

荣信电力电子股份有限公司

# 2011 年半年度报告

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

披露时间：2011 年 8 月 6 日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	9
第五节 董事会报告 .....	10
第六节 重要事项 .....	18
第七节 财务报告 .....	24
第八节 备查文件 .....	94

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、本次董事会以书面通讯表决形式召开, 公司全体董事出席了本次审议 2011 年半年度报告的董事会。

4、公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

(一) 中文名称：荣信电力电子股份有限公司

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

中文简称：荣信股份

英文简称：RXPE

(二) 法定代表人：左强

(三) 公司联系和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵殿波	张洪涛
联系地址	鞍山高新区科技路 108 号	鞍山高新区科技路 108 号
电话	0412-7213602	0412-7213602
传真	0412-7213646	0412-7213646
电子信箱	zdb@rxpe.com	zht@rxpe.com

(四) 公司注册地址：鞍山高新区鞍千路261号

公司办公地址：鞍山高新区科技路 108 号

邮编：114051

公司网址：[www.rxpe.com](http://www.rxpe.com)

电子信箱：zqb@rxpe.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：鞍山高新区科技路108号公司证券事务部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：荣信股份

股票代码：002123

(七) 其它有关资料

公司首次注册登记日期：1998年11月19日

公司最近一次变更登记日期：2011年5月6日

注册登记地点：辽宁省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：210000004920217

公司税务登记证号码：210301118887313

公司组织机构代码：11888731-3

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大厦5020号证券大厦1501、十六层

## 二、主要财务数据和指标

### （一）主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	3,411,406,410.28	2,909,155,434.91	17.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,804,562,931.41	1,582,304,582.31	14.05%
股本（股）	504,000,000.00	336,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.58	4.71	-23.99%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	853,786,169.81	636,486,981.84	34.14%
营业利润（元）	140,050,615.79	81,099,138.80	72.69%
利润总额（元）	155,388,395.48	119,619,270.68	29.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,314,599.10	95,812,210.71	31.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	122,648,573.45	89,092,425.81	37.66%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.58%
加权平均净资产收益率（%）	7.53%	7.06%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	7.31%	6.57%	0.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,857,894.29	-99,211,431.23	7.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.30	40.00%

## (二) 非经常性损益项目

单位：(人民币)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	1,745,582.93	
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	2,535,094.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,533.19	
所得税影响额	-787,821.63	
少数股东权益影响额	-798,363.58	
合计	3,666,025.65	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股份变动情况表

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	36,888,265	10.98%			18,444,132		18,444,132	55,332,397	10.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	36,888,265	10.98%			18,444,132		18,444,132	55,332,397	10.98%
二、无限售条件股份	299,111,735	89.02%			149,555,868		149,555,868	448,667,603	89.02%
1、人民币普通股	299,111,735	89.02%			149,555,868		149,555,868	448,667,603	89.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	336,000,000	100.00%			168,000,000		168,000,000	504,000,000	100.00%

报告期，公司实施了资本公积金每 10 股转增 5 股的分配方案。

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	25,560				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	15.49%	78,073,316		73,102,050
左强	境内自然人	12.16%	61,269,732	45,952,299	
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	6.65%	33,500,000		27,600,000
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.70%	13,583,432		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	13,299,950		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	10,142,178		
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	7,600,000		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,400,857		
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司	境内非国有法人	1.20%	6,040,284		
鞍山新星投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.09%	5,479,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
深圳市深港产学研创业投资有限公司	78,073,316		人民币普通股		
深圳市天图创业投资有限公司	33,500,000		人民币普通股		
左强	15,317,433		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	13,583,432		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	13,299,950		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	10,142,178		人民币普通股		
交通银行—华安创新证券投资基金	7,600,000		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	6,400,857		人民币普通股		



基金		
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司	6,040,284	人民币普通股
鞍山新星投资管理咨询有限公司	5,479,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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。</p>	

### 三、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
左强	董事长/总裁	40,846,488	20,423,244	0	61,269,732	45,952,299	0	转增股本
赵殿波	副总裁/董事会 秘书	2,479,350	1,239,675	0	3,719,025	2,789,266	0	转增股本
龙浩	董事/财务总监	1,706,518	853,259	0	2,559,777	1,919,832	0	转增股本
焦东亮	副总裁	1,350,000	675,000	0	2,025,000	1,518,750	0	转增股本
王岱岩	销售总监	1,382,000	691,000	0	2,073,000	1,554,750	0	转增股本
张其生	董事/副总裁	0	0	0	0	0	0	
马成家	董事	0	0	0	0	0	0	
陈诗君	董事	0	0	0	0	0	0	
周爱勤	董事	0	0	0	0	0	0	
梅志明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘泉军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
贾利民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王泽全	监事	0	0	0	0	0	0	
赵柏品	监事	0	0	0	0	0	0	
杨贵发	监事	0	0	0	0	0	0	
郝智明	独立董事	0	0	0	0	0	0	

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在违法违规买卖本公司股票行为。

### 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

鉴于独立董事郝智明先生因工作安排的原因向董事会提交了《辞职报告》，为补足因其辞职产生的缺额，经公司第四届董事会提名，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，增选刘泉军先生为独立董事，任期至公司第四届董事会届满。

## 第五节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司加强管理、优化内部控制，进一步提高效率和降低成本，取得较好的效果。公司实现营业收入85,378.62万元，同比增长34.14%；营业利润14,005.06万元，同比增长72.69%；实现净利润12,631.46万元，同比增长31.84%。

报告期，公司及控股子公司信力筑正新签订单8.57亿元（含税），同比增长41.19%，其中：公司本部新签订单56,664.03万元；信力筑正新签订单29,050万元。

#### 2、公司主营业务及其经营情况

##### (1) 主营业务的范围

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）。

**电机传动与节能：**高压变频装置（HVC）、高压软启动装置（VFS）、智能瓦斯排放装置（MABZ）、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制设备。

**余热余压节能发电系统：**高炉炉顶余压发电节能系统（TRT）、余热节能发电系统等。

##### (2) 公司主营业务及其经营情况

##### ① 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
节能大功率电力电子设备制造业	85,378.62	43,062.21	49.56%	34.14%	18.38%	6.71%
主营业务分产品情况						
电能质量与电力安全	41,863.12	20,435.89	51.18%	2.02%	-10.39%	6.76%
电机传动与节能	23,767.38	8,505.06	64.22%	248.05%	185.22%	7.88%
余热余压节能发电系统	15,903.79	10,646.31	33.06%	18.74%	18.95%	-0.12%
其他	3,844.33	3,474.95	9.61%	60.63%	112.11%	-21.94%

报告期营业收入、营业利润、利润总额持续增长的主要原因是公司产品的市场需求不断扩大及执行上年末未完工合同，导致销售收入持续增长所致。

## ②主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	18,276.65	230.49%
华北	28,683.35	123.84%
西北	5,340.11	119.18%
华东	17,614.57	-16.50%
华中	5,351.53	449.03%
华南	3,610.00	9.66%
西南	4,099.30	-72.68%
国外	2,403.12	-3.91%

③报告期内，公司综合毛利同比增长6.71%，主要是电能质量与电力安全产品和电机传动与节能产品毛利增长所致。

电能质量与电力安全产品毛利增长 6.76%，主要是由于上年同期销售收入占比较大的 FSC 产品毛利偏低，摊薄了该类产品毛利，而报告期 FSC 收入较上年同期大幅减少，产品销售收入结构变化是毛利变化主要原因。

电机传动与节能产品毛利增长 7.88%，主要是公司变频类产品报告期通过改进和优化工艺，实施模块化和标准化生产，成本下降，同时该类产品采用给予客户更加宽松信用政策的（合同能源管理）销售模式，价格稳中有升，提高了毛利水平。

④报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

## ⑤利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减变化
营业利润	14,005.06	8,109.91	72.69%
营业外收入	1,539.45	3,857.67	-60.09%
利润总额	15,538.84	11,961.93	29.90%
归属于母公司所有者净利润	12,631.46	9,581.22	31.84%

报告期，营业利润增幅大于利润总额和归属于母公司所有者净利润增幅主要是因为营业外收入同比下降所致，营业外收入同比下降主要是公司享受的软件企业增值税优惠政策尚未

落实，公司 2011 年上半年增值税退税减少。

### 3、报告期公司资产负债表项目大幅变动说明 （单位：万元）

项目	2011年6月30日	2010年末	增减（%）
应收票据	8,878.87	5,179.57	71.42%
应收账款	112,976.64	80,008.03	41.21%
预付款项	17,536.74	10,981.85	59.69%
应收利息	46.79	69.60	-32.77%
其他应收款	7,078.69	3,625.52	95.25%
一年内到期的非流动资产	3,023.42	2,234.65	35.30%
可供出售金融资产	14,662.50	-	-
长期股权投资	5,236.54	8,113.12	-35.46%
长期待摊费用	115.48	78.02	48.02%
递延所得税资产	1,563.79	828.05	88.85%
短期借款	400.00	12,257.75	-96.74%
应付账款	42,133.93	27,595.01	52.69%
预收款项	15,738.50	12,103.87	30.03%
应付职工薪酬	383.03	185.62	106.35%
应交税费	80.59	-3,010.57	102.68%
应付利息	794.86	241.59	229.02%
其他应付款	148.32	26.43	461.18%
其他流动负债	50,000.00	30,000.00	66.67%
递延所得税负债	1,693.13	-	-

应收票据增长主要是销售收入增加所致。

应收账款增长主要是销售收入增长所致。

预付款项增长主要原因是材料采购及实施募集资金项目购买固定资产增加所致。

应收利息增长主要原因是银行存款利息增加所致。

其他应收款增长主要是投标保证金增加所致。

一年内到期的非流动资产增长系长期应收款到期结转所致。

可供出售金融资产增加主要是报告期本公司投资的青岛市恒顺电气股份有限公司在创业板上市，自上市之日起将对恒顺电气长期股权投资按公允价确认为可供出售金融资产。

长期股权投资减少主要是恒顺电气长期股权投资调整为可供出售金融资产。

长期待摊费用增长主要是待摊的装修费用增加。

递延所得税资产增长主要是应收账款增加，提取坏账准备增加所致。

短期借款减少是偿还银行贷款所致。

应付账款增长主要是材料采购增加所致。

预收款项增长主要是订单增加所致。

应付职工薪酬增加是本期计提的职工教育经费增加所致。

应交税费较上年期末变动102.68%，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。

应付利息增加主要是借款利息增加所致。

其他应付款增加主要是收到的投标保证金所致。

其他流动负债增加是报告期发行的短期融资券增加所致。

递延所得税负债增加是可供出售金融资产公允价值变动所致。

#### 4、公司主要费用情况

(单位：万元)

项目	本期实际数	上年同期数	同比增减(%)
营业费用	12,341.54	7,386.22	67.09%
管理费用	10,604.00	8,968.21	18.24%
财务费用	1,810.48	125.60	1341.46%
资产减值损失	2,567.97	2,246.58	14.31%

公司营业费用增加的原因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。

公司管理费用增加的主要原因是公司研发投入增加及人员工资及福利费、办公费增加所致。

公司财务费用增加主要是银行借款和短期融资券利息增加所致。

资产减值损失增加主要是应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

#### 5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 (单位：万元)

项目	本期实际数	上年同期数	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,185.79	-9,921.14	7.41%
经营活动现金流入量	66,243.35	40,297.28	64.39%

经营活动现金流出量	75,429.14	50,218.43	50.20%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,597.49	-12,819.32	87.54%
投资活动现金流入量	2,051.62	0.11	1865009.09%
投资活动现金流出量	3,649.10	12,819.42	-71.53%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,599.72	15,056.39	-36.24%
筹资活动现金流入量	23,961.87	24,121.66	-0.66%
筹资活动现金流出量	14,362.15	9,065.26	58.43%
四、现金及现金等价物净额增加	-1,183.55	-7,684.07	84.60%

报告期，公司加强应收账款催收力度，经营活动产生的现金流量净额同比增加7.41%，经营性现金流有所改善，但公司现金流仍面临较大压力，主要是因为公司订单持续增长，销售规模扩大导致材料采购及各项费用支出增加，同时，公司给予客户更加宽松的信用政策，客户付款周期有所延长。

公司通过银行贷款和发行短期融资券的方式保证营运资金的需求，保持销售规模和盈利水平的稳定增长。

报告期，投资活动产生的现金流量净额同比变动87.54%，主要是报告期募集资金项目投入同比减少所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比变动-36.24%，主要是偿还银行借款同比增加所致。

报告期内现金及现金等价物净额同比变动84.60%，主要是报告期内投资活动现金流出同比减少所致。

6、报告期内，没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）单个参股公司。

7、经营中的问题与困难

为进一步配合公司的业务扩张，加大市场开发力度，公司给予新客户更加宽松的信用政策，客户付款周期有所延长，给公司现金流带来一定压力，同时市场竞争愈加激烈，也给公司继续保持快速增长提出了更高的要求。

8、公司董事会下半年经营计划无修改。

## 9、对2011年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为20%-50%			
2011年1-9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%	~~	50.00%
	公司预计本年1-9月净利润同比增长幅度为20%-50%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	182,583,845.17		
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净利润与上年同期相比增长20%-50%。			

## 二、2011年上半年投资情况

## （一）募集资金具体使用情况如下：

## 1、募集资金使用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		49,813.00		本报告期投入募集资金总额		1,465.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		40,282.55				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
10kV特大功率变频装置国产化项目	否	18,259.00	18,259.00	1,049.57	13,752.85	75.32%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
电抗器产业化建设项目	否	9,886.00	9,886.00	182.15	8,952.55	90.56%	2010年08月31日	394.00	是	否
1.5MW风电变频器研发及中试项目	否	4,993.00	4,993.00	152.24	1,942.49	38.90%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
组建北京研发中心项目	否	9,678.00	9,678.00	81.50	8,637.66	89.25%	2010年08月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,997.00	0.00	6,997.00	100.00%	2009年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,816.00	49,813.00	1,465.46	40,282.00	-	-	394.00	-	-



		00			55					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	49,816.00	49,813.00	1,465.46	40,282.55	-	-	394.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、1.5MW风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，目前完成了风电整机厂家地面试验，具备风场运行条件，尚未进入小批量试制阶段，在该阶段募集资金投入需求较小。</p> <p>2、组建北京研发中心项目募集资金投入完成计划进度的89.25%，产生差异的原因是部分设备根据使用需求情况延迟采购，募集资金使用较计划顺延，但基本符合公司预计进度。</p> <p>3、10kV特大功率变频装置国产化项目和电抗器产业化建设项目达到计划进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009年8月6日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2009年7月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为12,342万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1] 公司本次发行计划募集资金净额49,816万元，实际募集资金净额49,813万元，根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由7,000万元调整为6,997万元。

[注2] 10kV特大功率变频装置国产化项目募集资金项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，公司未预计募集资金项目建设期内产生的效益。

[注3] 电抗器产业化建设项目系为公司产品SVC生产配套设备，效益的测算是按照报告期已发货产品，按市场价格计算产值减去总成本后的利润总额。

[注4] 1.5MW风电变频器研发及中试项目和组建北京研发中心项目是研发项目不单独计算募集资金效益。

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设，在使用募集资金时候，严格履行了相应的申请和审批程序。

报告期，募集资金项目投入募集资金 14,654,583.23 元，累计使用募集资金 402,825,403.64 元，尚未使用的募集资金余额为 95,304,596.36 元，公司 2011 年 6 月 30 日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为 99,983,580.26 元，与尚未使用的募集资金余额的差异 4,678,983.90 元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

截至 2011 年 06 月 30 日公司募集资金专户银行具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户余额
中国银行股份有限公司鞍山铁东支行	03674908095001	4,785,580.26

为提高募集资金使用效率，本公司与中国银行鞍山铁东支行、中国建银投资证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》，在不影响募集资金投入情况下，公司以定期存单方式在中国银行鞍山铁东支行存放募集资金 9,519.80 万元，期限为三个月期 4,500 万元，半年期 5,019.80 万元。

截至 2011 年 06 月 30 日止募集资金定期存款具体情况如下：

单位：元

开户行	账号	起息日	到期日	金额
中国银行鞍山铁东支行	306456299873	2011-2-25	2011-8-25	10,198,000.00
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	2011-5-31	2011-8-31	25,000,000.00
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	2011-2-25	2011-8-25	40,000,000.00
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	2011-5-25	2011-8-25	20,000,000.00

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，截至报告期末，公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

### 二、公司在 2011 年上半年实施的利润分配方案

公司根据2011年4月15日召开的2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2010年12月31日公司总股本33,600万股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共计16,800万股；

经上述分配后，公司总股本由33,600万股增加至50,400万股。

公司于2011年4月29日实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案。

### 三、中期利润分配方案

公司2011年中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。

### 四、公司未有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼。

### 五、公司报告期内对外投资及控股子公司增资事项

(1) 报告期，本公司与西门子（中国）有限公司共同出资600万欧元设立荣西电力传输技术有限公司，主营业务为生产、装配、推广、销售、服务和研发柔性交流输电产品和系统及相关产品。其中公司出资300万欧元，占注册资本的50%，西门子（中国）有限公司出资300万欧元，占注册资本的50%，已办理完毕工商登记手续。

本次出资设立荣西电力传输技术有限公司，是公司面对国内外柔性交流输电系统和产品的巨大市场需求，与国际知名公司合作共同进行技术攻关与市场拓展的一项举措。新公司的

设立，不仅扩展了公司的产业链，进一步丰富了公司的高端产品，同时也增强了公司国际竞争力，进一步扩大了公司在国际市场中的影响。

(2) 报告期，公司与常凯等自然人共同出资800万元设立广州邦建电力技术有限公司，主要是针对公司各主导产品在国内电网市场的推广与销售。其中公司出资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，广州邦建电力技术有限公司采用分期出资形式，首期出资400万元，已办理完毕工商登记手续。其中本公司首期以货币出资340万元，其他自然人首期以货币出资60万元，其余出资各方在2013年4月22日前缴足。

(3) 报告期，公司与张凯等10位自然人共同出资800万元设立北京荣信瑞科科技发展有限公司，目的是公司针对煤矿、矿山等领域成立的销售公司，其中公司出资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，北京荣信瑞科科技发展有限公司采用分期出资形式，首期出资400万元，已办理完毕工商登记手续。其中本公司首期货币出资340万元，其他自然人首期货币出资60万元，其余出资各方在2013年4月18日前缴足。

(4) 报告期，公司以现金出资800万元，认缴广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“广州高澜”）新增注册资本200万股，占广州高澜总股本的4%。本次增资完成后，广州高澜注册资本增加至5,000万元。

广州高澜主营业务是为客户提供专业节能产品和解决方案，专注于节能冷却、电能质量治理和能效管理信息化三大核心技术，产品主要应用于各类工业生产中电能及热能的转变、传输和使用过程。截止2010年12月31日，广州高澜的总资产21,691.50万元，净资产10,768.91万元。2010年度广州高澜实现营业收入17,086.81万元，净利润3,031.10万元（财务数据已经审计）。

广州高澜系公司部分电力电子设备的水冷系统及节能系统供应商，本次战略投资合作，将为公司间的技术交流、技术合作、市场开拓与市场共享提供更好的平台，同时也进一步优化了公司的上游产业链。

(5) 为进一步开拓市场，吸引高端人才，报告期，本公司与张春生等10位自然人以现金出资560万元对本公司全资子公司诚和伟业（北京）科技发展有限责任公司进行增资，其中本公司增资400万元，其他自然人增资160万元，已办理完毕工商登记手续。本次增资后该公司注册资本增加到800万元，其中本公司出资640万元，占注册资本的80%，其他自然人出资160

万元，占注册资本的20%。

(6) 为进一步开拓市场，吸引高端人才，报告期，本公司与袁洋波等11位自然人以现金出资300万元对本公司全资子公司荣信嘉时（北京）科技发展有限公司进行增资，其中本公司增资180万元，其他自然人增资120万元，已办理完毕工商登记手续。本次增资后该公司注册资本增加到800万元，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%。

此外，公司2011年第一季度新设立辽宁荣信光伏技术有限公司等7家控股子公司，具体情况详见本公司2011年第一季度报告。

**六、报告期，公司未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购和出售发生的关联交易，不存在与关联方在非经营性债权债务往来或担保事项。**

## **七、报告期内重大合同及其履行情况**

(一) 报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内对外担保情况

无

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 日常经营重大合同的签署和履行情况

无

## 八、其他重大事项及其影响和解决方案

(一) 报告期内，公司无证券投资情况。

(二) 报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。

(三) 报告期内，公司无持5%以上股东自愿追加延长股份限售期，设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

(四) 持有其他上市公司股权情况。

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300208	恒顺电气	33,750,000.00	10.71%	146,625,000.00	0.00	112,875,000.00	可供出售金融资产	协议购买
合计		33,750,000.00	-	146,625,000.00	0.00	112,875,000.00	-	-

## 九、公司股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

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。

## 十、公司独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。

公司独立董事梅志明、贾利民、刘泉军发表了如下专项说明和独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：

经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。截止2011年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人，未发生：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十二、报告期内公司接待实地调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月07日	本公司	实地调研	泰达荷银 何淼	公司运营情况
2011年01月11日	本公司	实地调研	中国平安 张海 周应波	公司运营情况
2011年01月14日	本公司	实地调研	广发证券 王昊	公司运营情况
2011年01月26日	本公司	实地调研	日信证券 赵耿华	公司运营情况
2011年02月17日	本公司	实地调研	鹏华基金 王忱 郝建国	公司运营情况
2011年04月11日	本公司	实地调研	华夏基金 黄海滨	公司运营情况
2011年04月19日	本公司	实地调研	长城证券 徐超	公司运营情况
2011年04月26日	本公司	实地调研	华泰证券 许方宏 牛旭亮	公司运营情况
2011年04月27日	本公司	实地调研	长江证券 周旭辉、上投摩根 李博、新价值 李东辉、东方证券 李竞	公司运营情况
2011年04月28日	本公司	实地调研	国泰君安 刘晓等	公司运营情况
2011年05月10日	本公司	实地调研	信达证券 王艺默 黄祥斌	公司运营情况
2011年05月11日	本公司	实地调研	益民基金 李勇钢	公司运营情况

2011年05月13日	本公司	实地调研	瑞银证券 谷琦彬 牟其峥	公司运营情况
2011年05月18日	本公司	实地调研	新华资产 谭峰英 林先国、 国联安基金 陈圆明	公司运营情况
2011年06月01日	本公司	实地调研	银华基金 李宇家	公司运营情况
2011年06月02日	本公司	实地调研	招商基金 李亚 张力 韦 文赞、泽熙投资 张楷、博 时基金 丁丹 曾升 韩茂华 聂挺进	公司运营情况
2011年06月07日	本公司	实地调研	中国平安 周紫光	公司运营情况
2011年06月13日	本公司	实地调研	华夏基金 黄海滨 张毅 蔡 向阳	公司运营情况
2011年06月14日	本公司	实地调研	国海证券 孙林 齐志华	公司运营情况

### 十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2011-001	2011年1月5日	关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	证券时报、中国证券报
2011-002	2011年2月26日	荣信股份2010年度业绩快报	证券时报、中国证券报
2011-003	2011年2月26日	关于享受所得税税收优惠的公告	证券时报、中国证券报
2011-004	2011年3月12日	独立董事辞职公告	证券时报、中国证券报
2011-005	2011年3月15日	关于参股公司申请在创业板首发上市通过发审委审核的提示性公告	证券时报、中国证券报
2011-006	2011年3月25日	四届六次董事会会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-007	2011年3月25日	四届四次监事会会议决议公告	证券时报、中国证券报
2011-008	2011年3月25日	2010年年度报告摘要	证券时报、中国证券报
2011-009	2011年3月25日	董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报
2011-010	2011年3月25日	关于召开2010年度股东大会通知的公告	证券时报、中国证券报
2011-011	2011年3月25日	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报
2011-012	2011年4月8日	关于公司股东股权质押公告	证券时报、中国证券报
2011-013	2011年4月13日	关于轻型直流输电产品成功投运及25MVA级高压变频调速装置获得国家级能源科学技术成果鉴定的公告	证券时报、中国证券报
2011-014	2011年4月16日	2010年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报
2011-015	2011年4月23日	2011年第一季度报告摘要	证券时报、中国证券报
2011-016	2011年4月23日	2010年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报
2011-017	2011年5月10日	关于完成注册资本工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报

上述信息披露网址：巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。



## 第七节 财务报告

### 本公司 2011 年半年度财务报告未经审计

#### 一、会计报表

##### 1、资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 年 06 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	764,103,904.98	533,559,115.78	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	88,788,685.56	83,560,553.06	51,795,658.60	26,609,658.60
应收账款	1,129,766,376.30	1,112,996,763.23	800,080,308.16	671,569,743.31
预付款项	175,367,385.91	116,033,863.04	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	467,936.00	467,936.00	696,000.00	696,000.00
应收股利				
其他应收款	70,786,894.58	28,878,550.64	36,255,196.90	25,483,109.50
买入返售金融资产				
存货	312,792,667.85	215,788,659.70	358,174,148.90	294,634,660.28
一年内到期的非流动资产	30,234,227.30	30,234,227.30	22,346,510.64	22,346,510.64
其他流动资产	220,424.10			
流动资产合计	2,572,528,502.58	2,121,519,668.75	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	146,625,000.00	146,625,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款	29,141,236.57	29,141,236.57	40,367,229.83	40,367,229.83

长期股权投资	52,365,351.52	201,404,067.52	81,131,217.59	155,976,498.59
投资性房地产				
固定资产	400,508,601.15	388,876,832.90	375,057,295.89	366,955,129.70
在建工程	95,276,797.44	93,119,687.09	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	21,586,548.97	13,619,906.23	22,260,053.19	13,657,031.29
开发支出	67,853,948.96	64,773,123.46	60,787,842.29	59,516,417.29
商誉	8,727,670.96		8,727,670.96	
长期待摊费用	1,154,834.09		780,192.23	
递延所得税资产	15,637,918.04	14,967,223.79	8,280,493.30	7,096,971.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	838,877,907.70	952,527,077.56	731,499,265.49	776,587,880.77
资产总计	3,411,406,410.28	3,074,046,746.31	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07
流动负债：				
短期借款	4,000,000.00		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	252,246,764.06	213,581,827.56	331,930,433.17	302,193,693.17
应付账款	421,339,300.84	410,770,604.38	275,950,079.94	248,864,631.46
预收款项	157,384,987.33	125,881,854.85	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	3,830,349.45	1,703,867.01	1,856,249.87	1,030,565.87
应交税费	805,878.38	-2,886,159.97	-30,105,749.84	-28,781,230.85
应付利息	7,948,602.00	7,948,602.00	2,415,867.04	1,519,726.00
应付股利				
其他应付款	1,483,207.67	526,564.02	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	500,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,349,039,089.73	1,257,527,159.85	1,125,927,404.10	985,437,092.27
非流动负债：				
长期借款	40,600,000.00	40,600,000.00	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	16,931,250.00	16,931,250.00		
其他非流动负债	53,538,292.84	53,538,292.84	54,196,187.58	54,196,187.58
非流动负债合计	111,069,542.84	111,069,542.84	104,796,187.58	104,796,187.58
负债合计	1,460,108,632.57	1,368,596,702.69	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）	504,000,000.00	504,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	464,186,970.37	452,300,140.14	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	757,614,932.67	670,388,875.11	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	1,804,562,931.41	1,705,450,043.62	1,582,304,582.31	1,538,618,724.22
少数股东权益	146,734,846.30		96,127,260.92	
所有者权益合计	1,951,297,777.71	1,705,450,043.62	1,678,431,843.23	1,538,618,724.22
负债和所有者权益总计	3,411,406,410.28	3,074,046,746.31	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07

法定代表人：左强

主管会计负责人：龙浩

会计机构负责人：陈宏

## 2、利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 年 1-6 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	853,786,169.81	747,635,738.51	636,486,981.84	495,761,452.03
其中：营业收入	853,786,169.81	747,635,738.51	636,486,981.84	495,761,452.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	712,601,023.38	678,732,006.81	555,387,843.04	437,137,851.85
其中：营业成本	430,622,083.00	483,701,230.36	363,749,860.96	294,422,658.42
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	8,739,056.36	4,699,949.01	4,371,925.98	3,470,969.33
销售费用	123,415,440.83	93,382,043.20	73,862,167.20	54,125,991.13
管理费用	106,039,969.95	52,327,672.15	89,682,053.29	67,908,706.73
财务费用	18,104,764.21	15,809,335.95	1,255,999.65	1,151,043.02
资产减值损失	25,679,709.03	28,811,776.14	22,465,835.96	16,058,483.22
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）	-1,134,530.64	-3,015,866.07		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,134,530.64	-3,015,866.07		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,050,615.79	65,887,865.63	81,099,138.80	58,623,600.18
加：营业外收入	15,394,453.47	13,539,474.94	38,576,728.00	33,436,297.17
减：营业外支出	56,673.78	30,204.57	56,596.12	55,796.12
其中：非流动资产处置损失	30,204.57	30,204.57	45,451.12	45,451.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,388,395.48	79,397,136.00	119,619,270.68	92,004,101.23
减：所得税费用	14,434,911.00	8,509,566.60	9,048,910.35	5,603,095.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,953,484.48	70,887,569.40	110,570,360.33	86,401,005.93
归属于母公司所有者的净利润	126,314,599.10	70,887,569.40	95,812,210.71	86,401,005.93
少数股东损益	14,638,885.38		14,758,149.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.14	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.25	0.14	0.19	0.17
七、其他综合收益	95,943,750.00	95,943,750.00		
八、综合收益总额	236,897,234.48	166,831,319.40	110,570,360.33	86,401,005.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,258,349.10	166,831,319.40	95,812,210.71	86,401,005.93
归属于少数股东的综合收益总额	14,638,885.38		14,758,149.62	

法定代表人：左强

主管会计负责人：龙浩

会计机构负责人：陈宏

### 3、现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 年 1-6 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	570,126,492.50	242,731,156.80	351,069,502.45	329,580,158.95
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	20,350,012.28	20,268,021.96	31,340,347.99	26,376,623.05
收到其他与经营活动有关的现金	71,957,025.21	57,044,852.26	20,562,982.21	19,496,499.93
经营活动现金流入小计	662,433,529.99	320,044,031.02	402,972,832.65	375,453,281.93
购买商品、接受劳务支付的现金	538,164,167.93	424,707,550.79	337,344,188.05	334,345,568.45
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	41,750,986.65	17,293,281.40	32,692,893.63	16,448,747.68
支付的各项税费	78,064,684.73	57,294,000.13	65,753,717.49	51,748,971.91
支付其他与经营活动有关的现金	96,311,584.97	41,952,974.91	66,393,464.71	40,135,979.38
经营活动现金流出小计	754,291,424.28	541,247,807.23	502,184,263.88	442,679,267.42
经营活动产生的现金流量净额	-91,857,894.29	-221,203,776.21	-99,211,431.23	-67,225,985.49
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	20,516,166.33	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	20,516,166.33	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	28,489,533.95	23,485,935.12	92,504,411.18	92,362,267.90
投资支付的现金	8,000,000.00	78,993,700.00	33,750,000.00	50,750,000.00

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			1,939,838.78	
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	36,491,033.95	102,479,635.12	128,194,249.96	143,112,267.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,974,867.62	-82,479,635.12	-128,193,199.96	-143,111,217.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	35,968,700.00		35,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,968,700.00		35,400,000.00	
取得借款收到的现金	3,650,000.00		205,800,000.00	127,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			16,555.55	
筹资活动现金流入小计	239,618,700.00	200,000,000.00	241,216,555.55	127,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,577,500.00	60,000,000.00	82,700,000.00	79,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,043,981.32	11,673,412.84	7,952,644.67	5,303,219.67
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				
筹资活动现金流出小计	143,621,481.32	71,673,412.84	90,652,644.67	84,703,219.67
筹资活动产生的现金流量净额	95,997,218.68	128,326,587.16	150,563,910.88	42,296,780.33
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	-11,835,543.23	-175,356,824.17	-76,840,720.31	-168,040,423.06
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	714,095,911.85	483,551,122.65	488,139,783.83	387,490,032.50

法定代表人：左强

主管会计负责人：龙浩

会计机构负责人：陈宏

## 4、所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	336,000,000.00	536,243,220.37			78,761,028.37		631,300,333.57		96,127,260.92	1,678,431,843.23	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		389,500,865.51		24,414,354.55	1,327,463,443.30		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	336,000,000.00	536,243,220.37			78,761,028.37		631,300,333.57		96,127,260.92	1,678,431,843.23	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		389,500,865.51		24,414,354.55	1,327,463,443.30		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,000,000.00	-72,056,250.00					126,314,599.10		50,607,585.38	272,865,934.48	112,000,000.00	-100,113,169.77			25,569,195.27		241,799,468.06		71,712,906.37	350,968,399.93		
（一）净利润							126,314,599.10		14,638,885.38	140,953,484.48							267,368,663.33		28,570,697.41	295,939,360.74		
（二）其他综合收益		95,943,750.00								95,943,750.00												



上述（一）和（二）小计		95,943,750.00					126,314,599.10		14,638,885.38	236,897,234.48							267,368,663.33		28,570,697.41	295,939,360.74
（三）所有者投入和减少资本									35,968,700.00	35,968,700.00		11,886,830.23							43,142,208.96	55,029,039.19
1. 所有者投入资本									35,968,700.00	35,968,700.00									44,500,000.00	44,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												11,886,830.23							-1,357,791.04	10,529,039.19
（四）利润分配																	25,569,195.27	-25,569,195.27		
1. 提取盈余公积																	25,569,195.27	-25,569,195.27		
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	168,000,000.00	-168,000,000.00									112,000,000.00	-112,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	168,000,000.00	-168,000,000.00									112,000,000.00	-112,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本																				

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	504,000,000.00	464,186,970.37			78,761,028.37		757,614,932.67		146,731,951.27	336,000,000.00	536,243,220.37			78,761,028.37		631,300,333.57		96,127,260.92	1,678,431,843.23	

法定代表人：左强

主管会计负责人：龙浩

会计机构负责人：陈宏

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2011 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,000,000.00	524,356,390.14			78,761,028.37		599,501,305.71	1,538,618,724.22	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		369,378,548.28	1,282,926,771.52
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	336,000.00	524,356.39			78,761.02		599,501.30	1,538,618.72	224,000.00	636,356.39			53,191.83		369,378.54	1,282,926.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,000.00	-72,056.25					70,887.56	166,831.39	112,000.00	-112,000.00			25,569.19		230,122.75	255,691.95
（一）净利润							70,887.56	70,887.56							255,691.95	255,691.95
（二）其他综合收益		95,943.75						95,943.75								
上述（一）和（二）小计		95,943.75					70,887.56	166,831.39							255,691.95	255,691.95
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													25,569.19		-25,569.19	
1. 提取盈余公积													25,569.19		-25,569.19	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	168,000.00	-168,000.00							112,000.00	-112,000.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)	168,000,000.00	-168,000,000.00							112,000,000.00	-112,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	504,000,000.00	452,300,140.14			78,761,028.37		670,388,875.11	1,705,450,043.62	336,000,000.00	524,356,390.14			78,761,028.37		599,501,305.71	1,538,618,724.22

法定代表人：左强

主管会计负责人：龙浩

会计机构负责人：陈宏

## 二、 会计报表附注

# 荣信电力电子股份有限公司

## 合并会计报表附注

二零一一年一至六月

单位：人民币元

### 一、 公司基本情况

荣信电力电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鞍山荣信电力电子有限公司,鞍山荣信电力电子有限公司系由鞍山市电子电力公司和辽宁科发实业公司共同出资组建,于 1998 年 11 月 19 日在鞍山市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 11888731 的《企业法人营业执照》,公司成立时注册资本 8,700,000.00 元。2000 年 11 月 10 日公司整体改组为股份有限公司,换取了注册号为 2100001050674 的《企业法人营业执照》,注册资本变更为 26,310,000.00 元,名称变更为鞍山荣信电力电子股份有限公司。2007 年 7 月 11 日公司更名为荣信电力电子股份有限公司,并向辽宁省工商行政管理局换领了注册号为 210000004920217 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 504,000,000.00 元,股份总数 504,000,000 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 55,332,397 股,无限售条件的流通股份 A 股 448,667,603 股。公司股票已于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

### 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 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。

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）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的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下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。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）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。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产

有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

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

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

### 2. 金融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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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



#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项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 1000 万元以上且占应收账款 5%以上的款项、其他应收款 100 万元以上且占其他应收款 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	30	30

## 3. 单项金额虽不重大但单项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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

## (十一) 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及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

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。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

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

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5.00	2.375
机器设备	15	5.00	6.333
办公设备	5	5.00	19.00
交通工具	5	5.00	19.00
仪器仪表设备	5	5.00	19.00
房屋装修	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (十四) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 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。

### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	10
软件	5

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

4. 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。

#### (十七) 长期待摊费用

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

#### (十八) 收入

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

##### 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。

#### (十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

##### 2. 融资租赁

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。

### 三、税项

#### (一) 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	17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
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%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 企业所得税

###### (1) 本公司

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技[2011]342号《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1 号)的规定，减按 10%的税率征收企业所得税。

###### (2) 诚和伟业(北京)科技发展有限责任公司(以下简称诚和伟业)

2009 年 6 月 26 日诚和伟业被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，证书编号:GR200911000835，有效期三年。根据北京市海淀区国家税务局海国税 200907JM0705049“企业所得税减免税案登记书”，诚和伟业自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。

###### (3) 上海清方荣信电子有限公司(以下简称清方荣信)

2008 年 7 月 10 日，清方荣信被上海市信息化委员会认定为软件企业，证书编号：沪 R-2008-0140。根据上海市浦东新区国家税务局浦税十二所减(2009)039 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，自 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2010



年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，减征 50%的企业所得税。

(4) 荣信嘉时(北京)科技发展有限公司(以下简称荣信嘉时)

2007 年 12 月 28 日荣信嘉时被北京市科学技术委员会认定为软件企业，2009 年 5 月 26 日根据北京市石景山税务局第五税务所编号 050023 号的《企业所得税减免税备案登记书》，自 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，减征 50%的企业所得税。

(5) 北京信力筑正新能源技术有限公司(以下简称北京信力)

2009 年 10 月 20 日北京信力被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，证书编号:GR200911001403，有效期三年，所得税率为 15%。

(6) 2011 年 5 月 6 日，辽宁荣信电气传动技术有限公司被辽宁省软件认定办公室认定为软件企业，根据鞍山市开发区国家税务局《企业所得税税收优惠备案审核表》自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

## 2. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》，自 2006 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司于 2002 年 9 月 3 日，经辽宁省软件企业办公室以辽软认字[2002]4 号文认定为软件企业；诚和伟业于 2005 年 4 月 18 日经北京市科学技术委员会审核，认定为软件企业；清方荣信于 2008 年 7 月 10 日经上海市信息化委员会审核，认定为软件企业；荣信嘉时于 2007 年 12 月 28 日经北京市科学技术委员会审核，认定为软件企业。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
诚和伟业(北京)科技发展有限公司	非全资	北京	电气设备的设计、销售	800 万	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	75332402-6

荣信嘉时(北京)科技发展有限公司	非全资	北京	电气设备的设计、销售	800 万	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	66629499-X
上海清方荣信电子有限公司	全资	上海	电气设备的设计、销售	200 万	电子产品、电气设备的设计、销售、计算机软件开发、应用、销售,机械设备,仪器仪表的销售,从事货物与技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。	66604364-8
北京诚和龙盛工程技术有限公司	非全资	北京	电力设备器件代理销售	600 万	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	68575973-X
北京荣科恒阳整流技术有限公司	非全资	北京	整流设备、变流设备等	1,500 万	技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)	55851779-7
鞍山荣信节能服务有限公司	全资	鞍山	节能服务公司	1,000 万	电气节能项目技术研发、设计;电气节能项目施工;电气节能设备安装、调试、维护、技术咨询服务;电气节能设备及材料销售。	56137830-2
北京荣华恒信开关技术有限公司	非全资	北京	开关技术研发与推广	1,000 万	技术推广服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)	56366745-8
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	非全资	鞍山	井下防爆电气设备的研发生产与销售	1,500 万	防爆电气设备的研发与制造;电气自动化控制系统的软件开发及设备的研发设计、制造与销售;提供相关的技术咨询及技术服务。(以上不含审批项目,需审批的项目凭审批经营)	56464854-X
北京荣信瑞科科技发展有限公司	非全资	北京	技术开发、技术服务、技术推广	800 万	技术开发、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外)	57317621-4
北京荣科博信科技发展有限公司	非全资	北京	技术开发、技术服务、技术推广	800 万	技术开发、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品。	57122066-4
广州邦建电力技术有限公司	非全资	广州	电力技术的研究、开发;研究、开发、批发、零售及生产	800 万	电力技术的研究、开发;研究、开发、批发、零售及生产(限分支机构经营);电力设备、电子产品、机械设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口。	57401292-4
辽宁荣信光伏技术有限公司	非全资	鞍山	太阳能光伏技术应用、电力电子设备的研发、生产、销售	1,000 万	太阳能光伏技术应用、风能技术、电气传动、电力电子设备的研发、生产、销售;变频及交流技术的咨询、转让及推广;以上产品的工程咨询及总承包。	56758026-1

辽宁荣信电机控制技术有限公司	非全资	鞍山	电机控制装置、软启动装置设计、制造	800 万	电机控制装置、软启动装置及其他电力电子装置的设计、制造；电力电子装置的技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	56758022-9
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	非全资	鞍山	电气传动与控制系列变频器研发、生产、销售	2,500 万	电气传动与控制系列变频器、直流输电设备、电源逆变器、变送器及相关产品的研发、生产、销售和工程总包，软硬件开发及销售。	56758411-5
南京荣信电力自动化有限公司	非全资	南京	输配电及控制设备、工业自动化控制系统装置研发、制造、销售	1,000 万	输配电及控制设备、工业自动化控制系统装置、电气机械、继电保护及自动化装置、铁路交通控制设备、电器传动自动化设备研发、制造、销售及技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	56722971-1
辽宁荣信众腾科技有限公司	非全资	鞍山	电力电子技术开发、技术支持、技术服务及技术推广	500 万	电力电子技术开发、技术支持、技术服务及技术推广；相关的电力电子装置的研发、设计、制造及销售。相关电力工程的设计及技术推广。	56758126-4
北京荣信慧科科技有限公司	非全资	北京	技术开发、技术服务、技术推广	500 万	技术开发、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、器件和元件。	56949242-5
荣西电力传输技术有限公司	非全资	鞍山	高压连续电容器（HVSC）、静态无功补偿器（SVC）的传送应用	600 万（欧元）	高压连续电容器（HVSC）、静态无功补偿器（SVC）的传送应用及 HVSC 和 SVC 的半导体闸流管阀（“合资产品”）的生产、装配、测试、调配、市场推广、销售、工程服务以及系统集成、项目承接及管理、相关应用开发、技术培训、咨询和售后服务。	56138332-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
诚和伟业(北京)科技发展有限公司	640 万	/	80	80	是
荣信嘉时(北京)科技发展有限公司	680 万	/	85	85	是
上海清方荣信电子有限公司	200 万	/	100	100	是
北京诚和龙盛工程技术有限公司	444 万	/	60	60	是
北京荣科恒阳整流技术有限公司	765 万	/	51	51	是
鞍山荣信节能服务有限公司	1,000 万	/	100	100	是
北京荣华恒信开关技术有限公司	350 万	/	70	70	是

辽宁荣信防爆电气技术有限公司	725.29 万	/	90	90	是
北京荣信瑞科科技发展有限公司	340 万	/	85	85	是
北京荣科博信科技发展有限公司	340 万	/	85	85	是
广州邦建电力技术有限公司	340 万	/	85	85	是
辽宁荣信光伏技术有限公司	450 万	/	90	90	是
辽宁荣信电机控制技术有限公司	360 万	/	90	90	是
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	1445 万	/	90	90	是
南京荣信电力自动化有限公司	350 万	/	70	70	是
辽宁荣信众腾科技有限公司	212.5 万	/	85	85	是
北京荣信慧科科技有限公司	212.5 万	/	85	85	是
荣西电力传输技术有限公司	2789 万	/	50	50	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
诚和伟业(北京)科技发展有限公司	-1,553,339.50	/	/
荣信嘉时(北京)科技发展有限公司	583,205.48	/	/
上海清方荣信电子有限公司		/	/
北京诚和龙盛工程技术有限公司	1,112,522.92	/	/
北京荣科恒阳整流技术有限公司	5,579,443.70	/	/
鞍山荣信节能服务有限公司		/	/
北京荣华恒信开关技术有限公司	219,396.99	/	/
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	236,160.89	/	/

北京荣信瑞科科技发展有限公司	561,621.95	/	/
北京荣科博信科技发展有限公司	438,555.56	/	/
广州邦建电力技术有限公司	561,653.48	/	/
辽宁荣信光伏技术有限公司	224,711.14	/	/
辽宁荣信电机控制技术有限公司	286,724.43	/	/
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	10,020,771.26	/	/
南京荣信电力自动化有限公司	157,420.69	/	/
辽宁荣信众腾科技有限公司	186,296.90	/	/
北京荣信慧科科技有限公司	65,874.46	/	/
荣西电力传输技术有限公司	25,768,417.86	/	/

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	非全资	北京	新能源、节能设备、环保设备、余热余压发电	6,000 万	新能源、节能设备、环保设备、机电一体化技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机械电器、电子产品；计算机系统服务；施工总承包；劳务分包；专业承包。	66990243-6
上海地澳自动化科技有限公司	非全资	上海	井下防爆变频设备	2,300 万	自动控制系统及软件的研发；自动化控制设备、电气产品、传动设备的研发、加工、制造、销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，附设分支机构(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	66439345-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	2,160 万	/	50.14	50.14	是
上海地澳自动化科技有限公司	1,700 万	/	55	55	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	91,894,368.01	/	/
上海地澳自动化科技有限公司	10,677,764.51	/	/

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本公司与王文举等 23 位自然人共同出资 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。

(2) 本公司与贾明革等 19 位自然人共同出资 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。

(3) 本公司与邱明惠等 17 位自然人共同出资 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，截止报告期末，本公司累计出资 1445 万元，其他自然人累计出资 137.5 万元，其余出资各方在 2013 年 2 月 18 日前缴足。

(4) 本公司与郭自勇等 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。

(5) 本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。

(6) 本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。

(7) 本公司与自然人车千里等 11 位自然人共同出资 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。

(8) 本公司与西门子（中国）有限公司共同出资 600 万欧元设立荣西电力传输技术有限公司，主营业务为生产、装配、推广、销售、服务和研发柔性交流输电产品和系统及相关产品。其中公司出资 300 万欧元，占注册资本的 50%，西门子（中国）有限公司出资 300 万欧元，占注册资本的 50%，已办理完毕工商登记手续。根据本公司与西门子（中国）有限公司签订的公司章程，本公司将荣西电力传输技术有限公司纳入合并报表。

(9) 本公司与常凯等自然人共同出资 800 万元设立广州邦建电力技术有限公司，主要是针对公司各主导产品在国内电网市场的推广与销售。其中公司出资 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，广州邦建电力技术有限公司采用分期出资形式，首期出资 400 万元，已办理完毕工商登记手续。其中本公司首期以货币出资 340 万元，其他自然人首期以货币出资 60 万元，其余出资各方在 2013 年 4 月 22 日前缴足。

(10) 本公司与张凯等 10 位自然人共同出资 800 万元设立北京荣信瑞科科技发展有限公司，目的是公司针对煤矿、矿山等领域成立的销售公司，其中公司出资 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，北京荣信瑞科科技发展有限公司采用分期出资形式，首期出资 400 万元，已办理完毕工商登记手续。其中本公司首期货币出资 340 万元，其他自然人首期货币出资 60 万元，其余出资各方在 2013 年 4 月 18 日前缴足。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名 称	期末净资产	本期净利润
北京荣信瑞科科技发展有限公司	3,744,146.32	-255,853.68
北京荣科博信科技发展有限公司	2,923,703.71	-1,076,296.29
广州邦建电力技术有限公司	3,744,356.56	-255,643.44
辽宁荣信光伏技术有限公司	3,552,111.37	-1,302,888.63
辽宁荣信电机控制技术有限公司	2,867,244.34	-1,132,755.66
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	100,207,712.55	84,288,012.55
南京荣信电力自动化有限公司	2,858,068.96	-1,141,931.04
辽宁荣信众腾科技有限公司	1,241,979.32	-1,258,020.68
北京荣信慧科科技有限公司	439,163.08	-2,060,836.92
荣西电力传输技术有限公司	51,536,835.73	-4,250,564.27

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						



人民币			142,339.81			262,081.51
美元				2,000.00	6.6227	13,252.20
小 计			142,339.81			275,333.71
银行存款：						
人民币			482,587,895.45			755,972,753.81
美元	475,057.48	6.6315	3,150,354.14	3,746.69	6.6227	24,813.20
欧元	868,202.78	9.0343	7,843,611.72	1,152,373.50	8.8065	10,148,377.23
小 计			493,581,861.31			766,145,944.24
其他货币资金：						
人民币			270,379,703.86			32,068,549.36
小 计			270,379,703.86			32,068,549.36
合 计			764,103,904.98			798,489,827.31

## (2) 因质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

银行存款中包含定期存款质押 2,149,574.81 元，其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 47,858,418.32 元。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	88,788,685.56		88,788,685.56	51,795,658.60		51,795,658.60
合计	88,788,685.56		88,788,685.56	51,795,658.60		51,795,658.60

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
沧州中铁装备制造材料有限公司	2011-3-16	2011-9-16	8,000,000.00	银行承兑汇票
广东广青金属科技有限公司	2011-4-7	2011-10-7	2,010,000.00	银行承兑汇票
天津众顺石油钢管有限公司	2011-1-20	2011-7-20	2,000,000.00	银行承兑汇票
淮矿现代物流有限责任公司	2011-2-25	2011-8-25	1,660,000.00	银行承兑汇票
浙江菲达环保科技股份有限公司	2011-1-11	2011-7-11	1,200,000.00	银行承兑汇票
小计			14,870,000.00	

## (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
唐山市金澳实业有限公司	2010-12-24	2011-6-24	2,000,000.00	银行承兑汇票

山东华鲁恒升华工股份有限公司	2011-2-17	2011-8-17	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津钢铁有限公司	2011-1-26	2011-7-26	2,000,000.00	银行承兑汇票
沧州中铁装备制造材料有限公司	2011-6-15	2011-12-15	2,000,000.00	银行承兑汇票
山东永通实业有限公司	2011-2-17	2011-8-6	1,300,000.00	银行承兑汇票
小 计			9,300,000.00	

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	148,000,000.00	12.07	7,400,000.00	5.00				
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,077,748,150.01	87.89	88,581,773.71	8.22	873,067,078.57	99.94	72,986,770.41	8.36
小 计	1,077,748,150.01	87.89	88,581,773.71	8.22	873,067,078.57	99.94	72,986,770.41	8.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	543,807.00	0.04	543,807.00	100.00	543,807.00	0.06	543,807.00	100.00
合 计	1,226,291,957.01	100.00	96,525,580.71		873,610,885.57	100.00	73,530,577.41	

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	749,508,899.00	69.54	37,475,444.63	581,394,848.62	66.59	29,069,742.44
1-2 年	195,056,312.70	18.10	19,505,631.27	184,586,263.64	21.14	18,458,626.36
2-3 年	83,541,836.81	7.75	16,708,367.36	66,673,882.77	7.64	13,334,776.55
3 年以上	49,641,101.50	4.61	14,892,330.45	40,412,083.54	4.63	12,123,625.06
合 计	1,077,748,150.01	100.00	88,581,773.71	873,067,078.57	100.00	72,986,770.41

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西省进出口公司	543,807.00	543,807.00	100.00	账龄 3 年以上, 且已无法取得联系
小计	543,807.00	543,807.00		

## 4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国融资租赁有限公司	148,000,000.00	7,400,000.00	5.00	账龄分析
小计	148,000,000.00	7,400,000.00		

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏上钢钢铁有限公司	货款	71,250.00	无法收回	否
济南钢铁集团阳谷冷轧薄板有限公司	货款	10,200.00	无法收回	否
包头明天科技有限公司	货款	77,998.64	无法收回	否
扬州市洲船用材料有限公司	货款	15,000.00	无法收回	否
小计	--	174,448.64	--	--

## (3) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中煤科创节能技术有限公司	合营企业	6,290,000.00	1 年以内	0.50
小计		6,290,000.00		0.50

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国融资租赁有限公司	非关联方	148,000,000.00	1 年以内	12.07
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	非关联方	45,206,549.00	1 年以内	3.69
云南电网公司建设分公司	非关联方	43,007,940.00	1 年以内	3.51
兰州铁路局	非关联方	18,509,894.00	1 年以内	1.51
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	非关联方	14,700,000.00	1 年以内	1.20
小计		269,424,383.00		21.98

## (5) 终止确认的应收账款情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

无追索权保理	289,402,500.00	
小 计	289,402,500.00	

该项保理业务的手续费率为 7.14%，根据应收账款回款时间结算，故暂无相关的利得或损失。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

##### 1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	145,306,015.28	82.86		145,306,015.28	106,109,340.77	96.63		106,109,340.77
1-2 年	28,776,074.77	16.41		28,776,074.77	3,263,571.79	2.97		3,263,571.79
2-3 年	255,700.00	0.15		255,700.00	20,030.00	0.02		20,030.00
3 年以上	1,029,595.86	0.58		1,029,595.86	425,576.35	0.39		425,576.35
合 计	175,367,385.91	100.00		175,367,385.91	109,818,518.91	100.00		109,818,518.91

(2) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

##### (3) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
鞍山市土地储备交易中心	非关联方	21,350,000.00	1-2 年	预付土地款
河北翼电电力工程设计咨询有限公司	非关联方	17,440,000.00	1-2 年	预付材料款
北京鸿达久业科技发展有限公司	非关联方	14,613,948.00	1-2 年	预付材料款
西安圣方达透平设备有限公司	非关联方	12,180,000.00	1 年以内	预付材料款
福州奥美讯电子有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	预付材料款
小计		77,583,948.00		

#### 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	696,000.00	228,988.66	457,052.66	467,936.00
合 计	696,000.00	228,988.66	457,052.66	467,936.00

#### 6. 其他应收款

##### (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	75,556,774.56	100.00	4,769,879.98	6.31	39,004,154.49	100.00	2,748,957.59	7.05
小 计	75,556,774.56	100.00	4,769,879.98	6.31	39,004,154.49	100.00	2,748,957.59	7.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	75,556,774.56	100.00	4,769,879.98	6.31	39,004,154.49	100.00	2,748,957.59	7.05

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	66,751,509.56	88.35	3,343,443.18	31,539,739.47	80.86	1,576,504.40
1-2 年	3,781,875.00	5.00	378,187.50	3,638,489.27	9.33	363,848.93
2-3 年	4,587,687.00	6.07	917,537.40	3,391,734.75	8.70	678,346.96
3 年以上	435,703.00	0.58	130,711.90	434,191.00	1.11	130,257.30
合 计	75,556,774.56	100.00	4,769,879.98	39,004,154.49	100.00	2,748,957.59

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中国融资租赁有限公司	非关联方	13,250,000.00	1 年以内	17.54	质量保证金
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	13.24	质量保证金
安吉租赁有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	3.97	质量保证金
中仪国际招标公司	非关联方	1,717,500.00	1-2 年	2.27	投标保证金
青海黄河水电再生铝业有限公司	非关联方	1,653,000.00	2-3 年	2.19	投标保证金
小计		29,620,500.00		39.21	

## 7. 存货

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	154,254,373.63		154,254,373.63	134,366,355.55		134,366,355.55
在产品	116,459,765.66		116,459,765.66	154,456,174.90		154,456,174.90
库存商品	39,697,705.87		39,697,705.87	67,123,284.19		67,123,284.19
低值易耗品	2,380,822.69		2,380,822.69	2,228,334.26		2,228,334.26
合计	312,792,667.85		312,792,667.85	358,174,148.90		358,174,148.90

## 8. 一年内到期的非流动资产

### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款	32,346,730.44	2,112,503.14	30,234,227.30	23,795,230.44	1,448,719.80	22,346,510.64
合计	32,346,730.44	2,112,503.14	30,234,227.30	23,795,230.44	1,448,719.80	22,346,510.64

### (2) 一年内到期的非流动资产——长期应收款

项目	期末数
分期收款销售商品	30,234,227.30
小计	30,234,227.30

## 9. 长期应收款

项目	期末数	期初数
分期收款销售商品	31,306,060.68	43,873,560.68
减：未实现融资收益	2,164,824.11	3,506,330.85
合计	29,141,236.57	40,367,229.83

## 10. 对合营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
山东荣信汇盛机电科技有限公司	50.00	50.00	30,405,140.81	3,062,235.89	27,342,904.92	8,693,001.68	-222,733.17
中煤科创节能技术有限公司	50.00	50.00	49,203,761.99	1,375,090.10	47,828,671.89	5,855,334.34	-2,171,328.11

北京荣坤博林节能科技有限公司	50.00	50.00	11,995,170.00		11,995,170.00	
----------------	-------	-------	---------------	--	---------------	--

北京荣坤博林节能科技有限公司报告期进行清算，截至 2011 年 6 月 30 日清算尚在进行中。

## 11. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京荣信电通科技发展有限公司	成本法	1,000,000.00			
青岛市恒顺电气股份有限公司	成本法	33,750,000.00	33,750,000.00	-33,750,000.00	
广州高澜节能技术股份有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00
山东荣信汇盛机电科技有限公司	权益法	15,137,600.00	14,971,032.59	-111,366.59	14,859,666.00
中煤科创节能技术有限公司	权益法	26,475,100.00	26,412,600.00	-2,904,499.48	23,508,100.52
北京荣坤博林节能科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,997,585.00		5,997,585.00
合计		90,362,700.00	81,131,217.59	-28,765,866.07	52,365,351.52

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京荣信电通科技发展有限公司	10.00	10.00		1,000,000.00		
青岛市恒顺电气股份有限公司	10.71	10.71				
广州高澜节能技术股份有限公司	4.00	4.00				
山东荣信汇盛机电科技有限公司	50.00	50.00				
中煤科创节能技术有限公司	50.00	50.00				
北京荣坤博林节能科技有限公司	50.00	50.00				
合计				1,000,000.00		

报告期本公司以现金出资 800 万元，认缴广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“广州高澜”）新增注册资本 200 万股，占广州高澜总股本的 4%。本次增资完成后，广州高澜注册资本增加至 5,000 万元。

## 12. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

青岛市恒顺电气股份有限公司	146,625,000.00
---------------	----------------

报告期本公司投资的青岛市恒顺电气股份有限公司于 2011 年 4 月 26 日在创业板上市，自上市之日起将对恒顺电气长期股权投资按公允价确认为可供出售金融资产。报告期末恒顺电气公允价格 19.55 元/每股，本公司持有 7,500,000 股，确认可供出售金融资产 146,625,000.00 元，增加资本公积 112,875,000.00 元。

### 13. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	433,469,634.24	65,052,400.13	32,112,769.26	466,409,265.11
房屋及建筑物	253,122,589.50	48,934,312.93	-	302,056,902.43
机器设备	96,686,374.99	1,394,652.69	28,479,886.81	69,601,140.87
办公设备	8,159,774.67	3,515,209.50	372,600.09	11,302,384.08
交通工具	23,793,745.13	1,570,152.85	665,235.00	24,698,662.98
仪器仪表设备	9,204,539.71	445,909.41	1,055,665.39	8,594,783.73
房屋装修	995,501.14	-	-	995,501.14
其他设备	41,507,109.10	9,192,162.75	1,539,381.97	49,159,889.88
	—	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	58,412,338.35	12,850,987.75	5,362,662.14	65,900,663.96
房屋及建筑物	10,846,547.53	3,281,301.85	-	14,127,849.38
机器设备	11,841,340.86	2,333,621.23	4,106,778.66	10,068,183.43
办公设备	3,603,704.65	767,181.86	135,226.22	4,235,660.29
交通工具	13,197,978.64	1,924,092.36	522,197.50	14,599,873.50
仪器仪表设备	3,237,088.10	793,724.75	580,006.71	3,450,806.14
房屋装修	945,726.08	49,775.06	-	995,501.14
其他设备	14,739,952.49	3,701,290.64	18,453.05	18,422,790.08
3) 账面净值小计	375,057,295.89	—	—	400,508,601.15
房屋及建筑物	242,276,041.97	—	—	287,929,053.05
机器设备	84,845,034.13	—	—	59,532,957.44
办公设备	4,556,070.02	—	—	7,066,723.79
交通工具	10,595,766.49	—	—	10,098,789.48
仪器仪表设备	5,967,451.61	—	—	5,143,977.59
房屋装修	49,775.06	—	—	-



其他设备	26,767,156.61	—	—	30,737,099.80
4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
办公设备		—	—	
交通工具		—	—	
仪器仪表设备		—	—	
房屋装修		—	—	
其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	375,057,295.89	—	—	400,508,601.15
房屋及建筑物	242,276,041.97	—	—	287,929,053.05
机器设备	84,845,034.13	—	—	59,532,957.44
办公设备	4,556,070.02	—	—	7,066,723.79
交通工具	10,595,766.49	—	—	10,098,789.48
仪器仪表设备	5,967,451.61	—	—	5,143,977.59
房屋装修	49,775.06	—	—	-
其他设备	26,767,156.61	—	—	30,737,099.80

本期折旧额为 12,850,987.75 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 55,295,441.52 元。

## 14. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全能等效实验台	5,754,904.02		5,754,904.02	5,562,930.77		5,562,930.77
电抗器厂	4,795,182.08		4,795,182.08	55,779,526.50		55,779,526.50
北京研发中心	5,492,754.44		5,492,754.44	4,309,912.46		4,309,912.46
ITER 实验设备	10,947,723.80		10,947,723.80	6,167,547.27		6,167,547.27
特大变频项目	56,807,358.39		56,807,358.39	53,027,867.86		53,027,867.86
设备安装	8,110,870.32		8,110,870.32	6,754,244.43		6,754,244.43
东区食堂装修	173,254.78		173,254.78	56,500.00		56,500.00

办公大楼装修	1,037,639.26		1,037,639.26	1,360,073.00		1,360,073.00
其他	2,157,110.35		2,157,110.35	1,088,667.92		1,088,667.92
合计	95,276,797.44		95,276,797.44	134,107,270.21		134,107,270.21

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
全能等效实验台		5,562,930.77	191,973.25			
电抗器厂	98,860,000.00	55,779,526.50	3,988,663.36	54,973,007.78		60.92
北京研发中心	96,780,000.00	4,309,912.46	1,182,841.98	-		91.50
ITER 实验设备		6,167,547.27	4,780,176.53	-		
特大变频项目	197,590,000.00	53,027,867.86	3,779,490.53	-		28.76
设备安装		6,754,244.43	1,356,625.89	-		
东区食堂装修		56,500.00	116,754.78	-		
办公大楼装修		1,360,073.00	-	322,433.74		
其他		1,088,667.92	1,068,442.43	-		
合计		134,107,270.21	16,464,968.75	55,295,441.52		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
全能等效实验台	93.00				自筹	5,754,904.02
电抗器厂	99.00	5,897,794.26	1,189,522.22	5.76	募集资金、贷款	4,795,182.08
北京研发中心	95.00				募集资金	5,492,754.44
ITER 实验设备	97.00				自筹	10,947,723.80
特大变频项目	90.00	4,949,759.01	315,223.39	5.76	募集资金、贷款	56,807,358.39
设备安装					自筹	8,110,870.32
东区食堂装修					自筹	173,254.78
办公大楼装修					自筹	1,037,639.26
其他					自筹	2,157,110.35
合计		10,847,553.27	1,504,745.61			95,276,797.44

## 15. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	33,530,365.10	561,589.74	166,348.72	33,925,606.12
土地使用权	13,596,064.92	-	-	13,596,064.92
非专利技术	16,139,400.00	-	-	16,139,400.00
软件	3,794,900.18	561,589.74	166,348.72	4,190,141.20
2) 累计摊销小计	11,270,311.91	1,146,466.90	77,721.66	12,339,057.15
土地使用权	2,006,612.48	166,225.14	-	2,172,837.62
非专利技术	7,744,543.34	523,916.52	-	8,268,459.86
软件	1,519,156.09	456,325.24	77,721.66	1,897,759.67
3) 账面净值小计	22,260,053.19	395,241.02	1,068,745.24	21,586,548.97
土地使用权	11,589,452.44	-	166,225.14	11,423,227.30
非专利技术	8,394,856.66	-	523,916.52	7,870,940.14
软件	2,275,744.09	395,241.02	378,603.58	2,292,381.53
4) 减值准备小计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
5) 账面价值合计	22,260,053.19	395,241.02	1,068,745.24	21,586,548.97
土地使用权	11,589,452.44	-	166,225.14	11,423,227.30
非专利技术	8,394,856.66	-	523,916.52	7,870,940.14
软件	2,275,744.09	395,241.02	378,603.58	2,292,381.53

本期摊销额 1,146,466.90 元。

## (2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
特大变频项目	38,610,059.11	3,238,901.67			41,848,960.78
风电变流器	20,906,358.18	2,017,804.50			22,924,162.68
低压大电流光 电晶闸管触发 检测电路	600,056.00	2,500.00			602,556.00
整流器负荷的 SVC无功预测补 偿方式	671,369.00	921,369.00			1,592,738.00
两点式夹具		237,888.00			237,888.00
空心水冷电抗 器		584,699.50			584,699.50
熔断器状态检		62,944.00			62,944.00

测					
小计	60,787,842.29	7,066,106.67			67,853,948.96

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 15.34%。

## 16. 商誉

### (1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
北京信力	4,733,906.33			4,733,906.33	
上海地澳	3,993,764.63			3,993,764.63	
合计	8,727,670.96			8,727,670.96	

### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 17. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良	780,192.23	500,168.43	125,526.57		1,154,834.09	
合计	780,192.23	500,168.43	125,526.57		1,154,834.09	

## 18. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	15,637,918.04	8,280,493.30
合计	15,637,918.04	8,280,493.30
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	16,931,250.00	
合计	16,931,250.00	

### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	104,582,412.47
合 计	104,582,412.47
应纳税差异	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	112,875,000.00
合 计	112,875,000.00

## 19. 资产减值准备明细

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	77,728,254.80	25,854,157.67		174,448.64	103,407,963.83
长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
合 计	78,728,254.80	25,854,157.67		174,448.64	104,407,963.83

## 20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		67,777,500.00
保证借款	4,000,000.00	4,800,000.00
信用借款		50,000,000.00
合 计	4,000,000.00	122,577,500.00

## 21. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	252,246,764.06	331,930,433.17
合 计	252,246,764.06	331,930,433.17

## 22. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	416,898,250.95	244,241,581.65

应付设备款	1,309,695.78	23,177,642.51
应付工程款	3,131,354.11	8,530,855.78
合 计	421,339,300.84	275,950,079.94

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要为未到约定付款期的款项。

### 23. 预收款项

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	157,384,987.33	121,038,734.42
合 计	157,384,987.33	121,038,734.42

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的预收款项为项目尚未完成, 款项暂未结转。

### 24. 应付职工薪酬

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	139,799.90	29,659,268.21	28,749,032.76	1,050,035.35
社会保险费	661,890.98	10,094,334.41	9,470,182.10	1,286,043.29
其中: 医疗保险费	36,429.97	2,503,709.26	1,989,635.19	550,504.04
基本养老保险费	553,619.33	6,592,371.02	6,465,633.73	680,356.62
补充医疗保险		1,070.00		1,070.00
失业保险费	55,359.23	618,205.29	649,689.35	23,875.17
工伤保险费	3,971.33	215,037.93	206,794.23	12,215.03
生育保险费	12,511.12	163,940.91	158,429.60	18,022.43
住房公积金	16,311.84	1,215,414.00	1,104,310.00	127,415.84
其他	1,038,247.15	3,906,484.29	3,577,876.47	1,366,854.97
合 计	1,856,249.87	44,875,500.91	42,901,401.33	3,830,349.45

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 1,336,854.15 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间为 2011 年 7 月份。

## 25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-9,153,046.95	-35,176,240.86
营业税	97,630.75	389,870.98
企业所得税	5,437,927.91	1,399,810.55
个人所得税	211,068.33	245,254.50
城市维护建设税	2,227,665.11	870,460.82
房产税	163,377.02	119,584.21
土地使用税	166,596.20	166,596.50
教育费附加	954,088.29	373,968.58
地方教育附加	634,329.29	123,359.39
其他税费	66,242.43	1,381,585.49
合 计	805,878.38	-30,105,749.84

## 26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		896,141.04
短期债券应付利息	7,948,602.00	1,519,726.00
合 计	7,948,602.00	2,415,867.04

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金		
其他	1,483,207.67	264,289.50
合 计	1,483,207.67	264,289.50

## (2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项

## 28. 其他流动负债

## (1) 明细情况

单位：万元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
10 荣信 CP01	30,000.00	2010-11-18	1 年		151.97	639.70		791.67	30,000.00

11 荣信 CP01	20,000.00	2011-6-30	1 年			3.19		3.19	20,000.00
小 计	50,000.00				151.97	642.89		794.86	50,000.00

## (2) 其他说明

经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间债券市场发行 5 亿元人民币的短期融资券。公司于 2010 年 11 月 18 日发行 2010 年度第一期短期融资券，债券简称 10 荣信 CP01，债券代码 1081399，此次短期融资券的发行总额为 3 亿元人民币，债券期限为 1 年，票面年利率为 4.30%，计息方式利随本清，截止 2011 年 6 月 30 日计提利息 7,916,712.00 元。2011 年 6 月 30 日发行 2011 年度第一期短期融资券，债券简称 11 荣信 CP01，债券代码 1181304，此次短期融资券的发行总额为 2 亿元人民币，债券期限为 1 年，票面年利率 5.82%。计息方式利随本清，截至 2011 年 6 月 30 日计提利息 31,890.00 元。

## 29. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	40,600,000.00	50,600,000.00
合 计	40,600,000.00	50,600,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国银行股份有限公司鞍山铁东支行	2009-5-27	2012-11-26	人民币	5.76	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
中国银行股份有限公司鞍山铁东支行	2009-5-27	2013-11-26	人民币	5.76	600,000.00	600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00
小计					40,600,000.00	40,600,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00

## 30. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	备注
大型煤矿 RGM(国家发改委)	11,589,912.29	11,932,017.55	1)
10KV 大功率变频装置	18,000,000.00	18,000,000.00	2)
大型煤矿 RGM(省信息产业厅)	1,783,063.42	1,835,695.00	3)



SVC 升级	8,915,317.13	9,178,475.03	4)
高速列车牵引供电技术	250,000.00	250,000.00	5)
5000 台/套新型电抗器项目	13,000,000.00	13,000,000.00	6)
合计	53,538,292.84	54,196,187.58	

## (2) 其他说明

1) 根据发改高技[2004]2653 号及发改高技[2005]912 号文件批复, 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与开发资金支持, 首批拨款 650 万元, 第二批拨款 650 万元, 共计 1,300 万元。

2) 根据发改办能源【2009】1126 号及发改投资【2009】1416 号, 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, 并同意给予中央项目预算内投资补助政策, 拨款 1800 万元;

3) 根据辽信息产字[2004]62 号, 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, 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) 根据与中铁电气化局集团有限公司签订的 2009G09-5-7~8 号课题任务书, 中铁电气化局集团有限公司将“高速铁路供电系统综合补偿及谐波抑制技术”的课题经费 25 万元下发给公司。

6) 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, 本公司获取鞍山市财政局拨付的预算拨款 1300 万元, 专项用于年产 5000 台/套新型电抗器产业化项目建设。

## 31. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	336,000,000.00	168,000,000.00		504,000,000.00

### (2) 股本变动情况说明

根据公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定: 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 336,000,000 股为基数, 以资本公积金转增股本方式, 向全体股东

每 10 股转增 5 股，转增后公司注册资本变更为 504,000,000 元。上述增资情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验〔2011〕3-19 号《验资报告》。

## 32. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	535,079,913.23		168,000,000.00	535,079,913.23
其他资本公积	1,163,307.14	112,875,000.00	16,931,250.00	1,163,307.14
合 计	536,243,220.37	112,875,000.00	184,931,250.00	464,186,970.37

### (2) 其他说明

本期增加具体内容见本财务报表附注五（一）可供出售金融资产之说明

本期减少具体内容见本财务报表附注五（一）股本和递延所得税负债之说明。

## 33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	78,761,028.37			78,761,028.37
合 计	78,761,028.37			78,761,028.37

## 34. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	631,300,333.57	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	631,300,333.57	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	126,314,599.10	—
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	757,614,932.67	—

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	853,786,169.81	636,486,981.84
营业成本	430,622,083.00	363,749,860.96

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
设备(装置)制造业	853,786,169.81	430,622,083.00	636,486,981.84	363,749,860.96
小 计	853,786,169.81	430,622,083.00	636,486,981.84	363,749,860.96

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电能质量与电力安全	418,631,167.88	204,358,850.24	410,327,874.98	228,047,839.29
电机传动与节能	237,673,762.83	85,050,604.82	68,286,710.88	29,819,529.14
余热余压节能发电系统	159,037,931.45	106,463,143.52	133,938,974.50	89,499,709.98
其他	38,443,307.65	34,749,484.42	23,933,421.48	16,382,782.55
小 计	853,786,169.81	430,622,083.00	636,486,981.84	363,749,860.96

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
东北	182,766,524.06	84,744,363.26	55,301,517.10	23,323,322.96
华北	286,833,482.44	147,363,692.99	128,139,357.70	74,766,452.77
西北	53,401,057.71	32,195,101.06	24,364,130.70	10,867,344.78
华东	176,145,736.97	96,748,135.68	210,948,112.12	124,450,058.01
华中	53,515,270.43	22,974,832.82	9,747,173.61	6,682,610.24
华南	36,099,953.85	14,140,435.40	32,918,546.14	19,987,019.88
西南	40,992,954.63	19,088,618.47	150,058,834.07	92,357,787.86
国外	24,031,189.72	13,366,903.32	25,009,310.40	11,315,264.46
小计	853,786,169.81	430,622,083.00	636,486,981.84	363,749,860.96

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

中国融资租赁有限公司	126,495,726.51	14.82
沧州中铁装备制造材料有限公司	94,188,034.13	11.03
江苏省溧阳昌兴钢铁有限公司	35,961,538.42	4.21
宜昌三峡全通涂镀板股份有限公司	21,620,864.72	2.49
福建福欣特殊钢有限公司	18,572,649.58	2.18
小 计	296,838,813.36	34.73

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,332,249.41	304,031.03	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,366,339.45	2,632,543.68	
教育费附加	3,040,467.50	1,435,351.27	
合 计	8,739,056.36	4,371,925.98	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,884,069.18	3,473,651.00
办公费	1,217,277.62	2,360,268.28
差旅费	8,503,110.90	4,421,054.19
维修费	54,466,098.95	25,118,238.45
咨询服务费	15,396,290.31	15,069,538.00
运费及包装费	21,286,118.23	13,487,648.34
其他	17,662,475.64	9,931,768.94
合 计	123,415,440.83	73,862,167.20

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	24,533,408.14	18,754,389.78
业务招待费	2,125,707.54	1,491,036.48
保险费	3,967,792.87	1,723,403.90
办公费	9,556,162.61	3,501,953.20
租赁费	775,057.13	210,050.00

咨询服务费	6,912,822.32	7,586,614.96
折旧及摊销	5,202,260.33	4,799,099.79
研发支出	39,011,856.38	40,591,880.45
税金	2,306,512.57	3,052,462.47
其他	11,648,390.06	7,971,162.26
合 计	106,039,969.95	89,682,053.29

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	19,487,891.48	3,012,486.38
利息收入	-2,606,560.19	-4,409,704.54
汇兑损益	-534,026.46	
银行手续费等其他	1,757,459.38	2,653,217.81
合 计	18,104,764.21	1,255,999.65

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	25,679,709.03	22,465,835.96
合 计	25,679,709.03	22,465,835.96

## 7. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
按权益法核算的长期股权投资收益	-1,134,530.64	
合 计	-1,134,530.64	

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
山东汇盛	-111,366.59		合营企业亏损
中煤科创	-1,023,164.05		合营企业亏损
小 计	-1,134,530.64		

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,775,787.50	50.00	1,775,787.50
其中：固定资产处置利得	1,775,787.50	50.00	1,775,787.50
政府补助	2,535,094.74	7,914,901.02	2,535,094.74
税收返还	10,085,569.36	30,522,502.58	
其他	998,001.87	139,274.40	998,001.87
合 计	15,394,453.47	38,576,728.00	5,308,884.11

税收返还系软件产品增值税即征即退款项。

## (2) 政府补助明细

## 1) 本期明细

项目	本期数	批文
科技成果转化资金	100,000.00	
中小企业发展资金	500,000.00	京财企(2010)1715
自主创新示范	1,165,000.00	京发(2009)11
科学技术奖励	30,000.00	石政发(2007)30
递延收益结转	740,094.74	具体内容见本财务报表附注五(一)递延收益之说明
小 计	2,535,094.74	

## 2) 上年同期数明细

项 目	上年同期数	批文
国外专利项目	170,000.00	辽财指数(2007)8038
中高压百 MVA 海外研发团队	500,000.00	鞍财指企(2009)579
66KV 直挂 SVC	3,420,000.00	辽科发(2009)17
技术创新资金	110,000.00	创新基金 090360
中关村科技园科技奖励资金	200,000.00	
重点实验室支持资金	30,000.00	石科园发(2010)2
递延收益结转	3,484,901.02	
小 计	7,914,901.02	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	30,204.57	45,501.12	30,204.57
其中：固定资产处置损失	30,204.57	45,501.12	30,204.57
对外捐赠		2,000.00	
其他	26,469.21	9,095.00	26,469.21
合计	56,673.78	56,596.12	56,673.78

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,792,335.74	13,857,404.42
递延所得税调整	-7,357,424.74	-4,808,494.07
合 计	14,434,911.00	9,048,910.35

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	126,314,599.10
非经常性损益	B	3,666,025.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	122,648,573.45
期初股份总数	D	336,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	168,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	504,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.24

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	112,875,000.00	
可供出售金融资产产生的所得税影响	-16,931,250.00	
合 计	95,943,750.00	

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
财政科技拨款	1,099,415.84
引进人才经费	3,871,106.47
利息收入	532,371.80
银行承兑质押保证金收回	22,550,379.10
其他	43,903,752.00
合 计	71,957,025.21

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费	19,215,112.76
研发支出	7,396,354.21
招待费	8,666,127.84
差旅费	18,324,338.16
办公费	3,890,293.32
招标服务费等	368,703.00
投标保证金	4,861,157.07
保险	152,207.22
网络及广告宣传费	636,110.00
审计费	580,218.00
修车费	432,781.98
电话费	1,050,064.16
房屋维修费	159,742.30
汽油	900,157.88
技术服务费	11,044,008.83
劳务费	647,932.42
保安费	134,738.00
印刷费	411,678.00
其他	17,439,859.82
合 计	96,311,584.97



## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	140,953,484.48	110,570,360.33
加: 资产减值准备	25,679,709.03	22,465,835.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,850,987.75	11,888,253.21
无形资产摊销	1,146,466.90	1,070,281.74
长期待摊费用摊销	125,526.57	32,578.50
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)	-1,775,787.50	-50.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	30,204.57	45,501.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	18,104,764.21	7,952,644.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,357,424.74	-5,828,603.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,931,250.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	45,381,481.05	-143,370,465.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-502,509,926.38	-319,176,419.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	158,581,369.77	215,138,652.99
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-91,857,894.29	-99,211,431.23
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	714,095,911.85	488,139,783.83
减: 现金的期初余额	725,931,455.08	564,980,504.14
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	-11,835,543.23	-76,840,720.31

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	714,095,911.85	725,931,455.08
其中：库存现金	142,339.81	275,333.71
可随时用于支付的银行存款	713,953,572.04	723,868,698.89
可随时用于支付的其他货币资金		1,787,422.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	714,095,911.85	725,931,455.08

#### (4) 现金流量表补充资料的说明

银行存款中包含定期存款质押 2,149,574.81 元，其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 47,858,418.32 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司第一大股东情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳市深港产学研创业投资有限公司	第一大股东	有限责任公司	深圳市	厉伟	风险投资

(续上表)

公司名称	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市深港产学研创业投资有限公司	150,000,000.00	15.49	15.49	27926773X

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
山东荣信汇盛机电科技有限公司	有限责任公司	济宁市	姜辉	设备制造	2000 万	50.00	50.00	联营企业	73369258-5
中煤科创节能技术有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	张凯	技术服务	5000 万	50.00	50.00	联营企业	56690500-1
北京荣坤博林节能技术有限公司	有限责任公司	北京市	何显荣	技术服务	1200 万	50.00	50.00	联营企业	56362715-7

**(二) 关键管理人员薪酬**

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	15	11	114.84
上年同期数	16	12	94.75

**七、或有事项**

截至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**八、承诺事项****(一) 重大承诺事项**

项 目	金 额
机器设备采购	4,235,497.45
工程合同	15,980,429.80

**(二) 经营租赁承诺事项**

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	1,407,117.00
1-2 年	981,577.00
2-3 年	555,352.00
3 年以上	555,352.00
合 计	3,499,398.00

**九、资产负债表日后事项**

截至 2011 年 8 月 4 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**十、其他重要事项****(一) 子公司增资、股权变更及对外投资事项**

(1) 报告期，本公司与张春生等 10 位自然人以现金出资 560 万元对本公司全资子公司诚和伟业（北京）科技发展有限责任公司进行增资，其中本公司增资 400 万元，其他自然人增资 160 万元，已办理完毕工商登记手续。本次增资后该公司注册资本增加到 800 万元，其中本公司出资 640 万元，占注册资本的 80%，其他自然人出资 160 万元，占注册资本的 20%。

(2) 报告期，本公司与袁洋波等 11 位自然人以现金出资 300 万元对本公司全资子公司荣信嘉时（北京）科技发展有限公司进行增资，其中本公司增资 180 万元，其他自然人增资 120 万元，已办理完毕工商登记手续。本次增资后该公司注册资本增加到 800 万元，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%。

(3) 报告期内，本公司将所持有的北京诚和龙盛工程技术有限公司部分股权转让给车千里等 7 位自然人，本次股权转让后，荣信股份持有北京诚和龙盛工程技术有限公司 360 万股，占注册资本的 60%，其他自然人持有 240 万股，占注册资本的 40%。

(4) 报告期本公司以现金出资 800 万元，认缴广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“广州高澜”）新增注册资本 200 万股，占广州高澜总股本的 4%。本次增资完成后，广州高澜注册资本增加至 5,000 万元。

## (二) 以公允价值计量的资产

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
可供出售金融资产			112,875,000.00		146,625,000.00
金融资产合计			112,875,000.00		146,625,000.00

报告期本公司投资的青岛市恒顺电气股份有限公司于 2011 年 4 月 26 日在创业板上市，自上市之日起将对恒顺电气长期股权投资按公允价确认为可供出售金融资产。报告期末恒顺电气公允价格 19.55 元/每股，本公司持有 7,500,000 股，投资成本 33,750,000.00 元，确认可供出售金融资产 146,625,000.00 元。确认可供出售金融资产所得税影响 16,931,250.00 元。报告期其他综合收益 95,943,750.00 元。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准	148,000,000.00	12.26	7,400,000.00	5.00				

备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,058,567,199.57	87.69	86,170,436.34	8.14	737,401,926.29	99.93	65,832,182.98	8.93
小计	1,206,567,199.57	99.95	93,570,436.34	7.76	737,401,926.29	99.93	65,832,182.98	8.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	543,807.00	0.05	543,807.00	100.00	543,807.00	0.07	543,807.00	100.00
合计	1,207,111,006.57	100.00	94,114,243.34		737,945,733.29	100.00	66,375,989.98	

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	734,333,544.84	69.37	35,697,045.22	453,156,292.62	61.45	22,657,814.63
1-2年	193,374,499.70	18.27	19,337,449.97	177,159,667.36	24.03	17,715,966.74
2-3年	81,218,053.53	7.67	16,243,610.70	66,673,882.77	9.04	13,334,776.55
3年以上	49,641,101.50	4.69	14,892,330.45	40,412,083.54	5.48	12,123,625.06
合计	1,058,567,199.57	100.00	86,170,436.34	737,401,926.29	100.00	65,832,182.98

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西省进出口公司	543,807.00	543,807.00	100.00	已无法与客户取得联系
小计	543,807.00	543,807.00		

## 4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国融资租赁有限公司	148,000,000.00	7,400,000.00	5.00	账龄分析
小计	148,000,000.00	7,400,000.00		

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

江苏上钢钢铁有限公司	货款	71,250.00	无法收回	否
济南钢铁集团阳谷冷轧薄板有限公司	货款	10,200.00	无法收回	否
包头明天科技有限公司	货款	77,998.64	无法收回	否
扬州市洲船用材料有限公司	货款	15,000.00	无法收回	否
小计	--	174,448.64	--	--

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国融资租赁有限公司	非关联方	148,000,000.00	1 年以内	12.26
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	非关联方	45,206,549.00	1 年以内	3.75
云南电网公司建设分公司	非关联方	43,007,940.00	1 年以内	3.56
兰州铁路局	非关联方	18,509,894.00	1 年以内	1.53
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	非关联方	14,700,000.00	1 年以内	1.22
小计		269,424,383.00		22.32

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	31,433,298.10	100.00	2,554,747.46	7.76	27,628,117.52	100.00	2,145,008.02	7.76
小计	31,433,298.10	100.00	2,554,747.46	7.76	27,628,117.52	100.00	2,145,008.02	7.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	31,433,298.10	100.00	2,554,747.46	7.76	27,628,117.52	100.00	2,145,008.02	7.76

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,648,633.10	72.05	1,132,431.66	20,462,211.54	74.06	1,020,128.01
1-2 年	3,781,875.00	12.03	378,187.50	3,517,202.98	12.73	351,720.30
2-3 年	4,567,087.00	14.53	913,417.40	3,214,512.00	11.64	642,902.41
3 年以上	435,703.00	1.39	130,710.90	434,191.00	1.57	130,257.30
合计	31,433,298.10	100.00	2,554,747.46	27,628,117.52	100.00	2,145,008.02

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中仪国际招标公司	非关联方	1,717,500.00	1 年以内	5.46	投标保证金
青海黄河水电再生铝业有限 公司	非关联方	1,653,000.00	2-3 年	5.25	投标保证金
广铁集团焦柳铁路洛张电改 工程建设指挥部	非关联方	899,000.00	1 年以内	2.86	投标保证金
二重集团(德阳)重型装备有 限公司	非关联方	852,000.00	1 年以内	2.71	投标保证金
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	787,658.00	1 年以内	2.51	投标保证金
小计		5,909,158.00		18.79	

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
诚和伟业	成本法	6,400,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00	6,400,000.00
荣信嘉时	成本法	6,800,000.00	5,000,000.00	1,800,000.00	6,800,000.00
上海清方	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
信力筑正	成本法	21,600,000.00	21,600,000.00		21,600,000.00
诚和龙盛	成本法	4,440,000.00	4,440,000.00		4,440,000.00
上海地澳	成本法	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
荣科恒阳	成本法	7,650,000.00	7,650,000.00		7,650,000.00
荣信节能	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

荣华恒信	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
荣信防爆	成本法	7,252,866.00	7,252,866.00		7,252,866.00
青岛恒顺	成本法	33,750,000.00	33,750,000.00	-33,750,000.00	
荣信电通	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
电机控制	成本法	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00
荣信众腾	成本法	2,125,000.00		2,125,000.00	2,125,000.00
荣信光伏	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00
电气传动	成本法	14,449,735.00		14,449,735.00	14,449,735.00
南京荣信	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00
荣信慧科	成本法	2,125,000.00		2,125,000.00	2,125,000.00
荣科博信	成本法	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00
荣西电力	成本法	27,893,700.00		27,893,700.00	27,893,700.00
广州邦建	成本法	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00
荣信瑞科	成本法	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00
广州高澜	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00
荣信汇盛	权益法	14,971,032.59	14,971,032.59	-111,366.59	14,859,666.00
中煤科创	权益法	26,412,600.00	26,412,600.00	-2,904,499.48	23,508,100.52
合计		239,169,933.59	156,976,498.59	45,427,568.93	202,404,067.52

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
诚和伟业	80.00	80.00				
荣信嘉时	85.00	85.00				
上海清方	100.00	100.00				
信力筑正	50.14	50.14				
诚和龙盛	60.00	74.00				
上海地澳	55.00	55.00				
荣科恒阳	51.00	51.00				
荣信节能	100.00	100.00				
荣华恒信	70.00	70.00				
荣信防爆	90.00	90.00				
青岛恒顺	14.29	14.29				
荣信电通	10.00	10.00		1,000,000.00		
电机控制	90.00	90.00				
荣信众腾	85.00	85.00				
荣信光伏	90.00	90.00				



电气传动	90.00	90.00				
南京荣信	70.00	70.00				
荣信慧科	85.00	85.00				
荣科博信	85.00	85.00				
荣西电力	50.00	50.00				
广州邦建	85.00	85.00				
荣信瑞科	85.00	85.00				
广州高澜	4.00	4.00				
荣信汇盛	50.00	50.00				
中煤科创	50.00	50.00				
合计				1,000,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	747,635,738.51	495,761,452.03
营业成本	483,701,230.36	294,422,658.42

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
设备(装置)制造业	747,635,738.51	483,701,230.36	495,761,452.03	294,422,658.42
小 计	747,635,738.51	483,701,230.36	495,761,452.03	294,422,658.42

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电能质量与电力安全	421,319,202.07	204,358,850.24	410,327,874.98	246,548,422.29
电机传动与节能	284,099,926.15	241,693,506.68	68,286,710.88	36,119,529.14
其他	42,216,610.29	37,648,873.44	17,146,866.17	11,754,706.99
小 计	747,635,738.51	483,701,230.36	495,761,452.03	294,422,658.42

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
东北	235,654,024.21	228,696,654.14	51,882,713.70	23,323,322.96
华北	167,175,892.81	89,033,402.44	124,439,143.85	74,142,137.90
西北	53,401,057.71	32,195,101.06	24,264,130.70	11,267,344.78
华东	136,765,395.15	64,205,282.71	80,655,439.74	42,956,369.07

华中	53,515,270.43	22,974,832.82	6,635,897.53	4,273,411.51
华南	36,099,953.85	14,140,435.40	32,815,982.04	23,187,019.88
西南	40,992,954.63	19,088,618.47	150,058,834.07	103,957,787.86
国外	24,031,189.72	13,366,903.32	25,009,310.40	11,315,264.46
小 计	747,635,738.51	483,701,230.36	495,761,452.03	294,422,658.42

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国融资租赁有限公司	126,495,726.51	16.92
宜昌三峡全通涂镀板股份有限公司	21,620,864.72	2.89
福建福欣特殊钢有限公司	18,572,649.58	2.48
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	14,130,295.73	1.89
中冶东方工程技术有限公司秦皇岛研究设计院	10,538,461.54	1.41
小 计	191,357,998.08	25.59

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-3,015,866.07	
合 计	-3,015,866.07	

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
中煤科创节能技术有限公司	-111,366.59		联营企业亏损
山东荣信汇盛机器制造有限公司	-2,904,499.48		联营企业亏损
小 计	-3,015,866.07		

## (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,887,569.40	86,401,005.93
加: 资产减值准备	28,811,776.14	16,058,483.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,669,794.25	10,276,100.54
无形资产摊销	581,022.49	579,553.02

长期待摊费用摊销	0.00	
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)	-1,907,358.99	-50.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	14,071.22	45,501.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,809,335.95	5,303,219.67
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,870,252.01	-4,776,120.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,931,250.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	78,846,000.58	-105,150,730.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-465,750,393.27	-146,311,294.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30,773,408.03	70,348,347.71
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-221,203,776.21	-67,225,985.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	483,551,122.65	387,490,032.50
减: 现金的期初余额	658,907,946.82	555,530,455.56
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	-175,356,824.17	-168,040,423.06

现金流量表补充资料的说明:

银行存款中包含定期存款质押 2,149,574.81 元, 其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 47,858,418.32 元。

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,745,582.93	固定资产及长期股权投资处置净损益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助(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)	2,535,094.74	计入营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,533.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,252,210.86	
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	787,821.63	
少数股东权益影响额(税后)	4,464,389.23	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,666,025.65	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.53	0.25	0.25

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.31	0.24	0.24
-------------------------	------	------	------

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	126,314,599.10
非经常性损益	B	3,666,025.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	122,648,573.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,582,304,582.31
公允价值变动增加的净资产	E	95,943,750.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	2
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	少数股东增资溢价新增的归属于公司普通股股东的净资产	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,677,443,131.86
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	7.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.31%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	88,788,685.56	51,795,658.60	71.42	收回应收账款所致
应收账款	1,129,766,376.30	800,080,308.16	41.21	销售增长所致
预付款项	175,367,385.91	109,818,518.91	59.69	预付工程款增加所致
应收利息	467,936.00	696,000.00	-32.77	收回前期应收定期存款利息所致

其他应收款	70,786,894.58	36,255,196.90	95.25	新增质量保证金、投标保证金所致
一年内到期的非流动资产	30,234,227.30	22,346,510.64	35.30	长期应收款到期结转所致
长期股权投资	52,365,351.52	81,131,217.59	-35.46	青岛恒顺投资转为可供出售金融资产所致
长期待摊费用	1,154,834.09	780,192.23	48.02	固定资产改良增加所致
递延所得税资产	15,637,918.04	8,280,493.30	88.85	资产减值准备增加所致
短期借款	4,000,000.00	122,577,500.00	-96.74	偿还短期借款所致
应付账款	421,339,300.84	275,950,079.94	52.69	生产规模扩大采购材料增加所致
预收款项	157,384,987.33	121,038,734.42	30.03	销售增长所致
应付职工薪酬	3,830,349.45	1,856,249.87	106.35	本期子公司增加所致
应交税费	805,878.38	-30,105,749.84	102.68	销售增长，本期税金增加所致
应付利息	7,948,602.00	2,415,867.04	229.02	计提短期融资债券利息所致
其他应付款	1,483,207.67	264,289.50	461.21	收到的投标保证金增加所致
其他流动负债	500,000,000.00	300,000,000.00	66.67	发行短期融资债券所致
股本	504,000,000.00	336,000,000.00	50.00	资本公积转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	853,786,169.81	636,486,981.84	34.14	市场需求产量扩大所致
营业税金及附加	8,739,056.36	4,371,925.98	99.89	销售增长所致
销售费用	123,415,440.83	73,862,167.20	67.09	销售增长所致
财务费用	18,104,764.21	1,255,999.65	1341.46	新增应收账款融信达贴息及短期融资债券手续费所致
投资收益	-1,134,530.64		-100.00	合营企业亏损所致
营业外收入	15,394,453.47	38,576,728.00	-60.09	政府补助减少和退税款未退回所致
所得税费用	14,434,911.00	9,048,910.35	59.52	公司利润增加所致

## 第八节 备查文件

一、载有法定代表人左强签名的2011年半年度报告文本原件

二、载有法定代表人左强、主管会计工作的负责人龙浩、会计机构负责人陈宏签名并盖章的财务报告文本

三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

四、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

2011年8月4日