

# 荣信电力电子股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	47
第九节 内部控制 .....	53
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、荣信股份、本公司	指	荣信电力电子股份有限公司
SVC	指	Static Var Compensator, 高压动态无功补偿装置
MABZ	指	智能瓦斯排放装置
FC	指	电力滤波装置
HVC	指	High Voltage Converter, 高压变频装置
VFS	指	Variable Frequency Starter, 高压软起动装置
SVG、STATCOM	指	高压大功率静止无功发生器
HVDC	指	轻型直流输电系统
FSC	指	串补
FCL	指	高压固态开关
HPR	指	整流器
PVVC	指	光伏逆变器

## 重大风险提示

(1) 应收账款发生坏账的风险。截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 156,535.12 万元，占流动资产的 45.34%，占总资产的 35.46%。公司应收账款规模增长主要是由于公司业务规模扩大且信用政策有所放松所致。公司应收账款债务人主要是冶金、煤炭、电力等行业内的大中型企业，部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。公司采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额计提减值准备等措施防范经营风险。

(2) 毛利下降风险。随着公司产品市场需求的迅速增长，参与竞争的企业将逐步增加及人力成本的提高使公司产品的毛利有下降的趋势。公司将通过增加研发投入，走高端路线保持产品高技术含量、推进产业技术升级、提高订单的整体质量等方式来稳定产品的利润水平。

(3) 市场风险。由于本行业在国家政策支持和在节能减排的宏观背景下，市场空间广阔，市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧，导致市场份额下降及销售规模增速放缓的市场风险。公司将通过开拓新的市场领域，加快产品国际化进程、加快技术升级速度和新产品产业化进程保证市场竞争力，实现销售规模稳定增长。

(4) 管理风险。企业经营规模的扩张，将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，为此公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力。完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，同时不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

(5) 订单取消风险。公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报告期末，公司及控股子公司未执行合同 177,395.12 万元（含税）结转至 2014 年执行。未执行订单在履行过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致订单无法全部履行或终止的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	荣信股份	股票代码	002123
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	荣信电力电子股份有限公司		
公司的中文简称	荣信股份		
公司的外文名称（如有）	RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RXPE		
公司的法定代表人	左强		
注册地址	鞍山高新区鞍千路 261 号		
注册地址的邮政编码	114051		
办公地址	鞍山高新区科技路 108 号		
办公地址的邮政编码	114051		
公司网址	www.rxpe.com		
电子信箱	zqb@rxpe.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵殿波	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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	鞍山高新区科技路 108 号公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 19 日	辽宁省工商行政管 理局	2100001050674	210301118887313	11888731-3
报告期末注册	2013 年 07 月 04 日	辽宁省工商行政管 理局	210000004920217	210301118887313	11888731-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大厦 5020 号证券大厦 1501、十六层
签字会计师姓名	朱伟峰 赵国梁

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,497,530,910.47	1,287,133,495.51	16.35%	1,630,819,959.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,843,521.47	115,326,193.41	-34.24%	283,780,765.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,514,177.41	104,376,211.64	-172.35%	266,906,235.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,368,307.81	-176,363,519.26	9.07%	-157,782,096.96
基本每股收益（元/股）	0.15	0.23	-34.78%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.23	-34.78%	0.56
加权平均净资产收益率（%）	3.64%	5.65%	-2.01%	16.45%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,414,479,701.84	4,214,032,344.58	4.76%	3,450,506,107.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,610,625.06	2,120,142,051.68	-3%	1,952,187,476.43

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,610,331.91	4,938,865.84	3,602,378.77	固定资产、长期股权投资处置净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,930,439.64	9,496,039.96	16,220,915.34	计入营业外收入的政府补助
债务重组损益		-713,370.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	156,058,022.79			处置可供出售金融资产取得的投资收益

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	460,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,775,699.85	626,922.21	1,053,782.38	
减：所得税影响额	26,804,539.65	1,961,441.00	3,200,351.24	
少数股东权益影响额（税后）	451,591.84	1,437,035.24	802,195.50	
合计	151,357,698.88	10,949,981.77	16,874,529.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，在国内外经济形势复杂多变，经济增速仍旧低迷的背景下，公司所处行业面临的竞争形势依然严峻，下游产业放缓，行业产能过剩，竞争加剧的局面未得到明显改善，公司经营业绩同比有所下降。

2013年，公司产品质量和服务意识又上了一个台阶，多项产品技术取得了新突破。

（一）2013年，国家863计划项目——南方电网广东汕头南澳岛的三端柔性直流输电工程完成了三端投产启动。公司作为项目主要参与单位之一，承担了核心的主换流阀、控制保护系统等研发、设计和制造任务。该项目的成功，标志着公司在柔性直流输电技术方面站在了世界前列。

（二）南网STATCOM一期推广的3套35KV±200MSTATCOM全部按期投产，并在雨季多次响应动作，符合并超过技术标准要求，为南方电网系统稳定做出实际贡献。这是迄今为止世界上最大规模、最大容量的STATCOM应用，装置全部由公司独家供应，夯实了我们一个里程碑式的骄人业绩，为公司国际市场的打开奠定了坚实的基础。

（三）2013年，高压变频业务取得新进展。产品质量、服务都有了新的提升，普通变频器业务摆脱困境，新签合同同比增长15%，超大功率变频依然处于国内领先地位。

1) 基于IEGT的大功率高压变频器的投运，最大功率达32MVA、10KV，作为先进的电压源型装置，目前只有西门子和荣信掌握30M以上的技术，我们已经具有进军国际市场的坚实业绩基础。

2) 继承担中石油西气东输二线工程3套25MVA大功率变频系统后，2013年，公司又成功签订中石油西气东输三线工程6套25MVA大功率变频系统国产化合同。

（四）应用荣信公司光伏逆变器、SVG的哈密荣信新能源有限公司石城子40MWA光伏发电项目实现并网发电，这标志着公司正式进入光伏电站建设领域。

（五）2013年，公司承建的国内容量最大（5MW）、技术最先进的储能系统在龙源电力法库风电场成功投运。

在经济低迷的大背景下，在电力电子行业群英并起的环境里，我们继续保有市场第一的份额，我们继续拥有最丰富的产品线，我们越来越看清我们的短板、越来越懂得互相协作的重要，我们明确了以客户为中心的方向，坚持以奋斗者为本，以我们现在的基础，只要我们坚持不懈下去，我们坚信一定能够走出低迷。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

本公司及控股子公司主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务，产品包括：

**电能质量与电力安全：**高压动态无功补偿装置（SVC）、高压静止无功发生器（SVG）、串补(FSC)、电力滤波装置（FC）、有源滤波装置（APF）、高压固态开关（FCL）、电抗器（HCR）。

**变频传动与新能源控制系统：**高压变频装置（HVC）、高压软启动装置（VFS）、智能瓦斯排放装置（MABZ）、轻型直流输电系统（HVDC）、整流器（HPR）、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制设备。

**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。

报告期内，公司实现营业收入149,753.09万元，实现营业利润3,098.60万元，实现净利润7,584.35万元，经营活动产生的现金流量净额为-16,036.83万元。

报告期，公司销售收入同比增长16.35%，主要是由于2012年结转到2013年的未执行合同同比增长所致。

报告期，营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是由于产品毛利下降，且期间费用较高的原因。

报告期，公司综合毛利同比下降8.32%，主要是由于行业竞争加剧，产品价格下降的原因。另外，报告期毛利水平较低的余热余压发电产品收入同比增长较多也是摊薄毛利的一个主要因素。

报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长25.22%，主要是公司子公司较多，体量增加较快，管理成本增加；财务费用同比增加18.60%，主要是借款增加的原因；销售费用同比增长32.28%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致。

报告期，公司处置可供出售金融资产，通过二级市场减持恒顺电气股票3,000万股，取得投资收益15,605.80万元，投资收益同比大幅增长，对报告期利润贡献较大，报告期末，公司不再持有可供出售金融资产。

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-16,036.83万元，同比增加9.07%，公司经营性现金流有所改观但仍面临较大压力，主要是公司下游客户受低迷经济的影响，付款周期较长，导致经营活动的现金流入较慢造成。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司以节能大功率电力电子设备制造为主营业务方向，不断优化现有业务经营管理，并通过

新产品研制开发、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC等主导产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电子设备制造业的领先地位。但由于市场竞争加剧，公司新签订单及产品毛利下降，且期间费用居高不下，导致经营业绩不符合预期。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司主导产品为定制化的产品，订单生产，量身定制，实行以销定产。

报告期，公司实现销售收入149,753.09万元，同比增长16.35%，主要是由于2012年结转到2013年的未执行合同同比增长所致。

2013年，公司本部及控股子公司新签订订单185,886.89万元（含税），同比下降29.51%。主要是公司整流器、海外业务及煤炭EPC业务的同比减少所致。

### (1) 订单行业分布

单位:万元

行业	冶金	发电	煤炭	石油石化	电网	有色	其他	合计
金额	47,854.64	56,315.40	18,340.96	20,136.02	22,704.93	5,316.58	15,218.36	185,886.89
比例	25.74%	30.30%	9.87%	10.83%	12.21%	2.86%	8.19%	100%

### (2) 订单分产品情况

单位：万元

产 品	高压动态无功补偿装置 SVC	光伏逆变器 PVVC及配套设备	轻型直流输电系统 HVDC	静止无功发生器SVG	高压变频调速装置及高压软启动装置HVC/VFS	智能瓦斯排放装置 MABZ	余热余压节能发电 TRT	备件及其他
金额	25,699.61	8,085.20	18,495.86	57,839.81	38,308.85	4,619.35	24,000	8,838.22
比例	13.83%	4.35%	9.95%	31.12%	20.61%	2.49%	12.91%	4.75%

公司订单分布与上年相比未发生重大变化，公司收入结构以及业务订单的行业分布日趋合理，保证了公司营业收入的相对稳定。

2013年，公司新签海外订单11,595.39万元，同比下降64.79%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
节能大功率电力电子装	销售量（订单）	1,858,868,900	2,637,224,800	-29.51%

备制造业	生产量（销售收入）	1,497,530,910.47	1,287,133,495.51	16.35%
------	-----------	------------------	------------------	--------

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

报告期末，公司及控股子公司未执行合同177,395.12万元（含税），转入2014年执行。

公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报告期末，公司及控股子公司未执行合同结转至2014年执行。未执行订单在履行过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导导致订单无法全部履行或终止的风险。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	527,434,912.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.22%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	157,997,435.93	10.55%
2	宁夏申银焦化有限公司	119,555,555.56	7.98%
3	广州供电局有限公司	116,733,333.30	7.8%
4	沈阳透平机械股份有限公司	72,661,389.72	4.85%
5	广东电网公司东莞供电局	60,487,197.65	4.04%
合计	——	527,434,912.16	35.22%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
节能大功率电力电子设备制造业	原材料	838,563,065.36	93.76%	617,144,962.42	93.27%	0.49%
节能大功率电力电子设备制造业	人工工资	16,903,628.34	1.89%	11,645,493.02	1.76%	0.13%
节能大功率电力电子设备制造业	制造费用	38,905,176.35	4.35%	32,885,284.26	4.97%	-0.62%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,352,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.45%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	来恩伟业(鹤壁)电子科技有限公司	36,312,721.32	3.87%
2	广州高澜节能技术股份有限公司	30,247,785.55	3.22%
3	上海吉电电子技术有限公司	30,089,611.05	3.21%
4	SAET	29,654,782.38	3.16%
5	北京晶川电子技术发展有限责任公司	28,047,311.12	2.99%
合计	——	154,352,211.42	16.45%

## 4、费用

报告期，公司销售费用25,491.71万元，同比增长32.28%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；管理费用32,634.51万元，同比增长25.22%，主要是公司子公司较多，体量增加较快，管理成本增加；财务费用8,061.97万元，同比增加18.60%，主要是借款增加的原因。

## 5、研发支出

报告期，公司根据国际上节能大功率电力电子设备制造业发展趋势和国内市场需要，有针对性地进行电力电子等技术领域的基础研究和专项技术开发，保证公司产品的技术水平保持国内领先，并开发行业前沿技术，力争与国际先进技术水平同步。

报告期，公司共计投入研发资金15,055.04万元，占2013年销售收入10.05%。

单位:万元

项目	2013年	2012年	2011年
研发支出总额	15,055.04	16,882.36	13,206.44
占销售收入比重%	10.05%	13.12%	8.10%

报告期，公司及控股子公司有52项专利获得授权，其中：发明专利10项，实用新型专利42项；申请并已受理的专利64项，其中：发明专利24项，实用新型40项；取得软件著作权2项。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
----	-------	-------	---------

经营活动现金流入小计	1,351,483,248.08	1,456,321,093.77	-7.2%
经营活动现金流出小计	1,511,851,555.89	1,632,684,613.03	-7.4%
经营活动产生的现金流量净额	-160,368,307.81	-176,363,519.26	9.07%
投资活动现金流入小计	198,071,478.65	6,961,792.46	2,745.12%
投资活动现金流出小计	85,917,448.98	108,239,787.45	-20.62%
投资活动产生的现金流量净额	112,154,029.67	-101,277,994.99	210.74%
筹资活动现金流入小计	1,172,123,956.00	1,049,091,504.53	11.73%
筹资活动现金流出小计	983,227,212.35	776,096,332.28	26.69%
筹资活动产生的现金流量净额	188,896,743.65	272,995,172.25	-30.81%
现金及现金等价物净增加额	140,677,917.84	-5,089,828.33	2,863.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-16,036.83万元，同比增加9.07%，公司经营性现金流有所改观但仍面临较大压力，主要是公司下游客户受低迷经济的影响，付款周期较长，导致经营活动的现金流入较慢造成。

本公司为改善经营活动现金流状况，采取了以下措施：

①加大应收账款催收力度：公司已采取加大应收账款催收力度、将客户回款情况作为关键指标对公司销售人员进行考核等多种措施以缩短销售回款周期等，这在一定程度上增加了现金流的流入。

②应收账款保理融资：为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内，公司开展了应收账款保理业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业务的开展有助于公司提前收取货款，盘活资金并缓解现金流压力。

③提高上游议价能力：报告期内，公司不断提高对上游供应商议价能力，延长采购款支付期限，从而减少现金流出。

④应收票据贴现或转让：由于公司应收票据同样具有现金的高流动性，公司可将持有的银行承兑汇票随时向银行贴现或背书转让，从而增加现金流入。

报告期，投资活动现金流入同比增加2,745.12%，主要是报告期出售可供出售金融资产收到现金增加所致。

报告期，投资活动产生的现金流量净额同比变动210.74%，主要是由于出售可供出售金融资产导致投资活动现金流入增加所致。

报告期内现金及现金等价物净额同比变动2,863.90%，主要是报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，导致公司经营性现金流与净利润存在差异的主要原因是存货和经营性应收项目与经营性应付项目的变化幅度不同。

报告期内，公司新增业务订单以及由此带来的原材料采购等快速增长导致经营活动现金流出较快；同时，公司给予客户宽松的信用政策，销售回款期长，及公司部分客户采用银行承兑汇票进行结算，现金回笼率较低，公司应收账款和应收票据增加，导致经营活动的现金流入较慢，这与公司所处行业以及公司业务发展的阶段性特点有关。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
节能大功率电力电子设备制造业	1,497,530,910.47	894,371,870.05	40.28%	16.35%	35.17%	-8.32%
分产品						
电能质量与电力安全	687,145,710.02	403,690,728.42	41.25%	-5.29%	10.77%	-8.52%
变频传动与新能源控制系统	466,785,959.37	285,388,448.50	38.86%	41.16%	59.28%	-6.96%
余热余压节能发电系统	177,209,178.25	135,100,792.27	23.76%	101.12%	125.29%	-8.18%
其他	166,390,062.83	70,191,900.86	57.81%	16.49%	20.81%	-1.51%
分地区						
国内	1,422,297,201.86	841,250,152.11	40.85%	16.42%	33.04%	-7.39%
国外	75,233,708.61	53,121,717.94	29.39%	14.89%	80.95%	-25.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	776,028,832.35	17.58%	802,703,546.33	19.05%	-1.47%	
应收账款	1,565,351,240.51	35.46%	1,346,980,224.51	31.96%	3.5%	
存货	696,356,662.34	15.77%	566,152,867.26	13.43%	2.34%	
长期股权投资	62,232,607.46	1.41%	50,276,099.76	1.19%	0.22%	
固定资产	663,491,660.91	15.03%	510,742,018.94	12.12%	2.91%	
在建工程	137,237,040.93	3.11%	106,420,064.25	2.53%	0.58%	

报告期内本公司应收账款期末余额较大的原因是：A.公司产品主要为大型定制化设备，单笔业务金额较大，在收入确认后完全收款之前，相应应收账款规模较大。B.公司产品主要面向冶金、煤炭、发电、有色金属等基础性行业，该等行业内客户以国有大中型企业居多，内部审批流程相对复杂、付款周期较长。C.公司为进一步开拓市场，实行较为宽松的信用政策，客户付款周期有所延长。

为了使应收账款的增加不会对公司持续经营构成不利影响。

公司主要采取了以下措施：A.公司对应收账款均按照账龄进行坏账准备的计提，计提方式为 1 年以内（含 1 年）计提 5%，1-2 年计提 10%，2-3 年计提 20%，3 年以上计提 30%，并对部分账龄较长预计无法收回的应收账款 100%计提了坏账准备。B.为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内公司开展了应收账款保理业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业务的开展有助于公司提前收取货款，盘活和缓解流动资金压力。通过开展应收账款保理业务，一方面可以将账期较长的应收账款提前收回，从而加快周转；另一方面，公司所开展的保理业务的相关成本及条件相对其他融资方式（银行借款）较为优惠，可降低公司整体融资成本。C.公司已采取加大应收款项催收力度、将客户回款情况作为关键指标对公司销售人员进行考核等多种措施以缩短销售回款周期等，这将在一定程度上使公司应收账款增速得到放缓，从而减小公司应收账款持续快速增加对公司盈利能力指标的影响。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	220,030,000.00	4.98%	445,000,000.00	10.56%	-5.58%	
长期借款			100,000,000.00	2.37%	-2.37%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	207,900,000.00					189,808,022.79	
上述合计	207,900,000.00					189,808,022.79	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司的竞争优势是立足高端，实施蓝海战略。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、领先的生产制造成本和强大的品牌影响力，具体包括如下竞争优势和竞争劣势：

### 1、竞争优势

#### (1) 品牌与声誉优势

公司SVC、SVG国内市场份额大，应用量多，在线运行率较高，成为业内具有较强品牌影响力的产品。公司HVC、MABZ、PVVC、HVDC等产品自投放市场以来，正在逐渐成为业内有影响力的品牌。

#### (2) 研发与创新能力优势

公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力，同时拥有SVC、SVG、HVC、MABZ、PVVC、HVDC

等产品与技术。公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业，2011年被认定为高新技术企业，是首部SVC国家标准主要起草单位，先后获得334项专利和102项软件著作权。公司自成立以来，承担了多项国家级项目，包括：国家重点工业性试验项目1项、国家高技术产业化专项2项、国家高技术产业化推广项目1项、国家火炬计划4项、国家重大技术装备国产化项目1项、国家重点新产品6项、国家中小企业创新基金项目3项。

### （3）专用试验检测设备与质量控制优势

公司拥有齐全的系列专业试验检测设备，包括：SVC高压全载试验检测中心（66/10000A）、HVC高压全载试验检测中心（10/2500KW）、试验电源系统（66/16000A）、光伏逆变器全载试验检测中心等。公司为行业内最早通过ISO9001专业认证（2000年，瑞士SGS认证）的公司，采用国际标准IEC、IEEE制造SVC（2005年，国际标准认证证书），并于2010年取得金太阳认证及TUV认证。

### （4）技术支持与服务能力优势

公司在业内率先建立专业技术支持流程，可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了2小时反应、24小时到现场、48小时解决问题的保证机制，独家建立了远程数字监控与支持系统，为用户产品的运行提供远端（公司总部）实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持，极大地缩短了设备维修时间，降低了维修支出成本。

## 2、竞争劣势

### （1）国际品牌尚未建立，影响国际市场的开拓

公司SVC、SVG等产品自2006年开始进入国际市场，时间较短，公司产品在国际市场的知名度还较低。

### （2）电网领域影响力较弱，影响电力市场开拓

虽然公司凭借较强的技术实力，2008年已实现电网领域的突破，但与电科院等大型科研公司相比，进入电网领域较晚，在电网领域的品牌影响力较弱。

### （3）资金实力不足，制约公司进一步发展

目前公司仍处于快速成长阶段，技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，资金来源局限性制约了公司的发展步伐，影响了经营规模的扩大。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
18,002,373.60	170,338,917.00	-89.43%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京荣信中科电气设备有限公司	新公司主要面对国家电网公司，有针对性的开展研发、生产与销售等工作	51%
西安荣信电气有限责任公司	开拓电抗器产品市场	90%
荣信电力工程 JLT 公司	电气设备销售	100%

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

报告期初，公司持有青岛市恒顺电气股份有限公司股票1,500万股，占其总股本的10.71%，报告期，恒顺电气实施了2013年资本公积金转增股本的分配方案后公司持有其股份增加至3,000万股，会计核算科目为可供出售金融资产。

报告期，公司累计减持恒顺电气股份3,000万股，减持金额18,980.80万元，获得投资收益为15,605.80万元，报告期末，公司不再持有恒顺电气股份。

### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	子公司	电气设备制造业	新能源、节能设备、环保设备、余热余压发电	8000 万元	443,096,275.86	295,637,900.63	177,209,178.25	9,445,847.24	7,422,962.32

北京荣科恒阳整流技术有限公司	子公司	电气设备制造业	整流设备、交流设备、设计、开发、销售	1500 万元	25,646,128.67	14,962,866.23	27,861,965.91	93,200.51	107,967.93
北京荣华恒信开关技术有限公司	子公司	电气设备制造业	开关技术研发与推广	1000 万元	12,902,687.01	11,624,853.07	5,263,199.59	-1,877,377.76	9,466.75
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	子公司	电气设备制造业	防爆电气设备的研发与制造	2010 万元	94,409,171.92	70,935,644.97	51,635,451.60	4,106,998.44	7,239,678.99
辽宁荣信电机控制技术有限公司	子公司	电气设备制造业	电机控制装置、启动装置及其他电力电子装置的设计、制造	800 万元	35,615,912.10	13,081,482.66	44,393,114.19	4,264,035.33	3,483,556.02
辽宁荣信光伏技术有限公司	子公司	电气设备制造业	太阳能光伏技术应用、风能技术的研发、生产、销售	1000 万元	48,124,917.83	16,444,087.35	23,007,324.80	2,098,060.47	1,319,341.61
辽宁荣信电气传动技术有限公司	子公司	电气设备制造业	电气传动与控制系列变频器相关产品的研发、生产、销售	2500 万元	256,250,133.73	83,430,350.39	122,428,923.72	-136,476.17	748,874.04
荣西电力传输技术有限公司	子公司	电气设备制造业	高压连续电容器(HVSC)、静态无功补偿器(FSC)的开发、销售	600 万欧元	49,880,415.20	30,193,232.67	37,736,153.65	-4,327,997.28	-4,342,859.21
上海地澳自动化科技有限公司	子公司	电气设备制造业	井下防爆变频设备	2300 万元	59,114,347.80	26,246,685.87	30,437,921.20	-162,668.14	397,009.53
北京荣科博信科技	子公司	电气设备制造业	电气设备的设计、销	800 万元	2,898,241.71	-14,174,625.28	18,979,657.93	-11,832,628.99	-11,837,305.97

发展有限公司			售						
北京荣信瑞科科技发展有限公司	子公司	电气设备制造业	软件、设备的设计与销售	800 万元	17,678,118.06	-16,103,594.69	18,171,562.44	-15,914,991.32	-15,914,991.32
荣信嘉时(北京)科技发展有限公司	子公司	电气设备制造业	电气设备的设计、销售	800 万元	2,472,757.02	-39,438,315.61	547,744.91	-23,232,045.22	-23,232,411.22
荣信电力工程 JLT 公司	子公司	电气设备制造业	电气设备销售	300 万迪拉母	3,038,250.27	3,038,250.27	0.00	-12,255,682.53	-12,255,682.53
新疆荣信节能电气有限公司	子公司	电气设备制造业	电力电子装置的设计、销售	5000 万元	63,508,863.36	48,217,206.73	35,373,451.88	-430,839.59	-431,157.90

## 主要子公司、参股公司情况说明

上表中本公司主要控股子公司中包括销售类子公司和产品类子公司。其中：销售类子公司负责本公司产品的销售，因此销售类子公司的营业收入及净利润受母公司定价影响，不完全反映市场的公允价格，从而产生亏损。报告期，产生亏损的销售类子公司有荣信嘉实、荣科博信、荣信瑞科、荣信JLT。产品类子公司中荣西电力由于，销售规模较小，毛利低且期间费用较大，出现经营性亏损；新疆荣信目前处于市场开拓初期，销售规模较小，出现经营性亏损。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
北京荣信中科电气设备有限公司	新公司主要面对国家电网公司，有针对性的开展研发、生产与销售等工作	新设立，详见公司 2013 年一季度报告	报告期，该公司实现销售收入 4,355,567.66 元，实现净利润为 -6,342,520.54 元。
西安荣信电气有限责任公司	开拓电抗器产品市场	新设立，详见公司 2013 年一季度报告	报告期，该公司未产生销售收入，净利润为 -1,165,313.16 元。
哈密荣信新能源有限公司	满足哈密公司光伏电站项目建设需要，收回投资	转让部分股权，详见公司 2013 年三季度报告	本次股权转让对报告期业绩无影响。
图木舒克市荣信新能源有限公司	收回投资	转让持有的全部股权，详见公司 2013 年三季度报告	本次股权转让对报告期业绩无影响。
泰信新能源科技有限公司	收回投资	报告期内，公司将所持有的泰	本次股权转让对报告期业绩

		信新能源科技有限公司 49%的股权转让给 ORAWAN TANGWORAKUL, 转让价格为 121.71 万元, 股权变更手续已经完成。	无影响。
--	--	---	------

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### ①行业发展的趋势

节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业，涉及重大节能技术，为先进制造业、国家重大装备制造及高技术产业，受国家多项政策支持。

节能大功率电力电子设备制造业运用的技术主要为电力电子技术。近年来，电力电子技术和相关产业在国内外飞速发展，已经渗透到电能的产生、输送、分配和应用的各个环节，广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生活中，是使用电能的其他所有产业的基础技术，主要包括以SVC、SVG为代表的柔性交流输电系列技术（FACTS），以HVC为代表的电气传动系列技术，以大功率UPS为代表的大功率电源系列技术和以高压直流输电（HVDC）为代表的新型超高压输电系列技术等，面临着巨大的市场需求。

国际上本行业的技术领先者主要以瑞士ABB、德国SIEMENS、法国AREVA、日本TOSHIBA等大型企业为主。

国内企业均是20世纪90年代开始，在学习消化吸收国外先进技术的基础上成长起来的，基本上都属于中小企业。但依靠自主创新能力、本土化制造的优势以及国家政策的引导与支持，这些企业正在迅速成长，并已在SVC、SVG、HVC、HVDC等诸多领域完成了替代进口的任务。

#### ②面临的市场竞争格局

节能大功率电力电子设备制造业目前处于新兴产业的初级阶段，成为国内外公司重点研发和投资的领域，该行业受国家政策支持 and 高层的重视，在节能减排的宏观背景下，市场空间急剧放大，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中来，市场竞争逐渐加剧。

### 2、机遇与挑战及公司的发展战略

在国家颁布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》以及国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确的七大战略新兴产业中，荣信股份就融入了其中三个，分别是：高端装备制造业、节能环保产业、新能源产业。同时，国家发改委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，几乎所有荣信公司当前技术领域的产品均位列其中，包括：电机节

能高压变频装置，大功率高端电机调速系统；新能源风电、光伏、储能等并网逆变器和高压直流输变电交流器，新型动态无功补偿及谐波治理装置，高精度、高性能开关电源、工业余热余热利用技术等，公司未来发展面临重大机遇。

公司秉承“振兴民族装备制造业，成为受社会尊重的有国际竞争力的公司”经营愿景，和“以客户为中心，以奋斗者为本，以创造价值为使命”的核心价值观，以节能大功率电力电子设备制造为主营业务方向，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，通过新产品研制开发、引进培养人才、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC等主导产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电子设备制造业的领先地位，确保公司持续、快速、健康发展。

### 3、公司2014年的经营计划和主要目标

(1) 做好重点项目的研发和主要产品的优化，加大市场开拓力度，提高出口产品比重，实现公司订单和经营业绩稳定、持续增长。

(2) 把“以客户为中心”的经营理念落到实处，进一步提高产品质量和服务水平，满足国际化发展需求。

(3) 加强人力资源管理，提高人均效率，降低人力资源成本。

(4) 继续深化管理改革，阿米巴制度进一步完善、优化，降低采购成本及公司运营成本。

(5) 公司继续加强集团管控，建立清晰有效的集团管控制度，加强集团的引导、监督功能，保证各独立子公司能健康、良性地发展，并发挥集团的整体优势。

### 4、为实现公司发展战略的资金使用安排

实现公司的发展战略需要更多的资金支持。公司一方面加强应收账款催收力度，加快资产使用效率，努力降低资金成本。另一方面根据资金需求情况将利用自有资金、银行贷款、发行公司债等保证营运资金的需求。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期，公司新投资设立了北京荣信中科电气设备有限公司、西安荣信电气有限责任公司等2家控股子公司，纳入合并报表。

报告期，公司将持有的图木舒克市荣信新能源有限公司95%股权全部转让，不再纳入合并报表。

报告期，公司将持有的哈密荣信新能源有限公司90%股权中的70%进行转让，不再纳入合并报表。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策（《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》），通过实施现金分红权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

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

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

分配年度	股利分配情况或资本公积转增股本情况
2013年	公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2012年	公司2012年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。
2011年	公司2011年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	10,080,000.00	75,843,521.47	13.29%
2012年	0.00	115,326,193.41	0%
2011年	0.00	283,780,765.05	0%

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	504,000,000

现金分红总额（元）（含税）	10,080,000.00
可分配利润（元）	1,043,327,833.47
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 130,834,850.44 元，减去按 10%提取法定盈余公积金共计 13,083,485.04 元及其他 160,893.15 元，加上年初未分配利润 925,737,361.22 元，本年度实际可供股东分配利润为 1,043,327,833.47 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 356,356,390.14 元。	
公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 504,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 10,080,000.00 元，不以公积金转增股本。	

## 十一、社会责任情况

报告期，公司合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，长期致力于经济发展，积极回报投资者，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。与客户建立良好关系，为客户提供优质产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过自身节能大功率电力电子产品技术创新和推广应用，推动全社会节能降耗目标的实现。同时，公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益。未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 22 日	本公司	实地调研	机构	长城证券 熊杰	公司运营情况
2013 年 02 月 01 日	本公司	实地调研	机构	凯石投资 李亚辉； 民生证券 陈龙	公司运营情况

2013年02月07日	本公司	实地调研	机构	东兴证券 李根; 广发基金 曹葳	公司运营情况
2013年02月20日	本公司	实地调研	机构	华富基金 高靖瑜; 农银汇理基金 刘 伟伟; 国泰君安 刘 骁; 招商证券 王海 东; 华夏基金 邓彬 彬; 华创证券 张文 博; 大成基金 金龙	公司运营情况
2013年02月22日	本公司	实地调研	机构	新华基金 金宏伟	公司运营情况
2013年07月01日	本公司	实地调研	机构	海通证券 牛品	公司运营情况
2013年07月05日	本公司	实地调研	机构	成都怡丰投资 高 清华	公司运营情况

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
股票二级市场出售	恒顺电气股票	2013年4月18日	1,244		本项交易获得的投资收益为1017.38万元	11.4%	市价	否		是		2013年04月23日	巨潮资讯网关于出售可供出售金融资产的公告
股票二级市场出售	恒顺电气股票	2013年4月19日	1,296		本项交易获得的投资收益为1069.31万元	11.98%	市价	否		是		2013年04月23日	巨潮资讯网关于出售可供出售金融资产的公告
股票二级市场出售	恒顺电气股票	2013年5月27日	3,565		本项交易获得的投资收益为2,997.87万元	33.6%	市价	否		是		2013年05月29日	巨潮资讯网关于出售可供出售金融资产的公告
股票二级市场出售	恒顺电气股票	2013年5月28日	3,768		本项交易获得的投资收益为3,223.1	36.12%	市价	否		是		2013年05月30日	巨潮资讯网关于出售可供出售金融

					0 万元								资产的 公告
股票二 级市场 出售	恒顺电 气股票	2013 年 8 月 15 日	1,294.9		本项交 易获得 的投资 收益为 1,034.4 7 万元	11.59%	市价	否		是		2013 年 08 月 17 日	巨潮资 讯网关 于出售 可供出 售金融 资产的 公告
股票二 级市场 出售	恒顺电 气股票	2013 年 9 月 25 日	1,656		本项交 易获得 的投资 收益为 1,318 万 元	14.77%	市价	否		是		2013 年 09 月 27 日	巨潮资 讯网关 于出售 可供出 售金融 资产的 公告
股票二 级市场 出售	恒顺电 气股票	2013 年 9 月 26 日	1,710		本项交 易获得 的投资 收益为 1,371.9 9 万元	15.38%	市价	否		是		2013 年 09 月 27 日	巨潮资 讯网关 于出售 可供出 售金融 资产的 公告
股票二 级市场 出售	恒顺电 气股票	2013 年 12 月 18 日	4,471.4		本项交 易获得 的投资 收益为 3,573.6 8 万元	40.05%	市价	否		是		2013 年 12 月 20 日	巨潮资 讯网关 于出售 可供出 售金融 资产的 公告
江西顺 风光电 投资有 限公司	图木舒 克市荣 信新能 源有限 公司 95%股 权	2013 年 7 月 28 日	1,026.6	36.51	本项交 易对报 告期业 绩无影 响		协议	否		是	是	2013 年 10 月 24 日	不适用
中国水 电建设 集团甘 肃能源 投资有	哈密荣 信新能 源有限 公司 70%股	2013 年 9 月 20 日	495.32	-270.01	本项交 易对报 告期业 绩无影 响		协议	否		是	是	2013 年 10 月 24 日	不适用

限公司、中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	权												
ORAW AN TANG WORA KUL	泰信新能源科技有限公司 49%股权	2013 年 10 月 20 日	121.71	-173.71	本项交易对报告期业绩无影响		协议	否		是	是	2014 年 04 月 12 日	不适用

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
贵州登峰能源集团有限公司	2012 年 10 月 26 日	3,400	2012 年 10 月 25 日	3,400	连带责任保证	自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止	否	否
威宁县洁净煤有限公司	2012 年 10 月 26 日	2,000	2012 年 10 月 25 日	2,000	连带责任保证	自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止	否	否
贵州登峰能源集团有限公司	2013 年 01 月 29 日	17,600	2013 年 01 月 28 日	7,500	连带责任保证	自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止	否	否

						止		
哈密荣信新能源有限公司	2013 年 10 月 26 日	4,000	2013 年 10 月 25 日	4,000	连带责任保证	自保证合同生效之日起至主债权清偿期限届满之日起两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			21,600	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				11,500
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			27,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				16,900
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	2012 年 10 月 13 日	9,100	2012 年 10 月 30 日	600	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	2012 年 10 月 13 日	1,750	2012 年 10 月 30 日	0	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
辽宁荣信光伏技术有限公司	2012 年 10 月 13 日	1,050	2012 年 10 月 30 日	690	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
北京荣科恒阳整流技术有限公司	2012 年 11 月 13 日	300	2012 年 11 月 12 日	300	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届	是	否

						满之日起两年		
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	2013年05月11日	10,500	2013年05月13日	5,984.41	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	2013年05月11日	2,100	2013年05月13日	666.75	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
辽宁荣信电机控制技术有限公司	2013年05月11日	2,100	2013年06月19日	292.89	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
荣西电力传输技术有限公司	2013年05月11日	1,000	2013年05月13日	0	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	2013年08月17日	2,140		0	质押	自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			17,840	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,247.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			30,040	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,534.05
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	39,440	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	23,747.9
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	57,040	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	25,434.05
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	12.37%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	982.89		
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)	982.89		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2006年10月16日	长期	截止到本报告期末, 避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	69
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟峰 赵国梁

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 五、公司发行公司债券的情况

经中国证监会证监许可[2012]1736号《关于核准荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过80,000万元的公司债券。2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）的发行工作已全部完成，证券代码：112145，证券简称：13荣信01，发行总额6亿元，票面利率5.90%，债券期限5年，附第3年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券的起息日为发行首日，即2013年1月18日。经深交所“深证上[2013]58号文同意”，本期债券于2013年2月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议平台双边挂牌交易。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,724,897	10.26%				-639,943	-639,943	51,084,954	10.14%
3、其他内资持股	51,724,897	51,724,897%				-639,943	-639,943	51,084,954	10.14%
境内自然人持股	51,724,897	10.26%				-639,943	-639,943	51,084,954	10.14%
二、无限售条件股份	452,275,103	89.74%				639,943	639,943	452,915,046	89.86%
1、人民币普通股	452,275,103	89.74%				639,943	639,943	452,915,046	89.86%
三、股份总数	504,000,000	100%						504,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司高管换届，龙浩不再担任公司董事、财务总监。根据相关规定，其所持股份的50%在其离职六个月后解除限售，其余50%股份在其离职六个月后的十二个月内予以锁定，相应减少有限售条件股份639,943股，增加无限售条件股份639,943股。

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		47,358		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		49,339		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	14.7%	74,073,316			74,073,316	质押	73,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732		43,942,299	14,647,433	质押	42,194,090
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	4.74%	23,900,000	-5,000,000		23,900,000	质押	12,000,000
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	0.87%	4,380,000	-1,256,785		4,380,000		
赵殿波	境内自然人	0.74%	3,719,025		2,789,266	929,759		
龙浩	境内自然人	0.51%	2,559,777		1,279,889	1,279,888		
王晓东	境内自然人	0.42%	2,104,305	2,104,305		2,104,305		
王岱岩	境内自然人	0.41%	2,073,000		1,554,750	518,250		
焦东亮	境内自然人	0.4%	2,025,000		1,518,750	506,250		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.4%	2,000,000	-4,504,979		2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 10 名股东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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市深港产学研创业投资有限公司	74,073,316	人民币普通股	74,073,316					
深圳市天图创业投资有限公司	23,900,000	人民币普通股	23,900,000					
左强	14,647,433	人民币普通股	14,647,433					
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司	4,380,000	人民币普通股	4,380,000					
王晓东	2,104,305	人民币普通股	2,104,305					
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
北京泽泰投资顾问有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					

中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,796,800	人民币普通股	1,796,800
蒋志华	1,692,861	人民币普通股	1,692,861
张步军	1,516,006	人民币普通股	1,516,006
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市深港产学研创业投资有限公司	厉伟	1996 年 09 月 04 日	27926773-X	15000	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，深圳市深港产学研创业投资有限公司的总资产 1,311,601,772.62 元，净资产 517,601,435.47 元。2013 年度深港产学研实现营业收入 7,394,896.13 元，净利润 49,333,644.45 元（未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2013 年 12 月 31 日，深圳市深港产学研创业投资有限公司持有国民技术（300077）1590.99 万股；持有齐心文具（002301）30 万股。				

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
左强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 1998 年 11 月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长，辽宁荣信光伏技术有限公司董事长，辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长，北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

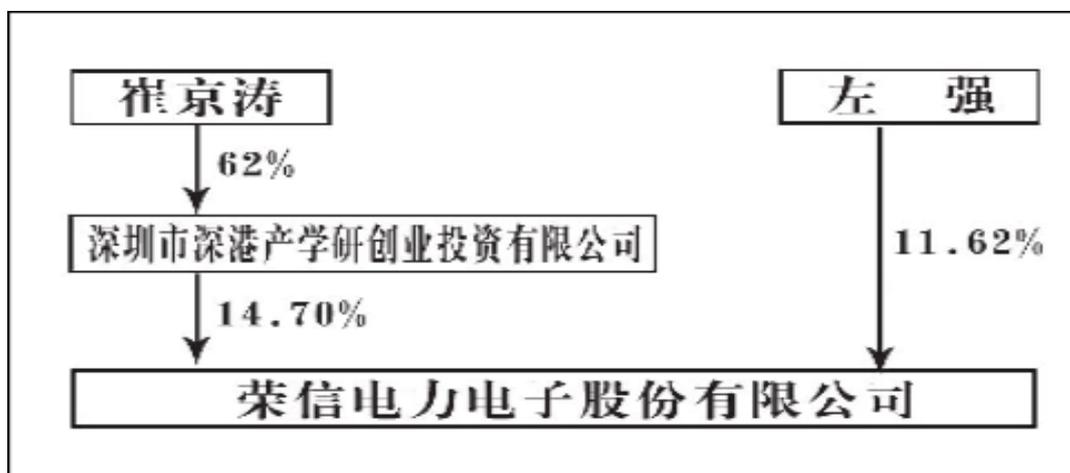
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
左强	中国	否
崔京涛	中国	否
厉伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>左强，男，中国国籍，1970 年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，公司主要创始人，1998 年 11 月至今，担任公司董事，现任公司董事长、总裁；</p> <p>厉伟，男，中国国籍，1963 年出生，北京大学理学士，经济学硕士。现任深港产学研董事长、深圳市德方纳米科技有限公司董事、国民技术股份有限公司董事、深圳市天翔达鸽业有限公司董事、深圳大鹏光启科技有限公司董事；</p> <p>崔京涛，女，中国国籍，1967 年出生，北京大学毕业，硕士，曾任职于北京海淀职工大学、中国工商银行深圳信托投资公司，现任深圳延宁董事长、深港产学研监事、深圳和林海富信息咨询有限公司执行董事、总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
左强	董事长、总裁、	现任	男	44	2013年06月18日	2016年06月18日	58,589,732			58,589,732
马成家	董事	现任	男	60	2013年06月18日	2016年06月18日				
龙浩	财务总监、董事	离任	男	48	2010年05月20日	2013年06月18日	2,559,777			2,559,777
陈诗君	董事	离任	男	60	2010年05月20日	2013年06月18日				
周爱勤	董事	离任	女	60	2010年05月20日	2013年06月18日				
梅志明	独立董事	离任	男	42	2010年05月20日	2013年06月18日				
刘泉军	独立董事	现任	男	42	2013年06月18日	2016年06月18日				
王泽全	监事	现任	男	68	2013年06月18日	2016年06月18日				
赵柏品	监事	现任	男	58	2013年06月18日	2016年06月18日				
杨贵发	监事	现任	男	43	2013年06月18日	2016年06月18日				
赵殿波	副总裁、董事会秘书	现任	男	45	2013年06月18日	2016年06月18日	3,719,025			3,719,025
焦东亮	副总裁	现任	男	49	2013年06月18日	2016年06月18日	2,025,000			2,025,000
王岱岩	销售总监	现任	男	51	2013年06月18日	2016年06月18日	2,073,000			2,073,000
肖星	独立董事	现任	女	43	2013年06月18日	2016年06月18日				
张云鹏	董事	现任	男	35	2013年06月18日	2016年06月18日				

戴东	财务总监、 董事	现任	男	46	2013年06 月18日	2016年06 月18日				
朱武祥	独立董事	现任	男	49	2013年06 月18日	2016年06 月18日				
合计	--	--	--	--	--	--	68,966,534	0	0	68,966,534

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长、辽宁荣信光伏技术有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司董事。

马成家，男，中国国籍，1954年出生，吉林大学本科毕业。1980年7月-1989年11月任鞍山市半导体器件总厂技改办副主任，1989年11月-1994年1月任鞍山市半导体器件总厂厂长，1994年1月-2004年6月任鞍山市电子电力公司副总经理、总经理、党委副书记，自1998年11月起担任本公司董事。

戴东，男，中国国籍，1968年出生，东北财经大学EMBA。2008年5月至今任北京信力筑正新能源技术股份有限公司财务总监，自2013年6月开始任本公司董事、财务总监。

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

刘泉军，男，中国国籍，1972年出生，博士，中国注册会计师，中国会计学会会员。现任中国青年政治学院副教授，长期从事于财务、会计的理论教学、研究与实务工作，具有扎实的理论功底与丰富的工作经验，兼任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事，自2011年4月起任本公司独立董事。

肖星，女，中国国籍，1971年出生，博士，中国注册会计师。现任清华大学经济管理学院副教授、

会计系副主任、中国会计学会财务成本分会理事，兼任紫光华宇股份有限公司独立董事、湖南多喜爱股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事，自2012年8月起任本公司独立董事。

朱武祥，男，中国国籍，清华大学博士，1965年出生，现任清华大学经济管理学院金融系公司金融学教授，博士生导师。兼任歌尔声学股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、华夏基金管理有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席，自2013年6月开始任本公司独立董事。

王泽全，男，中国国籍，1946年出生，大专学历，1971年3月-2004年6月先后任职于营口市通风机械厂、鞍山市半导体器件总厂和鞍山市电子电力公司，曾任鞍山市电子电力公司副总经济师、总经济师，自2000年11月起任本公司监事。

赵柏品，男，中国国籍，1956年出生，本科学历，工程师。自1998年11月起在本公司从事SVC控制系统设计、调试工作，现任本公司SVC事业部部长，兼任北京荣科恒阳整流技术有限公司董事，自2010年5月起任本公司职工监事。

杨贵发，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，工程师。自1999年11月起在本公司从事变频技术开发及管理工作，现任辽宁荣信防爆电气技术有限公司董事、副总经理，兼任上海地澳自动化科技有限公司监事，自2005年11月起任本公司职工监事。

焦东亮，男，中国国籍，1965年出生，毕业于包头钢铁学院自动化专业，中国人民大学EMBA，SVC系统设计专家，1999年至今任本公司副总裁。

赵殿波，男，中国国籍，1969年出生，毕业于清华大学机械工程系，复旦大学EMBA，1998年11月至今，历任本公司研发工程师、部长、总经理助理，现任本公司董事会秘书、副总裁，兼任辽宁荣信防爆电气技术有限公司董事长，上海地澳自动化科技有限公司董事，北京信力筑正新能源技术股份有限公司监事。

王岱岩，男，中国国籍，1963年出生，毕业于东北大学自动化控制系，本科学历。2001年至今任本公

司市场部销售总监，兼任辽宁荣信电机控制技术有限公司董事长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
左强	荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长	董事长	2011年04月14日		否
左强	辽宁荣信光伏技术有限公司	董事长	2011年01月31日		否
左强	辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	董事长	2011年02月22日		否
左强	北京荣信中科电气设备有限公司	董事长	2013年01月05日		否
左强	荣西电力传输技术有限公司	董事	2011年04月30日		否
戴东	北京信力筑正新能源技术股份有限公司	董事、财务总监	2008年05月15日		是
张云鹏	深圳市松禾资本管理有限公司	业务合伙人	2012年01月10日		是
张云鹏	辽宁科隆精细化工股份有限公司	董事	2010年04月02日		否
张云鹏	深圳市今日标准精密机器有限公司	董事	2011年04月08日		否
张云鹏	深圳市德方纳米科技有限公司	监事	2009年03月22日		否
张云鹏	深圳市常兴技术股份有限公司	董事	2003年01月13日		否
张云鹏	东莞市华轩幕墙材料有限公司	董事	2011年10月10日		否
张云鹏	南通海星电子有限公司	董事	2013年05月22日		否
张云鹏	广州迪森热能技术股份有限公司	监事	2010年01月15日		否
刘泉军	中国青年政治学院	副教授	2003年07月20日		是
刘泉军	北京恒华伟业科技股份有限公司	独立董事	2012年07月		是

			01 日		
肖星	清华大学经济管理学院	副教授	2005 年 08 月 01 日		是
肖星	北京紫光华宇软件股份有限公司	独立董事	2007 年 03 月 01 日		是
肖星	湖南多喜爱股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 05 日		是
肖星	安徽六国化工股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 18 日		是
朱武祥	清华大学经济管理学院	教授	2002 年 12 月 02 日		是
朱武祥	歌尔声学股份有限公司	独立董事	2007 年 05 月 07 日		是
朱武祥	北京建设（控股）有限公司	独立董事	2009 年 12 月 10 日		是
朱武祥	华夏基金管理有限公司	独立董事	2012 年 05 月 11 日		是
朱武祥	紫光股份有限公司	监事会主席	2011 年 06 月 30 日		否
赵柏品	北京荣科恒阳整流技术有限公司	董事	2011 年 07 月 22 日		否
杨贵发	辽宁荣信防爆电气技术有限公司	董事、副总经理	2010 年 12 月 21 日		是
杨贵发	上海地澳自动化科技有限公司	监事	2010 年 05 月 20 日		否
赵殿波	辽宁荣信防爆电气技术有限公司	董事长	2010 年 12 月 21 日		否
赵殿波	上海地澳自动化科技有限公司	董事	2010 年 05 月 20 日		否
赵殿波	北京信力筑正新能源技术股份有限公司	监事	2010 年 08 月 20 日		否
王岱岩	辽宁荣信电机控制技术有限公司	董事长	2011 年 01 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序

公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会制定并经2013年第二次临时股东大会审议批准。

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定与考核并经董事会批准。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案。

## 3、董事、监事、高级管理人员从公司报酬的实际支付情况

报告期，公司按股东大会和董事会批准的薪酬支付给董事、高级管理人员。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
左强	董事长、总裁	男	44	现任	360,000		360,000
马成家	董事	男	60	现任			
龙浩	财务总监、董事	男	48	离任	300,000		300,000
陈诗君	董事	男	60	离任			
周爱勤	董事	女	60	离任			
梅志明	独立董事	男	42	离任	30,000		30,000
刘泉军	独立董事	男	42	现任	60,000		60,000
王泽全	监事	男	68	现任			
赵柏品	监事	男	58	现任	102,000		102,000
杨贵发	监事	男	43	现任	106,000		106,000
赵殿波	副总裁、董事会秘书	男	45	现任	300,000		300,000
焦东亮	副总裁	男	49	现任	300,000		300,000
王岱岩	销售总监	男	51	现任	300,000		300,000
肖星	独立董事	女	43	现任	60,000		60,000
张云鹏	董事	男	35	现任			
朱武祥	独立董事	男	49	现任	30,000		30,000
戴东	董事、财务总监	男	46	现任	274,000		274,000
合计	--	--	--	--	2,222,000	0	2,222,000

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张云鹏	董事	被选举	2013年06月18日	换届选举新任
戴东	董事、财务总监	被选举	2013年06月18日	换届选举新任
朱武祥	独立董事	被选举	2013年06月18日	换届选举新任
陈诗君	董事	任期满离任	2013年06月18日	任期满离任
龙浩	董事、财务总监	任期满离任	2013年06月18日	任期满离任
梅志明	独立董事	任期满离任	2013年06月18日	任期满离任
周爱勤	董事	任期满离任	2013年06月18日	任期满离任
左强	董事长、总裁	被选举	2013年06月18日	续任
马成家	董事	被选举	2013年06月18日	续任
肖星	独立董事	被选举	2013年06月18日	续任
刘泉军	独立董事	被选举	2013年06月18日	续任
赵殿波	副总裁、董事会秘书	聘任	2013年06月18日	续任
焦东亮	副总裁	聘任	2013年06月18日	续任
王岱岩	销售总监	聘任	2013年06月18日	续任
王泽全	监事会主席	被选举	2013年06月18日	续任
杨贵发	监事	被选举	2013年06月18日	续任
赵柏品	监事	被选举	2013年06月18日	续任

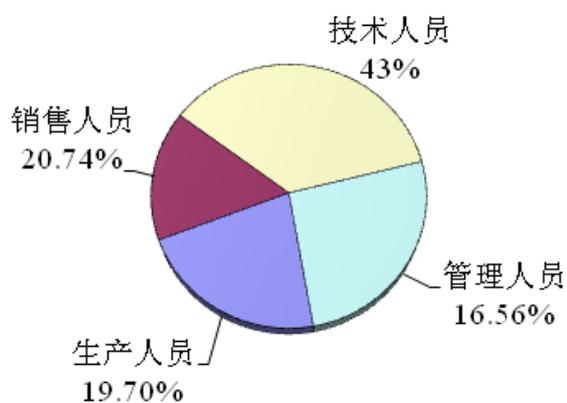
			日	
--	--	--	---	--

## 五、公司员工情况

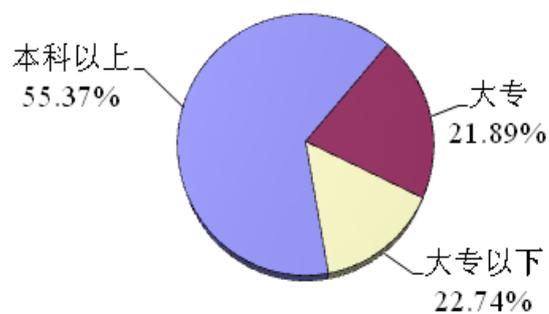
截止2013年12月31日，公司共有在职员工1649人。其中：生产人员325人，占员工总数的19.70%；销售人员342人，占员工总数的20.74%；技术人员709人，占员工总数的43%；管理人员273人，占员工总数的16.56%。

员工受教育程度如下：本科以上913人，占员工总数的55.37%；大专361人，占员工总数的21.89%；大专以下375人，占员工总数的22.74%。

2013年公司员工专业结构分布图



2013年公司员工受教育程度情况图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司制定和修订的公司制度如下：

序号	制度名称	最近一次修订时间	会议名称
1	《公司章程》	2013年7月4日	2013年第三次临时股东大会

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会；公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“三分开”、“两独立”，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事能够遵照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度要求，认真履行自己的职责。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立有效的绩效评价激励体系，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访,回答投资者咨询；公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2007 年开展了公司治理专项活动，《荣信电力电子股份有限公司关于加强上市公司专项治理活动的整改报告》详见 2007 年 11 月 13 日巨潮资讯网。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《内幕信息知情人报备制度》，全文详见 2010 年 2 月 9 日巨潮资讯网。报告期，公司严格执行《内幕信息知情人报备制度》，未发生利用内幕信息买卖公司股票情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
荣信股份 2012 年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	(1)《2012 年度董事会工作报告》;(2)《2012 年度监事会工作报告》;(3)《2012 年度财务决算报告》;(4)《2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案》;(5)《2012 年年度报告及摘要》;(6)《关于续聘会计	审议通过全部议案	2013 年 05 月 08 日	《2012 年度股东大会决议公告》全文详见 2013 年 5 月 8 日巨潮资讯网。

		师事务所的议案》			
--	--	----------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
荣信股份 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 14 日	(1)《关于授权处置可供出售金融资产的议案》	审议通过全部议案	2013 年 03 月 15 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》全文详见 2013 年 3 月 15 日巨潮资讯网。
荣信股份 2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 18 日	(1)《关于修改<公司章程>的议案》； (2)《关于推选公司第五届董事会董事及审议独立董事薪酬的议案》；(3)《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；(4)《关于为荣信电机控制提供担保的议案》	审议通过全部议案	2013 年 06 月 19 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》全文详见 2013 年 6 月 19 日巨潮资讯网。
荣信股份 2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 04 日	(1)《关于变更公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》	审议通过全部议案	2013 年 07 月 05 日	《2013 年第三次临时股东大会决议公告》全文详见 2013 年 7 月 5 日巨潮资讯网。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘泉军	11	2	9			否
朱武祥	5		5			否
肖星	11		11			否
独立董事列席股东大会次数		4				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，并对公司对外担保情况，内控执行情况，利润分配方案提出合理的建议，独立董事的建议得到了公司的采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会

报告期，根据《董事会战略委员会议事规则》董事会战略委员会召开1次会议，根据国内外经济形势，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

### （二）董事会审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会议事规则》赋予的职责和权限切实履行了审议内部审计部门提交的审计计划和工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计沟通等职责。公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，在2013年公司财务报告审计工作中做了如下工作：

1、审计委员会与公司2013年度审计机构天健会计师事务所有限公司充分沟通的基础上协商确定了2013年度财务报告审计的进度安排；

2、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，发表意见如下：同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交天健会计师事务所有限公司审计。

3、审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通，并对其发出《关于按时提交审计报告的督促函》，督促其在约定的时限内提交审计报告。

4、审计委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见：经天健会计师事务所初步审计，对公司在2013年财务报告编制过程中存在的会计估计、会计重分类等差错予以认同，并同意根据初步审计意见进行相应调整。

5、审计委员会召开临时会议，并形成如下决议：①同意天健会计师事务所对本公司2013年财务报告的审计结果的议案，并将财务审计结果提交公司董事会审议；②关于天健会计师事务所2013年度审计工作总结的议案③同意聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。

### （三）董事会薪酬与考核委员会

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表审核意见如下：公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，领取的薪酬与公司披露的情况相符。

### （四）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开2次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事的议案》及《公司董事会聘任高级管理人员的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

1、业务：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员：公司人员、劳动、人事、工资完全独立；公司高管人员未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东及其下属企业领薪。

3、资产：公司拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构，拥有生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司专利权以及商标、土地、房屋等资产拥有完全的控制权和支配权。

4、机构：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度以及内部审计制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立纳税。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩并引入重大失误问责制度。公司董事会薪酬与考核委员会负责根据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司已实现了高级管理人员持股计划，初步建立了高管层股权激励机制，公司还将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，进一步建立和完善骨干层的激励机制。报告期，公司继续完善绩效考核制度，制定了详尽的工作量化标准和奖惩制度，确立建设卓越团队的基础管理体系。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司成立以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立了一套完整、合法、有效的内部控制制度，主要包括：1、以《公司章程》及三会议事规则为核心的公司治理制度；2、以行政管理制度、人力资源管理制度、信息管理控制制度、内部控制监督检查管理办法为组成的公司日常管理制度；3、按照财政部发布的《企业会计准则》及有关补充规定制定的会计核算制度和财务管理制度；4、以 ISO9001 质量管理体系为核心的业务控制制度。公司设立内部审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构。内部审计部按照有利于事前、事中和事后监督的原则，对公司及控制子公司的经营活动和内部控制制度的建立和执行情况进行检查监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
---------------------------------

报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《荣信股份 2013 年度内部控制评价报告》全文详见 2014 年 4 月 12 日巨潮资讯网。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，荣信股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	《荣信股份 2013 年度内部控制审计报告》全文详见 2014 年 4 月 12 日巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期，公司相关人员严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定执行，切实履行应尽职责和义务，未发生违规情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3-174 号审计
注册会计师姓名	朱伟峰 赵国梁

#### 审计报告正文

荣信电力电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣信电力电子股份有限公司（以下简称荣信股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是荣信股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，荣信股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣信股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	776,028,832.35	802,703,546.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	145,177,645.20	118,815,182.05
应收账款	1,565,351,240.51	1,346,980,224.51
预付款项	108,824,947.59	172,165,401.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,225,284.72
应收股利		
其他应收款	68,621,816.66	70,734,427.00
买入返售金融资产		
存货	696,356,662.34	566,152,867.26
一年内到期的非流动资产	33,433,208.85	42,874,293.07
其他流动资产	58,764,026.92	65,133,092.11
流动资产合计	3,452,558,380.42	3,186,784,318.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		207,900,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,232,607.46	50,276,099.76
投资性房地产		
固定资产	663,491,660.91	510,742,018.94
在建工程	137,237,040.93	106,420,064.25
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	60,960,851.30	54,380,614.11
开发支出		80,747,524.70
商誉	8,727,670.96	8,727,670.96
长期待摊费用	568,767.40	731,357.83
递延所得税资产	28,702,722.46	2,222,675.23
其他非流动资产		5,100,000.00
非流动资产合计	961,921,321.42	1,027,248,025.78
资产总计	4,414,479,701.84	4,214,032,344.58
流动负债：		
短期借款	220,030,000.00	445,000,000.00
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	369,145,044.07	257,115,237.93
应付账款	496,782,313.38	505,495,343.56
预收款项	194,811,117.47	156,671,418.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,866,440.25	4,222,768.23
应交税费	15,183,545.93	11,052,155.77
应付利息	34,766,136.99	24,315,573.77
应付股利		
其他应付款	9,394,971.30	9,932,403.27

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	100,000,000.00	
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,444,979,569.39	1,713,804,900.71
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	
长期应付款	22,585,577.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		6,244,433.50
其他非流动负债	52,420,100.64	50,567,040.28
非流动负债合计	675,005,677.64	156,811,473.78
负债合计	2,119,985,247.03	1,870,616,374.49
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
资本公积	367,759,676.34	506,973,731.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,092,964.02	115,009,478.98
一般风险准备		
未分配利润	1,056,757,984.70	994,158,841.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,056,610,625.06	2,120,142,051.68
少数股东权益	237,883,829.75	223,273,918.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,494,454.81	2,343,415,970.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,414,479,701.84	4,214,032,344.58

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	650,491,364.11	599,608,965.40
交易性金融资产		
应收票据	141,801,565.20	86,396,022.05
应收账款	1,413,028,764.58	1,171,776,495.48
预付款项	155,045,880.15	148,781,180.82
应收利息		1,225,284.72
应收股利		
其他应收款	22,626,617.05	31,458,680.94
存货	461,244,333.50	408,905,446.85
一年内到期的非流动资产	33,433,208.85	42,874,293.07
其他流动资产	40,362,255.13	46,929,844.05
流动资产合计	2,918,033,988.57	2,537,956,213.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		207,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	329,108,523.89	267,921,963.96
投资性房地产		
固定资产	642,773,780.00	490,580,731.42
在建工程	47,736,106.22	47,421,056.70
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	32,794,479.13	33,744,343.93
开发支出		77,084,422.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,602,532.49	

其他非流动资产		5,100,000.00
非流动资产合计	1,077,015,421.73	1,129,752,518.75
资产总计	3,995,049,410.30	3,667,708,732.13
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	320,123,828.63	163,886,686.53
应付账款	574,069,854.86	494,231,343.15
预收款项	169,787,537.92	123,384,369.41
应付职工薪酬	1,437,917.85	1,412,268.78
应交税费	7,463,290.56	1,743,094.25
应付利息	34,766,136.99	24,315,573.77
应付股利		
其他应付款	3,203,555.22	2,793,192.12
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,310,852,122.03	1,461,766,528.01
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		6,244,433.50
其他非流动负债	52,420,100.64	50,567,040.28
非流动负债合计	652,420,100.64	156,811,473.78
负债合计	1,963,272,222.67	1,618,578,001.79
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
资本公积	356,356,390.14	504,383,890.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,092,964.02	115,009,478.98
一般风险准备		

未分配利润	1,043,327,833.47	925,737,361.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,031,777,187.63	2,049,130,730.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,995,049,410.30	3,667,708,732.13

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

### 3、合并利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,497,530,910.47	1,287,133,495.51
其中：营业收入	1,497,530,910.47	1,287,133,495.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,839,937.32	1,239,905,203.85
其中：营业成本	894,371,870.05	661,675,739.70
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	12,660,604.31	17,029,098.50
销售费用	254,917,095.95	192,706,898.29
管理费用	326,345,094.94	260,618,406.69
财务费用	80,619,711.97	67,975,908.48
资产减值损失	50,925,560.10	39,899,152.19
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）	153,295,062.18	5,788,027.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,025,895.18	-611,972.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,986,035.33	53,016,319.57
加：营业外收入	68,604,783.64	77,521,336.78
减：营业外支出	639,173.59	1,449,477.86
其中：非流动资产处置损失	244,680.37	513,822.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,951,645.38	129,088,178.49
减：所得税费用	32,679,772.52	20,810,796.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,271,872.86	108,277,382.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	75,843,521.47	115,326,193.41
少数股东损益	-9,571,648.61	-7,048,811.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.23
（二）稀释每股收益	0.15	0.23
七、其他综合收益	-148,027,500.00	63,750,000.00
八、综合收益总额	-81,755,627.14	172,027,382.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,183,978.53	179,076,193.41
归属于少数股东的综合收益总额	-9,571,648.61	-7,048,811.09

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

#### 4、母公司利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,144,141,834.47	1,083,731,360.13
减：营业成本	735,142,459.00	638,465,653.85
营业税金及附加	7,339,894.70	10,273,287.39
销售费用	171,853,083.56	173,051,922.99

管理费用	171,476,502.08	93,341,033.98
财务费用	70,155,560.04	57,841,209.59
资产减值损失	36,341,699.45	31,400,185.51
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）	150,152,411.67	5,788,027.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,322,914.36	4,288,027.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,985,047.31	85,146,094.73
加：营业外收入	53,768,697.85	65,484,752.78
减：营业外支出	405,389.31	1,223,221.87
其中：非流动资产处置损失	120,831.46	311,595.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,348,355.85	149,407,625.64
减：所得税费用	24,513,505.41	14,957,006.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,834,850.44	134,450,619.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0.27
六、其他综合收益	-148,027,500.00	63,750,000.00
七、综合收益总额	-17,192,649.56	198,200,619.23

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

## 5、合并现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,271,957,549.90	1,353,239,831.50
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	51,435,773.19	81,879,574.19
收到其他与经营活动有关的现金	28,089,924.99	21,201,688.08
经营活动现金流入小计	1,351,483,248.08	1,456,321,093.77
购买商品、接受劳务支付的现金	818,477,065.92	916,995,933.59
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	136,221,436.53	128,170,012.66
支付的各项税费	118,275,793.43	147,630,220.59
支付其他与经营活动有关的现金	438,877,260.01	439,888,446.19
经营活动现金流出小计	1,511,851,555.89	1,632,684,613.03
经营活动产生的现金流量净额	-160,368,307.81	-176,363,519.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,025,152.36	4,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,000,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,776.85	561,792.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,778,549.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	198,071,478.65	6,961,792.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,558,670.92	60,248,663.80
投资支付的现金	14,000,000.00	8,054,195.00

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	25,358,778.06	39,936,928.65
投资活动现金流出小计	85,917,448.98	108,239,787.45
投资活动产生的现金流量净额	112,154,029.67	-101,277,994.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,948,500.00	52,205,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,948,500.00	52,205,000.00
取得借款收到的现金	389,030,000.00	696,386,504.53
发行债券收到的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	153,145,456.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,172,123,956.00	1,049,091,504.53
偿还债务支付的现金	914,000,000.00	607,195,504.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,824,352.34	42,622,371.75
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	21,402,860.01	126,278,456.00
筹资活动现金流出小计	983,227,212.35	776,096,332.28
筹资活动产生的现金流量净额	188,896,743.65	272,995,172.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,547.67	-443,486.33
五、现金及现金等价物净增加额	140,677,917.84	-5,089,828.33
加：期初现金及现金等价物余额	500,650,658.27	505,740,486.60
六、期末现金及现金等价物余额	641,328,576.11	500,650,658.27

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,061,258,212.59	806,442,622.39

收到的税费返还	37,789,254.00	64,931,930.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,491,588.56	9,339,816.25
经营活动现金流入小计	1,121,539,055.15	880,714,369.29
购买商品、接受劳务支付的现金	809,538,297.65	598,666,371.20
支付给职工以及为职工支付的现金	48,858,462.83	49,173,578.27
支付的各项税费	75,735,054.02	109,920,429.99
支付其他与经营活动有关的现金	243,401,658.38	192,666,936.44
经营活动现金流出小计	1,177,533,472.88	950,427,315.90
经营活动产生的现金流量净额	-55,994,417.73	-69,712,946.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,025,152.36	4,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,013,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,776.85	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,219,179.83	
收到其他与投资活动有关的现金	15,803,435.31	
投资活动现金流入小计	215,268,544.35	6,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,764,732.32	12,091,946.17
投资支付的现金	83,902,373.60	53,205,754.20
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		39,936,928.65
投资活动现金流出小计	97,667,105.92	105,234,629.02
投资活动产生的现金流量净额	117,601,438.43	-98,814,629.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	600,386,504.53
发行债券收到的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,278,456.00	
筹资活动现金流入小计	976,278,456.00	900,386,504.53
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	574,195,504.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,586,647.17	22,865,265.87

支付其他与筹资活动有关的现金		126,278,456.00
筹资活动现金流出小计	835,586,647.17	723,339,226.40
筹资活动产生的现金流量净额	140,691,808.83	177,047,278.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,547.67	-382,346.65
五、现金及现金等价物净增加额	202,294,281.86	8,137,355.85
加：期初现金及现金等价物余额	354,008,604.61	345,871,248.76
六、期末现金及现金等价物余额	556,302,886.47	354,008,604.61

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	504,000,000.00	506,973,731.28			115,009,478.98		994,158,841.42		223,273,918.41	2,343,415,970.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	504,000,000.00	506,973,731.28			115,009,478.98		994,158,841.42		223,273,918.41	2,343,415,970.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-139,214,054.94			13,083,485.04		62,599,143.28		14,609,911.34	-48,921,515.28
(一) 净利润							75,843,521.47		-9,571,648.61	66,271,872.86
(二) 其他综合收益		-148,027,500.00								-148,027,500.00
上述(一)和(二)小计		-148,027,500.00					75,843,521.47		-9,571,648.61	-81,755,627.14
(三) 所有者投入和减少资本		8,813,445.06					-160,893.15		24,181,559.95	32,834,111.86

1. 所有者投入资本									32,795,000.00	32,795,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		8,813,445.06						-160,893.15	-8,613,440.05	39,111.86
(四) 利润分配					13,083,485.04			-13,083,485.04		
1. 提取盈余公积					13,083,485.04			-13,083,485.04		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	367,759,676.34			128,092,964.02			1,056,757,984.70	237,883,829.75	2,294,494,454.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	504,000,000.00	454,345,349.44			101,564,417.06		892,277,709.93			161,356,111.34	2,113,543,587.77
加：同一控制下企业合并											

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	504,000,000.00	454,345,349.44			101,564,417.06		892,277,709.93	161,356,111.34	2,113,543,587.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,628,381.84			13,445,061.92		101,881,131.49	61,917,807.07	229,872,382.32
（一）净利润							115,326,193.41	-7,048,811.09	108,277,382.32
（二）其他综合收益		63,750,000.00							63,750,000.00
上述（一）和（二）小计		63,750,000.00					115,326,193.41	-7,048,811.09	172,027,382.32
（三）所有者投入和减少资本		-11,121,618.16						68,966,618.16	57,845,000.00
1. 所有者投入资本								58,705,000.00	58,705,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-11,121,618.16						10,261,618.16	-860,000.00
（四）利润分配					13,445,061.92		-13,445,061.92		
1. 提取盈余公积					13,445,061.92		-13,445,061.92		
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									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(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	506,973,731.28			115,009,478.98		994,158,841.42	223,273,918.41	2,343,415,970.09

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	504,000,000.00	504,383,890.14			115,009,478.98		925,737,361.22	2,049,130,730.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	504,000,000.00	504,383,890.14			115,009,478.98		925,737,361.22	2,049,130,730.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-148,027,500.00			13,083,485.04		117,590,472.25	-17,353,542.71
（一）净利润							130,834,850.44	130,834,850.44
（二）其他综合收益		-148,027,500.00						-148,027,500.00
上述（一）和（二）小计		-148,027,500.00					130,834,850.44	-17,192,649.56
（三）所有者投入和减少资本							-160,893.15	-160,893.15
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							-160,893.15	-160,893.15

							5	5
(四) 利润分配					13,083,485.04		-13,083,485.04	
1. 提取盈余公积					13,083,485.04		-13,083,485.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	356,356,390.14			128,092,964.02		1,043,327,833.47	2,031,777,187.63

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	504,000,000.00	440,633,890.14			101,564,417.06		804,731,803.91	1,850,930,111.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	504,000,000.00	440,633,890.14			101,564,417.06		804,731,803.91	1,850,930,111.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		63,750,000.00			13,445,061.92		121,005,557.31	198,200,619.23
(一) 净利润							134,450,619.23	134,450,619.23
(二) 其他综合收益		63,750,000.00						63,750,000.00

		.00						.00
上述（一）和（二）小计		63,750,000					134,450,619.23	198,200,619.23
（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					13,445,061.92		-13,445,061.92	
1. 提取盈余公积					13,445,061.92		-13,445,061.92	
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								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	504,383,890.14			115,009,478.98		925,737,361.22	2,049,130,730.34

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：陈宏

### 三、公司基本情况

荣信电力电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鞍山荣信电力电子有限公司，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，取得变更后的注册号为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。于2007年7月11日在辽宁省工商行政管理局变更为荣信电力电子股份有限公司，取得注册号为21000004920217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51,084,954股，无限售条件的流通股份A股452,915,046股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_T) / D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

$D_1$ 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

$D_2$ 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额 1,000 万元以上且占应收账款 5%以上的款项、其他应收款 100 万以上且占其他应收款 10%以上的款项
单项金额不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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	合并范围内关联方的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
------	------

个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
---------	---------------------------------------

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、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

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，按照账面价值高于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。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出

租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	15	5%	6.33%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%
仪器仪表设备	5	5%	19%
房屋装修	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (4) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	规定的使用年限	规定使用年限
专利技术、非专利技术	10	预计使用年限
软件	5	预计使用年限

### (3) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于可收回金额的

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(5) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **17、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。

### **18、收入**

#### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

收入确认的具体方法：公司主要销售高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频调速装置等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

#### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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

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

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

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

## **19、政府补助**

### **(1) 类型**

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计政策**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

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。

## **20、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%

### 2、税收优惠及批文

#### 1. 企业所得税

##### (1) 本公司

2011年10月26日，本公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号:GR201121000089，有效期三年。本公司自2011年1月1日至2013年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

##### (2) 北京信力筑正新能源技术股份有限公司(以下简称信力筑正公司)

2012年10月30日，信力筑正公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GF201211001206，有效期三年，信力筑正公司自2012年1月1日至2014年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司（以下简称荣信电气公司）、辽宁荣信光伏技术有限公司（以下简称荣信光伏公司）、辽宁荣信防爆电气技术有限公司（以下简称荣信防爆公司）、辽宁荣信电机控制技术有限公司（以下简称荣信电机公司）

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2011]4号，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。2011年5月6日，上述四家公司被辽宁省软件认定办公室认定为软件企业，证书编号分别为：辽R-2011-0013、辽R-2011-0011、辽R-2011-0010、辽R-2011-0012。该四家公司自2011年1月1日至2012年12

月31日止，免交企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日止，减半计缴企业所得税。

## 2. 增值税

根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、诚和伟业(北京)科技发展有限责任公司(以下简称诚和伟业公司)、荣信嘉时(北京)科技发展有限公司（以下简称荣信嘉时公司）、荣信电气传动系统（上海）有限公司（以下简称电气传动上海公司）、荣信电气公司、荣信光伏公司、荣信防爆公司、荣信电机公司于以前年度被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
诚和伟业(北京)科技发展有限责任公司	控股子公司	北京	电气设备的设计、销售	800000	电气设备的设计、销售	6,400,000.00		80%	80%	是	-3,524,284.93		
荣信嘉时(北京)科技	控股子公司	北京	电气设备的设计、销	800000	电气设备的设计、销	6,800,000.00		85%	85%	是	-5,915,747.34		

发展有限公司			售		售								
荣信电气传动系统（上海）有限公司	全资子公司	上海	电气设备的设计、销售	2000000	电气设备的设计、销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
北京诚和龙盛工程技术有限公司	控股子公司	北京	电力设备器件代理销售	2352000	风电产品开发、设计销售	12,000,000.00		51.02%	51.02%	是	8,967,787.71		
北京荣科恒阳整流技术有限公司	控股子公司	北京	整流设备、变流设备等	1500000	整流设备、变流设备、设计、开发、销售	7,650,000.00		51%	51%	是	7,331,804.44		
北京荣华恒信开关技术有限公司	控股子公司	北京	开关技术研发与推广	1000000	开关技术研发与推广	7,000,000.00		70%	70%	是	3,487,455.92		
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	控股子公司	鞍山	井下防爆电气设备的研发生产与销售	2010000	防爆电气设备的研发与制造	18,092,900.00		90%	90%	是	7,093,589.81		
辽宁荣信电机控制技术有限公司	控股子公司	鞍山	电气设备的设计、销售	8000000	电机控制装置、启动装置及其他电力电子装置的设计、制造	7,200,000.00		90%	90%	是	1,308,148.27		
辽宁荣	控股子	鞍山	电气设	500000	电力电	4,250,0		85%	85%	是	-548,37		

信众腾 科技有 限公司	公司		备的设 计、销 售	0	子技术 开发、 技术服 务及技 术推广	00.00					6.93		
辽宁荣 信光伏 技术有 限公司	控股子 公司	鞍山	电气设 备的设 计与销 售	100000 00	太阳能 光伏技 术应 用、风 能技术 的研 发、生 产、销 售	9,008,0 00.00		90%	90%	是	1,642,9 55.98		
辽宁荣 信电气 传动技 术有限 责任公 司	控股子 公司	鞍山	电气设 备的设 计与销 售	250000 00	电气传 动与控 制系列 变频器 相关产 品的研 发、生 产、销 售	22,509, 700.00		90%	90%	是	8,342,0 61.54		
南京荣 信电力 自动化 有限公 司	控股子 公司	南京	电气设 备的设 计、销 售	100000 00	输配电 及控制 设备研 发、制 造、销 售	3,500,0 00.00		70%	70%	是	-799,09 8.93		
北京荣 信慧科 科技有 限公司	控股子 公司	北京	软件、 设备的 设计与 销售	500000 0	技术开 发、技 术服 务、技 术推广	4,250,0 00.00		85%	85%	是	343,809 .68		
北京荣 科博信 科技发 展有限 公司	控股子 公司	北京	电气设 备的设 计、销 售	800000 0	技术开 发、技 术服 务、技 术推广	6,800,0 00.00		85%	85%	是	-2,126,1 93.79		
广州邦 建电力 技术有	控股子 公司	广州	电气设 备的设 计与销	800000 0	电力技 术的研 究、开	6,800,0 00.00		85%	85%	是	-441,52 9.30		

限公司			售		发、销售								
北京荣信瑞科科技发展有限公司	控股子公司	北京	软件、设备的设计与销售	8000000	技术开发、技术服务、技术推广	6,800,000.00		85%	85%	是		-2,415,539.20	
荣西电力传输技术有限公司	控股子公司	鞍山	电气设备的设计与销售	6000000 欧元	高压连续电容器(HVSC)、静态无功补偿器(FSC)的开发、销售	27,893,700.00		50%	50%	是		15,096,616.34	
新疆荣信节能电气有限公司	控股子公司	新疆	电气设备的设计与销售	50000000	电力电子装置的设计、销售	50,000,000.00		90%	90%	是		-178,279.33	
荣信电力工程JLT公司	全资子公司	迪拜	电子设备贸易	2480000 美元	沼气、有机复合肥生产销售；环境污染防治专用设备销售	15,293,900.00		100%	100%	是			
北京荣信中科电气设备有限公司	控股子公司	北京	电气设备的设计、销售	10000000	电气设备的设计、销售。	5,100,000.00		51%	51%	是		792,164.94	
西安荣信电气有限责任公司	控股子公司	西安	电气设备的设计、销售	30000000	输变电设备销售及安装、技术咨询与技术	2,700,000.00		90%	90%	是		183,468.68	

					服务。								
商丘信力新能源科技有限公司	控股子公司的控股子公司	商丘	专用设备的销售	1000000	电气设备的设计、销售	8,500,000.00		31.96%	31.96%	是	899,405.38		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据协议，本公司有权控制荣西电力传输技术有限公司(以下简称荣西公司)的财务和经营政策，拥有对其实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	北京	新能源、节能设备、环保设备、余热余压发电	800000	新能源、节能设备、环保设备、余热余压发电	21,600,000.00		37.6%	37.6%	是	186,532,602.17		
上海地澳自动化科技有限公司	控股子公司	上海	井下防爆变频设备	230000	井下防爆变频设备	17,000,000.00		55%	55%	是	11,811,008.64		

司													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司拥有北京信力筑正新能源技术股份有限公司(以下简称信力筑正公司)董事会会议半数以上投票权,拥有对其的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家, 原因为

1) 本期公司与自然人赵珊珊、陈晓丽等8名自然人共同出资设立北京荣信中科电气设备有限公司(以下简称荣信中科公司),于2013年1月5日在北京市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为110108015505409的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为1,000万元,公司应出资510万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司与自然人李岗、张碧桐共同出资设立西安荣信电气有限责任公司(以下简称西安荣信公司),于2013年2月6日在西安市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为610131100098859的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为300万元,公司应出资270万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位 2 家, 原因为

1) 根据本公司与中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司、中国水电建设集团新能源开发有限责任公司于2013年9月20日签订的《股权转让协议》,本公司以495.32万元将所持有的哈密荣信新能源有限公司(以下简称哈密荣信公司)70%股权转让给该两家公司。本公司已于2013年9月30日收到该项股权转让款495.32万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与江西顺风光电投资有限公司(以下简称江西顺风公司)于2013年7月28日签订的《股权转让协议》,本公司以1,026.60万元将所持有的图木舒克市荣信新能源有限公司(以下简称图木舒克荣信公司)95%股权转让给江西顺风公司。本公司已于2013年8月31日收到该项股权转让款1,026.60万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
西安荣信公司	1,834,686.84	-1,165,313.16
荣信中科公司	2,657,479.46	-6,342,520.54

本期不再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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
哈密荣信公司	6,195,428.37	-3,000,166.89

图木舒克荣信公司	10,265,979.83	384,317.24
----------	---------------	------------

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	509,254.02	--	--	980,465.33
人民币	--	--	509,254.02	--	--	980,465.33
银行存款：	--	--	666,178,100.15	--	--	643,156,705.90
人民币	--	--	658,923,497.17	--	--	638,065,027.59
欧元	355,823.82	8.4189	2,995,645.19	14.32	8.3176	119.11
美元	698,544.80	6.0969	4,258,957.79	818,000.00	6.2244	5,091,559.20
其他货币资金：	--	--	109,341,478.18	--	--	158,566,375.10
人民币	--	--	109,341,478.18	--	--	158,566,375.10
合计	--	--	776,028,832.35	--	--	802,703,546.33

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

银行存款包含已按照定期存款利率计提存款利息的定期存款25,358,778.06元，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金109,341,478.18元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	145,177,645.20	117,173,182.05
商业承兑汇票		1,642,000.00
合计	145,177,645.20	118,815,182.05

#### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司	2013年11月14日	2014年05月13日	1,410,000.00	银行承兑汇票
茌平信发物资供应服务有限公司	2013年08月21日	2014年02月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
福建鼎信镍业有限公司	2013年08月18日	2014年02月07日	1,000,000.00	银行承兑汇票
国水集团化德风电有限公司	2013年10月23日	2014年04月24日	500,000.00	银行承兑汇票
湖南京湘电气有限公司	2013年08月15日	2014年02月15日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,410,000.00	--

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,225,284.72		1,225,284.72	
合计	1,225,284.72		1,225,284.72	

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,744,768.91	99.42%	179,417.67	10.22%	1,483,477,793.87	99.45%	136,497,569.36	9.2%
组合小计	1,744,768.91	99.42%	179,417.67	10.22%	1,483,477,793.87	99.45%	136,497,569.36	9.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,249,556.49	0.58%	10,249,556.49	100%	8,136,679.01	0.55%	8,136,679.01	100%
合计	1,755,018.40	--	189,667.22	--	1,491,614,472.88	--	144,634,248.37	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	884,396,009.67	50.69%	44,215,104.21	824,164,838.62	55.56%	41,047,851.83
1 年以内小计	884,396,009.67	50.69%	44,215,104.21	824,164,838.62	55.56%	41,047,851.83
1 至 2 年	488,697,727.00	28.01%	48,869,772.70	459,518,237.06	30.98%	45,951,823.71
2 至 3 年	251,697,582.05	14.43%	50,339,516.40	104,405,216.40	7.04%	20,881,043.28
3 年以上	119,977,593.01	6.87%	35,993,277.91	95,389,501.79	6.42%	28,616,850.54
3 至 4 年	62,292,113.03	3.57%	18,687,633.91	63,997,318.10	4.31%	19,199,195.43
4 至 5 年	33,166,625.26	1.9%	9,949,987.58	24,820,524.93	1.67%	7,446,157.48
5 年以上	24,518,854.72	1.4%	7,355,656.42	6,571,658.76	0.43%	1,971,497.63
合计	1,744,768,911.73	--	179,417,671.22	1,483,477,793.87	--	136,497,569.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合计共 32 家客户应收账款	10,249,556.49	10,249,556.49	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	10,249,556.49	10,249,556.49	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
山西海鑫国际钢铁有限公	催收回款	账龄较长,预计无法收	460,000.00	460,000.00

司		回		
合计	--	--	460,000.00	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计共 9 家客户应收账款	货款	2013 年 12 月 31 日	5,621,114.80	无法获取可收回的相关证据	否
合计	--	--	5,621,114.80	--	--

### (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏申银焦化有限公司	非关联方	125,500,000.00	1 年以内	7.15%
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	56,515,752.00	1 年以内	3.22%
中国南方电风有限责任公司超高压输电公司	非关联方	44,497,146.00	1-2 年	2.54%
沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司	非关联方	38,283,520.22	1 年以内	2.18%
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	非关联方	34,030,000.00	1 年以内	1.94%
合计	--	298,826,418.22	--	17.03%

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤科创节能技术有限公司	关联方	5,712,052.52	0.33%
山东荣信汇盛机电科技有限公司	关联方	2,220,000.00	0.13%
合计	--	7,932,052.52	0.46%

### (6) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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	128,758,500.00	
合计	128,758,500.00	

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	76,381,148.64	100%	7,759,331.98	10.16%	78,382,428.94	100%	7,648,001.94	9.76%
组合小计	76,381,148.64	100%	7,759,331.98	10.16%	78,382,428.94	100%	7,648,001.94	9.76%
合计	76,381,148.64	--	7,759,331.98	--	78,382,428.94	--	7,648,001.94	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：						
1 年以内	45,346,889.80	59.37%	2,267,344.49	39,926,861.88	50.94%	1,994,843.09
1 年以内小计	45,346,889.80	59.37%	2,267,344.49	39,926,861.88	50.94%	1,994,843.09
1 至 2 年	12,188,111.30	15.96%	1,218,811.12	26,901,112.00	34.32%	2,690,111.20
2 至 3 年	13,806,678.98	18.07%	2,761,335.80	5,032,888.77	6.42%	1,006,577.75
3 年以上	5,039,468.56	6.6%	1,511,840.57	6,521,566.29	8.32%	1,956,469.90
3 至 4 年	1,274,520.56	1.67%	382,356.17	2,960,103.29	3.78%	888,031.00

4 至 5 年	1,998,867.00	2.62%	599,660.10	3,176,060.00	4.05%	952,818.00
5 年以上	1,766,081.00	2.31%	529,824.30	385,403.00	0.49%	115,620.90
合计	76,381,148.64	--	7,759,331.98	78,382,428.94	--	7,648,001.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	29,650,000.00	1 年以内	38.82%
福建增晟创新节能科技有限公司	非关联方	7,500,000.00	1 年以内	9.82%
中关村科技租赁(北京)有限公司	非关联方	3,060,000.00	1 年以内	4.01%
国网物资有限公司	非关联方	1,835,600.00	1 年以内	2.4%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	916,300.00	1 年以内	1.2%
合计	--	42,961,900.00	--	56.25%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中煤科创节能技术有限公司	关联方	158,280.00	0.21%
合计	--	158,280.00	0.21%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	69,454,641.55	63.82%	151,518,027.43	88.01%
1 至 2 年	28,169,053.27	25.89%	18,123,743.48	10.53%
2 至 3 年	9,785,214.43	8.99%	2,474,810.84	1.44%
3 年以上	1,416,038.34	1.3%	48,820.00	0.02%
合计	108,824,947.59	--	172,165,401.75	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台宝鑫矿山机械有限公司	非关联方	11,300,000.00	1 年以内、1-2 年	预付材料款
北京中建海昊进出口有限公司	非关联方	3,965,306.40	1 年以内	预付材料款
烟台胜璇建材有限公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	预付材料款
上海中电罗莱电气有限公司	非关联方	3,723,506.42	1 年以内	预付材料款
大庆中鼎电器有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	24,588,812.82	--	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	199,499,262.84		199,499,262.84	238,917,408.97		238,917,408.97
在产品	381,502,664.66		381,502,664.66	284,257,153.34		284,257,153.34
库存商品	112,902,724.25		112,902,724.25	39,917,942.21		39,917,942.21
周转材料	2,452,010.59		2,452,010.59	3,060,362.74		3,060,362.74
合计	696,356,662.34		696,356,662.34	566,152,867.26		566,152,867.26

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税未抵扣金额	58,759,595.26	61,170,173.70
多交企业所得税	4,431.66	3,895,191.80
多交其他税费		67,726.61
合计	58,764,026.92	65,133,092.11

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		207,900,000.00
合计		207,900,000.00

本期公司通过深圳证券交易所大宗交易系统分次减持青岛市恒顺电气股份有限公司共计3,000万股(占其总股本的10.71%)，扣除成本33,750,000.00元和相关交易税费后获得的投资收益为156,058,022.79元。本期减持后,公司不再持有恒顺电气股票。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
山东荣信汇盛机电科技有限公司	50%	50%	33,955,968.80	12,294,898.51	21,661,070.29	5,501,284.26	-4,448,446.65
中煤科创节能技术有限公司	50%	50%	62,759,418.84	13,983,403.64	48,776,015.20	14,008,022.29	99,228.15
二、联营企业							
哈密荣信	20%	20%	354,729,441.63	277,268,032.57	77,461,409.06	1,455,761.53	-2,538,590.94

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
山东荣信汇盛机电科技有限公司	权益法	15,137,600.00	13,570,911.23	-2,740,376.09	10,830,535.14		50%	50%			
中煤科创节能技术有限公司	权益法	26,475,100.00	25,750,993.53	1,935,774.76	27,686,768.29		50%	50%			
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		4%	4%			
泰信新能源科技有限公司	权益法		2,954,195.00	-2,954,195.00							
哈密荣信新能源有限公司	权益法	17,000,000.00		15,715,304.03	15,715,304.03		20%	20%			
合计	--	66,612,700.00	50,276,099.76	11,956,507.70	62,232,607.46	--	--	--			

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	613,045,031.65	186,982,209.82		2,353,386.39	797,673,855.08
其中：房屋及建筑物	405,882,072.33	10,706,200.29			416,588,272.62
机器设备	106,972,143.31	163,011,337.40		142,065.18	269,841,415.53
运输工具	25,834,680.64	916,536.44		1,005,977.00	25,745,240.08
办公设备	13,479,523.85	1,487,847.01		536,657.64	14,430,713.22
仪器仪表设备	10,925,167.03	1,171,787.65		540,862.25	11,556,092.43
房屋装修	995,501.14	3,088,797.00			4,084,298.14
其他设备	48,955,943.35	6,599,704.03		127,824.32	55,427,823.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	102,303,012.71	33,659,824.70		1,780,643.24	134,182,194.17

其中：房屋及建筑物	26,189,652.13		9,232,538.82		35,422,190.95
机器设备	22,945,071.52		4,946,974.45	18,895.56	27,873,150.41
运输工具	13,917,097.52		3,587,825.48	722,395.23	16,782,527.77
办公设备	7,056,045.33		1,571,548.96	472,177.05	8,155,417.24
仪器仪表设备	6,046,605.93		2,070,246.42	485,459.83	7,631,392.52
房屋装修	945,726.08				945,726.08
其他设备	25,202,814.20		12,250,690.57	81,715.57	37,371,789.20
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	510,742,018.94		--		663,491,660.91
其中：房屋及建筑物	379,692,420.20		--		381,166,081.67
机器设备	84,027,071.79		--		241,968,265.12
运输工具	11,917,583.12		--		8,962,712.31
办公设备	6,423,478.52		--		6,275,295.98
仪器仪表设备	4,878,561.10		--		3,924,699.91
房屋装修	49,775.06		--		3,138,572.06
其他设备	23,753,129.15		--		18,056,033.86
办公设备			--		
仪器仪表设备			--		
房屋装修			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	510,742,018.94		--		663,491,660.91
其中：房屋及建筑物	379,692,420.20		--		381,166,081.67
机器设备	84,027,071.79		--		241,968,265.12
运输工具	11,917,583.12		--		8,962,712.31
办公设备	6,423,478.52		--		6,275,295.98
仪器仪表设备	4,878,561.10		--		3,924,699.91
房屋装修	49,775.06		--		3,138,572.06
其他设备	23,753,129.15		--		18,056,033.86

本期折旧额 33,659,824.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,117,333.93 元。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

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
ITER 实验设备	15,632,947.80		15,632,947.80	13,632,947.80		13,632,947.80
设备安装	5,338,011.78		5,338,011.78	6,971,778.55		6,971,778.55
西区 II 期厂房	26,765,146.64		26,765,146.64	18,058,946.35		18,058,946.35
SVG 玻璃房				1,152,400.00		1,152,400.00
办公大楼装修				3,035,109.00		3,035,109.00
干熄焦实验平台	22,407,233.52		22,407,233.52			
煤气与矸石混烧发电工程	46,595,469.08		46,595,469.08	42,815,636.45		42,815,636.45
新疆厂房工程	16,780,998.79		16,780,998.79	9,390,000.00		9,390,000.00
哈密厂房工程				3,000,000.00		3,000,000.00
沼气工程办公楼	2,439,995.70		2,439,995.70	2,648,000.00		2,648,000.00
其他	1,277,237.62		1,277,237.62	5,715,246.10		5,715,246.10
合计	137,237,040.93		137,237,040.93	106,420,064.25		106,420,064.25

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
ITER 实验设备		13,632,947.80	2,000,000.00								自筹资金	15,632,947.80
设备安装		6,971,778.55		1,633,766.77							自筹资金	5,338,011.78
西区 II 期厂房	32,200,000.00	18,058,946.35	8,706,200.29			83.12%					自筹资金	26,765,146.64
SVG 玻璃房		1,152,400.00	99,110.69	1,251,510.69							自筹资金	
办公大楼装修		3,035,109.00	53,688.00	3,088,797.00							自筹资金	
干熄焦实验平台			22,407,233.52								自筹资金	22,407,233.52
煤气与矸石混烧发电工程		42,815,636.45	3,779,832.63								自筹资金	46,595,469.08

新疆厂房工程		9,390,000.00	7,390,998.79							自筹资金	16,780,998.79
哈密厂房工程		3,000,000.00		3,000,000.00						自筹资金	
沼气工程办公楼		2,648,000.00	323,995.70	532,000.00						自筹资金	2,439,995.70
其他		5,715,246.10	3,173,250.99	7,611,259.47						自筹资金	1,277,237.62
合计	32,200,000.00	106,420,064.25	47,934,310.61	14,117,333.93	3,000,000.00	--	--			--	137,237,040.93

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,560,422.40	11,038,887.91		82,599,310.31
土地使用权	36,946,064.92	108,110.00		37,054,174.92
非专利技术	25,531,764.43	2,865,980.00		28,397,744.43
专利技术	4,217,047.90	7,623,494.70		11,840,542.60
软件	4,865,545.15	441,303.21		5,306,848.36
二、累计摊销合计	17,179,808.29	4,458,650.72		21,638,459.01
土地使用权	2,911,700.54	894,400.32		3,806,100.86
非专利技术	10,876,173.04	2,107,764.65		12,983,937.69
专利技术	476,230.88	873,704.87		1,349,935.75
软件	2,915,703.83	582,780.88		3,498,484.71
三、无形资产账面净值合计	54,380,614.11	6,580,237.19		60,960,851.30
土地使用权	34,034,364.38	-786,290.32		33,248,074.06
非专利技术	14,655,591.39	758,215.35		15,413,806.74
专利技术	3,740,817.02	6,749,789.83		10,490,606.85
软件	1,949,841.32	-141,477.67		1,808,363.65
土地使用权				
非专利技术				
专利技术				
软件				

无形资产账面价值合计	54,380,614.11	6,580,237.19		60,960,851.30
土地使用权	34,034,364.38	-786,290.32		33,248,074.06
非专利技术	14,655,591.39	758,215.35		15,413,806.74
专利技术	3,740,817.02	6,749,789.83		10,490,606.85
软件	1,949,841.32	-141,477.67		1,808,363.65

本期摊销额 4,458,650.72 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产或 固定资产	
特大变频项目	50,783,237.34	13,100,303.84		63,883,541.18	
风电变流器	26,301,185.40	1,458,764.17		27,759,949.57	
熔断器状态检测方法	412,444.00	601,155.00		1,013,599.00	
铝型材水冷散热器	657,027.87			657,027.87	
铝型材水冷散热母排	653,756.34	600,985.00		1,254,741.34	
铝合金夹紧装置	634,464.75			634,464.75	
整流器控制系统	705,409.00	805.00		706,214.00	
晶闸管直通型散热器	600,000.00	805.00		600,805.00	
一种四象限变流器的旁路柜过压触发装置		1,405,366.74		1,405,366.74	
一种集中布置的变流器阻容吸收装置		1,351,276.00		1,351,276.00	
合计	80,747,524.70	18,519,460.75		99,266,985.45	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 12.3%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 12.51%。

## 15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

信力筑正公司	4,733,906.33			4,733,906.33	
上海地澳自动化科技有限公司	3,993,764.63			3,993,764.63	
合计	8,727,670.96			8,727,670.96	

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良	731,357.83	373,494.00	536,084.43		568,767.40	
合计	731,357.83	373,494.00	536,084.43		568,767.40	--

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	28,702,722.46	191,687,323.99	2,222,675.23	13,461,736.28
递延所得税负债			6,244,433.50	41,629,556.63

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	24,602,052.80

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

母公司递延所得税资产和递延所得税负债互抵。

## 18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	156,397,302.64	51,385,560.10	460,000.00	5,621,114.80	201,701,747.94
合计	156,397,302.64	51,385,560.10	460,000.00	5,621,114.80	201,701,747.94

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付北京荣信中科电气设备有限公司设立投资款		5,100,000.00
合计		5,100,000.00

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	106,630,000.00	150,000,000.00
抵押借款	3,500,000.00	
保证借款	64,900,000.00	73,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	222,000,000.00
合计	220,030,000.00	445,000,000.00

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		1,487,798.00
银行承兑汇票	369,145,044.07	255,627,439.93
合计	369,145,044.07	257,115,237.93

下一会计期间将到期的金额 369,145,044.07 元。

**22、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	479,194,499.91	474,258,258.47
应付设备款	8,391,067.54	17,068,289.55
应付工程款	9,196,745.93	14,168,795.54
合计	496,782,313.38	505,495,343.56

**(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

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、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	194,811,117.47	156,671,418.18
合计	194,811,117.47	156,671,418.18

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

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**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,433,170.56	94,365,361.21	94,072,151.21	1,726,380.56
三、社会保险费	1,084,513.72	27,306,699.67	27,246,273.95	1,144,939.44
其中：医疗保险费	194,222.30	13,428,955.43	13,444,281.91	178,895.82
基本养老保险费	776,526.41	9,045,177.51	8,984,159.49	837,544.43
失业保险费	69,383.27	648,551.76	643,091.62	74,843.41
工伤保险费	15,174.06	487,100.20	494,297.22	7,977.04
生育保险费	29,207.68	3,696,914.77	3,680,443.71	45,678.74
四、住房公积金	378,427.00	9,550,057.00	9,252,599.00	675,885.00
六、其他	1,326,656.95	3,602,502.32	3,609,924.02	1,319,235.25
合计	4,222,768.23	134,824,620.20	134,180,948.18	4,866,440.25

工会经费和职工教育经费金额 1,319,235.25 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬发放时间为2014年1月

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,503,024.20	3,879,180.71
营业税	2,610,905.35	2,312,489.34
企业所得税	8,462,843.67	2,752,965.54
个人所得税	263,758.66	217,157.22
城市维护建设税	1,075,867.73	612,368.30
房产税	134,158.74	175,488.24
土地使用税	189,076.60	189,076.60
教育费附加	466,048.66	272,870.58
地方教育附加	294,837.84	176,043.39
其他税费	183,024.48	464,515.85
合计	15,183,545.93	11,052,155.77

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	33,751,232.88	
短期借款应付利息	1,014,904.11	
其他流动负债应付利息		24,315,573.77
合计	34,766,136.99	24,315,573.77

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
拆借款	6,255,275.00	6,638,000.00
押金保证金	1,828,877.00	1,906,780.00
其他	1,310,819.30	1,387,623.27
合计	9,394,971.30	9,932,403.27

## 28、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
长安国际信托股份有限公司	2012年09月11日	2014年09月10日	人民币元	6.46%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
12 荣信 CP001		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

其他流动负债说明

公司2012年度第二期短期融资券于2012年1月17日发行，债券简称12荣信 CP001，债券代码041262003，发行总额为3亿元人民币，债券期限为366日，票面年利率为8.50%，计息方式为到期一次还本付息。截至2013年1月17日，公司兑付短期融资券3亿元并支付利息2,550万元。

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		100,000,000.00

合计		100,000,000.00
----	--	----------------

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
长安国际信托股份有限公司	2012年09月11日	2014年09月10日	人民币元	6.46%				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	100,000,000.00

## 31、应付债券

单位：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	期末余额
13 荣信 01	100.00	2013年01月18日	5	600,000,000.00		33,751,200.00		33,751,200.00	600,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1736号文核准，公司本期发行60,000万元公司债券，债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为5.90%。

## 32、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中关村科技租赁（北京）有限公司	2年	25,570,000.00	7.8%	355,139.32	22,585,577.00	抵押

### (2) 长期应付款中的应付融资款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中关村科技租赁（北京）有限公司		22,585,577.00		
合计		22,585,577.00		

## 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
大型煤矿 RGM(国家发改委)	9,879,185.99	10,563,396.51
10KV 大功率变频装置	16,820,175.47	17,486,842.14
大型煤矿 RGM(省信息产业厅)	1,519,905.52	1,625,168.68
SVC 升级	7,599,527.63	8,125,843.43
5000 台/套新型电抗器项目	11,642,806.03	12,315,789.52
辽宁省电力电子节能装备工程实验室	400,000.00	450,000.00
特大功率变频装置产业升级	4,280,000.00	
基于柔性直流的智能配电关键技术研究与应用	278,500.00	
合计	52,420,100.64	50,567,040.28

## 其他非流动负债说明

1)根据发改高技[2004]2653号文及发改高技[2005]912号文，公司研发的大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统产业化项目获得国家发改委立项的第一批国家高科技产业发展项目和产业技术研究与开发资金支持，取得拨款共计1,300万元。

2)根据发改办能源〔2009〕1126号文及发改投资〔2009〕1416号文，公司10KV大功率变频装置项目被列入2009年核电风电装备自主化和能源装备专项，并获得中央项目预算内投资补助拨款1,800万元；

3)根据辽信息产字[2004]62号文，公司的大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统获得辽宁省信息产业厅立项的2004年度省信息产品制造专业专项资金支持，取得拨款200万元。

4)根据鞍山市财政局鞍发改发[2008]3号文及鞍山市财政局鞍财指经(2007)597号文，本公司取得拨款共计1,000万元，专项用于提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设。

5)根据辽宁省财政厅辽财指经〔2009〕8051号文、辽宁省发改委辽发改投资〔2009〕1141号文及鞍山市发改委鞍发改发〔2009〕204号文，本公司取得拨款1,300万元，专项用于年产5000台/套新型电抗器产业化项目建设。

6)根据鞍财指经[2011]374号文，本公司取得拨款50万元，专项用于辽宁省电力电子节能装备工程实验室的建设。

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

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

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型煤矿 RGM(国家发改委)	10,563,396.51		684,210.52		9,879,185.99	与资产相关

10KV 大功率变频装置	17,486,842.14		666,666.67		16,820,175.47	与资产相关
大型煤矿 RGM(省信息产业厅)	1,625,168.68		105,263.16		1,519,905.52	与资产相关
SVC 升级	8,125,843.43		526,315.80		7,599,527.63	与资产相关
5000 台/套新型电抗器项目	12,315,789.52		672,983.49		11,642,806.03	与资产相关
辽宁省电力电子节能装备工程实验室	450,000.00		50,000.00		400,000.00	与资产相关
特大功率变频装置产业升级		4,280,000.00			4,280,000.00	与资产相关
基于柔性直流的智能配电关键技术研究与应用		278,500.00			278,500.00	与收益相关
合计	50,567,040.28	4,558,500.00	2,705,439.64		52,420,100.64	--

### 34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,000,000.00						504,000,000.00

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	357,782,924.14	8,813,445.06		366,596,369.20
其他资本公积	149,190,807.14		148,027,500.00	1,163,307.14
合计	506,973,731.28	8,813,445.06	148,027,500.00	367,759,676.34

资本公积说明

- 1) 本期资本溢价（股本溢价）增加系本公司之子公司的少数股东单方增资引起的资本公积变动。
- 2) 本期其他资本公积的减少系处置全部可供出售金融资产所致。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	115,009,478.98	13,083,485.04		128,092,964.02

合计	115,009,478.98	13,083,485.04		128,092,964.02
----	----------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
法定盈余公积增加系按母公司实现净利润的10%计算计提。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	994,158,841.42	--
调整后年初未分配利润	994,158,841.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,843,521.47	--
减：提取法定盈余公积	13,083,485.04	10%
其他	160,893.15	
期末未分配利润	1,056,757,984.70	--

### 38、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,497,530,910.47	1,287,133,495.51
营业成本	894,371,870.05	661,675,739.70

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能大功率电力电子设备制造业	1,497,530,910.47	894,371,870.05	1,287,133,495.51	661,675,739.70
合计	1,497,530,910.47	894,371,870.05	1,287,133,495.51	661,675,739.70

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

电能质量与电力安全	687,145,710.02	403,690,728.42	725,506,096.44	364,434,628.18
变频传动与新能源控制系统	466,785,959.37	285,388,448.50	330,682,641.63	179,170,883.02
余热余压节能发电系统	177,209,178.25	135,100,792.27	88,111,777.83	59,968,671.08
其他	166,390,062.83	70,191,900.86	142,832,979.61	58,101,557.42
合计	1,497,530,910.47	894,371,870.05	1,287,133,495.51	661,675,739.70

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,422,297,201.86	841,250,152.11	1,221,651,013.92	632,318,844.96
国外	75,233,708.61	53,121,717.94	65,482,481.59	29,356,894.74
合计	1,497,530,910.47	894,371,870.05	1,287,133,495.51	661,675,739.70

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	157,997,435.93	10.55%
宁夏申银焦化有限公司	119,555,555.56	7.98%
广州供电局有限公司	116,733,333.30	7.8%
沈阳透平机械股份有限公司	72,661,389.72	4.85%
广东电网公司东莞供电局	60,487,197.65	4.04%
合计	527,434,912.16	35.22%

### 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,086,806.86	4,718,537.32	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,114,444.67	7,145,590.14	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,521,024.04	3,101,454.13	详见本财务报表附注税项之说明
资源税	1,884.82		详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,936,443.92	2,063,516.91	详见本财务报表附注税项之说明
合计	12,660,604.31	17,029,098.50	--

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,639,144.02	13,046,641.31
办公费	4,976,958.31	4,049,333.53
差旅费	14,889,469.20	14,248,962.09
维修费	66,979,378.00	44,550,152.17
咨询服务费	85,511,233.12	68,192,753.71
运费及包装费	36,171,242.74	26,534,674.61
其他	30,749,670.56	22,084,380.87
合计	254,917,095.95	192,706,898.29

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,530,993.35	56,659,491.65
业务招待费	6,265,217.82	6,731,488.31
保险费	5,296,167.62	4,487,213.44
办公费	24,569,076.82	9,952,260.84
租赁费	2,078,932.29	2,444,689.21
咨询服务费	51,154,064.29	24,583,960.53
折旧及摊销	13,786,728.50	12,979,616.39
研发支出	132,030,909.96	122,116,899.17
税金	9,503,583.02	8,232,550.58
其他	25,129,421.27	12,430,236.57
合计	326,345,094.94	260,618,406.69

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,274,915.56	51,387,747.22
减：利息收入	7,929,929.61	8,624,905.77
汇兑损益	3,309,164.71	-4,749,891.05

银行手续费等其他	26,965,561.31	29,962,958.08
合计	80,619,711.97	67,975,908.48

### 43、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,025,895.18	-611,972.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,737,065.43	4,900,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,000,000.00	1,500,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	156,058,022.79	
合计	153,295,062.18	5,788,027.91

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中煤科创节能技术有限公司	-1,539,527.43	235,932.55	
山东荣信汇盛机电科技有限公司	-2,740,376.09	-847,904.64	
哈密荣信公司	254,008.34		
合计	-4,025,895.18	-611,972.09	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,925,560.10	39,899,152.19
合计	50,925,560.10	39,899,152.19

### 45、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	371,413.89	532,688.60	371,413.89
其中：固定资产处置利得	371,413.89	532,688.60	371,413.89
政府补助	66,063,176.68	76,119,440.87	21,930,439.64
其他	2,170,193.07	869,207.31	2,170,193.07
合计	68,604,783.64	77,521,336.78	24,472,046.60

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
鞍山市财政局2012年首台（套）重大技术装备首次销售价格专项补助资金	15,000,000.00		与收益相关	是
鞍山市财政局2013年度进口产品贴息	1,297,000.00		与收益相关	是
鞍山市财政局高压轻型直流输电装置海外研发结题项目配套资金	500,000.00		与收益相关	是
鞍山市财政局外贸出口增长奖励资金	500,000.00		与收益相关	是
鞍山市财政局柔性直流输电关键技术联合研发经费	600,000.00		与收益相关	是
鞍山市财政局涉外发展补助	51,000.00		与收益相关	是
北京市科学技术委员会钢铁企业综合节能工程设计产业化经费	150,000.00		与收益相关	是
石景山管委会2012年度企业技术改造和技术创新资金	311,000.00		与收益相关	是
辽宁省外经贸厅2012年德国汉诺威工业博览会展位费补贴	240,000.00		与收益相关	是
上海市科学技术委员会研究平台及环境建设款项	96,000.00		与收益相关	是

上海市科技企业中心国家创新基金项目经费	480,000.00		与收益相关	是
税收返还	44,132,737.04	66,623,400.91	与收益相关	否
递延收益结转	2,705,439.64	2,050,199.96	与资产相关	是
辽宁省财政厅 2012 年工程技术研究中心专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
国家高技术研究发展计划(863 计划)专项经费		2,800,000.00	与收益相关	是
鞍山市财政局 25WVA 级高压变频调速装置研发经费		200,000.00	与收益相关	是
辽宁省知识产权局第二届辽宁省专利金奖		100,000.00	与收益相关	是
鞍山市财政局 2011 年度省"十百千"高端人才引进工程"启动资金		200,000.00	与收益相关	是
鞍山市财政局 2012 年度进口产品贴息		335,840.00	与收益相关	是
哈密市工业经济发展协调领导小组中小企业发展基金		70,000.00	与收益相关	是
鞍山市科技局光伏逆变器研究与产业化资金		200,000.00	与收益相关	是
鞍山市财政局储能逆变器研发经费		400,000.00	与收益相关	是
辽宁省科技型中小企业技术创新专项资金		200,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区石景山园区企业贷款贴息		500,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区石景山园区中小企业发展专项资金		300,000.00	与收益相关	是
北京市经信委工业保增长奖励		200,000.00	与收益相关	是
2011 年度企业技术改造和技术创新资金		690,000.00	与收益相关	是
鞍山市财政局柔性直流输电关键技术联合研发		200,000.00	与收益相关	是

经费				
辽宁省技术监督局名牌产品奖励		50,000.00	与收益相关	是
合计	66,063,176.68	76,119,440.87	--	--

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	244,680.37	513,822.76	244,680.37
其中：固定资产处置损失	244,680.37	513,822.76	244,680.37
债务重组损失		713,370.00	
对外捐赠	100,000.00	50,000.00	100,000.00
其他	294,493.22	172,285.10	294,493.22
合计	639,173.59	1,449,477.86	639,173.59

#### 47、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	39,381,960.33	23,004,049.53
递延所得税调整	-6,702,187.81	-2,193,253.36
合计	32,679,772.52	20,810,796.17

#### 48、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	75,843,521.47
非经常性损益	B	151,357,698.88
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	-75,514,177.41
期初股份总数	D	504,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	12.00
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	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.15

(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。

#### 49、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-99,150,000.00	75,000,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-14,872,500.00	11,250,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	63,750,000.00	
小计	-148,027,500.00	63,750,000.00
合计	-148,027,500.00	63,750,000.00

#### 50、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	19,225,000.00
利息收入	7,929,929.61
其他	934,995.38
合计	28,089,924.99

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售费用	213,831,871.09
支付管理费用	114,459,185.74
支付票据保证金	109,341,478.18

其他	1,244,725.00
合计	438,877,260.01

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
初存目的为投资的定期存款	25,358,778.06
合计	25,358,778.06

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
财政贴息	1,297,000.00
融资款	25,570,000.00
解除用作质押的定期存款	126,278,456.00
合计	153,145,456.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资利息	13,902,860.01
拆借款	7,500,000.00
合计	21,402,860.01

**51、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,271,872.86	108,277,382.32
加：资产减值准备	50,925,560.10	39,899,152.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,659,824.70	29,229,056.92
无形资产摊销	4,458,650.72	3,562,094.26

长期待摊费用摊销	536,084.43	529,368.33
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）	-126,733.52	-330,461.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		311,595.46
财务费用（收益以“-”号填列）	58,279,463.23	50,605,948.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-153,295,062.18	-5,788,027.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,601,980.73	2,812,071.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		6,244,433.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,203,795.08	-127,803,518.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,646,468.61	-310,070,501.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,625,723.73	26,157,886.82
经营活动产生的现金流量净额	-160,368,307.81	-176,363,519.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	641,328,576.11	500,650,658.27
减：现金的期初余额	500,650,658.27	505,740,486.60
现金及现金等价物净增加额	140,677,917.84	-5,089,828.33

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,219,179.83	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,219,179.83	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,440,630.39	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,778,549.44	
4. 处置子公司的净资产	16,461,408.20	
流动资产	11,444,630.39	
非流动资产	5,454,362.81	
流动负债	437,585.00	

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	641,328,576.11	500,650,658.27
其中：库存现金	509,254.02	980,465.33
可随时用于支付的银行存款	640,819,322.09	449,894,492.53
可随时用于支付的其他货币资金		49,775,700.41
三、期末现金及现金等价物余额	641,328,576.11	500,650,658.27

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
诚和伟业(北京)科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张春生	电气设备的设计、销售	8000000	80%	80%	75332402-6
荣信嘉时(北京)科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京	刘晓永	电气设备的设计、销售	8000000	85%	85%	66629499-X
荣信电气传动系统(上海)有限公司	控股子公司	有限公司	上海	王锋	电气设备的设计、销售	2000000	100%	100%	66604364-8
北京诚和龙盛工程技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	王强	电力设备器件代理销售	25320000	51.02%	51.02%	68575973-X
北京荣科恒阳整流技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	黎军	整流设备、变流设备等	15000000	51%	51%	55851779-7
北京荣华恒信开关技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	赵彩宏	开关技术研发与推广	10000000	70%	70%	56366745-8
辽宁荣信防爆电气技术有限公司	控股子公司	有限公司	鞍山	赵殿波	井下防爆电气设备的研究生产与销售	20100000	90%	90%	56464854-X
辽宁荣信电机控制技术	控股子公司	有限公司	鞍山	贾明革	电气设备的设计、销售	8000000	90%	90%	56758022-9

有限公司									
辽宁荣信众腾科技有限公司	控股子公司	有限公司	鞍山	郭自勇	电气设备的设计、销售	5000000	85%	85%	56758126-4
辽宁荣信光伏技术有限公司	控股子公司	有限公司	鞍山	王文举	电气设备的设计与销售	10000000	90%	90%	56758026-1
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司	控股子公司	有限公司	鞍山	郭自勇	电气设备的设计与销售	25000000	90%	90%	56758411-5
南京荣信电力自动化有限公司	控股子公司	有限公司	南京	张加康	电气设备的设计、销售	10000000	70%	70%	56722971-1
北京荣信慧科科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张海涛	软件、设备的设计与销售	5000000	85%	85%	56949242-5
北京荣科博信科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京	车千里	电气设备的设计、销售	8000000	85%	85%	57122066-4
广州邦建电力技术有限公司	控股子公司	有限公司	广州	常凯	电气设备的设计与销售	8000000	85%	85%	57401292-4
北京荣信瑞科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张凯	软件、设备的设计与销售	8000000	85%	85%	57317621-4
荣西电力传输技术有限公司	控股子公司	有限公司	鞍山	路维奇	电气设备的设计与销售	6000000 欧元	50%	50%	56138332-0
新疆荣信节能电气有限公司	控股子公司	有限公司	新疆	张臣堂	电气设备的设计与销售	50000000	90%	90%	59592004-0
荣信电力工程 JLT 公司	控股子公司	有限公司	迪拜	黄志伟	电子设备贸易	2480000 美元	100%	100%	
商丘信力新能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	商丘	杨昭平	专用设备的销售	10000000	31.96%	31.96%	58173380-X
西安荣信电气有限公司	控股子公司	有限公司	西安	李岗	电气设备的设计、销售	3000000	90%	90%	05713771-0

北京荣信中科电气设备有限公司	控股子公司	有限公司	北京	左强	电气设备的设计、销售	10000000	51%	51%	06134744-6
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	北京	杨昭平	新能源、节能设备、环保设备、余热余压发电	80000000	37.6%	37.6%	66990243-6
上海地澳自动化科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	韩菊娣	井下防爆变频设备	23000000	55%	55%	66439345-X

## 2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
山东荣信汇盛机电科技有限公司	有限公司	济宁市	姜辉	设备制造	20000000	50%	50%	合营企业	773369258-5
中煤科创节能技术有限公司	有限公司	鄂尔多斯市	张凯	技术服务	50000000	50%	50%	合营企业	56690500-1
二、联营企业									
哈密荣信新能源有限公司	有限公司	哈密	梁小成	设备制造	80000000	20%	20%	联营企业	59592003-2

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
青岛市恒顺电气股份有限公司	被投资公司	70646049-8

本企业的其他关联方情况的说明

## 4、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中煤科创节能技术有限公司	电能质量与电力安全产品	市场价	3,586,800.00	0.4%		
青岛市恒顺电气股份有限公司	电能质量与电力安全产品	市场价			10,422,471.20	2.19%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中煤科创节能技术有限公司	电能质量与电力安全产品	市场价	7,380,598.29	0.49%	14,337,742.74	1.06%
山东荣信汇盛机电科技有限公司	电能质量与电力安全产品	市场价	564,102.56	0.03%		
青岛市恒顺电气股份有限公司	电能质量与电力安全产品配件	市场价			1,675,213.68	5.16%

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	山东荣信汇盛机电科技有限公司			300,000.00	
应收账款	中煤科创节能技术有限公司	5,712,052.52	285,602.63	13,386,448.86	669,322.44
应收账款	山东荣信汇盛机电科技有限公司	2,220,000.00	111,000.00	1,560,000.00	78,000.00
其他应收款	中煤科创节能技术有限公司	158,280.00	15,828.00	158,280.00	7,914.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应付账款	青岛市恒顺电气股份有限公司		7,374,641.40
------	---------------	--	--------------

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2012年10月25日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司为贵州登峰能源集团有限公司、威宁县洁净煤有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》项下全部债务提供连带责任保证，担保金额人民币5,400万元。

2013年1月28日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议批准，公司为贵州登峰能源集团有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》项下全部债务提供连带责任保证，担保金额人民币17,600万元。

2013年10月24日，经公司第五届董事会第四次会议审议批准，公司以20%的持股比例占《人民币委托贷款合同》的金额，为中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司与哈密荣信新能源有限公司签署的20,000万元《人民币委托贷款合同》中的4,000万元委托贷款提供连带责任保证。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,080,000.00
-----------	---------------

## 十一、其他重要事项

### 1、企业合并

企业合并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。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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					
3.可供出售金融资产	207,900,000.00				
上述合计	207,900,000.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,364,226,123.32	86.74%	149,503,940.56	10.96%	1,279,031,533.25	98.37%	120,268,712.02	9.04%
个别认定法组合	198,306,581.82	12.61%			13,013,674.25	1%		
组合小计	1,562,532,705.14	99.35%	149,503,940.56		1,292,045,207.50	99.37%	120,268,712.02	9.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,249,556.49	0.65%	10,249,556.49	100%	8,136,679.01	0.63%	8,136,679.01	100%
合计	1,572,782,261.63	--	159,753,497.05	--	1,300,181,886.51	--	128,405,391.03	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	597,693,701.93	43.81%	29,884,685.08	734,171,133.18	57.4%	36,708,556.66
1 年以内小计	597,693,701.93	43.81%	29,884,685.08	734,171,133.18	57.4%	36,708,556.66

1至2年	454,683,242.83	33.33%	45,468,324.28	348,066,965.16	27.21%	34,806,696.52
2至3年	194,038,223.83	14.22%	38,807,644.77	102,845,716.40	8.04%	20,569,143.28
3年以上	117,810,954.73	8.64%	35,343,286.43	93,947,718.51	7.35%	28,184,315.56
3至4年	61,050,474.75	4.48%	18,315,142.43	62,555,534.82	4.89%	18,766,660.45
4至5年	32,241,625.26	2.36%	9,672,487.58	24,820,524.93	1.94%	7,446,157.48
5年以上	24,518,854.72	1.8%	7,355,656.42	6,571,658.76	0.51%	1,971,497.63
合计	1,364,226,123.32	--	149,503,940.56	1,279,031,533.25	--	120,268,712.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计共 32 家客户应收账款	10,249,556.49	10,249,556.49	100%	账龄较长预计，无法收回
合计	10,249,556.49	10,249,556.49	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
山西海鑫国际钢铁有限公司	催收回款	账龄较长预计无法收回	460,000.00	460,000.00
合计	--	--	460,000.00	--

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计共 9 家客户应收账款	货款	2013 年 12 月 31 日	5,621,114.80	无法获取可收回的相关证据	否
合计	--	--	5,621,114.80	--	--

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	56,515,752.00	1 年以内	3.59%
中国南方电风有限责任公司超高压输电公司	非关联方	44,497,146.00	1-2 年	2.83%
沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司	非关联方	38,283,520.22	1 年以内	2.43%
北京能高自动化技术股份有限公司	非关联方	33,600,000.00	1 年以内	2.14%
大唐(通辽)霍林河新能源有限公司	非关联方	32,600,000.00	1-2 年	2.07%
合计	--	205,496,418.22	--	13.06%

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中煤科创节能技术有限公司	关联方	3,663,684.00	0.23%
合计	--	3,663,684.00	0.23%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	25,745,560.15	100%	3,118,943.10	12.11 %	35,365,281.32	100%	3,906,600.38	100%
组合小计	25,745,560.15	100%	3,118,943.10		35,365,281.32	100%	3,906,600.38	
合计	25,745,560.15	--	3,118,943.10	--	35,365,281.32	--	3,906,600.38	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,354,397.53	55.75%	717,719.88	21,976,418.09	62.14%	1,098,820.90
1 年以内小计	14,354,397.53	55.75%	717,719.88	21,976,418.09	62.14%	1,098,820.90
1 至 2 年	3,635,568.04	14.12%	363,556.80	5,191,211.73	14.68%	519,121.17
2 至 3 年	2,890,119.58	11.23%	578,023.92	1,706,371.50	4.82%	341,274.30
3 年以上	4,865,475.00	18.9%	1,459,642.50	6,491,280.00	18.36%	1,947,384.01
3 至 4 年	1,100,527.00	4.28%	330,158.10	2,929,817.00	8.29%	878,945.11
4 至 5 年	1,998,867.00	7.76%	599,660.10	3,176,060.00	8.98%	952,818.00
5 年以上	1,766,081.00	6.86%	529,824.30	385,403.00	1.09%	115,620.90
合计	25,745,560.15	--	3,118,943.10	35,365,281.32	--	3,906,600.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
国网物资有限公司	非关联方	1,835,600.00	1 年以内	7.13%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	916,300.00	1 年以内	3.56%
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	5 年以上	3.49%

中招国际招标公司	非关联方	670,400.00	1 年以内	2.6%
赛维 LDK 光伏科技(合肥)工程有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	1.94%
合计	--	4,821,300.00	--	18.72%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
诚和伟业公司	成本法	6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00	80%	80%				
荣信嘉时公司	成本法	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00	85%	85%				
电气传动上海公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
信力筑正公司	成本法	21,600,000.00	21,600,000.00		21,600,000.00	37.6%	37.6%				
诚和龙盛公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	51.02%	51.02%				
上海地澳公司	成本法	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	55%	55%				
荣科恒阳公司	成本法	7,650,000.00	7,650,000.00		7,650,000.00	51%	51%				
荣华恒信公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				
荣信防爆公司	成本法	18,092,866.00	18,092,866.00		18,092,866.00	90%	90%				
荣信电机公司	成本法	7,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,200,000.00	90%	90%				
荣信众腾公司	成本法	4,250,000.00	4,250,000.00		4,250,000.00	85%	85%				
荣信光伏公司	成本法	9,008,004.00	5,808,004.00	3,200,000.00	9,008,004.00	90%	90%				
荣信电气	成本法	22,509,730.00	22,509,730.00		22,509,730.00	90%	90%				

公司		5.00	5.00		5.00						
南京荣信公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	70%	70%				
荣信慧科公司	成本法	4,250,000.00	4,250,000.00		4,250,000.00	85%	85%				
荣科博信公司	成本法	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	6,800,000.00	85%	85%				
荣西电力公司	成本法	27,893,700.00	27,893,700.00		27,893,700.00	50%	50%				
广州邦建公司	成本法	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	6,800,000.00	85%	85%				
荣信瑞科公司	成本法	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	6,800,000.00	85%	85%				
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	4%	4%				
图木舒克荣信公司	成本法		12,000,000.00	-12,000,000.00							
哈密荣信公司	权益法	17,000,000.00	10,000,000.00	5,715,304.03	15,715,304.03	20%	20%				
新疆荣信公司	成本法	50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	90%	90%				
电力工程 JLT 公司	成本法	15,293,932.80	5,091,559.20	10,202,373.60	15,293,932.80	100%	100%				
西安荣信公司	成本法	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	90%	90%				
泰信新能源科技有限公司	权益法		2,954,195.00	-2,954,195.00							
山东荣信汇盛机电科技有限公司	权益法	15,137,600.00	13,570,911.23	-2,740,376.09	10,830,535.14	50%	50%				
中煤科创节能技术有限公司	权益法	26,475,100.00	25,750,993.53	-1,836,546.61	23,914,446.92	50%	50%				
荣信中科公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				

合计	--	337,260,937.80	267,921,963.96	61,186,559.93	329,108,523.89	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	--	--	--

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,144,141,834.47	1,083,731,360.13
合计	1,144,141,834.47	1,083,731,360.13
营业成本	735,142,459.00	638,465,653.85

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能大功率电力电子设备制造业	1,144,141,834.47	735,142,459.00	1,083,731,360.13	638,465,653.85
合计	1,144,141,834.47	735,142,459.00	1,083,731,360.13	638,465,653.85

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电能质量与电力安全	675,751,832.22	402,058,265.33	722,181,310.11	366,643,338.05
变频传动与新能源控制系统	377,985,085.53	283,509,670.85	244,381,559.17	203,090,621.87
其他	90,404,916.72	49,574,522.82	117,168,490.85	68,731,693.93
合计	1,144,141,834.47	735,142,459.00	1,083,731,360.13	638,465,653.85

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,104,708,176.66	713,211,431.11	1,018,248,878.54	609,108,759.11

国外	39,433,657.81	21,931,027.89	65,482,481.59	29,356,894.74
合计	1,144,141,834.47	735,142,459.00	1,083,731,360.13	638,465,653.85

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	157,997,435.93	13.81%
广州供电局有限公司	116,733,333.30	10.2%
沈阳透平机械股份有限公司	72,661,389.72	6.35%
广东电网公司东莞供电局	60,487,197.65	5.29%
北京能高自动化技术股份有限公司	48,376,068.39	4.23%
合计	456,255,424.99	39.88%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,313,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,322,914.36	-611,972.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,895,696.76	4,900,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,000,000.00	1,500,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	156,058,022.79	
合计	150,152,411.67	5,788,027.91

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
荣信防爆公司	1,809,000.00		子公司上交利润
荣信电机公司	504,000.00		子公司上交利润
合计	2,313,000.00		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中煤科创节能技术有限公司	-1,836,546.61	235,932.55	
山东荣信汇盛机电科技有限公司	-2,740,376.09	-847,904.64	
哈密荣信公司	254,008.34		
合计	-4,322,914.36	-611,972.09	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,834,850.44	134,450,619.23
加：资产减值准备	36,341,699.45	31,400,185.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,365,400.40	25,450,165.51
无形资产摊销	798,409.56	1,178,573.12
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）	-207,776.85	-4,350.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		311,595.46
财务费用（收益以“-”号填列）	46,041,758.06	38,338,158.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,152,411.67	-5,788,027.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,723,986.30	551,279.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		6,244,433.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,338,886.65	-82,196,770.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-392,157,355.95	-378,865,626.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,203,881.78	159,216,818.17
经营活动产生的现金流量净额	-55,994,417.73	-69,712,946.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	556,302,886.47	354,008,604.61
减：现金的期初余额	354,008,604.61	345,871,248.76
现金及现金等价物净增加额	202,294,281.86	8,137,355.85

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,610,331.91	固定资产、长期股权投资处置净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,930,439.64	计入营业外收入的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	156,058,022.79	处置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	460,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,775,699.85	
减：所得税影响额	26,804,539.65	
少数股东权益影响额（税后）	451,591.84	
合计	151,357,698.88	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	44,132,737.04	根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及部分子公司于以前年度被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策，增值税软件产品退税政策是国家制定的软件企业长期享有的税收优惠政策，该项政策与公司正常的经营业务密切相关，为经常性损益。

#### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.64%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.62%	-0.15	-0.15

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
可供出售金融资产		207,900,000.00	-100.00	本期将恒顺电气公司股票全部减持所致。
开发支出		80,747,524.70	-100.00	本期开发支出项目完工转入固定资产和无形资产所致。
递延所得税资产	28,702,722.46	2,222,675.23	1,191.36	上期母公司递延所得税资产和递延所得税负债互抵所致。
其他非流动资产		5,100,000.00	-100.00	本期北京中科公司办理完毕工商登记所致。
短期借款	220,030,000.00	445,000,000.00	-50.56	本期归还借款所致。
应付票据	369,145,044.07	257,115,237.93	43.57	本期票据结算增加所致。
应交税费	15,183,545.93	11,052,155.77	37.38	本期应纳税所得额增加及子公司税收优惠减少导致企业所得税增加所致。
应付利息	34,766,136.99	24,315,573.77	42.98	本期公司债券利息增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00		100.00	本期将于一年内到期的长期借款重分类所致。
其他流动负债		300,000,000.00	-100.00	本期归还短期债券所致。
长期借款		100,000,000.00	-100.00	本期将于一年内到期的长期借款重分类所致。
应付债券	600,000,000.00		100.00	本期新发行公司债券所致。
长期应付款	22,585,577.00		100.00	本期新增融资款所致。
递延所得税负债		6,244,433.50	-100.00	上期母公司递延所得税资产和递延所得税负债互抵所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	894,371,870.05	661,675,739.70	35.17	本期单位产品成本增加所致。
销售费用	254,917,095.95	192,706,898.29	32.28	本期维修调试费、市场开拓费用增加所致。
投资收益	153,295,062.18	5,788,027.91	2,548.49	本期将恒顺电气公司股票全部减持所致。
所得税费用	32,679,772.52	20,810,796.17	57.03	本期应纳税所得额增加及子公司税收优惠减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事、高管人员签名并加盖公司公章的2013年年度报告全文及摘要。

二、载有法定代表人左强先生、主管会计工作的负责人戴东先生、会计机构负责人陈宏先生签名并盖章的财务报告文本。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强

2014年4月10日