

荣信电力电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	271,557,060.18	234,527,461.42	15.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,926,284.45	1,006,178.77	91.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-632,230.02	-13,252,334.09	95.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-180,422,523.14	-230,489,642.90	21.72%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.002	100%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.002	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	0.05%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,572,803,698.32	4,414,479,701.84	3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,058,536,909.51	2,056,610,625.06	0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	91,065.82	
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)	2,766,359.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,166.91	
减: 所得税影响额	514,876.30	
少数股东权益影响额(税后)	140,201.87	
合计	2,558,514.47	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		49,261				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		质押	73,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732	43,942,299	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	4.54%	22,900,000		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	0.81%	4,063,700			
赵殿波	境内自然人	0.74%	3,719,025	2,789,266		
龙浩	境内自然人	0.51%	2,559,777	1,279,889		
王晓东	境内自然人	0.42%	2,104,305			
王岱岩	境内自然人	0.41%	2,073,000	1,554,750		
党新美	境内自然人	0.41%	2,062,947			
焦东亮	境内自然人	0.4%	2,025,000	1,518,750		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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	22,900,000	人民币普通股	22,900,000			
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	4,063,700	人民币普通股	4,063,700			
王晓东	2,104,305	人民币普通股	2,104,305			
党新美	2,062,947	人民币普通股	2,062,947			
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—中小企业板交易型开放式指数基金	1,428,358	人民币普通股	1,428,358			
杨元	1,356,861	人民币普通股	1,356,861			

王强	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较上年期末增长53.75%，主要是销售回款增加所致。
- 2、预付款项较上年期末增长30.73%，主要是材料采购款增加所致。
- 3、预收款项较上年期末增加65.80%，主要是预收货款增加所致。
- 4、其他应付款较上年期末增加51.53%，主要是收到的投标保证金增加所致。
- 5、应付利息较上年期末减少72.39%，主要是公司债付息所致。
- 6、长期借款较上年期末增加，主要是银行贷款增加所致。
- 7、营业成本较上年同期增加了34.04%，主要是销量增加所致。
- 8、营业税金较上年同期减少了33.45%，主要是毛利同比下降，增值税缴纳减少，营业税金及附加计算基数减少所致。
- 9、资产减值损失较上年同期减少了60.91%，主要是已计提的坏账准备收回，冲回资产减值损失所致。
- 10、营业外收入较上年同期减少了40.51%，主要是政府补助减少所致。
- 11、投资收益较上年同期减少了185.45%，主要是投资的合营及联营企业亏损增加所致。
- 12、所得税费用较上年同期增加了911.95%，主要是本期应纳税所得额增加所致。
- 13、营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加了40.71%和91.45%，主要是销售收入增加及销售费用减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21.72%，主要是销售回款增加所致。

二、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	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。

		公司有相同、相似业务的其他企业任职。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-100%	至	-70%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	2,352
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,837.09		
业绩变动的原因说明	<p>根据公司未执行合同的执行情况，公司预计年初至下一报告期末的累计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-100%--70%。</p> <p>公司 2014 年 1-6 月业绩下降主要原因是 2013 年上半年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 1,380 万股，取得投资收益 8,307.67 万元，2014 年上半年投资收益将大幅减少。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	703,590,889.51	776,028,832.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	223,217,760.22	145,177,645.20
应收账款	1,664,541,371.76	1,565,351,240.51
预付款项	142,268,738.48	108,824,947.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,379,166.78	68,621,816.66
买入返售金融资产		
存货	693,577,901.88	696,356,662.34
一年内到期的非流动资产	31,969,208.85	33,433,208.85
其他流动资产	62,445,618.08	58,764,026.92
流动资产合计	3,604,990,655.56	3,452,558,380.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,544,969.09	62,232,607.46

投资性房地产		
固定资产	654,808,242.61	663,491,660.91
在建工程	152,888,926.59	137,237,040.93
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	59,506,238.09	60,960,851.30
开发支出		
商誉	8,727,670.96	8,727,670.96
长期待摊费用	463,447.37	568,767.40
递延所得税资产	29,873,548.05	28,702,722.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,813,042.76	961,921,321.42
资产总计	4,572,803,698.32	4,414,479,701.84
流动负债：		
短期借款	257,530,000.00	220,030,000.00
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	277,729,946.58	369,145,044.07
应付账款	503,938,922.48	496,782,313.38
预收款项	322,993,904.79	194,811,117.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,946,692.66	4,866,440.25
应交税费	12,565,199.78	15,183,545.93
应付利息	9,599,717.84	34,766,136.99
应付股利		
其他应付款	14,236,105.00	9,394,971.30
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	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,502,540,489.13	1,444,979,569.39
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款	19,542,958.00	22,585,577.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,133,740.73	52,420,100.64
非流动负债合计	778,676,698.73	675,005,677.64
负债合计	2,281,217,187.86	2,119,985,247.03
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	367,759,676.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,092,964.02	128,092,964.02
一般风险准备		
未分配利润	1,058,684,269.15	1,056,757,984.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,058,536,909.51	2,056,610,625.06
少数股东权益	233,049,600.95	237,883,829.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,291,586,510.46	2,294,494,454.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,572,803,698.32	4,414,479,701.84

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	561,447,263.02	650,491,364.11
交易性金融资产		
应收票据	160,842,012.57	141,801,565.20
应收账款	1,379,505,836.29	1,413,028,764.58
预付款项	184,803,420.96	155,045,880.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,206,248.22	22,626,617.05
存货	424,895,242.37	461,244,333.50
一年内到期的非流动资产	31,969,208.85	33,433,208.85
其他流动资产		40,362,255.13
流动资产合计	2,772,669,232.28	2,918,033,988.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,920,885.52	329,108,523.89
投资性房地产		
固定资产	634,864,487.30	642,773,780.00
在建工程	63,067,666.20	47,736,106.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,471,676.40	32,794,479.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,627,754.90	24,602,532.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,952,470.32	1,077,015,421.73
资产总计	3,857,621,702.60	3,995,049,410.30
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	245,117,691.68	320,123,828.63
应付账款	303,728,773.88	574,069,854.86
预收款项	296,944,477.17	169,787,537.92
应付职工薪酬	1,293,027.53	1,437,917.85
应交税费	-27,474,018.29	7,463,290.56
应付利息	9,599,717.84	34,766,136.99
应付股利		
其他应付款	1,947,775.08	3,203,555.22
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,157,444.89	1,310,852,122.03
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	600,000,000.00	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		
其他非流动负债	52,053,740.73	52,420,100.64
非流动负债合计	752,053,740.73	652,420,100.64
负债合计	1,813,211,185.62	1,963,272,222.67
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	356,356,390.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,092,964.02	128,092,964.02
一般风险准备		
未分配利润	1,055,961,162.82	1,043,327,833.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,044,410,516.98	2,031,777,187.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,857,621,702.60	3,995,049,410.30

计		
---	--	--

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	271,557,060.18	234,527,461.42
其中：营业收入	271,557,060.18	234,527,461.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,497,474.04	263,001,003.83
其中：营业成本	150,951,577.61	112,620,002.87
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	2,328,045.63	3,498,067.59
销售费用	45,061,985.93	57,011,191.35
管理费用	68,589,282.69	65,084,969.78
财务费用	16,939,618.14	15,508,438.26
资产减值损失	3,626,964.04	9,278,333.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,187,638.37	-416,056.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,638.37	-416,056.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,128,052.23	-28,889,598.90

加：营业外收入	15,157,503.29	25,479,366.99
减：营业外支出	3,985.71	207,810.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,974,534.65	-3,618,041.95
减：所得税费用	933,409.70	-114,959.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,907,944.35	-3,503,082.24
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	1,926,284.45	1,006,178.77
少数股东损益	-4,834,228.80	-4,509,261.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.002
（二）稀释每股收益	0.004	0.002
七、其他综合收益		7,522,500.00
八、综合收益总额	-2,907,944.35	4,019,417.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,926,284.45	8,528,678.77
归属于少数股东的综合收益总额	-4,834,228.80	-4,509,261.01

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	230,426,845.32	179,474,364.91
减：营业成本	125,599,991.07	100,488,905.10
营业税金及附加	1,725,823.48	2,228,734.76
销售费用	35,218,852.05	30,666,725.79
管理费用	39,038,638.02	28,226,949.67
财务费用	15,142,564.77	13,608,774.67
资产减值损失	10,370,737.61	9,857,667.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,187,638.37	-416,056.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,638.37	-416,056.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,142,599.95	-6,019,449.41
加：营业外收入	10,549,468.32	20,569,825.21
减：营业外支出	2,359.22	197,666.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,689,709.05	14,352,709.39
减：所得税费用	56,379.70	-242,228.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,633,329.35	14,594,937.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		7,522,500.00
七、综合收益总额	12,633,329.35	22,117,437.80

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	255,398,212.65	213,326,306.23
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	10,185,527.30	9,617,626.53
收到其他与经营活动有关的现金	28,897,576.37	17,399,202.82
经营活动现金流入小计	294,481,316.32	240,343,135.58
购买商品、接受劳务支付的现金	309,601,165.72	320,926,833.49
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	35,266,362.89	34,044,882.00
支付的各项税费	34,689,072.27	20,102,837.34
支付其他与经营活动有关的现金	95,347,238.58	95,758,225.65
经营活动现金流出小计	474,903,839.46	470,832,778.48
经营活动产生的现金流量净额	-180,422,523.14	-230,489,642.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		38,880.00
投资活动现金流入小计	258,000.00	38,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,715.77	8,023,704.03
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,676,715.77	8,023,704.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,715.77	-7,984,824.03

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,745,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,745,000.00
取得借款收到的现金	143,621,750.00	162,100,000.00
发行债券收到的现金		592,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,003.22
筹资活动现金流入小计	143,621,750.00	782,656,003.22
偿还债务支付的现金	5,800,000.00	761,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,148,945.85	37,580,327.32
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		130,001.61
筹资活动现金流出小计	47,948,945.85	798,710,328.93
筹资活动产生的现金流量净额	95,672,804.15	-16,054,325.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-86,168,434.76	-254,528,792.64
加：期初现金及现金等价物余额	641,328,576.11	505,740,486.60
六、期末现金及现金等价物余额	555,160,141.35	251,211,693.96

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	193,895,304.29	133,392,983.33
收到的税费返还	7,049,963.94	5,612,059.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,995,103.37	2,791,278.97
经营活动现金流入小计	205,940,371.60	141,796,322.19
购买商品、接受劳务支付的现金	298,364,240.54	286,765,200.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11,819,232.14	11,965,967.39

支付的各项税费	17,688,109.44	6,950,313.97
支付其他与经营活动有关的现金	55,858,573.65	27,328,037.06
经营活动现金流出小计	383,730,155.77	333,009,519.19
经营活动产生的现金流量净额	-177,789,784.17	-191,213,197.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,210.46	5,486,950.36
投资支付的现金		16,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,231,210.46	21,786,950.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,210.46	-21,786,950.36
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	130,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		592,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	742,800,000.00
偿还债务支付的现金		750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,023,478.85	32,620,105.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,023,478.85	782,620,105.43
筹资活动产生的现金流量净额	89,976,521.15	-39,820,105.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-89,044,473.48	-252,820,252.79

加：期初现金及现金等价物余额	556,302,886.47	354,008,604.61
六、期末现金及现金等价物余额	467,258,412.99	101,188,351.82

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强

2014年4月24日