

## 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人刘瑞霞声明：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：元

|                             | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 总资产 (元)                     | 1,554,765,317.86 | 1,541,299,442.74 | 0.87%             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元) | 1,333,631,138.09 | 1,341,347,410.67 | -0.58%            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)       | 5.42             | 10.90            | -50.28%           |
|                             | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减 (%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)           |                  | -43,832,687.40   | -137.92%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)       |                  | -0.18            | -18.73%           |
|                             | 报告期              | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
| 营业总收入 (元)                   | 80,335,321.34    | 53,461,283.03    | 50.27%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)           | 17,077,991.42    | 15,621,665.40    | 9.32%             |
| 基本每股收益 (元/股)                | 0.07             | 0.065            | 7.69%             |
| 稀释每股收益 (元/股)                | 0.07             | 0.065            | 7.69%             |
| 加权平均净资产收益率 (%)              | 1.27%            | 1.43%            | -0.16%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)    | 1.26%            | 1.42%            | -0.16%            |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额         | 附注 (如适用) |
|--|------------|----------|
| 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 | 100,000.00 |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 33,500.00  |          |

|        |  |            |   |
|--------|--|------------|---|
| 所得税影响额 |  | -20,025.00 |   |
| 合计     |  | 113,475.00 | - |

## 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

| 报告期末股东总数（户）                   | 12,464          |        |  |
|-------------------------------|-----------------|--------|--|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |  |
| 股东名称（全称）                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |  |
| 张燕南                           | 14,400,000      | 人民币普通股 |  |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 2,572,400       | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金        | 2,021,136       | 人民币普通股 |  |
| 中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金   | 2,001,056       | 人民币普通股 |  |
| 杜心林                           | 1,620,000       | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金      | 1,282,060       | 人民币普通股 |  |
| 张涛                            | 1,260,000       | 人民币普通股 |  |
| 中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金        | 1,200,004       | 人民币普通股 |  |
| 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金   | 1,200,000       | 人民币普通股 |  |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金     | 1,000,000       | 人民币普通股 |  |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因           | 解除限售日期          |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 上海上丰集团有限公司       | 35,100,000 | 0         | 35,100,000 | 70,200,000 | 首发承诺锁定         | 2013 年 1 月 20 日 |
| 刘锦成              | 10,350,000 | 0         | 10,350,000 | 20,700,000 | 首发承诺锁定         | 2013 年 1 月 20 日 |
| 广州市明珠星投资有限公司     | 10,350,000 | 0         | 10,350,000 | 20,700,000 | 首发承诺锁定         | 2013 年 1 月 20 日 |
| 北京君慧创业投资中心       | 9,900,000  | 0         | 9,900,000  | 19,800,000 | 首发承诺锁定         | 2012 年 3 月 4 日  |
| 张燕南              | 7,200,000  | 7,200,000 | 0          | 0          | 首发承诺锁定         | 2011 年 1 月 20 日 |
| 北京绵世方达投资咨询有限责任公司 | 4,500,000  | 0         | 4,500,000  | 9,000,000  | 首发承诺锁定         | 2012 年 3 月 4 日  |
| 联想控股有限公司         | 3,600,000  | 0         | 3,600,000  | 7,200,000  | 首发承诺锁定         | 2012 年 3 月 4 日  |
| 杜心林              | 3,940,000  | 810,000   | 3,130,000  | 6,260,000  | 首发承诺、高管及股权激励锁定 | 2011 年 1 月 20 日 |
| 张涛               | 3,120,000  | 630,000   | 2,490,000  | 4,980,000  | 首发承诺、高管        | 2011 年 1 月 20 日 |

|               |            |           |            |             | 及股权激励锁定   |                  |
|---------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 成都新锦泰投资发展有限公司 | 1,800,000  | 0         | 1,800,000  | 3,600,000   | 首发承诺锁定    | 2012 年 3 月 4 日   |
| 陈秋泉           | 1,440,000  | 360,000   | 1,147,500  | 2,227,500   | 首发承诺、高管锁定 | 2011 年 1 月 20 日  |
| 叶斌武           | 250,000    | 0         | 250,000    | 500,000     | 股权激励锁定    | 2011 年 11 月 30 日 |
| 王冬            | 450,000    | 0         | 450,000    | 900,000     | 股权激励锁定    | 2011 年 11 月 30 日 |
| 郝华            | 100,000    | 0         | 100,000    | 200,000     | 股权激励锁定    | 2011 年 11 月 30 日 |
| 公司核心技术与业务人员   | 964,000    | 0         | 964,000    | 1,928,000   | 股权激励锁定    | 2011 年 11 月 30 日 |
| 合计            | 93,064,000 | 9,000,000 | 84,131,500 | 168,195,500 | —         | —                |

注：

<sup>1</sup>公司于 2010 年 10 月 12 日接到公司第一大股东上海上丰集团有限公司通知，上海上丰集团有限公司将其所持有的公司有限售条件流通股共计 16,000,000 股（2010 年利润分配转增股本后数额，占本公司总股本的 6.50%）质押给中国民生银行股份有限公司上海分行。上海上丰集团有限公司已于 2010 年 10 月 12 日办理完毕股权质押登记手续。报告期末，上海上丰集团有限公司所持本公司股份共计 70,200,000 股，本次质押后，已质押股份占其持有本公司股份总数的 22.79%。

<sup>2</sup>公司于 2010 年 10 月 13 日接到公司第三大股东刘锦成通知，刘锦成将其所持有的公司有限售条件流通股共计 8,700,000 股（2010 年利润分配转增股本后数额，占本公司总股本的 3.53%）质押给东莞银行股份有限公司广州分行。刘锦成已于 2010 年 10 月 13 日办理完毕股权质押登记手续。刘锦成所持本公司股份共计 20,700,000 股，本次质押后，已质押股份占其持有本公司股份总数的 42.03%。

<sup>3</sup>公司于 2010 年 12 月 30 日接到第二大股东广州市明珠星投资有限公司通知，已将其所持有的公司有限售条件流通股共计 20,000,000 股（2010 年利润分配转增股本后数额，占本公司总股本的 8.13%）质押给中国投资担保有限公司。广州市明珠星投资有限公司已于 2010 年 12 月 28 日办理完毕股权质押登记手续。广州市明珠星投资有限公司所持本公司股份共计 20,700,000 股，本次质押后，已质押股份占其持有本公司股份总数的 96.62%。

<sup>4</sup>公司于 2010 年 4 月 23 日接到公司第六大股东北京绵世方达投资咨询有限责任公司通知，北京绵世方达投资咨询有限责任公司将其所持有的公司有限售条件流通股共计 9,000,000 股（2010 年利润分配转增股本后数额，占本公司总股本的 3.66%）质押给新时代信托股份有限公司。报告期内，有关质押登记手续已办理完毕。北京绵世方达投资咨询有限责任公司所持本公司股份共计 9,000,000 股，本次质押后，已质押股份占持有本公司股份的 100%。

<sup>5</sup>公司董事杜心林、张涛、监事陈秋泉拥有的 IPO 限售股解除限售日期为 2011 年 1 月 20 日。根据证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，此部分解除限售股份实际上市流通 25%，其余转入高管锁定股。陈秋泉于 2011 年 3 月 1 日自二级市场买入的股票，自购买日起实际上市流通 25%，其余转入高管锁定股。

<sup>6</sup>根据公司首期股权激励计划相关规定，杜心林、张涛、叶斌武、王冬、郝华及核心技术与业务人员于 2010 年 11 月 30 日获授股权激励限制性股票共计 306.4 万股，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后及 48 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 25%、25%、25%、25%。

## § 3 管理层讨论与分析

### 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

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期末预付账款余额为 4,275.14 万元，比期初增加 125.14%。其主要原因系合康变频科技（武汉）有限公司预付的竞拍土地款，相关所有权证明正在审批办理过程中；同时随着公司产能增加，为进一步提升公司市场份额和竞争力，公司加大目标市场追踪和销售力度，支付的投标保证金增加所致。

2.报告期末存货余额为 25,610.86 万元，比期初增加 29.78%。其主要原因系随着产能增加，公司变频器生产经营规模扩大，导致所采购原材料、半成品、产成品、发出商品的增加。

3.报告期末在建工程金额为 187.65 万元，比期初增加 761.11%。其主要原因是随着超募资金项目武汉高中低压及防爆变频器生产研发项目扩建，相关投入增加导致。

4.报告期末无形资产余额为 1,463.53 万元，比期初增加 68.62%；开发支出期末余额为 375.80 万元，比期初减少 39.17%。其主要原因是期初资本化的计入开发支出科目的研发项目于本报告期内取得相关发明专利证明，从而转入无形资产科目进行核算。

所导致。

5.应交税费期末余额较年初下降 143.41%，主要是 2010 年计提的所得税于本报告期缴纳，同时，受公司产能增加影响，公司一季度采购原材料进项税额大幅增加导致。

6.其他应付款余额为 32.36 万元，较期初下降 34.12%，主要原因是报告期内偿还了 2010 年度计提的房租、水电费等导致。

7.报告期末实收资本比期初增加 100%，是由于报告期内实施 2010 年度利润分配及资本公积转增资本方案所导致。

#### 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期内营业收入实现 8,033.53 万元，比去年同期增长 50.27%；营业成本为 4,923.73 万元,较去年同期增长 43.09%。主要原因是随着公司竞争力和市场地位进一步提升，公司产品订单量增加，从而导致营业收入较去年同期有大幅增加。同时公司采取了一系列措施有效降低营业成本，使得营业成本的增加低于营业收入的增加。

2.报告期内营业税金及附加较去年增长 100%，主要原因是公司属于外商投资企业，根据相关税法规定自 2009 年 3 月起至 2010 年 12 月 1 日之间免缴营业税金及附加。根据国发[2010]35 号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，公司于 2010 年 12 月 1 日起恢复缴纳营业税金及附加。

3.报告期内销售费用较去年同期增加 62.46%，原因是随着销售规模扩大和销售推广力度加大，销售订单增加的同时相关销售费用同比增加；而且核心业务人员于 2010 年 11 月 30 日获授的股权激励成本摊销，也导致销售费用增加。

4.报告期内管理费用较去年同期增加 114.52%，原因是随着公司规模销售和增加，导致管理人员和管理成本同比增加；报告期内亦庄生产研发基地办公楼和厂房等暂估入账并计提折旧，导致管理费用增加；高级管理人员及核心业务技术人员于 2010 年 11 月 30 日获授的股权激励成本摊销，也导致管理费用增加。

#### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期内公司收到的税费返还比去年同期增加 35.04%，主要原因是报告期内收入增加导致收到的软件增值税退税金额增加所致。

2.报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 175.30%，主要是由于加大销售招投标力度，招投标保证金退回金额相应增加所致。

3.报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 110.97%，主要原因是随着销售规模的增加，购买的原材料、劳务等支出随着增加所致。

4.本公司合并现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”及“购买商品、接受劳务支付的现金”与合并利润表中“营业收入”及“营业成本”金额相差较大的主要原因系报告期内公司部分购销业务通过票据结算所致，其中：销售商品收到的票据金额为 4,752.70 万元、收到的票据直接背书转让的金额为 5,201.33 万元。

5.报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 66.94%，主要原因是报告期内发放了 2010 年度计提的工资、奖金，且随着公司生产、销售规模的增加，人员规模也随之增加所致。

6.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 137.41%，主要是由于公司募投项目北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地和武汉高中低压及防爆变频器项目的建设投资所致。

7.报告期内吸收投资收到的现金较去年同期减少 100%，主要是由于去年同期于 2010 年 1 月 20 日首次公开发行 3,000 万股 A 股所致。

8.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 9073.70%，主要原因是由于报告期内实施 2010 年度利润分配方案所致。

#### 四、主要财务指标大幅变动情况与原因说明

1.归属上市公司的每股净资产比期初减少 50.28%，主要原因是由于本报告期内实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

## 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内总体经营情况及年度经营计划执行情况

2011 年第一季度，公司营业收入和利润保持了持续稳步增长。公司实现营业收入 8,033.53 万元，比上年同期增长 50.27%；归属于上市公司股东的净利润 17,07.80 万元，比上年同期增长 9.32%；其中本期分摊的股权激励成本为 597.48 万元（税前），如果不考虑股权激励费用，净利润比上年同期增长 41.83%。

2011 年第一季度，公司取得新增订单合同台数 298 台，比上年同期增长 46.80%；订单合同金额 16,456.30 万元，比上年同期增加 13.77%。订单合同金额增幅小于订单合同台数的增幅原因主要是由于受行业竞争影响，通用变频器单价降低；同时，受国家煤炭行业产权改革及同步提升机交货进度的影响，本季度签订的同步提升机订单较少，也造成了合同总金额的下降。

报告期内，公司首台同步电机矢量控制高压变频器经过严格的试运行检验，公司自主研发生产的 HIVERT-TVF 系列 2000 千瓦同步矢量控制高压变频器试运行成功并正式投运。此次同步矢量控制高压变频器产品的成功验收，是国内同类型变频器产品的首次正式投产，填补了国内同步矢量控制高压变频器技术领域空白，预计公司高性能变频器产品订单占比将会进一步

增加。

报告期内，公司中低压及防爆变频器研制及生产相关工作基本完成，中低压变频器已经取得订单，公司将在下半年加大中低压变频器及防爆变频器的工作力度，完成预定的工作目标。

二、为顺利完成 2011 年总体工作任务，公司将继续按照年初制定的工作计划从以下几个方面开展工作

1、继续加大研发投入，提升公司的研发水平

公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍，向中低压变频器、防爆变频器、变频技术的行业应用、传动控制方向发展；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

2、进一步增强市场开拓力度

公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立起符合公司高、中低压及防爆变频器全系列产品销售的市场推广和销售策略，加大包括参加各种展会、行业推广会、校园招聘推广在内的推广力度。

3、加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理，尽早完成亦庄基地整体验收的扫尾工作，力争武汉基地早日投产。报告期内，公司参与竞购了国电南自挂牌出让的新能源科技 40% 的股份，截止本报告披露日，本公司已经确认为最终受让方。通过此次交易，预计将有效提升本公司变频器产品在华电集团的影响力和市场占有率，并进一步扩大本公司变频器产品在电力行业的影响力和市场占有率。在募投项目的实施过程中，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

4、进一步提升公司管理水平

公司继续将管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、初步建立企业文化等各个方面全面提升公司的管理水平。截止报告披露日，公司 CRM、ERP 系统已经实施完成进入试运行阶段，PDM 和工作流实施上线工作也在同步进行中。

5、加强人力资源管理水平

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，进一步增强公司的持续发展能力。

三、风险分析

1、规模扩张导致的管理风险

近年来公司业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求，存在高速增长带来的管理风险。

2、市场竞争加剧、公司业绩基数增大导致无法继续以既往增速发展及无法维持较高毛利的风险

一方面，国内既有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，由于产品毛利率水平较高，吸引了一些新进入者参与竞争，加剧了市场竞争的激烈程度。由于通用变频器在公司主营业务中的比重较大，其市场的激烈竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临不能维持较高毛利的风险。

3、市场开拓不力导致的产能闲置风险

如果未来几年公司市场开拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，会导致净资产收益率有所下降。

4 技术升级换代风险

变频器产品综合了电力电子、控制、动力、热力等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。受电力电子器件水平、成本、实际应用环境等多种因素的制约，公司产品存在技术升级换代风险。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 股份锁定及转让限制承诺

1、本公司控股股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司承诺：自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截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、发起人北京君慧创业投资中心、北京绵世方达投资咨询有限责任公司、联想控股有限公司、成都新锦泰投资发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自本企业成为合康变频股东之日（即 2009 年 3 月 4 日）起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的合康变频股份，也不由合康变频回购该部分股份。

3、发起人张燕南承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截止 2011 年 1 月 20 日，该承诺已经履行完毕。张燕南在此期间遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。该部分限售股份已经于 2011 年 1 月 20 日解除限售，并于当日全部上市流通。

4、本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长刘锦成先生和本公司实际控制人之一、副董事长兼总经理叶进吾先生承诺：自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截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

5、上丰集团、广州明珠星、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉、联想控股、君慧创投、绵世方达、成都新锦泰承诺遵守 97100477.3 号专利许可合同所涉及的公司股权转让的限制性约定。

6、持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截止 2011 年 1 月 20 日，现任公司董事、监事及高级管理人员的杜心林、张涛、陈秋泉已部分履行完毕上述承诺。根据证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，此部分解除限售股份实际上市流通 25%，其余转入高管锁定股。

公司监事陈秋泉先生于 2011 年 1 月 24 日卖出公司股票 17,500 股，2011 年 3 月 1 日卖出公司股票 58,000 股并由于操作失误买入公司股票 45,000 股。本次买卖行为发生后，陈秋泉先生立即向董事会报告了相关情况，经核查，此次股票买卖属于短线交易行为，违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。董事会将陈秋泉先生本次买入公司股票最低价较其卖出最高价盈利约 58,500 元收归公司所有，陈秋泉先生也已承诺六个月内不再买卖公司股票。

报告期内，上述股东遵守了相关承诺。

### (三) 租赁房屋承诺

公司 2010 年 10 月底前在石景山原厂区租赁的主要生产车间和仓库尚未取得房屋所有权证书，其房屋坐落的土地属于农村集体建设用地，就此，公司的控股股东和实际控制人承诺如合康变频在租赁期内因拆迁事宜无法继续使用租赁房屋的，其将及时落实租赁房源并补偿因此给合康变频造成的一切损失。2010 年 11 月份，因公司募集资金投资项目高压变频器研发生产基地建成投入使用，公司办公地址整体搬迁至北京经济技术开发区博兴二路 3 号。石景山原厂区继续租赁，由公司防爆变频器研发生产小组继续使用，直至武汉基地投入使用。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人遵守了上述承诺。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额               |                | 102,480.00 |            | 本季度投入募集资金总额             |               | 7,898.28      |          |          |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                | 22,091.00  |            | 已累计投入募集资金总额             |               | 19,856.07     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                | 22,091.00  |            | 项目达到预定可使用状态日期           |               | -             |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                | 21.56%     |            | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) |               | -             |          |          |               |
| 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) | 本季度投入金额                 | 截至期末累计投入金额(2) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 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               |                |            |            |                         |               |               |          |          |               |
| 北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地 | 否              | 33,172.86  | 33,172.86  | 5,872.99                | 17,589.71     | 2011年04月30日   | 1,812.26 | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计             | -              | 33,172.86  | 33,172.86  | 5,872.99                | 17,589.71     | -             | 1,812.26 | -        | -             |
| 超募资金投向               |                |            |            |                         |               |               |          |          |               |
| 武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生   | 是              | 21,185.00  | 43,276.00  | 2,025.29                | 2,266.36      | 2011年12月31日   | 0.00     | 不适用      | 否             |

|                           |  |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-------|------------------|----------|-----|---|
| 产研发基地                     |  |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |
| 竞购南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权  | 否  | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00% | 2011 年 04 月 30 日 | 0.00     | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | -  |           |           |          |           |       | -                | -        | -   | - |
| 补充流动资金（如有）                | -  |           |           |          |           |       | -                | -        | -   | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | 27,185.00 | 49,276.00 | 2,025.29 | 2,266.36  | -     | -                | 0.00     | -   | - |
| 合计                        | -  | 60,357.86 | 82,448.86 | 7,898.28 | 19,856.07 | -     | -                | 1,812.26 | -   | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地项目<br/>                     由于天气、相关配套设施安装及竣工验收等原因影响了工程施工，该项目进度较原募集资金计划有所延迟。公司通过采取租用临时厂房、改善管理水平、提升生产效率等一系列措施弥补募亦庄生产研发基地建设延迟带来的影响。累计投入募集资金与承诺投入资金差异，主要是由于流动资金投入金额的差异造成的。固定资产投入金额与原计划差异不大。截止报告公告日，该项目厂房部分已经试运行结束且达到预计的最大产能 1200 台，能够实现招股说明书中关于该项目的预计收益。</p> <p>2、武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地<br/>                     由于当地政府的土地竞拍日期迟于原规划时间，导致土地、厂房等基础建设投资无法实施，影响了募集资金项目实施进度。截止报告公告日，本公司已经成功竞拍土地，相关后续投资正在有序进行中。</p> <p>3、竞购南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权<br/>                     截止报告公告日，公司已经与国电南自签署产权转让合同并支付竞购价款 6000 万元。</p>                          |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、2010 年 1 月 20 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格每股 34.16 元，公司收到社会公众认缴的投入资金为人民币 102,480.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 96,710.77 万元，其中超募资金 63,537.91 万元。<br>2、2011 年 2 月 23 日，合康变频 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《超募资金使用计划 1（调整）的议案》，公司拟使用超募资金 43,276.00 万元在武汉东湖新技术开发区建设高中低压及防爆变频器生产研发基地项目。<br>3、2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划 2》，同意使用超募资金 6000 万元竞购国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）40% 股权。截止报告公告日，公司已经与国电南自签署产权转让合同并支付竞购价款 6000 万元。<br>4、剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |
| 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          | 适用<br>1、武汉高压变频器生产研发基地项目调整<br>2011 年 2 月 23 日，合康变频 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了修订《超募资金使用计划 1 的议案》，将武汉“高压变频器生产研发基地项目”调整为“高中低压及防爆变频器生产研发基地项目”，预计投资由 21,185 万元调整为 43,276 万元。该调整是对原项目在产品线上的横线扩充，有利于进一步提高公司募集资金使用效率、市场竞争力和盈利能力。   |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2010 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,362.10 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。<br>中瑞岳华于 2010 年 1 月 29 日出具了中瑞岳华专审字[2010]第 0162 号《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。   |           |           |          |           |       |                  |          |     |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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       | 剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

|   |
|---|
| <p>(一) 公司现金分红政策</p> <p>根据《公司章程》第一百六十七条规定，公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，因特殊原因不进行现金分红的，需由股东大会以特别决议通过。</p> <p>(二) 报告期内现金分红情况</p> <p>经 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议，公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以总股本 123,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.25 元）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。</p> <p>股权登记日为 2011 年 03 月 25 日，除权除息日为 2011 年 03 月 28 日。</p> |
|---|

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

| 项目    | 期末余额 |     | 年初余额 |     |
|-------|------|-----|------|-----|
|       | 合并   | 母公司 | 合并   | 母公司 |
| 流动资产： |      |     |      |     |



|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金        | 848,825,880.32   | 780,909,528.39   | 942,315,072.09   | 903,117,246.40   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 11,570,266.63    | 11,570,266.63    | 16,356,560.00    | 16,356,560.00    |
| 应收账款        | 258,233,374.50   | 258,233,374.50   | 230,244,485.40   | 230,244,485.40   |
| 预付款项        | 42,751,436.91    | 20,150,779.53    | 18,988,629.62    | 18,022,775.61    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 18,830,430.00    | 18,830,430.00    | 20,310,000.00    | 20,310,000.00    |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 13,712,175.97    | 123,953,238.49   | 17,550,639.61    | 73,402,800.13    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 256,108,598.17   | 255,450,358.92   | 197,342,752.29   | 197,307,610.11   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,450,032,162.50 | 1,469,097,976.46 | 1,443,108,139.01 | 1,458,761,477.65 |
| 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      |                  | 53,200,000.00    |                  | 53,200,000.00    |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 82,790,942.13    | 25,666,671.31    | 81,700,464.95    | 25,243,283.44    |
| 在建工程        | 1,876,503.23     | 560,403.23       | 217,916.91       | 164,855.87       |
| 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        | 14,635,301.28    | 6,956,607.10     | 8,679,295.57     | 958,333.34       |
| 开发支出        | 3,758,016.48     | 3,758,016.48     | 6,177,716.68     | 6,177,716.68     |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 1,672,392.24     | 1,672,392.24     | 1,415,909.62     | 1,415,909.62     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 104,733,155.36   | 91,814,090.36    | 98,191,303.73    | 87,160,098.95    |
| 资产总计        | 1,554,765,317.86 | 1,560,912,066.82 | 1,541,299,442.74 | 1,545,921,576.60 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |                  |                  |
| 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          |                  |                  |                  |                  |
| 应付账款          | 84,172,829.91    | 82,875,366.54    | 69,343,462.89    | 68,651,269.91    |
| 预收款项          | 138,310,355.83   | 138,310,355.83   | 116,722,467.93   | 116,722,467.93   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 2,375,964.20     | 2,291,627.58     | 4,067,722.60     | 3,967,094.32     |
| 应交税费          | -4,048,538.71    | -3,870,606.62    | 9,327,214.83     | 9,372,653.53     |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 323,568.54       | 5,003,594.62     | 491,163.82       | 4,298,182.08     |
| 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        | 221,134,179.77   | 224,610,337.95   | 199,952,032.07   | 203,011,667.77   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计          | 221,134,179.77   | 224,610,337.95   | 199,952,032.07   | 203,011,667.77   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 246,128,000.00   | 246,128,000.00   | 123,064,000.00   | 123,064,000.00   |
| 资本公积          | 973,611,945.91   | 973,611,945.91   | 1,090,704,209.91 | 1,090,704,209.91 |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 15,314,169.88    | 15,314,169.88    | 15,314,169.88    | 15,314,169.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 98,577,022.30    | 101,247,613.08   | 112,265,030.88   | 113,827,529.04   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,333,631,138.09 | 1,336,301,728.87 | 1,341,347,410.67 | 1,342,909,908.83 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,333,631,138.09 | 1,336,301,728.87 | 1,341,347,410.67 | 1,342,909,908.83 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,554,765,317.86 | 1,560,912,066.82 | 1,541,299,442.74 | 1,545,921,576.60 |

## 5.2 利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 80,335,321.34 | 80,335,321.34 | 53,461,283.03 | 53,461,283.03 |
| 其中：营业收入               | 80,335,321.34 | 80,335,321.34 | 53,461,283.03 | 53,461,283.03 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 66,537,540.34 | 65,454,447.72 | 40,549,048.15 | 40,516,848.99 |
| 其中：营业成本               | 49,237,260.32 | 48,984,950.49 | 34,410,567.60 | 34,410,567.60 |
| 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               | 302,609.58    | 272,909.58    |               |               |
| 销售费用                  | 10,768,376.00 | 10,779,183.79 | 6,628,480.36  | 6,628,480.36  |
| 管理费用                  | 9,568,010.02  | 8,653,463.90  | 4,460,217.89  | 4,428,044.23  |
| 财务费用                  | -5,048,599.74 | -4,945,944.20 | -4,950,217.70 | -4,950,243.20 |
| 资产减值损失                | 1,709,884.16  | 1,709,884.16  |               |               |
| 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）       |               |               |               |               |
| 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）     | 13,797,781.00 | 14,880,873.62 | 12,912,234.88 | 12,944,434.04 |
| 加：营业外收入               | 5,436,911.64  | 5,436,911.64  | 4,665,528.26  | 4,665,528.26  |
| 减：营业外支出               | 25,000.00     |               | 7,329.87      | 7,329.87      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 19,209,692.64 | 20,317,785.26 | 17,570,433.27 | 17,602,632.43 |
| 减：所得税费用               | 2,131,701.22  | 2,131,701.22  | 1,948,767.87  | 1,948,767.87  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17,077,991.42 | 18,186,084.04 | 15,621,665.40 | 15,653,864.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,077,991.42 | 18,186,084.04 | 15,621,665.40 | 15,653,864.56 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益：          |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.07          |               | 0.065         |               |
| （二）稀释每股收益        | 0.07          |               | 0.065         |               |
| 七、其他综合收益         |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额         | 17,077,991.42 | 18,186,084.04 | 15,621,665.40 | 15,653,864.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,077,991.42 | 18,186,084.04 | 15,621,665.40 | 15,653,864.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目              | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 41,517,394.73 | 41,517,394.73 | 37,836,699.42 | 37,836,699.42 |
| 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         | 7,062,559.33  | 7,062,559.33  | 5,230,056.09  | 5,230,056.09  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,301,882.06 | 16,954,239.91 | 5,558,194.97  | 3,058,194.97  |
| 经营活动现金流入小计      | 63,881,836.12 | 65,534,193.97 | 48,624,950.48 | 46,124,950.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 62,430,700.73 | 62,274,162.94 | 29,592,612.74 | 29,592,612.74 |
| 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           | 10,936,983.57  | 10,425,552.58  | 6,551,265.64   | 6,499,156.90   |
| 支付的各项税费                   | 12,353,136.30  | 12,259,385.37  | 12,097,994.84  | 12,095,661.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,993,702.92  | 72,058,272.45  | 18,806,018.70  | 23,109,583.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 107,714,523.52 | 157,017,373.34 | 67,047,891.92  | 71,297,014.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -43,832,687.40 | -91,483,179.37 | -18,422,941.44 | -25,172,064.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 1,860.00       | 1,860.00       |
| 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                |                |                | 1,860.00       | 1,860.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,283,884.46  | 1,351,918.73   | 8,543,940.56   | 1,386,454.39   |
| 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                | 20,283,884.46  | 1,351,918.73   | 8,543,940.56   | 1,386,454.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,283,884.46 | -1,351,918.73  | -8,542,080.56  | -1,384,594.39  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                | 971,510,400.00 | 971,510,400.00 |
| 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                 |                |                |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                | 971,510,400.00 | 971,510,400.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                | 25,350,000.00  | 25,350,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,372,619.91  | 29,372,619.91  | 320,183.00     | 320,183.00     |
| 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               |                |                | 80,500.00      | 80,500.00      |

|                    |                |                 |                |                |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 的现金                |                |                 |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 29,372,619.91  | 29,372,619.91   | 25,750,683.00  | 25,750,683.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -29,372,619.91 | -29,372,619.91  | 945,759,717.00 | 945,759,717.00 |
| 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     | -93,489,191.77 | -122,207,718.01 | 918,794,695.00 | 919,203,058.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 942,315,072.09 | 903,117,246.40  | 22,262,149.97  | 21,695,023.15  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 848,825,880.32 | 780,909,528.39  | 941,056,844.97 | 940,898,081.68 |

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用