荣信电力电子股份有限公司

证券代码:002123　证券简称:荣信股份　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈诗君	董事	因身体原因未能参加本次董事会	通讯表决
刘泉军	独立董事	因工作原因未能参加本次董事会	通讯表决
贾利民	独立董事	因工作原因未能参加本次董事会	通讯表决

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	荣信股份
股票代码	002123
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,630,819,959.31	1,336,892,015.01	21.99%	922,196,519.48
营业利润(元)	233,228,101.38	202,623,684.79	15.10%	148,663,769.79
利润总额(元)	339,403,210.80	319,957,646.18	6.08%	210,188,013.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	283,780,765.05	267,368,663.33	6.14%	185,411,665.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,906,235.30	223,304,140.50	19.53%	166,017,455.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,782,096.96	26,006,401.63	-706.70%	-21,889,028.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,450,506,107.18	2,909,155,434.91	18.61%	2,044,520,021.66
负债总额(元)	1,336,962,519.41	1,230,723,591.68	8.63%	717,056,578.30
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,952,187,476.43	1,582,304,582.31	23.38%	1,303,049,088.75
总股本(股)	504,000,000.00	336,000,000.00	50.00%	224,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.53	5.66%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.53	5.66%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.44	20.45%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	16.45%	18.51%	-2.06%	20.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.47%	15.46%	0.01%	17.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	0.08	-487.50%	-0.10
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.87	4.71	-17.83%	5.82
资产负债率(%)	38.75%	42.31%	-3.56%	35.07%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,602,378.77	固定资产及长期股权投资处置净损益	386,742.14	95,587.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,220,915.34	计入营业外收入的政府补助	22,672,795.76	21,531,695.23
非货币性资产交换损益	0.00		25,612,700.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		259,612.64	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,782.38		289,550.26	-85,514.13
所得税影响额	-3,200,351.24		-4,928,528.87	-2,147,559.25
少数股东权益影响额	-802,195.50		-228,349.10	0.00
合计	16,874,529.75	-	44,064,522.83	19,394,209.34

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,694	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,241

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	15.49%	78,073,316		75,402,050
左强	境内自然人	11.36%	57,269,732	45,952,299	
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	6.13%	30,900,000		27,600,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.86%	24,517,082		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.50%	22,659,882		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	9,317,941		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	8,640,616		
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	7,767,951		
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	6,971,880		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,403,681		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司	78,073,316	人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司	30,900,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	24,517,082	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	22,659,882	人民币普通股
左强	11,317,433	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	9,317,941	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	8,640,616	人民币普通股
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	7,767,951	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,971,880	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,403,681	人民币普通股

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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司报告期内总体经营情况

2011年,欧洲债务危机引发的经济阴霾笼罩全球,中国国内经济增速放缓,通胀压力和从紧的货币政策导致多个行业深受影响,尤其装备制造业压力倍增。

报告期内,公司管理和体制改革初见成效,研发效率显著提高,进一步降低了成本,核心管理团队凝聚力增强,在日益激烈的竞争环境下订单增速有所回升,抵御了宏观环境不利影响。

2011年度公司实现营业收入163,082.00万元,同比增长21.99%;实现营业利润23,322.81万元,同比增长15.10%;实现净利润28,378.08万元,同比增长6.14%。

(1)市场及产品发展

报告期内,公司本部及控股子公司信力筑正新签订订单255,857.50万元(含税),同比增长38.11%,报告期末,公司及控股子公司未执行合同147,198.60万元(含税),转入2012年度执行。

报告期,公司本部签订订单176,378.50万元,信力筑正公司签订订单79,479.00万元,信力筑正公司订单均为余热余压节能发电系统合同。

(2)在既有优势领域,公司不断挑战高端标志性目标,优势基础更加坚实。

SVC总装机量突破1200套,继续保持业界领先,并成功签约国际热核聚变ITER项目配套SVC工程。该工程是由中国及欧、美、日、韩、印度、俄罗斯等七国共同参与的重大国际合作计划,亦被称为"人造太阳"计划。荣信为其配套的SVC是迄今工程领域电压等级最高、容量最大、应用环境最苛刻的项目,也是中国SVC首次进军国际高端工程应用领域。

继贵州电网SVC兼直流融冰装置成功投运之后,2011年,荣信再度批量承接了南方电网直流融冰项目。

公司SVG业务增长迅速,成功进入国家电网和南方电网应用领域。其中,由荣信公司承担的"十一五"国家科技支撑计划"百兆伏安链式静止补偿器研制"项目获得圆满成功,所研制的35KV±200MVA链式STATCOM于2011年8月在南方电网顺利投运。该装置为世界首例基于IEGT技术的同类装置,也是迄今为止全球容量最大的同类装置。该项目的成功让荣信在该技术领域站在了新的制高点。

此外,公司"次同步谐振动态稳定装置"、"采用LTT技术的高压动态无功补偿装置(SVC)"获得国家能源科学技术进步二等奖。

公司高端变频领域进一步获得突破。由荣信承担的国家西气东输重大装备国产化项目"25MVA级特大功率高压变频装置"通过专家鉴定并通过72小时联机系统考核。此变频系统是中国变频领域迄今为止单机容量最大的同类设备。该项目成功,标志着我国高压变频器在高端领域打破了国外企业长期垄断的市场格局。

(3)2011年,公司在新产品研发和技术储备方面不断强化,一系列新产品成功切入市场。

由公司自主研制的箱式轻型直流输电装置在中海油文昌油田群投运成功。这是国内轻型直流输电装置第一个成功应用的工程项目,并使公司在柔性输电领域取得了行业领先优势。

公司研发的第五代变频器成功投放市场。第五代变频器在同等容量下,体积比传统变频器缩小近60%,不仅降低了成本,提高了可靠性,更提升了市场竞争力,在德国"SPS/IPC/DRIVES"展会期间引起广泛关注。

特种变频方面,成功研发出应用于港口岸电的移动式岸基变频电源AMP装置、单相变三相铁路专用箱式电源、用于风电或光伏发电系统低电压穿越能力LVRT检验的VSG电压跌落发生装置。

2011年,公司自主研制的国内首例防爆SVG装置成功投运。

新能源领域,公司500kW光伏逆变器获得金太阳认证,1.5MW风电变流器通过TUV认证。处于国内技术前沿的风电储能逆变装置以及国内首台2MW交流矿用自卸车牵引变流器研发进展顺利。

在新型开关方面,公司研制的固态开关、低压固态切换开关等产品已批量投产。

这些新产品的不断涌现,使公司的经营领域不断拓宽,为公司赢得了更为广阔的成长空间。

报告期,国际市场开拓进展顺利,累计新签订单11,135.72万元,同比增长179.76%,国际业务将成为公司未来市场开拓的重点领域。

公司控股子公司北京信力筑正公司订单饱满,市场增长空间大,报告期末,未执行合同66,052.10万元,2012年将继续保持快速增长。

(4)管理发展与产业投资

在产品和技术不断创新的同时,2011年,公司创新管理模式,"分而治之",以阿米巴管理和股权激励为基础进行体制改革,相继成立了产品、研发和销售等子公司,确立了公司赢得未来的力量,并在企业内部积极营造创业环境,放小鹰起飞,荣信未来将会出现一批优秀企业家,这为荣信继续保持快速增长,成为国际化、有竞争力的企业奠定了基础。

如今,公司在电力电子高端领域已形成从研发到制造的完整产业链,发展成为拥有20余家分支企业的集团型上市公司。

公司管理方面,各个子公司及事业部年初开始实施的阿米巴管理模式初步形成从上至下的自觉意识,在转变观念、降低成本、提升效率等多方面逐渐显现正向力量。

(5)研发投入与专利获取情况

报告期,公司共计投入研发资金13,206.44万元,占销售收入8.10%。

报告期,公司及控股子公司有39项专利获得授权,其中:发明专利3项,实用新型专利36项;申请并已受理的专利67项,其中:发明专利34项,实用新型33项;取得软件著作权10项。

(6)公司存在的主要优势和困难

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。

公司存在的困难:

1、随着公司经营规模不断扩大,人力资源已不能满足公司快速发展的需要,特别是高级研发人才和高级销售人才不足,会影响研发进度和销售额的迅速增长,公司将通过实施各种激励措施,充分发挥上市公司机制的优势,加大力度引进高级人才和保持现有高级管理人员和核心技术人员稳定。

2、持续多年的行业景气周期,吸引了更多的竞争者加入,市场竞争逐渐加剧,公司订单增速放缓,同时为进一步配合公司的业务扩张,加大市场开发力度,公司给予新客户更加宽松的信用政策,客户付款周期有所延长,给公司现金流带来一定压力,同时,持续的紧缩政策使得公司财务成本增长较快,盈利水平降低。

公司将通过加大市场开拓力度和应收账款催收力度,加快新产品产业化进程及加强内控管理,实施成本控制来保持销售规模和盈利水平的稳定增长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
节能大功率电力电子设备制造业	163,082.00	79,888.51	51.01%	21.99%	11.15%	4.77%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电能质量与电力安全	86,686.28	40,547.36	53.23%	12.37%	-4.13%	8.05%
电机传动与节能	37,549.14	14,805.21	60.57%	85.51%	43.94%	11.39%
余热余压节能发电系统	28,422.22	18,055.55	36.47%	26.58%	29.25%	-1.31%
其他	10,424.36	6,480.38	37.83%	-24.76%	21.67%	-23.72%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期营业收入、营业利润、净利润增长的主要原因是公司产品的市场需求不断扩大及执行上年未未完工合同,同时公司围绕节能大功率电力电子制造行业不断开发新产品,开拓新市场,形成新的收入来源,导致销售收入持续增长所致,同时,增值税退税、政府补助也增加了报告期公司净利润。

归属于上市公司股东的净利润同比增长低于营业收入增长,主要是由于报告期公司债务融资增加,财务费用大幅增长及市场开拓费用增加导致销售费用增长所致。

同时,由于政府相关部门2011年未组织申报国家规划布局内重点软件企业,导致公司所得税税率由去年10%调整为本年15%,公司所得税率变化也是净利润同比减少原因。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司因为新设公司方式而新纳入合并范围的子公司11家,分别是辽宁荣信光伏技术有限公司、辽宁荣信电机控制技术有限公司、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司、辽宁荣信众鹏科技有限公司、北京荣信慧科科技有限公司、南京荣信电力自动化有限公司、北京荣科博信科技发展有限公司、荣西电力传输技术有限公司、广州邦建电力技术有限公司、北京荣信瑞科科技发展有限公司、商丘信力新能源科技有限公司。

报告期,公司转让鞍山荣信节能服务有限公司51%股权,不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

荣信电力电子股份有限公司
法定代表人:左强
2012年3月29日

证券代码:002123　证券简称:荣信股份　公告编号:2012-003

荣信电力电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份")第四届董事会第十一次会议通知于2012年3月23日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2012年3月29日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人,除董事陈诗君、独立董事刘泉军、贾利民因工作及其他原因未能出席本次董事会,其他董事均出席了本次董事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘泉军、梅志明、贾利民向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2011年度公司实现营业收入16.31亿元,同比增长21.99%;实现营业利润2.33亿元,同比增长15.10%;实现利润总额3.39亿元,同比增长6.08%;实现净利润2.84亿元,同比增长6.14%;每股收益0.56元,同比增长5.66%;每股经营活动产生的现金流量净额-0.31元,同比下降487.50%;净资产收益率16.45%,同比下降2.06%。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,公司《母公司》2011年度实现净利润228,033,886.89元,减去按10%提取法定盈余公积金共计22,803,388.69元,加上年初未分配利润599,501,305.71元,本年度实际可供股东分配利润为804,731,803.91元。截止2011年12月31日,公司《母公司》资本公积金余额为440,633,890.14元。

公司持续快速发展,订单增长较快,本行业订单执行特点是前期垫付款较大,回款周期较长,对流动资金需求较大,2011年度公司经营性现金流为负,同时,公司债务融资规模不断扩大,财务费用增长较快,为满足生产和经营发展需要,董事会提议本年利润暂不分配,不转增,未分配利润用于补充公司流动资金。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所审计出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2012年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》。

《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、天健会计师事务所出具的《关于荣信电力电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

董事会定于2012年4月24日召开公司2011年度股东大会。

会议通知详见公司2012年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2012年3月31日

证券代码:002123　证券简称:荣信股份　公告编号:2012-004

荣信电力电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份")第四届监事会第八次会议通知于2012年3月23日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2012年3月29日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2011年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案。

公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切实可行的。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
监事会
2012年3月31日

证券代码:002123　证券简称:荣信股份　公告编号:2012-006

荣信电力电子股份有限公司董事会 关于募集资金2011年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,920万股,发行价格为每股人民币27.08元,共计募集资金51,993.60万元,坐扣承销和保荐费用1,499.84万元后的募集资金为50,493.76万元,已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费推介费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用680.76万元后,公司本次募集资金净额为49,813万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(开元信德深验资字[2009]第004号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金38,817.09万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为443.77万元;2011年度实际使用募集资金3,394.00万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为271.05万元;累计已使用募集资金42,211.09万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为714.82万元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币8,316.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于2009年7月23日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有1个募集资金专户、4个定期存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司鞍山铁东支行	302556299878	3,249,090.61	募集资金专户
中国银行鞍山铁东支行	036749081211001	20,615,858.79	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	036749081211001	20,480,772.00	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	306456299873	10,340,772.00	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	306456299873	15,480,772.00	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	297359538805	13,000,000.00	通知存款账户
合 计		83,167,265.40	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.5MW风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目因系研发项目,无法单独计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2012年3月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:荣信电力电子股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	49,813	本年度投入募集资金总额	3,394.00
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	42,211.09
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
10kV特大功率变频装置国产化项目	否	18,259	18,259	2,634.31	15,337.59	84.00%	2011年8月	1,799.71	是	否
电抗器产业化建设项目	否	9,886	9,886	454.41	9,224.81	93.31%	2010年8月	1,439.53	是	否
1.5MW风电变流器研发及中试项目	否	4,993	4,993	186.60	1,976.85	39.59%	2011年8月		不适用	否
组建北京研发中心项目	否	9,678	9,678	118.68	8,674.84	89.63%	2010年8月		不适用	否
补充流动资金	否	7,000	6,997		6,997.00	100%	2009年8月		不适用	否
承诺投资项目小计	—	49,816	49,813	3,394.00	42,211.09	—	—	3,239.24	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、1.5MW风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长,目前完成了风电整机厂家地面试验,具备风场运行条件,为适应市场竞争需求,公司正在对样机进行技术改进,尚未进入小批量试制阶段,在该阶段募集资金投入需求较小。 2、组建北京研发中心项目募集资金投入完成计划进度的89.63%,产生差异的原因是部分设备按实际需求延长采购期,募集资金使用较计划顺延,但基本符合公司预计进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年8月6日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2009年7月27日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为12,342万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目,资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

[注2]10kV特大功率变频装置国产化项目募集资金项目报告期达到预计可使用状态,新增HVC产量80套,实现效益是依据公司募集资金投入所带来的HVC新增产量和HVC产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

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

证券代码:002123　证券简称:荣信股份　公告编号:2012-007

荣信电力电子股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年3月29日召开,会议决议于2012年4月24日(星期二)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012年4月24日(星期二)上午九点

2、会议地点:鞍山高新区科技路108号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年4月20日

二、会议议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

5、审议《2011年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、听取独立董事2011年度述职报告

上述第1、3、4、5、6项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,第2项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过,提交2011年度股东大会审议。

三、出席会议对象:

1、截至2012年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2012年4月23日

上午8:00—11:30,下午13:00—17:00

2、登记地点:鞍山高新区科技路108号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年4月23日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:公绍壮

联系电话:0412-7213603

传真:0412-7213646

地址:鞍山高新区科技路108号

邮编:114051

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2012年3月31日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年4月24日召开的荣信电力电子股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权,若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002123　证券简称:荣信股份　公告编号:2012—008

荣信电力电子股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月10日(星期二)上午9:00—11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://rm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有:公司董事长、总裁左强先生、副总裁、董事会秘书赵殿波先生、董事、财务总监龙浩先生、独立董事刘泉军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2012年3月31日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2012-025

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于全资子公司之间股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假