

荣信电力电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会以书面通讯表决形式召开,公司全体董事出席了本次审议 2007 年第三季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度（%）	
总资产	677,169,558.40	261,659,330.35	158.80%	
股东权益	494,078,354.58	148,877,790.56	231.87%	
股本	64,000,000.00	48,000,000.00	33.33%	
每股净资产	7.72	3.10	149.03%	
	2007 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2007 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	97,346,555.22	41.29%	258,975,407.49	52.87%
净利润	30,440,071.47	89.19%	59,315,481.02	78.93%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-28,452,586.48	-188.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.44	-165.67%
基本每股收益	0.48	41.18%	1.01	46.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.89	28.99%
稀释每股收益	0.48	41.18%	1.01	46.38%
净资产收益率	6.16%	-6.15%	12.01%	-13.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.40%	-6.76%	10.58%	-14.66%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-118,194.11
计入当期损益的政府补助	8,392,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,465.00

所得税影响数	-1,252,781.40
合计	7,025,489.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
股东总数		6,216
前 10 名无限售条件股东持股情况		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,628,286	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	1,442,309	人民币普通股
中信证券股份有限公司	674,279	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	580,837	人民币普通股
全国社保基金－零七组合	284,336	人民币普通股
郭宏	201,658	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	190,951	人民币普通股
李文彦	169,282	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 深	168,781	人民币普通股
全国社保基金－零六组合	150,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金较上年期末增长 447.86%，主要原因是首次公开发行股票 1600 万股募集资金到位所致。</p> <p>2、应收票据较上年期末增长 293.21%，主要原因是营业收入大幅度增加所致。</p> <p>3、应收账款较上年期末增长 94.88%，主要原因是营业收入大幅度增加所致。</p> <p>4、预付账款较上年期末增长 121.99%，主要原因是营业收入大幅度增加，公司材料采购增加所致。</p> <p>5、其他应收款较上年期末增长 43.01%，主要原因是差旅费、商务费等借款增加所致。</p> <p>6、存货较上年期末增长 69.94%，主要原因是材料采购及在产品增长所致。</p> <p>7、其他流动资产较上年期末增长 56.62%，主要原因是预付房租形成待摊费用所致。</p> <p>8、在建工程较上年期末增长 146.25%，主要原因是实施募集资金项目，购建设备、厂房转入再建工程所致。</p> <p>9、递延所得税资产较上年期末增长 145.15%，主要原因是计提的资产减值准备增加所致。</p> <p>10、短期借款较上年期末减少 100%，主要原因是偿还借款所致。</p> <p>11、应付票据较上年期末增长 4104.46%，主要原因是材料采购增加，且上年材料采购大部分以应收票据背书转让方式支付，应付票据较少。</p> <p>12、应付账款较上年期末增长 48.04%，主要原因是公司材料采购增加所致。</p> <p>13、预收账款较上年期末增长 39.71%，主要原因是公司订单大幅度增加所致。</p> <p>14、应交税费较上年期末增加 129.31%，主要原因是公司营业收入、利润大幅增加所致。</p> <p>15、递延收益较上年期末减少 34.50%，主要原因是报告期确认政府补助项目损益所致。</p> <p>16、股本较上年期末增加 1600 万元人民币，主要原因是报告期首次公开发行股票 1600 万股增加股本所致。</p> <p>17、资本公积较上年期末增长 9845.12%，主要原因是报告期首次公开发行股票 1600 万股股本溢价所致。</p>

18、营业收入较上年同期增长 52.87%，主要原因是市场需求增长，项目完工确认的收入增长所致。
 19、营业成本较上年同期增长 68.53%，主要原因是营业收入大幅度增长所致。
 20、营业税金及附加较上年同期增长 31.39%，主要原因是营业收入大幅度增长所致。
 21、管理费用较上年同期增长 78.22%，主要是业务规模扩大，增加技术开发费、人员工资、差旅费支出所致。
 22、财务费用较上年同期降低 117.23%，主要是本期偿还借款，利息费用降低，利息收入增加所致。
 23、资产减值损失较上年同期增长 102.16%，主要是本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
 24、营业外收入较上年同期增长 223.24%，主要是本期收到退税款及确认政府补助所致。
 25、营业外支出较上年同期增长 37.15%，主要是处理固定资产报废所致。
 26、利润总额及净利润较上年同期分别增长 71.82% 和 78.93%，主要是营业收入大幅增长所致。
 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 188.73%，主要是因为报告期营业收入增长，收到货款以承兑汇票为主，承兑汇票未到期及材料采购增加支出所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、为开拓国际业务，公司在上海出资 200 万元成立全资子公司上海清方荣信电子有限公司，报告期该公司完成工商注册登记，已纳入合并会计报表。
 2、为了贯彻公司将销售与研发向中心城市转移的发展策略，报告期公司出资 500 万元在北京成立全资子公司荣信嘉时（北京）科技发展有限公司，该公司已完成工商注册登记，已纳入合并会计报表。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司，实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
 为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。
 截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长 50% 以上	
	公司预计 2007 年度净利润比上年增长 50%-80%。	
2006 年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	50,412,655.92
业绩变动的原因说明	由于市场需求增长，签订的订单及收入同比大幅增长。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	275,195,592.15	267,469,031.82	50,231,007.85	49,729,612.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,265,399.76	50,265,399.76	12,783,295.35	12,783,295.35
应收账款	191,463,763.58	191,400,583.58	98,244,904.39	98,011,489.39
预付款项	45,697,128.79	46,637,486.15	20,585,429.75	21,977,107.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	6,067,088.09	4,393,815.34	4,226,237.69	2,764,390.53
买入返售金融资产				
存货	52,457,965.08	52,457,965.08	30,868,067.52	30,866,152.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	316,365.98		201,993.13	
流动资产合计	621,463,303.43	612,624,281.73	217,140,935.68	216,132,047.17
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,000,000.00	13,717,503.30	1,000,000.00	6,717,503.30
投资性房地产				
固定资产	33,292,985.15	25,940,511.50	28,079,874.81	21,676,469.50
在建工程	8,859,348.18	8,859,348.18	3,597,729.88	3,597,729.88
工程物资	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,612,307.11	10,324,307.11	10,959,973.35	10,635,973.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,791,614.53	1,761,673.06	730,816.63	726,588.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	55,706,254.97	60,753,343.15	44,518,394.67	43,504,264.66
资产总计	677,169,558.40	673,377,624.88	261,659,330.35	259,636,311.83
流动负债：				
短期借款			12,800,000.00	12,800,000.00

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	49,192,219.40	49,192,219.40	1,170,000.00	1,170,000.00
应付账款	53,809,011.41	56,665,591.41	36,347,896.52	36,347,896.52
预收款项	60,419,581.57	60,419,581.57	43,245,693.12	43,245,693.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,338,851.37	627,343.47	1,496,358.48	623,344.47
应交税费	2,025,258.32	1,570,773.04	-6,909,753.21	-7,087,303.63
应付利息				
其他应付款	2,762.52		50,926.52	48,118.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	166,787,684.59	168,475,508.89	88,201,121.43	87,147,749.27
非流动负债：				
长期借款	703,519.23		765,418.36	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	15,600,000.00	15,600,000.00	23,815,000.00	23,615,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	16,303,519.23	15,600,000.00	24,580,418.36	23,615,000.00
负债合计	183,091,203.82	184,075,508.89	112,781,539.79	110,762,749.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	64,000,000.00	64,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	272,626,390.14	272,626,390.14	2,741,307.14	2,741,307.14
减：库存股				
盈余公积	15,432,572.90	15,026,270.18	15,432,572.90	15,026,270.18
一般风险准备				
未分配利润	142,019,391.54	137,649,455.67	82,703,910.52	83,105,985.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	494,078,354.58	489,302,115.99	148,877,790.56	148,873,562.56
少数股东权益				
所有者权益合计	494,078,354.58	489,302,115.99	148,877,790.56	148,873,562.56
负债和所有者权益总计	677,169,558.40	673,377,624.88	261,659,330.35	259,636,311.83

4.2 本报告期利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	97,346,555.22	97,346,555.22	68,896,511.09	68,896,511.09
其中：营业收入	97,346,555.22	97,346,555.22	68,896,511.09	68,896,511.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,591,971.38	81,562,774.18	50,005,894.97	54,119,689.27
其中：营业成本	42,709,887.04	52,559,887.04	18,767,680.07	31,517,680.07
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	929,386.51	760,825.78	1,373,507.62	1,153,977.17
销售费用	10,486,955.98	8,143,200.44	12,714,530.92	10,085,748.37
管理费用	23,655,415.25	17,297,093.91	13,760,728.56	8,103,253.65
财务费用	-320,611.59	-328,361.15	430,121.51	407,692.76
资产减值损失	3,130,938.19	3,130,128.16	2,959,326.29	2,851,337.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-5,012.03	2,262,730.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,754,583.84	15,783,781.04	18,885,604.09	17,039,552.81
加：营业外收入	15,347,003.97	13,889,803.97	1,414,500.00	500.00
减：营业外支出	116,791.47	7,216.30	51,421.84	621.84
其中：非流动资产处置损失	114,991.47	7,016.30		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,984,796.34	29,666,368.71	20,248,682.25	17,039,430.970
减：所得税费用	1,544,724.87	1,548,661.30	4,111,864.72	4,080,197.700
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,440,071.47	28,117,707.41	16,136,817.53	12,959,233.270
归属于母公司所有者的净利润	30,440,071.47	28,117,707.41	16,089,618.94	12,959,233.270
少数股东损益			47,198.59	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.44	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.48	0.44	0.34	0.27

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	258,975,407.49	258,975,407.49	169,410,687.87	169,410,687.87
其中：营业收入	258,975,407.49	258,975,407.49	169,410,687.87	169,410,687.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	213,888,760.92	213,034,394.62	137,617,559.31	137,979,456.42
其中：营业成本	120,426,249.82	145,146,249.82	71,456,374.64	91,856,374.64
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	2,359,863.35	1,934,192.74	1,796,110.95	1,437,778.34
销售费用	32,397,394.63	24,638,853.94	31,039,603.41	24,627,122.11
管理费用	53,921,210.00	36,567,263.34	30,254,732.99	17,309,068.89
财务费用	-111,835.59	-147,233.90	648,981.35	607,231.88
资产减值损失	4,895,878.71	4,895,068.68	2,421,755.97	2,141,880.56
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）			-5,012.03	2,262,730.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,086,646.57	45,941,012.87	31,788,116.53	33,693,962.44
加：营业外收入	20,285,343.98	14,557,703.97	6,275,616.98	4,475,958.91
减：营业外支出	119,994.11	10,418.94	87,492.88	6,056.97
其中：非流动资产处置损失	118,194.11	10,218.94	32,073.80	2,237.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,251,996.44	60,488,297.90	37,976,240.63	38,163,864.38
减：所得税费用	5,936,515.42	5,944,827.47	4,779,258.76	4,756,113.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,315,481.02	54,543,470.43	33,196,981.87	33,407,750.73
归属于母公司所有者的净利润	59,315,481.02	54,543,470.43	33,149,783.28	33,407,750.73
少数股东损益			47,198.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.01	0.93	0.69	0.70
（二）稀释每股收益	1.01	0.93	0.69	0.70

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	145,460,194.70	145,610,194.70	190,985,597.42	190,185,597.42
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	15,534,756.41	10,006,487.36	6,272,879.15	4,472,261.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,373,951.50	1,691,168.42	3,070,402.85	3,070,000.00
经营活动现金流入小计	163,368,902.61	157,307,850.48	200,328,879.42	197,727,859.09
购买商品、接受劳务支付的现金	89,917,204.21	111,665,974.81	89,885,062.35	109,046,940.04
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	9,325,935.94	4,273,889.44	4,890,518.88	1,827,996.86
支付的各项税费	23,698,038.77	19,203,205.27	22,942,310.97	19,155,945.87
支付其他与经营活动有关的现金	68,880,310.17	52,842,788.34	50,543,422.60	38,564,998.47
经营活动现金流出小计	191,821,489.09	187,985,857.86	168,261,314.80	168,595,881.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,452,586.48	-30,678,007.38	32,067,564.62	29,131,977.85
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	500,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,750.00	750.00	130,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	550,750.00	750.00	5,130,000.00	5,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,736,091.04	18,723,550.34	17,337,262.24	16,077,427.00
投资支付的现金	500,000.00	7,000,000.00	480,000.00	530,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	21,236,091.04	25,723,550.34	17,817,262.24	16,607,427.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,685,341.04	-25,722,800.34	-12,687,262.24	-11,577,427.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	291,228,000.00	291,228,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	303,318.41	303,318.41		
筹资活动现金流入小计	291,531,318.41	291,531,318.41	2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,800,000.00	12,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,395.25	240,680.30	15,023,742.35	14,986,133.46
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	4,350,411.34	4,350,411.34		
筹资活动现金流出小计	17,428,806.59	17,391,091.64	17,023,742.35	16,986,133.46

筹资活动产生的现金流量净额	274,102,511.82	274,140,226.77	-15,023,742.35	-14,986,133.46
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	224,964,584.30	217,739,419.05	4,356,560.03	2,568,417.39
加：期初现金及现金等价物余额	50,231,007.85	49,729,612.77	45,196,172.24	45,155,560.64
六、期末现金及现金等价物余额	275,195,592.15	267,469,031.82	49,552,732.27	47,723,978.03

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强

2007 年 10 月 17 日