠政策 2010 年到期后，国家已批准继续实施软件增值税优惠政策，但目前税务机关尚未落实相关政策，公司 2011 年第一季度增值税退税减少。</p> <p>1、应收票据较上年期末增加 129.86%，主要是销售收入增加所致。</p> <p>2、预付款项较上年期末增长 34.20%，主要是材料采购及实施募集资金项目购买固定资产增加所致。</p> <p>3、应收利息较上年期末增加 32.90%，主要是银行存款利息增加所致。</p> <p>4、其他应收款较上年期末增长 81.28%，主要是投标保证金增加所致。</p> <p>5、递延所得税资产较上年期末增长 49.59%，主要是提取坏账准备增加所致。</p> <p>6、短期借款较上年期末减少-55.95%，主要是偿还银行借款所致。</p> <p>7、应付职工薪酬较上年期末增加 50.08%，主要是本期计提的职工教育经费增加所致。</p> <p>8、应交税费较上年期末变动-56.48%，主要是本期应交增值税和所得税增加及增值税进项税抵扣增加所致。</p> <p>9、应付利息较上年期末增加 94.57%，主要是借款利息增加所致。</p> <p>10、其他应付较上年期末增长 331.01%，主要是收到的投标保证金增加所致。</p> <p>11、营业收入较上年同期增长了 40.26%，主要是市场需求增长及执行上年未执行合同所致。</p> <p>12、营业成本较上年同期增长了 36.99%，主要是营业收入增加所致。</p> <p>13、营业税金及附加较上年同期增长了 84.67%，主要是营业收入增加所致。</p> <p>14、营业费用较上年同期增长了 58.10%，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。</p> <p>15、财务费用较上年同期增长了 3092.32%，主要是银行借款和短期融资券利息增加所致。</p> <p>16、资产减值损失较上年同期减少-57.93%，主要是报告期计提坏账准备同比减少所致。</p> <p>17、营业利润较上年同期增长了 61.08%，主要是营业收入增长所致。</p>

- 18、利润总额较上年同期增长了 43.84%，主要是营业收入增长所致。
- 19、所得税较上年同期增长了 185.51%，主要是利润总额增加所致。
- 20、少数股东损益较上年同期增长了 698.14%，主要是子公司利润增长所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 134.97%，主要是销售回款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

(1) 报告期，公司与王文举等 23 位自然人（自然人均为辽宁荣信光伏技术有限公司核心管理技术团队成员）共同出资 1000 万元设立辽宁荣信光伏技术有限公司，该公司主营业务为太阳能光伏技术与风能技术及相关产品的研发、生产和销售，其中本公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，其他自然人出资 100 万元，占注册资本的 10%。

根据该公司章程及投资协议，辽宁荣信光伏技术有限公司采取分期出资形式，首期出资 485.5 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 450 万元，其他自然人首次以货币出资 35.5 万元，其余出资各方在 2013 年 1 月 30 日前缴足。

本次出资设立辽宁荣信光伏技术有限公司，是公司将成熟的新能源技术产业化关键举措。新公司的设立将进一步集中新能源领域的研发力量、扩大市场覆盖范围，在国家发展新能源技术大背景下，为公司未来发展创造了新的利润增长点。

(2) 报告期，公司与贾明革等 19 位自然人（自然人均为辽宁荣信电机控制技术有限公司核心管理技术团队成员）共同出资 800 万元设立辽宁荣信电机控制技术有限公司，其中本公司出资 720 万元，占注册资本的 90%，其他自然人出资 80 万元，占注册资本的 10%。

根据该公司章程及投资协议，辽宁荣信电机控制技术有限公司采取分期出资形式，首期出资 400 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 360 万元，其他自然人首次以货币出资 40 万元，其余出资各方在 2013 年 1 月 18 日前缴足。

辽宁荣信电机控制技术有限公司主要从事电机控制装置、软启动装置等设备的研发与销售。新公司的设立将集中公司在该领域的研发力量及市场资源，扩大上述产品的市场份额。

(3) 报告期，公司与邱明惠等 17 位自然人（自然人均为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司核心管理技术团队成员）共同出资 2500 万元设立辽宁荣信电气传动技术有限责任公司，其中本公司出资 2250 万元，占注册资本的 90%，其他自然人出资 250 万元，占注册资本的 10%。

根据该公司章程及投资协议，辽宁荣信电气传动技术有限责任公司采取分期出资形式，首期出资 1253 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 1125 万元，其他自然人首次以货币出资 128 万元，其余出资各方在 2013 年 2 月 18 日前缴足。

辽宁荣信电气传动技术有限责任公司主要从事电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。新公司的成立，有利于公司吸引高压变频领域的专门人才，也是公司为适应国内迅速扩大的高压变频器及相关领域市场做出的决策，进一步提高公司在高压变频器等相关领域的产品竞争力。

(4) 报告期，公司与郭自勇等 16 位自然人（自然人均为辽宁荣信众腾科技有限公司核心管理技术团队成员）共同出资 500 万元设立辽宁荣信众腾科技有限公司，其中本公司出资 425 万元，占注册资本的 85%，其他自然人出资 75 万元，占注册资本的 15%。

根据该公司章程及投资协议，辽宁荣信众腾科技有限公司采取分期出资形式，首期出资 250 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 212.5 万元，其他自然人首次以货币出资 37.5 万元，其余出资各方在 2013 年 1 月 20 日前缴足。

辽宁荣信众腾科技有限公司主要从事基于应用 IGBT 器件通用产品（高压变频器、SVG、防爆变频等）的完善、升级、新产品研发等，同时为公司在电力电子领域进行重点难点技术攻关、开发新产品、新技术提供支撑，同时也为公司在具体的项目运行中提供技术支持和技术服务。

(5) 报告期，公司与自然人张海涛共同出资 500 万元设立北京荣信慧科科技有限公司，其中本公司出资 425 万元，占注册资本的 85%，张海涛出资 75 万元，占注册资本的 15%。

根据该公司章程及投资协议，北京荣信慧科科技有限公司采取分期出资形式，首期出资 250 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 212.5 万元，张海涛首次以货币出资 37.5 万元，其余出资各方在 2013 年 2 月 16 日前缴足。

公司此次在北京投资设立北京荣信慧科科技有限公司，致力于研发适用于公司全系列产品的通用智能控制系统平台，提高公司产品的控制兼容性、降低成本、提高可靠性，同时该公司还将开展基于 IEGT 器件在大功率及特大功率变频产品深入研发。

(6) 报告期，公司与自然人张加康、俞金强共同出资 1000 万元设立南京荣信电力自动化有限公司，其中本公司出资 700 万元，占注册资本的 70%，其他自然人出资 300 万元，占注册资本的 30%。

根据该公司章程及投资协议，南京荣信电力自动化有限公司采取分期出资形式，首期出资 400 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 350 万元，张加康首次以货币出资 50 万元，其余出资各方在 2013 年 2 月 16 日前缴足。

公司此次设立南京荣信电力自动化有限公司，将充分发挥当地在电力保护自动化领域的优势资源，结合本公司多年来在电力系统的运营经验和市场资源，在电力系统自动化、电力系统继电保护、配网自动化等方面进行技术开发与市场开拓，进一步完善公司总体产业布局。

(7) 为进一步开拓风电领域 SVC、SVG 及光伏逆变器新能源产品销售市场，报告期，公司与自然人车千里等 11 位自然人（自然人均为北京荣科博信科技发展有限公司销售团队成员）共同出资 800 万元设立北京荣科博信科技发展有限公司，其中本公司出资 680 万元，占注册资本的 85%，其他自然人出资 120 万元，占注册资本的 15%。

根据该公司章程及投资协议，北京荣科博信科技发展有限公司采取分期出资形式，首期出资 400 万元，已办理完毕工商登记手续，其中本公司首次以货币出资 340 万元，其他自然人首次以货币出资 60 万元，其余出资各方在 2013 年 3 月 8 日前缴足。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司，实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生	为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	截止到本报告期末，避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~
	公司预计本年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为 20-50%。		

2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	95,812,210.71
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，公司预计年初至下一报告期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 20-50%。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	725,404,085.23	485,766,582.99	798,489,827.31	731,466,319.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	119,055,647.76	106,868,580.26	51,795,658.60	26,609,658.60
应收账款	824,385,955.13	813,259,607.28	800,080,308.16	671,569,743.31
预付款项	147,378,406.55	121,241,322.35	109,818,518.91	79,458,121.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	924,988.66	924,988.66	696,000.00	696,000.00
应收股利				
其他应收款	65,724,143.89	24,617,212.65	36,255,196.90	25,483,109.50
买入返售金融资产				
存货	319,849,312.04	285,376,773.37	358,174,148.90	294,634,660.28
一年内到期的非流动资产	25,664,760.63	25,664,760.63	22,346,510.64	22,346,510.64
其他流动资产				
流动资产合计	2,228,387,299.89	1,863,719,828.19	2,177,656,169.42	1,852,264,123.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	36,022,317.07	36,022,317.07	40,367,229.83	40,367,229.83
长期股权投资	80,478,788.98	185,824,069.98	81,131,217.59	155,976,498.59
投资性房地产				
固定资产	398,319,275.67	389,665,087.95	375,057,295.89	366,955,129.70

在建工程	95,750,836.83	93,638,456.36	134,107,270.21	133,018,602.29
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	21,895,681.04	13,806,384.14	22,260,053.19	13,657,031.29
开发支出	63,848,742.29	61,403,448.29	60,787,842.29	59,516,417.29
商誉	8,727,670.96		8,727,670.96	
长期待摊费用	758,282.84		780,192.23	
递延所得税资产	12,387,118.21	11,935,198.20	8,280,493.30	7,096,971.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	718,188,713.89	792,294,961.99	731,499,265.49	776,587,880.77
资产总计	2,946,576,013.78	2,656,014,790.18	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07
流动负债：				
短期借款	54,000,000.00	50,000,000.00	122,577,500.00	50,000,000.00
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	287,034,017.17	250,482,717.17	331,930,433.17	302,193,693.17
应付账款	317,622,533.18	271,748,200.65	275,950,079.94	248,864,631.46
预收款项	132,446,925.64	82,101,382.46	121,038,734.42	110,198,203.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,785,863.75	1,428,230.22	1,856,249.87	1,030,565.87
应交税费	-13,102,509.82	-18,611,808.63	-30,105,749.84	-28,781,230.85
应付利息	4,700,548.00	4,700,548.00	2,415,867.04	1,519,726.00
应付股利				
其他应付款	1,139,121.11	154,214.60	264,289.50	411,502.70
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,086,626,499.03	942,003,484.47	1,125,927,404.10	985,437,092.27
非流动负债：				
长期借款	50,600,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	53,867,240.21	53,867,240.21	54,196,187.58	54,196,187.58
非流动负债合计	104,467,240.21	104,467,240.21	104,796,187.58	104,796,187.58
负债合计	1,191,093,739.24	1,046,470,724.68	1,230,723,591.68	1,090,233,279.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	536,243,220.37	524,356,390.14	536,243,220.37	524,356,390.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	78,761,028.37	78,761,028.37	78,761,028.37	78,761,028.37
一般风险准备				
未分配利润	695,544,129.92	670,426,646.99	631,300,333.57	599,501,305.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,646,548,378.66	1,609,544,065.50	1,582,304,582.31	1,538,618,724.22
少数股东权益	108,933,895.88		96,127,260.92	
所有者权益合计	1,755,482,274.54	1,609,544,065.50	1,678,431,843.23	1,538,618,724.22
负债和所有者权益总计	2,946,576,013.78	2,656,014,790.18	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07

4.2 利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	421,176,969.63	288,948,493.74	300,289,643.84	288,181,716.49
其中：营业收入	421,176,969.63	288,948,493.74	300,289,643.84	288,181,716.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,079,661.97	225,949,721.44	257,798,675.46	247,495,728.96
其中：营业成本	235,958,400.24	146,518,295.40	172,240,715.33	181,612,988.70
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	3,537,562.69	2,017,341.37	1,915,562.76	1,509,754.24
销售费用	51,418,416.72	33,882,069.23	32,521,869.60	22,832,292.09
管理费用	48,569,897.51	27,877,216.31	39,465,168.06	29,917,285.78
财务费用	7,585,881.25	5,882,080.31	-253,511.53	-258,594.10
资产减值损失	5,009,503.56	9,772,718.82	11,908,871.24	11,882,002.25
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）	-652,428.61	-652,428.61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-652,428.61	-652,428.61		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,444,879.05	62,346,343.69	42,490,968.38	40,685,987.53
加：营业外收入	12,702,274.86	12,019,724.85	13,913,998.91	12,756,733.97
减：营业外支出	35,131.84	5,933.00	14,618.08	14,018.08
其中：非流动资产处置损失	6,058.73	5,933.00	14,018.08	14,018.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,112,022.07	74,360,135.54	56,390,349.21	53,428,703.42
减：所得税费用	7,946,590.76	3,434,794.26	2,783,317.06	2,457,423.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,165,431.31	70,925,341.28	53,607,032.15	50,971,279.55
归属于母公司所有者的净利润	64,243,796.35	70,925,341.28	52,489,227.44	50,971,279.55
少数股东损益	8,921,634.96		1,117,804.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.21	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.21	0.16	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	73,165,431.31	70,925,341.28	53,607,032.15	50,971,279.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,243,796.35	70,925,341.28	52,489,227.44	50,971,279.55
归属于少数股东的综合收益总额	8,921,634.96		1,117,804.71	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	369,463,180.00	66,968,041.25	151,910,742.88	142,483,742.88
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	11,194,580.86	11,113,380.86	12,291,730.98	11,281,957.70
收到其他与经营活动有关的现金	21,043,944.80	3,891,078.11	19,522,587.24	13,105,831.46
经营活动现金流入小计	401,701,705.66	81,972,500.22	183,725,061.10	166,871,532.04
购买商品、接受劳务支付的现金	233,510,694.71	201,846,946.58	176,841,564.30	169,549,853.70
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	19,263,201.65	9,102,575.55	15,129,264.15	8,164,093.13
支付的各项税费	28,856,553.67	26,764,580.15	36,049,221.46	28,501,653.62
支付其他与经营活动有关的现金	92,326,535.49	56,809,631.98	35,036,977.70	21,217,785.08
经营活动现金流出小计	373,956,985.52	294,523,734.26	263,057,027.61	227,433,385.53
经营活动产生的现金流量净额	27,744,720.14	-212,551,234.04	-79,331,966.51	-60,561,853.49
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	20,118,076.92	20,000,000.00	1,050.00	1,050.00
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	20,118,076.92	20,000,000.00	1,050.00	1,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,182,694.32	16,471,532.54	55,141,233.63	55,131,074.63
投资支付的现金		30,500,000.00	33,750,000.00	33,750,000.00
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	1,500.00			

投资活动现金流出小计	19,184,194.32	46,971,532.54	88,891,233.63	88,881,074.63
投资活动产生的现金流量净额	933,882.60	-26,971,532.54	-88,890,183.63	-88,880,024.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,885,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,885,000.00			
取得借款收到的现金			172,000,000.00	97,000,000.00
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	3,885,000.00		172,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,577,500.00		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,153,471.02	4,590,622.00	2,590,329.72	2,590,329.72
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	27,800,000.00		1,977,796.45	
筹资活动现金流出小计	103,530,971.02	4,590,622.00	34,568,126.17	32,590,329.72
筹资活动产生的现金流量净额	-99,645,971.02	-4,590,622.00	137,431,873.83	64,409,670.28
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	-70,967,368.28	-244,113,388.58	-30,790,276.31	-85,032,207.84
加：期初现金及现金等价物余额	725,931,455.08	658,907,946.82	564,980,504.14	555,530,455.56
六、期末现金及现金等价物余额	654,964,086.80	414,794,558.24	534,190,227.83	470,498,247.72

4.4 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

2011 年 4 月 21 日