



北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-017

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘锦成、主管会计工作负责人叶进吾及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑞霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	5
二、公司基本情况简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	8
五、重要事项.....	14
六、股份变动及股东情况.....	19
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
八、公司治理.....	23
九、财务报告.....	24
十、备查文件目录.....	82

## 释义

释义项	指	释义内容
合康变频、公司、本公司	指	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
上丰集团	指	上海上丰集团有限公司，公司控股股东之一
广州明珠星	指	广州市明珠星投资有限公司，公司控股股东之一
康沃电气	指	北京康沃电气有限公司，公司全资子公司
武汉合康	指	合康变频科技（武汉）有限公司，公司全资子公司，超募资金投资项目
武汉防爆	指	武汉合康防爆电气有限公司
长沙赛沃	指	长沙市赛沃电气有限公司
合康思德	指	深圳合康思德电机系统有限公司
东菱技术	指	东菱技术股份有限公司、东菱技术有限公司
国电南自新能源、新能源科技	指	南京国电南自新能源科技有限公司，公司参股企业
联想控股	指	联想控股有限公司
君慧创投	指	北京君慧创业投资中心
绵世方达	指	北京绵世方达投资有限责任公司
成都新锦泰	指	成都新锦泰投资发展有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》
高压产品、中低压产品、防爆产品	指	高压变频器、中低压变频器、防爆变频器
EMC	指	Energy Management Contract，又称为节能服务合同，指为客户提供整套的节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式
ERP	指	企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning），是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
CRM	指	客户关系管理系统(Customer Relationship Management)，是指利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更

		高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。
PDM	指	产品数据管理 (Product Data Management)，是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。
本报告期、报告期	指	2013 年 1-12 月
上年同期	指	2012 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	合康变频	股票代码	300048
公司的中文名称	北京合康亿盛变频科技股份有限公司		
公司的中文简称	合康变频		
公司的外文名称	Hiconics Drive Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Hiconics		
公司的法定代表人	刘锦成		
注册地址	北京市石景山区古城西街 19 号中小科技企业基地院内		
注册地址的邮政编码	100043		
办公地址	北京市经济技术开发区博兴二路 3 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	http://www.hiconics.com		
电子信箱	hicon@hiconics.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘瑞霞	刘文静
联系地址	北京市经济技术开发区博兴二路 3 号	北京市经济技术开发区博兴二路 3 号
电话	010-59180256	010-59180256
传真	010-59180234	010-59180234
电子信箱	hicon@hiconics.com	hicon@hiconics.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

## 四、公司历史沿革

	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	2003 年 06 月 11 日	北京市工商行政 管理局	1101082575584	110107751321278	75132127-8
股改	2009 年 06 月 24 日	北京市工商行政 管理局	110107005755842	110107751321278	75132127-8
首次公开发行股份	2010 年 06 月 07 日	北京市工商行政 管理局	110107005755842	110107751321278	75132127-8
发行股权激励股份	2011 年 04 月 27 日	北京市工商行政 管理局	110107005755842	110107751321278	75132127-8
2010 年度实施利润 分配	2011 年 12 月 13 日	北京市工商行政 管理局	110107005755842	110107751321278	75132127-8
股权激励股份未行 权部分回购注销	2012 年 08 月 22 日	北京市工商行政 管理局	110107005755842	110107751321278	75132127-8
2011 年度实施利润 分配	2013 年 07 月 25 日	北京市工商行政 管理局	110107005755842	110107751321278	75132127-8

### 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）	661,851,892.55	702,565,779.60	-5.8%	591,507,079.71
营业成本（元）	437,827,532.97	439,160,381.53	-0.3%	362,342,699.36
营业利润（元）	36,356,381.71	120,395,805.79	-69.8%	129,201,924.16
利润总额（元）	58,707,733.90	160,375,849.85	-63.39%	151,033,197.92
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,466,825.62	135,053,650.97	-67.07%	128,680,522.78
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,214,657.33	128,457,325.86	-67.14%	127,316,384.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,768,759.11	33,320,547.53	-183.34%	-154,232,201.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0821	0.0985	-183.35%	-0.6266
基本每股收益（元/股）	0.13	0.4	-67.5%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.4	-67.5%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	2.99%	9.22%	-6.23%	9.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.83%	8.77%	-5.94%	9.13%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	338,144,800.00	338,144,800.00	0%	246,128,000.00
资产总额（元）	1,852,890,010.78	1,795,542,404.98	3.19%	1,816,315,335.26
负债总额（元）	343,251,895.61	284,489,384.74	20.66%	343,851,781.49
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,494,386,606.04	1,500,641,500.42	-0.42%	1,463,158,069.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4194	4.4379	-0.42%	5.9447
资产负债率（%）	18.53%	15.84%	2.69%	18.93%



## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,466,825.62	135,053,650.97	1,494,386,606.04	1,500,641,500.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,466,825.62	135,053,650.97	1,494,386,606.04	1,500,641,500.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

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）	-252,535.13	98,560.99	-346,599.83	
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）	2,510,645.24	6,792,400.00	1,691,040.50	
债务重组损益	-47,400.00	-3,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,365.80	482,810.49	252,721.04	
减：所得税影响额	395,436.25	776,080.07	235,852.05	
少数股东权益影响额（税后）	-40,528.63	-1,633.70	-2,828.19	
合计	2,252,168.29	6,596,325.11	1,364,137.85	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、规模扩张导致的管理风险

近年来，公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求，公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平、人才梯队储备等未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

对此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系，持续规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；并不断根据公司实际发展需要，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

### 2、募集资金项目产能闲置风险及固定资产折旧影响

募集资金投资项目“高压变频器生产研发基地”项目已经于2010年10月开始试运行，目前已经超过预计产能年产1,200台；且超募资金投资项目武汉基地2013年初已竣工并部分投产，为公司增加高压变频器600台、中低压变频器40000台及防爆变频器500台的年产能，较之前的产品结构及产能均有大幅度提高。相对于公司现有生产规模而言，产能增幅较大，因此对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。在产能未完全释放的情况下，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，同时，超募资金项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。武汉基地的中低压及防爆产品仍处培育期，同时因2013年在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，业绩未出现爆发式增长，募投资项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到原预期。

对此，公司将在加强研发投入与产品定位的基础上，加大持续创新各种营销模式与推广策略，加快产品的宣传推广速度，争取尽快释放产能，逐步实现公司的销售规模和效益稳步快速增长，以降低固定资产折旧对毛利率的影响。

### 3、市场竞争持续、公司业绩基数增大导致增速放缓及无法维持较高毛利的风险

高压变频器在环保节能和自动控制领域作用显著，行业前景广阔，目前在国内市场处于进口替代和高速发展阶段，毛利率水平较高。目前，国内对于变频器需求的缺口依然很大，尤其是在国家推进智能电网建设的背景下，高压变频器的需求量更大。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频器在公司主营业务中的比重较大，其市场的持续竞争，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。因此，公司将加大品牌宣传力度，逐步优化产品结构及性能，进一步拓展市场，增加销售业绩，同时提升高毛利产品的研发、销售力度并努力降低成本，提升公司核心竞争力。

### 4、应收账款风险

受国家宏观调控政策的变化以及行业特点的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管客户大多是资信良好的大型企业公司，应收账款的安全性高，同时公司也加强项目管理及合同履行，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司将通过加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核；另外，通过审慎选择客户、对商务合同付款条款的控制、客户信用管理、应收账款催收力度等手段，加大催收货款力度，保证公司应收账款的风险控制。

### 5、投资风险

公司通过对行业内潜在并购对象的整合,实现了规模和业务上的扩张,但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定的风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略,严格遵循投资管理制度,争取避免和减少收购所带来的投资风险。

#### 6、核心技术人员不足或流失的风险

公司核心技术人员较早参与了国内高压变频器的开发,通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的技术经验,并使公司形成了较强的技术优势;同时,公司进入中低压及防爆变频器领域,组建了相应的研发、生产、服务等队伍。但随着公司经营规模的快速扩张,对技术人才的需求逐渐增加,公司将面临技术人才不足的风险;此外,随着市场竞争的不断加剧,行业内公司对优秀技术人才的需求也日益增加,也存在核心技术人员流失的可能性。对此,公司逐步制定更为有效的核心技术骨干激励措施,并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感,并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少公司管理层和核心技术人员的流动。公司与管理层和核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密合同》,并在其中设立“竞业禁止”和相关保密条款,并规定在公司工作期间所产生的技术成果所有权归公司所有。

#### 7、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。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,各种技术方案的优劣比较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,不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。2013年公司将研发部门细分为:基础开发部、电气设计部、结构设计部、工艺设计部、自动化研究部等,各部门均配备有专业人员负责,2012年底已为各细分部门制定2013年度研发任务及目标,且在年末对各研发项目组2012年度研发成果实施绩效考核并与薪酬挂钩,对各技术人员任务完成情况进行考评。上述考评等措施有效督促了各项目研发人员开发进度;同时公司将继续加大研发投入,不断吸纳储备行业内优秀技术人才,进一步提升公司研发水平,持续保持公司在行业内的技术领先优势。

#### 8、外协外购产品质量控制风险

变频器产品结构复杂,公司通过参数选型、参与部分设计的方式采购部分组件和基础元器件,主要通过电路设计、程序植入、性能检测等方式将技术、行业经验与产品基础构件相结合,从而形成功率单元、控制器等功能部件,之后进行产品整体组装测试,生产过程中将一些低附加值工序进行外协。随着产能迅速扩张,外协及外购零部件数量将大量增加,将使公司面临一定的质量控制风险。对此,公司将进一步寻求与部分上游产业的合作机会,以达到逐步逐级自行控制主要电子元器件及外协加工件质量的目的。

#### 9、政策风险

变频器产品和技术属于国家产业政策鼓励发展的方向。受国家政策推动,该市场预计将保持较长时期的高速增长。尽管如此,若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化,或者推动节能政策的执行力度放缓,将会影响本公司产品的发展,进而影响本公司的经济效益。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (一) 公司总体经营情况

2013年度，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于公司高压变频器产品业务的稳健发展；另一方面积极开展中低压变频器产品研发及市场推广工作。报告期内，公司已逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品，形成了较为完整的变频器产品线，进一步优化了公司产品结构，丰富了公司产品的应用领域，满足了客户多元化需求，并提高了公司为客户提供整体解决方案的能力。

2013年度，受宏观环境影响，在高压变频器行业整体业绩不佳的背景下，公司主营业务仍继续保持良好发展势头，报告期内，公司实现营业收入66,185.19万元，比上年同期减少5.80%；因报告期内公司加大了研发投入力度使管理费用有所增加，同时产品毛利下降，联营企业亏损，募集资金存款减少，利息收入减少，武汉生产基地建成投产计提折旧费增加，使公司实现营业利润为3,635.64万元，比去年同期下降69.80%；利润总额5,870.77万元，比上年同期下降63.39%；归属于母公司股东的净利润为4,446.68万元，比去年同期下降67.07%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,776.88万元，比去年同期下降183.34%。

报告期内，国内经济形势较为严峻，行业需求不振，联营企业经营亏损，武汉基地处于产品培育期，前期投入较大，导致报告期内公司业绩比去年同期下滑。在当前的经济环境下，公司管理层实施稳健的经营发展策略，努力做好经营管理的同时，加强内部管理及控制，加大研发投入及市场开拓力度，提高公司核心竞争力，维持了公司在高压变频器行业的地位。公司中低压变频器产品目前尚处于培育期，虽然本报告期尚未出现爆发式增长，但是在研发、销售、管理等方面都取得了较好的成绩。同时，报告期内，公司加大了中低压产品的研发及销售推广力度，同时招募了一批较为优秀的研发人才及销售团队，为武汉基地产能的快速释放做好了充足的准备工作。

##### (1) 签订订单情况

2013年度，公司取得订单情况如下：

单位：万元

项目	2013年度		2012年度		变动比例	
	台数(台)	金额	台数(台)	金额	台数	金额
高压变频器	1,460	66,892.53	1,721	80,288.28	-15.17%	-16.68%
中低压、防爆变频	6,259	4,919.35	2,347	3,239.85	166.68%	51.84%
合计	7,719	71,811.88	4,068	83,528.13	89.75%	-14.03%

报告期内，公司高压变频器订单情况与去年同期相比有所下滑，主要是受国内经济增速出现放缓态势影响，同时也受到产品结构波动的影响。一方面，在当前的经济形势下，行业竞争更加激烈，公司更加慎重地选择客户，以保证合同质量，舍弃回款条件及客户信用条件较差的订单，并提高回款管理力度，以保

证公司健康稳定发展，以坚实的步伐向公司战略发展规划的目标稳步迈进；另一方面由于国家的宏观调控，产业结构调整，高压变频器客户所处的钢铁、煤炭、水泥行业均在调控范围内。以煤炭行业为例，煤炭行业进行资源整合，公司本报告期内在该行业订单相对减少，特别是量小价高的同步提升机产品在本报告期数量减少致公司整体订单均价小幅下滑，但普通高压变频器产品价格已趋于稳定，不存在价格大幅波动的情况。

报告期内，公司继续加大中低压及防爆变频器产品的研发及销售推广力度。武汉基地在全体员工的一致努力及代理商合作范围适度扩大的双重作用下，取得了中低压及防爆产品订单的大幅增长。报告期内，中低压产品订单单价与去年同期相比出现下滑的主要原因是随着产品研发技术的逐步成熟，公司产品应用范围越来越广泛，增加了小功率产品的生产，且销量在逐步增加。

2013年度，北京亦庄经济技术开发区高压变频器生产研发基地满负荷运转，平均产能已经超过预期设定目标1200台/年。同时，武汉基地2013年度已投入使用，实现了高中低压及防爆变频器销售收入4,224.30万元，比去年同期增长24.71%，进一步提高了公司募集资金的使用效率。

### （2）项目建设方面

第二届董事会第十次会议于2013年12月18日审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，议案主要内容为：合康变频与张勇及其他股东拟自愿共同出资新设立内资合资公司，合资公司注册资本拟定为3,650万元人民币，其中合康变频拟使用超募资金出资3,000万元，持股82.19%；张勇及其他股东合计出资650万元，持股17.81%。截止本报告披露日，此次设立合资公司已按照协议的约定完成了深圳合康思德电机系统有限公司的工商注册登记，取得了颁发的《企业法人营业执照》。其新能源汽车低速电动车电机试生产完成，现在进入生产准备阶段。

第二届董事会第十一次会议于2014年1月6日审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》，议案主要内容为：合康变频拟使用超募资金9,920万元人民币，受让段月好持有的东菱技术股份有限公司40%股权。截止本报告披露日，此次收购股权已按照协议的约定完成了东菱技术股份有限公司公司类型变更为有限责任公司、目标股权的交割事宜，并已完成了东菱技术股份有限公司的工商变更登记，取得了换发的《企业法人营业执照》。

这两个项目进一步提高了公司募集资金的使用效率，有利于深化公司的主营业务，发挥协同效应，实现子公司产品的整合，增强公司未来的盈利能力，提升合康变频系统集成和为客户提供整体解决方案的能力。

### （3）研发创新方面

报告期内，公司在新产品拓展、研发能力提升等方面均取得了一定的成效，为提升公司的核心竞争力打下了坚实基础。研发取得的重要进展，详见“第四节 二、1、(4) 4.2 产品研发项目情况”。

### （4）人力资源方面

报告期内，公司多渠道引进各类人才，极大地增强了公司研发设计、销售推广、技术服务和经营管理等能力。截至目前，公司员工为1261人，其中研究生及以上41名，本科生273名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬激励、培训学习、人文关怀等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面提升了员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。

## （二）公司主营业务及主要产品

合康变频一直专注于节能减排领域，致力于为客户提供高效、稳定的变频技术解决方案，持续改善能源利用效率，努力成为工业自动化领域的领导者。公司主营业务已由高压变频器的生产、研发、销售向全系列电压等级的变频器领域进行横向延伸，实现了中低压及防爆变频器的生产及销售。

公司生产的高压变频器,可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列,应用领域涉及电力、矿业、水泥、冶金、石化等行业,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。其中通用高压变频器主要是通过调节电机转速实现节能目的,主要应用于电力、矿业、冶金、水泥等领域的风机、泵类传动控制。高性能高压变频器通过运用矢量控制及能量回馈技术,与通用高压变频器相比,具备恒转矩、动态响应快、调速精度高、调速范围宽、快速制动等特点,并且可实现负载制动时能量反馈回电网,高性能高压变频器适用于矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动以及高速机车主传动等高端领域。目前,公司的高性能高压变频器产品是应用于矿井提升机牵引的变频器,其中的同步提升机高压变频器产品在2011年已通过客户的验收及相关权威机构的鉴定,巩固了公司在行业内的技术领先地位。

公司生产的中低压变频器,可应用于大部分的电机拖动场合,能够实现工艺调速、节能、软启动、改善效率等功能,在电力、冶金、石油化工、煤炭、起重机械、纺织化纤、油气钻采、电梯、建材等行业得到了广泛应用。公司生产的防爆变频器是通过自行研发生产防爆机芯并组装防爆功能外壳,以满足特定终端用户的使用要求,一般用于煤炭、油田等领域比较关键的机电设备中。公司研发生产的中、低压变频器和防爆变频器系列产品,由于其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等特点,优于以往的任何调速方式,在矿业、起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、电力、石油化工、电梯、建材等行业得到广泛应用。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

##### (1) 收入

报告期内,公司营业总收入66,185.19万元,较上年同期降低5.80%,主要原因是受国内宏观经济形势及产品结构波动等因素的影响所致。

##### (2) 成本

报告期内,公司营业成本43,782.75万元,较上年同期降低0.30%,主要原因是本期营业收入减少,相应营业成本也减少。

##### (3) 费用

报告期内,公司销售费用8,119.83万元,较上年同期降低7.44%,主要原因是本报告期内代理咨询费减少。

报告期内,公司管理费用5,707.87万元,较上年同期增长34.11%,主要原因是本报告期内加大研发投入以及控股子公司竣工决算后前期投入加大。

报告期内,公司财务费用-103.88万元,较上年同期增长85.47%,主要原因是本报告期内募集资金存款减少,利息收入减少。

##### (4) 研发投入

报告期内,公司加大研发投入力度,本期研发费用共计5,169.32万元,占营业收入的7.81%,较上年同期研发费用增加37.7%,主要原因是本报告期内加大了研发投入力度。

## (5) 现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,776.88万元，较上年同期降低183.34%，主要原因是本报告期内业绩波动引起销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税收返还同比减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-7,823.44万元，较上年同期增加10.82%，主要原因是随着武汉工业园竣工结算的临近，支付的投资款相应减少。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为349.90万元，较上年同期增长102.59%，主要原因是本报告期内短期借款增加。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

公司2013年度营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年均有大幅度下降，主要原因是报告期内，国内经济形势较为严峻，行业需求不振；联营企业经营亏损；武汉生产基地建成投产计提折旧费增加而产品处于培育期，前期投入较大；募集资金存款减少，利息收入减少，导致报告期内公司业绩比去年同期下滑。

## 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	661,851,892.55	702,565,779.60	-5.8%

## 驱动收入变化的因素

营业收入同比下降5.80%，主要原因是：受国内宏观经济形势及产品结构波动等因素的影响所致。详细订单情况请见“第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析：1、报告期内主要业绩回顾”

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
高压变频器产品（矿业）	销售量	308	362	-14.92%
	生产量	401	335	19.7%
	库存量	226	133	69.92%
高压变频器产品（电力）	销售量	318	382	-16.75%
	生产量	287	359	-20.06%
	库存量	170	201	-15.42%
高压变频器产品（冶金（含钢铁））	销售量	446	339	31.56%
	生产量	510	341	49.56%
	库存量	246	182	35.16%
高压变频器产品（水泥（含建材））	销售量	198	179	10.61%
	生产量	186	176	5.68%
	库存量	61	73	-16.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

受宏观经济结构调整的影响，煤炭价格持续下跌，固定资产投资需求低迷，客户出现延迟提货和验收情况，致使库存滞留增加；钢铁冶金行业虽增速放缓但变频技术在该行业应用成熟，节能效果显著，合康品牌竞标优势非常突出，出现产销两旺局面。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 1、2013年度高压产品订单分行业统计

行业	订单量(台)	金额(万元)
冶金(含钢铁)	412	17,398.95
矿业	263	17,938.64
电力	264	12,626.93
水泥(含建材)	184	7,473.84

#### 2、2013年度中低压及防爆产品订单分行业统计

行业	订单量(台)	金额(万元)
煤矿	63	1,331.40
电气	6196	3,587.95

注：上述合同金额均为含税价。此处统计的订单量是关于部分数量较集中的行业，不包含所有的行业订单数量。

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

#### 4)成本

单位：元

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(%)	
原材料(矿业)	89,980,982.13	20.55%	94,282,786.63	21.67%	-1.12%
原材料(电力)	70,267,744.19	16.05%	87,130,882.59	20.03%	-3.98%
原材料(冶金(钢铁))	114,275,558.96	26.1%	85,072,758.87	19.55%	6.55%
原材料(水泥(建材))	46,937,646.28	10.72%	45,151,129.27	10.38%	0.34%

#### 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	81,198,251.63	87,724,402.54	-7.44%	



管理费用	57,078,692.92	42,562,132.63	34.11%	本报告期加大研发投入以及控股子公司竣工决算后前期投入加大。
财务费用	-1,038,829.27	-7,147,704.00	85.47%	本报告期募集资金存款减少，利息收入减少。
所得税	12,578,625.15	24,216,163.38	-48.06%	利润总额下降导致所得税减少。

## 6)研发投入

**产品研发项目情况**

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的持续提升，每年都投入大规模的资金购买设备、改造实验室、培训开发人员、购买研发用原材料，以增强公司的核心竞争力，保障公司在行业内的技术领先地位，最终达到市场占有率稳步提升的目的。

## 1、公司2013年度研发总结：

## • 大功率水冷变频调速系统产业化研究

水冷单元已形成系列化，10kV/7400kW水冷变频器已到现场成功运行，标志着公司大功率水冷变频器可以批量生产。

## • 高性能低压变频调速系统研究

报告期内该项目已经完成了从原理样机到产品化的阶段，根据市场需要已研发出1140V三电平的高性能低压变频调速产品，而且在本系统研究中已充分考虑到第三代高压变频器的需求，将多机联动控制等高压变频器独特功能集成到本系统研究中，并且已有成功的现场应用案例，如：1140V630kW变频器在矿井皮带机双机联动上的应用等，1140V高性能低压变频调速系统项目最大功率已达到1000kW。

## • 矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速装置系列化研究

报告期内该项目已完成了市场需求最大的1140V315kW~560kW矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速装置的系列化。

## • 第三代变频调速控制系统产业化研究

第三代高压变频器是合康为提高核心竞争力重点打造的产业化项目，在合康高压调速控制经验的基础上，结合低压变频器控制技术，对控制系统进行了架构优化和系统扩展。第三代高压变频器基于统一的软、硬件控制平台，与合康第二代高压变频器相比，不但保留了原有功能，还增加了中性点偏移等部分功能，并且性能更加稳定，功能更加齐全；控制参数、用户端口更加全面，并且可以灵活设置，以适应不同的应用场合和工作现场。目前该项目已经研制出800KW/6KV原理性样机，并已经完成了厂内试运行，产品功能、性能方面的部分优点已经在样机上得到验证。

## • 第二代通用V/F变频器HID300A系列产品研发

已经批量化生产，主要面向风机、水泵市场，以节能应用为主。具有可靠性高，价格低，体积紧凑，外观美观大方等特点，其主要创新点：

- 1) 可控整流设计简化结构布局，无触点提高可靠性
- 2) 叠层母排设计简化生产装配，降低开关电压尖峰
- 3) 精确热分析计算提高可靠性

- 4) 基于精益数据分析的硬件设计和测试提高可靠性
- 5) 基于简化生产装配的设计理念提高生产可靠性

• 第二代通用矢量变频器HID600A系列产品研发

已经批量化生产，主要面向无特殊要求的设备配套等中端市场，以工艺改善为主，节能为辅。除了具有HID300A的特点之外，还具备开环、闭环矢量控制功能。

- 1) 实现带电流闭环的SVC控制，大大提高电流控制性能
- 2) SVC模式的低频转矩提升，0.25Hz输出150%的转矩
- 3) 实现电动状态下，SVC模式的转矩控制
- 4) 过流失速/过压失速功能的实现
- 5) V/F振荡抑制的改善
- 6) 转矩控制的超速抑制措施

• HID618A同步注塑机专用系列产品研发

在HID600A平台的基础上，以永磁同步电机为驱动对象，以注塑机为应用对象专门定制设计的一款高性能驱动器，能提高工艺效率，并达到节能效果，具有“内嵌式”特点和高速CAN通信功能。取得的成绩：

- 1) 升级软件平台，提升速度控制精度
- 2) 优化调试步骤，便捷的键盘上传/下载参数功能
- 3) 添加电机参数自学习，保证控制精度
- 4) 添加多泵合流功能，满足大吨位注塑机的应用

• 雕刻机行业非标软件研发

在HID300A平台的基础上，VF控制模式，高频1000hz输出，进入样机试用阶段。

取得的成绩：

- 1) 优化载波控制，适合高速加减速的使用场合
- 2) 最高可达1000hz输出，满足高速电机要求
- 3) 优化vf控制，抑制高频振荡

• HID620起重机专用系列

在HID600A平台的基础上，以起重机为应用对象专门定制设计的一款高性能变频器，能提高工艺效率，并达到节能效果。产品特点与HID600A基本一致。取得成绩：

- 1) 采用电流开环控制，解决了SVC低频发电不稳定的问题
- 2) 电动0.5Hz输出150%的转矩，发电1Hz输出150%的转矩
- 3) 控制算法已经能够适应起重场合低频开闸的要求，有效减小开闭闸的冲击。

• 机床专用变频器软件开发与维护

取得的成绩：

- 1) 低频转矩输出能够满足大多数机床加工的要求
- 2) 加减速的快速性比较突出，在这一点上能够和国内一流品牌平齐
- 3) 稳速精度较改进前有很大提升

• 永磁同步电机无位置传感器矢量控制算法开发

取得的成绩：

- 1) 在厂内带苏州欧能空压机运行成功，加载电流和正弦EM303A处于同一水平
- 2) 厂内所有永磁同步电机均已带过，有加载装置的均已加载，经验证算法的适应性比较强

• 四象限矢量变频器HID520系列产品研发

已经批量化生产，主要面向位能型负载、存在大量制动功率的应用场合。是一款输入功率因数较高、对电网的谐波污染小、能量可回馈至电网的“绿色”变频器。

• 抽油机节能自控系统

已经批量化生产，在HID520平台的基础上，以抽油机为应用对象专门定制设计的一款高性能节能自控系统，能提高抽油效率，并达到节能效果。产品特点与HID520基本一致，该产品得到客户认可和好评；

• HIG标准变频成套柜

已经批量化投产，在HID300A、HID600A平台的基础上，为成套柜客户定制的一款变频柜，具有使用简单，结构紧凑的特点。

1) 两种规格的柜体，1800\*600\*600（200KW以下功率段）以及1800\*800\*600（200KW及以上功率段），这两种尺寸，大大缩减了柜体种类。

2) 交期短，保证了部分急单客户。

• 防爆专用系列

在HID600A，HID520平台的基础上，以井下应用场合专门定制设计的一款高性能变频器，完全满足客户现场防爆要求。具有内置“PLC”的功能特点，模块化设计，维护方便。已经有几款产品在防爆站取得防爆证书。

• 其他的研究：

1) 箱式变频器系列的研究

一台样机已经完成，在公司内试验、老化通过，将发到现场投入运行。

2) 变频器云监控与远程健康诊断系统

远程监控系统可实现将变频器等现场设备运行数据发送至服务器，远程用户可通过计算机上位软件、Internet浏览器、手机等终端监控变频器等设备的运行情况。

一台PC可以同时监控多个处于不同地点的设备。只要给每个设备配一个无线GPRS模块即可。同样的，一个设备可以被多个不同的监控终端同时监控。而且不同的监控终端可以有不同的权限。

3) 风机在线监测与故障健康诊断系统

在线监测主通风机的静压、动压、风量和风速等风机参数；同时能实时监控电机的轴承温度、

绕组温度和震动等参数；还可以对控制风机的变频器的运行情况实时监控，还包括对电压、电流、功率因数和频率等参数的监测。

本检测系统提供高效、稳定、可靠、实时性强的数据采集、存储、管理、分析等功能，为用户提供了丰富的图表、统计、打印信息，及时了解风机运行状况，为企业的安全生产提供保障。

截止2013年12月31日，公司总人数1261人，其中研发系统351人，占比27.84%，公司正在加强各产品研发技术人员的招聘力度，加快研发队伍的建设。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	51,693,161.77	37,520,196.53	41,561,191.74
研发投入占营业收入比例（%）	7.81%	5.34%	7.03%
研发支出资本化的金额（元）	20,971,726.36	19,741,061.75	23,092,784.92
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	40.57%	51.8%	66.95%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	45.46%	14.5%	17.9%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 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	366,453,808.81	448,898,525.93	-18.37%
经营活动现金流出小计	394,222,567.92	415,577,978.40	-5.14%
经营活动产生的现金流量净额	-27,768,759.11	33,320,547.53	-183.34%
投资活动现金流入小计	11,264.70	3,522,757.16	-99.68%
投资活动现金流出小计	78,245,624.51	91,251,247.95	-14.25%
投资活动产生的现金流量净额	-78,234,359.81	-87,728,490.79	10.82%
筹资活动现金流入小计	109,495,383.83	29,000,000.00	277.57%
筹资活动现金流出小计	105,996,409.62	164,205,192.22	-35.45%
筹资活动产生的现金流量净额	3,498,974.21	-135,205,192.22	102.59%
现金及现金等价物净增加额	-102,504,144.71	-189,613,135.48	45.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-27,768,759.11元，比上年减少183.34%，其主要原因是：本报告期内下游客户以银行承兑汇票作为结算方式相应增加及本期软件退税收到的现金减少。

(2) 投资活动现金流入小计2013年度发生数为11,264.70元,比上年减少99.68%,其主要原因是:本年度联营企业亏损,未收到分红。

(3) 筹资活动现金流入小计2013年度发生数为109,495,383.83元,比上年增加277.57%,其主要原因是:报告期短期借款增加。

(4) 筹资活动现金流出小计2013年度发生数为105,996,409.62元,比上年减少35.45%,其主要原因是:上期回购股权支付现金,本期未发生。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为3,498,974.21元,比上年增加102.59%,其主要原因是:筹资活动现金流入增加,筹资活动现金流出减少。

(6) 现金及现金等价物净增加额2013年度发生数为-102,504,144.71元,比上年增加45.94%,其主要原因是投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

公司北京基地目前主营业务产品为大型节能设备,实行分期收款,且下游客户多以银行承兑汇票作为结算方式,每个报告期销售商品提供劳务收到的现金与销售收入均有一定的差距。

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	99,623,885.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	15.05%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	98,138,041.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	19.03%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 公司在招股说明书第十二节中“未来发展规划及发展目标”为:

公司近期发展目标是进一步维护国内领先的高压变频节能和控制专家形象,巩固高性能高压变频产品国产化领先者的市场地位。未来2-3年内,公司将通过资本市场不断充实资本实力,尽快突破资金瓶颈,快速规模扩张以抢占市场先机,尤其是高性能高压变频器细分市场,力争到2012年实现年销售收入8亿元以上,在高压变频器国内市场占有率超过20%,进一步提升公司品牌知名度,成为高压变频器领域的领导品牌;同时,公司也将利用自身技术和价格优势,加大国际市场开拓力度,逐步树立国际品牌形象。

2012年度公司实现销售收入70,256.58万元,未达到公司招股说明书中规划的销售收入的目标。2013年度公司实现销售收入66,185.19万元,主要原因是因武汉基地的中低压产品尚处于培育期,公司利用超募资金投资的中低压变频器项目市场开拓力度未达公司预期,且培育期投入较大;另公司高压变频器产品因为

受宏观环境影响，行业需求不振，签订订单较去年同期减少；煤炭行业整合，使公司在该行业的产品单价及毛利率较高的同步提升机产品调试验收延迟致公司该部分产品在报告期内暂未确认收入导致公司整体收入较去年同期有所下降。

前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况，请见第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾

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) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
矿业	183,047,123.31	75,129,945.37
电力	135,881,721.97	53,976,007.01
冶金	168,757,297.10	44,742,468.11
水泥	71,246,518.31	19,799,005.71
其他	95,159,227.89	24,897,445.77
分产品		
通用高压变频器	514,582,583.94	166,150,277.97
高性能高压变频器	87,012,820.47	38,233,906.31
中低压及防爆变频器	41,277,915.29	13,050,915.98
变压器	11,218,568.88	1,109,771.71
分地区		
华北	282,956,868.52	108,716,291.96
华东	136,368,976.84	35,813,349.25
西北	73,663,831.04	22,561,134.85
华中	51,087,929.97	14,487,541.72
国外	22,094,244.96	10,883,275.87
西南	40,877,960.36	13,080,796.32
东北	17,739,392.46	5,979,095.02
华南	29,302,684.43	7,023,386.98

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
矿业	183,047,123.31	107,917,177.94	41.04%	-12.97%	-4.56%	-5.2%
电力	135,881,721.97	81,905,714.96	39.72%	-12.24%	-19.35%	5.32%
冶金	168,757,297.10	124,014,828.99	26.51%	17.19%	34.33%	-9.38%
水泥	71,246,518.31	51,447,512.60	27.79%	-1.36%	3.96%	-3.69%
其他	95,159,227.89	70,261,782.12	26.16%	-15.89%	-10.66%	-4.33%
分产品						
通用高压变频器	514,582,583.94	348,432,305.97	32.29%	-9.92%	-8.03%	-1.38%
高性能高压变频器	87,012,820.47	48,778,914.16	43.94%	-11.11%	28.95%	-17.41%
分地区						
华北	282,956,868.52	174,240,576.56	38.42%	-5.8%	6.15%	-6.93%
华东	136,368,976.84	100,555,627.59	26.26%	-9.21%	-9.58%	0.3%
西北	73,663,831.04	51,102,696.19	30.63%	1.04%	25.35%	-13.45%

3)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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
分产品									
分地区									

### (3) 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	310,926,529.52	16.78%	412,651,974.23	22.98%	-6.2%	
应收账款	624,463,895.93	33.7%	556,414,105.08	30.99%	2.71%	
存货	349,125,210.57	18.84%	330,302,205.74	18.4%	0.44%	
长期股权投资	40,221,031.89	2.17%	67,346,543.76	3.75%	-1.58%	

固定资产	316,713,023.36	17.09%	103,770,702.54	5.78%	11.31%	
在建工程	1,036,933.40	0.06%	163,269,391.05	9.09%	-9.03%	

## 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	89,000,000.00	4.8%	29,000,000.00	1.62%	3.18%	

## 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							
上述合计	0.00						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

**(4) 公司竞争能力重大变化分析****(一) 报告期公司核心竞争能力变化主要体现在以下几个方面：**

公司于2010年1月20日成功在深圳交易所创业板挂牌上市后，公司形象、品牌知名度、内部管理水平等都有了较大程度的提高。得益于公司不断增强的核心竞争力，公司市场地位和市场份额逐年提升，创造了良好市场业绩及业界口碑。

**1、创新竞争力：注重技术创新，研发是公司发展的基础性工作**

公司是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，技术团队成员具有丰富的行业经验，产品实用化设计技术领先。公司一直重视毛利率较高的高性能高压变频器产品的研发，在高压变频矢量控制和功率单元能量回馈技术的研发应用方面处于领先地位。公司技术研发团队稳定，上市后不断加强研发队伍建设，吸纳了一批较为优秀的研发人才。公司管理层高度重视研发工作，视研发为公司发展的基础性工作。

报告期内，公司技术团队稳定，未发生核心技术人员离职情况，研发工作取得了较大的进展，详见本报告“第四节 二、1、(4) 4.2 产品研发项目情况”的相关内容。2011年度，合康变频自主研发生产的同步电机矢量控制带能量回馈变频器通过客户验收，正式投运，并获得中国煤炭机械工业协会颁发的《科学技术成果鉴定书》，填补了国内同步矢量控制高压变频器技术领域空白，打破了长久以来的国外同类产品垄断现状。2012年度，公司6KV大功率高压变频调速系统成功投运，不仅为“烟气脱硫脱硝项目”积累了丰富经验，也是变频器成功应用于发电厂脱硫脱硝项目引风机变频改造的成功典范，成为广大电力用户借鉴的样板工程，市场推广前景广阔。



## 2、品牌竞争力：完整的产品系列、稳定可靠的产品品质，建立了广泛的客户基础

公司自2003年成立以来就开始从事高压变频器的研发、生产，并及时抓住了国内市场起步阶段契机及早进行了技术积累和市场开发。2006年以来，得益于公司较强的研发技术实力、稳定可靠的产品品质和行业的迅猛发展，形成了良好的市场口碑。随着武汉高中低压及防爆变频器生产研发基地的逐步投产，公司逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品，形成了较为完整的变频器产品生产线，进一步优化了公司产品结构，并提高了满足客户多元化需求的能力。根据用户反馈的产品运行报告统计，用户使用满意程度较高。

大量的客户基础为公司积累了丰富的应用经验，使公司技术人员得以在不断的测试和应用中吸取经验，从而不断优化产品设计和提高产品质量。良好的销售业绩和运行纪录也极大地降低了公司新客户开发和新产品市场开拓的难度。公司产品自2006年就开始出口俄罗斯，是国内最早进行海外市场开拓的企业之一。近几年，公司积极拓展海外市场，取得了良好效果。除俄罗斯外，目前公司变频器产品在印度、伊朗、马来西亚、越南、朝鲜等国家和地区也已经投入运行并取得客户认可，为公司的海外扩张奠定了良好基础。

公司稳定可靠的产品品质、快速及时的售后服务能力等形成公司的品牌竞争能力，从而建立了良好而广泛的客户基础。

## 3、资源整合能力：积极向上下游产业链延伸，优化产业链结构

公司在创业板上市成功，获得较多募集资金，加上近几年公司利润稳定增长，增强了公司的资金实力，为公司积极进行产业扩张和战略布局提供了保障，且为公司未来的发展壮大打下了较好基础。

公司在充分考虑产品质量和成本的基础上，积极谨慎探索向上游延伸，通过与国电南自新能源、晋煤集团金鼎公司合作，收购北变变压器（上海）有限公司、长沙赛沃市电气有限公司，新设成立北京合康亿盛电气有限公司、武汉合康防爆电气有限公司、山西合康亿盛科技有限公司，进一步优化了公司产业链结构，极大的提高了目标市场占有率，并有效降低了公司产品成本，提高了公司产品质量。

## 4、决策竞争力：合理的股东结构、稳定的管理技术团队，具有前瞻的战略规划

公司拥有经验丰富、具有创业精神的管理团队，公司核心团队成员大多是公司股东，公司核心团队的稳定也确保了公司可落实长期发展计划。公司核心管理和技术团队合理分工，忠诚度高，勤勉敬业，具有很强的团队凝聚力。合理的股东结构、稳定专业的管理团队，使得公司始终保持良好的竞争能力。公司组织架构合理，岗位角色定义明晰，运行流程管理规范，保证了公司决策的有效执行。

在公司战略制定上，公司一直坚持变频器通用和高端市场领域两手抓的竞争战略，在通用变频器领域的红海领域建立了技术、资金、管理、规模等壁垒，并领先进入高性能变频器为代表的蓝海领域。

## (二)无形资产情况

公司及下属子公司拥有的无形资产包括：土地使用权、商标权、专利权、软件著作权等，其中土地使用权、部分专利权和软件著作权具有账面价值。截至报告期末，公司无形资产的账面价值为6,556.72万元。

### 1、土地使用权

截至2013年12月31日，公司拥有2项土地使用权，具体情况如下表所示：

土地使用权人	土地使用证编号	类型	用途	使用面积 (m <sup>2</sup> )	使用期限 终止日期	是否抵押
合康变频科技（武	武新国用（2011）第	出让	工业用地	56,488	2061年1月27日	是

汉)有限公司	024号					
北京康沃电气有限公司	开有限国用(2006)第30号	出让	工业用地	15,119	2056年9月29日	是

## 2、商标权

报告期内,注册证号为10527420、2289639的商标已注册。截至本报告披露日,公司已拥有14项商标权,正在申请的为9项,具体如下:

已注册的商标					
序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	权利期限	备注
1		4192451	第9类	2006.11.14-2016.11.13	已注册
2		4519865	第9类	2007.12.7-2017.12.6	已注册
3		5570139	第7类	2009.6.28-2019.6.27	已注册
4		7330034	第7类	2010.8.14-2020.8.13	已注册
5		7330036	第7类	2010.8.14-2020.8.13	已注册
6		7374660	第7类	2010.8.21-2020.8.20	已注册
7		7114432	第9类	2010.11.21-2020.11.20	已注册
8		7114433	第7类	2010.7.21-2020.7.20	已注册
9		7330033	第9类	2010.11.28-2020.11.27	已注册
10		8015632	第7类	2011.03.07-2021.03.06	已注册
11		8015633	第9类	2011.06.14-2021.06.13	已注册
12		7374661	第9类	2012.07.07-2022.07.06	已注册
13		10527420	第7类	2013.8.21-2023.8.20	已注册
14		2289639	第9类	2012.2.27-2022.2.27	已注册(注册地:印度)

正在申请注册的商标					
序号	商标名称	申请号	核定使用商品	申请日期	备注
1	<b>HICONICS</b>	7330035	第9类	2010-08-19	已受理
2	<b>HICONICS</b>	9721385	第9类	2011-07-15	已受理
3	<b>HICONICS</b>	9721386	第39类	2011-07-15	已受理
4	<b>HICONICS</b>	9721387	第42类	2011-07-15	已受理
5	<b>HICONICS</b>	9721388	第4类	2011-07-15	已受理
6	<b>HICONICS</b>	9721608	第37类	2011-07-12	已受理
7	<b>HICONICS</b> 合康变频	10527418	第9类	2012-02-24	已受理
8	合康	10527419	第9类	2012-02-24	已受理
9	<b>HICONICS</b>	90516380	第9类	2012-08-09	已受理(注册地: 巴西)

备注：①“合康”（注册证号4192451）被认定为北京市著名商标

根据《北京市著名商标认定和保护办法》的规定，北京市工商局会同市农委、市质监局、市旅游局等部门共同对2009年参加复审和首次申请认定的商标进行审核，于2010年6月3日在北京市工商行政管理局网站公告认定包括“合康”在内的137件商标为2009年度北京市著名商标，自认定之日起有效期为3年，并于2012年6月通过复审。

### 3、专利权和专利申请权

报告期内，公司新增1项发明专利，11项实用新型专利。截至2013年12月31日，公司已经拥有33项专利（含全资子公司武汉合康），如下表所示：

序号	专利类型	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	实用新型	高压变频器的单元柜	ZL200620123922.2	2006-7-13	2007-7-4	继受取得
2	实用新型	功率单元	ZL200620123923.7	2006-7-13	2007-10-3	继受取得
3	实用新型	通风防尘过滤网	ZL200620122499.4	2006-8-1	2007-8-1	继受取得
4	实用新型	结构紧凑的一体化高压变频器	ZL200620167583.8	2006-12-20	2007-12-19	原始取得
5	实用新型	高压变频器控制电源多路供电装置	ZL200720148963.1	2007-4-27	2008-5-21	原始取得

6	实用新型	高压变频启动柜	ZL200720149170.1	2007-5-17	2008-3-19	原始取得
7	实用新型	一种装有变压器的柜体	ZL200720190875.8	2007-12-17	2008-11-19	原始取得
8	实用新型	带有自循环冷凉风装置的高压变频器功率单元柜	ZL200820079592.0	2008-3-26	2008-12-31	原始取得
9	实用新型	一种电源柜	ZL200820080746.8	2008-5-22	2009-4-22	原始取得
10	实用新型	具有防止内部凝露功能的防爆变频器	ZL201020135049.5	2010-3-19	2010-11-10	原始取得
11	实用新型	一种防爆变频器的机壳	ZL201020135038.7	2010-3-19	2010-11-10	原始取得
12	实用新型	具有活动铰链支座的防爆变频器的螺栓门	ZL201020135055.0	2010-3-19	2010-11-24	原始取得
13	实用新型	矿用滤波电抗装置的内置冷却装置	ZL201020135027.9	2010-3-19	2011-1-5	原始取得
14	实用新型	一种用于变频器的散热装置	ZL201020697006.6	2010-12-24	2011-8-3	原始取得
15	发明	高压变频器功率单元的外部供电控制电源	ZL200710098828.5	2007-4-27	2011-1-26	原始取得
16	发明	一种高压同步电机全数字化矢量控制装置	ZL200710118092.3	2007-6-28	2011-1-26	原始取得
17	发明	用于高压变频设备的循环冷风装置	ZL200810102008.3	2008-3-14	2011-5-11	原始取得
18	发明	高压变频器的传感器信号反馈装置	ZL200810111623.0	2008-5-15	2011-4-27	原始取得
19	发明	一种电机主轴与编码器的连接装置	ZL 200810102007.9	2008-3-14	2011-6-8	原始取得
20	发明	一种基于光纤通讯的编解码装置及高压变频器控制模块	ZL 200810112258.5	2008-5-22	2011-12-14	原始取得
21	实用新型	柔性变频装置	ZL201220027743.4	2012-1-20	2012-9-5	原始取得
22	发明	能量回馈功率单元	ZL 2006 1 0141187.2	2006-10-13	2013-02-13	原始取得
23	实用新型	一种中、高压大功率IGBT的低成本短路检测电路	ZL 2012 2 0444103.3	2012-09-03	2013-03-20	原始取得
24	实用新型	高压变频器及高压变频器系统	ZL 2012 2 0365585.3	2012-07-26	2013-02-13	原始取得
25	实用新型	一种可拆卸盖板的接地焊片	ZL 2012 2 0355431.6	2012-07-20	2013-02-13	原始取得
26	实用新型	一种底部进风式变压器柜体	ZL 2012 2 0353874.1	2012-07-20	2013-03-20	原始取得
27	实用新型	一种变频器专用移相变压器的集中式接线盒及其油箱	ZL 2012 2 0688419.7	2012-12-13	2013-06-19	原始取得
28	实用新型	一种远程传输与控制的矿井提升机调速系统	ZL 2013 2 0013195.4	2013-01-10	2013-06-19	原始取得
29	实用新型	一种防爆变频器水冷系统的隔爆水管装置	ZL 2013 2 0096907.3	2013-3-4	2013-8-14	原始取得

30	实用新型	一种绝缘整体式功率单元壳体	ZL 2012 2 0688398.9	2012-12-13	2013-8-14	原始取得
31	实用新型	一种加装辅助散热装置的水冷式高压变频器单元柜	ZL 2012 2 0688651.0	2012-12-13	2013-8-14	原始取得
32	实用新型	一种IGBT短路保护软关断电路	ZL 2012 2 0510884.1	2012-9-29	2013-4-17	原始取得
33	实用新型	一种降低变频器群应用谐波的供电系统	ZL 2013 2 0247275.6	2013-5-9	2013-11-6	原始取得

2013年度，公司新增3项专利申请（含发明专利2项，实用新型专利1项）。目前，公司及全资子公司武汉合康已经拥有33项专利，另向国家知识产权局共申报发明和实用新型的专利申请12项，其中4项已发布授权通知，证书暂未收到。具体如下：

序号	专利类别	申请的专利名称	专利申请号	申请日期	目前状态
1	发明	高可靠性、冗余设计中压变频器	201010180602.1	2010-5-14	已经授权
2	发明	三项电路相位差的测量方法、测量装置、测量程序及载体	201110110371.1	2011-4-30	已经授权
3	发明	柔性变频装置及控制方法	201210019322.1	2012-01-20	实质审查
4	发明	级联式高压变频器功率单元设计的验证装置和方法	201210268964.5	2012-7-30	实质审查
5	发明	多电机同步控制系统（（同步速限幅））	201210352226.9	2012-9-21	实质审查
6	发明	多电机同步控制系统（（同步速修正））	201210352344.X	2012-9-21	实质审查
7	发明	电压型逆变器死区补偿方法及装置	201110202069.9	2011-07-19	实质审查
8	发明	用于正交编码器的四倍频和辨向的方法及装置	201110185841.0	2011-07-04	实质审查
9	发明	正交光电编码器的任意整数分频方法及系统	201110169382.7	2011-06-22	实质审查
10	发明	一种PWM整流器无电流冲击的并网控制方法	201310168277.0	2012-5-9	实质审查
11	发明	一种电机主轴与编码器的连接装置	200810102007.9	2008-3-14	已经授权
12	实用新型	矿用滤波电抗器装置的内置冷却装置	201020135027.9	2010-3-19	已经授权

#### 4、软件著作权

报告期内，公司没有新增软件著作权。截至本报告披露日，本公司拥有软件著作权8项，如下所示：

软件名称	登记号	著作权人	发证日期	权利范围	取得方式
HIVERT系列高压变频器软	2004SRBJ1116	合康变频	2004年12月13日	全部权利	原始取得

件V1.20[简称监控程序]					
HIVERT系列高压变频器软件V1.30[简称监控程序]	2006SRBJ2401	合康变频	2006年11月9日	全部权利	原始取得
通用高压变频调速系统V1.0	2009SR054082	合康变频	2009年11月20日	全部权利	原始取得
矢量控制高压变频调速系统V1.0	2009SR054083	合康变频	2009年11月20日	全部权利	原始取得
同步电机矢量控制高压变频调速系统V1.0	2009SR054084	合康变频	2009年11月20日	全部权利	原始取得
高压变频器调速系统监控软件V1.0	2011SR000966	备注1	2011年01月08日	全部权利	原始取得
合康变频HID300通用变频器软件V1.37	2011SR081981	武汉合康 (备注2)	2011年11月14日	全部权利	原始取得
合康变频HID520变频器PWM整流器软件V1.10	2012SR086889	武汉合康 (备注2)	2012年09月13日	全部权利	原始取得

备注：1、登记号为2011SR000966的高压变频器调速系统监控软件V1.0是公司的全资子公司合康亿盛（北京）变频软件科技有限公司于2011年1月8日取得，现因该软件公司已办理注销手续，已将该项专利转让给公司。

2、登记号为2011SR081981及2012SR086889的两项软件著作权为公司全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司取得。

## （5）投资状况分析

### 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（%）			
4,805,000.00	0.00		100%			
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（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
武汉合康防爆电气有限公司	防爆变频器的研发、生产、销售；变频器销售；系统集成及开发、技术转让	55%	自有资金	叶权海	373,493.42	否
长沙市赛沃电气有限公司	电气机械及器材、工业自动化控制系统装置的研究、开发、销售及相关的技术服务；电气机械的维修	72.5%	自有资金	龙也、庆杨	-294,912.83	否
山西合康亿盛科技有限公司	高、中、低压变频器的销售、维修及技术咨询；咨询服务；电气设备、矿用设备、电线电缆、	55%	自有资金	陈淑斌	0.00	否

	工业电气自动化控制设备、普通机械设备、环保设备、五金交电、电子元器件、机电产品（不含小轿车）的销售					
--	---	--	--	--	--	--

## 2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	102,480
报告期投入募集资金总额	10,965.49
已累计投入募集资金总额	76,681.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	22,091
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	21.56%

## 募集资金总体使用情况说明

2010年1月20日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股34.16元，募集资金总额为人民币102,480万元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销保荐费人民币5,328.96万元后，实际收到社会公众认缴的投入资金为人民币97,151.04万元。扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币96,710.77万元。截至2013年12月31日，公司已累计投入募集资金总额76,681.24万元，募集资金专户余额为20,029.53万元；另募集资金自上市日至今共收到利息收入5,478.04万元，报告期末公司募集资金专户总余额为25,507.57万元。

## 3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	0	33,636.86	101.4%	2011年12月31日	4,732.69	34,857.38	是	否
承诺投资项目小计	--	33,172.86	33,172.86	0	33,636.86	--	--	4,732.69	34,857.38	--	--
超募资金投向											
武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地	是	21,185	43,276	10,965.49	37,044.38	85.6%	2013年01月10日	-1,055.33	-1,343.33	否	否
南京国电南自新能源科技有限公司	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2011年04月19日	-2,712.55	-1,674.79	否	否

40%股权							日					
投资设立深圳合康思德电机系统有限公司	否	3,000	3,000	0	0	0%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	30,185	52,276	10,965.49	43,044.38	--	--	-3,767.88	-3,018.12	--	--	
合计	--	63,357.86	85,448.86	10,965.49	76,681.24	--	--	964.81	31,839.26	--	--	
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厂房已于 2011 年底完成整体竣工验收并结项，2012 年度已达到并超过了预计的最大产能 1200 台，实现了招股说明书中关于该项目的预计收益，并将累计投入募集资金与承诺投入资金有差异的部分及利息收入全部转为流动资金。2、武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地，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，后期因雨水过多等原因，影响厂房等外部基建项目施工进度及内外部装修等辅助建设的施工。上述原因总体影响了募集资金项目实施进度，该项目已于 2012 年 10 月底施工完毕并提请政府相关部门验收，但由于武汉当地其他工程施工事故，相关部门工作重心转向施工管制，直至 2013 年 1 月，公司武汉基地所建厂房才通过政府相关部门初步验收并投产，达到预定可使用状态，其他项目目前正逐步验收并投入使用。公司新基地未投产前所租赁的武汉市东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园的生产基地已停止生产。3、2013 年度，联营企业南京国电南自新能源科技有限公司业绩大幅度下滑，亏损严重导致本期投资亏损。</p>											
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	<p>适用</p> <p>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。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，该项目已于 2012 年 10 月施工完毕，2013 年 1 月厂房由政府初步验收并正式投产，其他项目正逐步验收并投入使用。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 6,000 万元竞购国电南京自动化股份有限公司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 40% 股权。该项交易已经完成，2012 年上半年，公司收到南自新能源 2011 年度现金分红款 310.10 万元。2012 年度，南自新能源实现净利润 1507.94 万元，公司确认投资收益 428.60 万元。2013 年度，南自新能源实现净利润-6,344.92 万元，公司确认投资收益-2,712.55 万元。4、2013 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元出资，与张勇及其他股东设立合资公司。截至 2013 年 12 月 31 日，公司超募资金按照约定条款尚未投放。截至本报告披露日，公司已经按照协议约定完成了超募资金 1,600 万元的出资，深圳合康思德电机系统有限公司已经完成工商注册登记，取得了颁发的《企业法人营业执照》。5、剩余超募资金继续在募集资金专项账户存放，公司将结合战略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。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											



	适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生 武汉高压变频器生产研发基地项目调整：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向扩充，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 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。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	适用 1、募投项目亦庄高压变频器生产研发基地项目出现募集资金结余6,107.64万元，主要是由于一方面公司在保证质量的基础上尽量压缩各项工程费用支出，另一方面由于公司部分研发及生产设备从原厂房搬迁至新厂房节约了固定资产支出所致。2012年2月13日，经第一届董事会第二十九次会议审议，公司将该募投项目节余募集资金共计6,571.64万元（含利息收入464.00万元）用于永久补充公司流动资金。2、武汉高中低压及防爆变频器基地整体尚未办理完毕竣工验收手续，部分施工费用暂未付清，另公司将根据公司战略规划的研发生产任务等陆续配备相应的人力及资产。
尚未使用的募集资金用途及去向	2014年1月6日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》，同意使用超募资金9,920万元收购东菱技术股份有限公司40%股权。截至本报告披露日，公司已经按照协议约定支付超募资金8,928万，东菱技术股份有限公司已经完成公司类型变更为有限责任公司、目标股权交割、东菱技术有限公司的工商变更登记，取得了换发的《企业法人营业执照》。尚未使用募集资金继续在募集资金专项账户存放，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)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉东湖开发区高中低	武汉东湖开发区高压变	43,276	10,965.49	37,044.38	85.6%	2013年01月10日	-1,055.33	否	否

压及防爆变频器生产研发基地	变频器生产研发基地								
合计	--	43,276	10,965.49	37,044.38	--	--	-1,055.33	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因本次项目的变更是在原有高压变频器生产研发项目的基础上加入了中低压变频器和防爆变频器项目的建设相关内容，是原计划中高压变频器产品线的横向拓展，整体扩充为高中低压及防爆变频器生产研发基地项目。本次变更原因是依托在高压变频器行业的技术实力和市场影响力，抓住中低压和防爆变频市场快速发展的机遇，拓宽市场面，推出新产品，在更多的市场领域谋求领先优势，强化目前已形成的技术和市场优势，为公司长远发展奠定基础。2、决策程序：2011年1月18日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《超募资金使用计划1（调整）》的议案，同意公司使用超募资金共43,276万元建设位于武汉东湖新技术开发区的高中低压及防爆变频器生产研发基地，新增超募资金投资金额22,091万元，并经公司独立董事、保荐机构中信证券发表意见。2011年2月23日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了上述募集资金项目的变更。3、信息披露情况说明：该募集资金项目的变更请详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，公告编号：2011-005。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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，后期因雨水过多等原因，影响厂房等外部基建项目施工进度及内外部装修等辅助建设的施工。上述原因总体影响了募集资金项目实施进度，该项目已于2012年10月底施工完毕并提请政府相关部门验收，但由于武汉当地其他工程施工事故，相关部门工作重心转向施工管制，直至2013年1月，公司武汉基地所建厂房才通过政府相关部门初步验收并投产，达到预定可使用状态，其他项目目前正逐步验收并投入使用。公司新基地未投产前所租赁的武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园的生产基地已停止生产。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
购买北变变压器(上海)有限公司70%股权项目	1,400	0	1,400	100%	684.21
新设成立控股子公司北京合康亿盛电气有限公司(股份占比70%)	1,400	0	1,400	100%	311.4
合资设立武汉合康防爆电气有限公司	275	275	275	100%	37.35
并购长沙市赛沃电	145	145	145	100%	-29.49

气有限公司 72.5% 股权										
新设成立控股子公司山西合康亿盛科技有限公司(股权占 55%)		60.5		60.5		60.5		100%		0
合计		3,280.5		480.5		3,280.5		--		1,003.47

## 6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## 9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京康沃电气有限公司	子公司	制造业	高压变频器的生产销售	2000 万	66,048,775.59	5,386,506.47	2,160,000.00	-571,569.01	-571,569.01
合康变频科技(武汉)有限公司	子公司	制造业	系统集成及技术开发、技术转	4000 万	449,938,496.08	23,102,105.66	42,243,028.42	-14,384,506.21	-10,553,267.23

司			让；高、中、低压变频器的制造和销售。						
合康亿盛（北京）变频软件科技有限公司	子公司	软件开发	软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产计算机软件；销售资产产品；计算机系统集成	500 万	0.00	0.00	0.00	-9,100.23	-9,100.23
北变变压器（上海）有限公司	子公司	制造业	变压器、高低压开关柜、断路器、电线电缆、输配电设备制造销售。	1000 万	48,872,774.38	16,842,103.81	102,942,220.73	4,921,376.87	3,441,740.89
北京合康亿盛电气有限公司	子公司	制造业	委托加工配电开关控制设备、高低压成套开关设备、控制设备、高低压电器及零配件、电器成套设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品（需经专项审批项目除外）。	2000 万	31,028,141.87	23,114,002.63	41,399,339.23	2,316,150.03	1,809,299.50
南京国电南自新能源科技有	参股公司	制造业	新能源、可再生能源、节能减排、	7500 万	214,378,275.12	37,684,453.73	42,699,805.69	-70,151,201.68	-63,449,240.49

限公司			环保、电力自动化系统及软件、仪器仪表、电气、机械设备及零配件的研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包及节能服务，节能诊断、设计、改造及运营。						
武汉合康防爆电气有限公司	子公司	制造业	防爆变频器的研发、生产、销售；变频器销售；系统集成及开发、技术转让	500 万	8,894,214.87	5,373,493.42	2,974,359.08	501,650.42	373,493.42
长沙市赛沃电气有限公司	子公司	制造业	电气机械及器材、工业自动控制系统装置的研究、开发、销售及相关的技术服务；电气机械的维修	200 万	1,973,484.81	1,278,564.20	299,206.36	-391,410.41	-294,912.83
山西合康亿盛科技有限公司	子公司	商业	高、中、低压变频器的销售、维修及技术咨询服务；电气设备、矿用设备、	110 万	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00

			电线电缆、工业电气自动化控制设备、普通机械设备、环保设备、五金交电、电子元器件、机电产品（不含小轿车）的销售						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

### （1）北京康沃电气有限公司

北京康沃电气有限公司注册资本2,000万元，法人代表刘锦成，为合康变频全资子公司。北京康沃电气有限公司系公司于2008年3月向非关联方收购取得，公司收购康沃电气的目的是取得康沃电气在北京经济技术开发区的土地使用权，建设高压变频器生产研发基地项目，以扩充公司生产办公场所、满足公司产能扩张和优化研发体系的需要，现已投入使用并超过年度最大产能。截至2013年12月31日，公司总资产6,604.88万元，净资产538.65万元；2013年度实现净利润-57.16万元。

### （2）合康变频科技（武汉）有限公司

合康变频科技（武汉）有限公司成立于2010年8月9日，注册资本4,000万元，法人代表刘锦成，为合康变频全资子公司。经营范围是系统集成及技术开发、技术转让；高、中、低压变频器的制造和销售。根据公司第一届董事会第二十次会议及公司2011年度第一次临时股东大会审议，公司使用超募资金43,276万元建设合康变频科技（武汉）有限公司位于武汉东湖新技术开发区的高中低压及防爆变频器生产研发基地项目。直至2013年1月，公司武汉基地所建厂房才通过政府相关部门初步验收并投产，达到预定可使用状态，其他项目目前正逐步验收并投入使用。公司新基地未投产前所租赁的武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园的生产基地已停止生产。目前武汉基地已建设高、中低压变频器产品生产线，实现了中低压及防爆变频器销售收入，进一步提高了公司募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力及承受销售市场波动风险的能力。截至2013年12月31日，公司总资产44,993.85万元，净资产2,310.21万元；2013年度实现净利润-1,055.33万元。

### （3）北变变压器（上海）有限公司

北变变压器（上海）有限公司系公司控股子公司，持股比例为70%。北变变压器（上海）有限公司成立于2011年5月18日，注册资本1000万元，法人代表施瑶杰，经营范围包括变压器、高低压开关柜、断路器、电线电缆、输配电设备制造销售。为了更好的控制公司成本，优化公司供应链结构，进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力，经公司总经理办公会决议，公司使用自有资金1400万元购买北变变压器（上海）有限公司70%股权，该项股权购买协议及相关注册资本变更等事项已于2011年度内完成。截至2013年12月31日，公司总资产4,887.28万元，净资产1,684.21万元；2013年度实现净利润3,44.17万元。

### （4）北京合康亿盛电气有限公司

北京合康亿盛电气有限公司系公司控股子公司，持股比例为70%。北京合康亿盛电气有限公司成立于2011年9月19日，注册资本2000万元，法人代表杜心林，经营范围包括委托加工配电开关控制设备、高低压成套开关设备、控制设备、高低压电器及零配件、电器成套设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技

术转让；销售自产产品（需经专项审批项目除外）。为了更好的控制公司成本，优化公司供应链结构，进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力，经公司总经理办公会决议，使用自有资金1400万元新设成立了合康电气，相关工商注册等事项已于2011年度内完成。截至2013年12月31日，公司总资产3,102.81万元，净资产2,311.40万元；2013年度实现净利润180.93万元。

#### （5）武汉合康防爆电气有限公司

武汉合康防爆电气有限公司系公司控股子公司，持股比例为55%。武汉合康防爆电气有限公司成立于2013年1月24日，注册资本500万元，法人代表叶权海，经营范围包括防爆变频器的研发、生产、销售；变频器销售；系统集成及开发、技术转让。为了更好的控制公司成本，优化公司供应链结构，进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力，经公司总经理办公会决议，使用自有资金275万元新设成立了武汉合康防爆电气有限公司，相关工商注册等事项已于2013年度内完成。截至2013年12月31日，公司总资产889.42万元，净资产537.35万元；2013年度实现净利润37.35万元。

#### （6）长沙市赛沃电气有限公司

长沙市赛沃电气有限公司系公司控股子公司，持股比例为72.5%。长沙市赛沃电气有限公司成立于2012年2月28日，注册资本200万元，法人代表刘学成，经营范围包括电气机械及器材、工业自动控制系统装置的研究、开发、销售及相关的技术服务；电气机械的维修。为了更好的控制公司成本，优化公司供应链结构，进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力，经公司总经理办公会决议，使用自有资金145万元购买长沙市赛沃电气有限公司72.5%股权，该项股权购买协议及相关注册资本变更等事项已于2013年度内完成。截至2013年12月31日，公司总资产197.35万元，净资产127.86万元；2013年度实现净利润-29.49万元。

#### （7）山西合康亿盛科技有限公司

山西合康亿盛科技有限公司系公司控股子公司，持股比例为55%。山西合康亿盛科技有限公司成立于2013年12月6日，注册资本110万元，法人代表陈淑斌，经营范围包括高、中、低压变频器的销售、维修及技术咨询；电气设备、矿用设备、电线电缆、工业电气自动化控制设备、普通机械设备、环保设备、五金交电、电子元器件、机电产品（不含小轿车）的销售。为了更好的控制公司成本，优化公司供应链结构，进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力，经公司总经理办公会决议，使用自有资金60.5万元新设成立了山西合康亿盛科技有限公司，相关工商注册等事项已于2013年度内完成。截至2013年12月31日，公司总资产110.00万元，净资产110.00万元；2013年度实现净利润 0 万元。

#### （8）南京国电南自新能源科技有限公司

南京国电南自新能源科技有限公司体系公司参股公司，公司持股比例40%，注册资本7500万元。为提高公司核心竞争力和盈利能力，进一步推动公司长远发展规划，拓展公司经营规模，2011年，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，公司使用募集资金以挂牌价格6,000万元竞购完成国电南京自动化股份有限公司出让的南京国电南自新能源科技有限公司40%股权。报告期内，南自新能源按权益法核算实现投资收益-2,712.55万元。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
合康亿盛（北京）变频软件科技有限公司	战略发展需要	注销	报告期内影响较小

武汉合康防爆电气有限公司	战略发展需要	投资设立	报告期内影响较小
长沙市赛沃电气有限公司	战略发展需要	并购	报告期内影响较小
山西合康亿盛科技有限公司	战略发展需要	投资设立	报告期内影响较小

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司外部经营环境的变动趋势

#### 1、产业背景及未来发展趋势

随着经济的发展，我国能源供应持续紧张，能源战略问题也越来越得到政府的重视。变频器一直得到国家产业政策的鼓励和支持。进入“十二五”规划后，公司所处的节能设备行业仍然是国家大力发展和推动的产业。国家有关部门和各级政府均提出了节能减排目标，并制定了相关支持节能减排行业发展的各项政策，以持续改善国内各行业乃至居民个人的能源利用效率，把节能减排作为转变国内经济发展方式的突破口。

十二五规划纲要中多次提出，要培育发展战略性新兴产业，大力发展节能环保技术，重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，强化节能减排目标责任考核，提升可持续发展能力。国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》更是提出了“十二五”期间国内生产总值能耗标准、实现节约能源、污染物排放总量等具体标准和要求，强调加强目标责任评价考核、进一步优化产业结构、实施节能减排重点工程、加快节能减排技术开发和推广应用，完善节能减排经济政策。

值得重点关注的是：我国正在通过化解产能过剩矛盾带动重点领域加快结构调整。2013年10月份，国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，要求产能过剩行业严禁建设新增项目并叫停钢铁、水泥等严重过剩行业的新增投资，严重过剩行业投资过热得到有效抑制，预计产能扩张速度将在2014年继续放缓。并且，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，要健全优胜劣汰市场化退出机制，完善企业破产制度。这将使企业进出市场拥有更高的自由度，加快竞争力不足的产能在2014年退出市场，为工业结构调整腾出空间。此外，国家采取通过扩大内需来消化过剩产能的措施，如加快推进城镇化和高铁等交通基础设施建设，而对产品性能、质量要求较高的高铁等基础设施建设带动了市场对高端钢材等产品的需求，从而刺激企业转型升级，发展高端产品，带动产业链向高端延伸。2014年，不仅产能过剩矛盾有望得到初步化解，重点领域结构调整的步伐也将随着化解产能过剩政策措施的进一步落实而不断加快。

随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内市场上的变频器产品功能不断完善，集成度和系统化程度越来越高，操作更加方便，同时也出现了某些行业的专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到20000KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期，在纺织机械、空调、电梯、冶金等行业得到广泛应用。在过去的几年内中国变频器的市场保持着较高增长率。据测算，按照中国市场需求计算，至少在10年以后市场才能饱和并逐渐成熟。因此，中国变频器市场具有广阔的发展空间。国家《节能减排“十二五”规划》要求实施节能改造工程，电机系统节能是主要工程之一，要求对电机系统实施变频调速、永磁调速、无功补偿等节能改造，优化系统运行和控制，提高系统整体运行效率。该规划提出的制造装备升级和工业节能环保，确立了未来变频器行业发展仍将走“调速节能并举”



的路径。

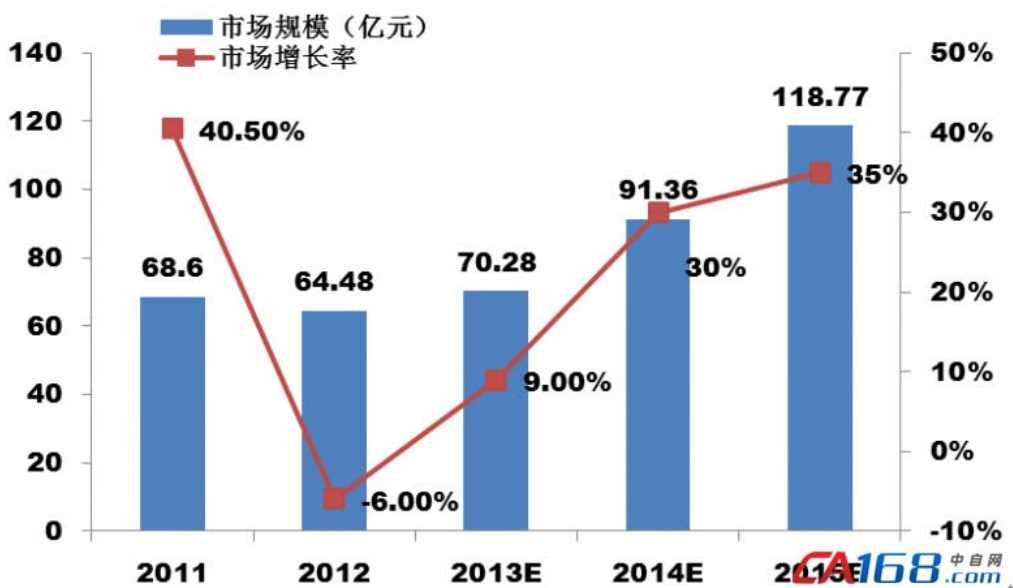
推动我国变频器行业发展的两大动力为工业自动化改造和节能环保推广，而变频技术也正处于从“调速”到“节能”的转变过程。同时，变频器行业从以往单纯的提供产品开始转变为为用户提供系统化的解决方案，从高端产品进口转变为国内品牌迅速崛起并逐步打开国际市场。

### 1.1 高压变频器

在所有能源中，电能是应用最广的能源方式，节电意义重大。目前，我国经济总量在世界排名第二，仅为美国的三分之一左右，但电力消耗却接近美国。电耗过大已经成为我国经济发展中的突出问题，而电力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。在大量耗能的风机、泵类、压缩机类负载的高压电动机上应用高压变频器的节能效果显著，平均节电可达30%。中国发电总量的2/3消耗在电动机上，因此用电端的电机节能将成为节能减排的关键。在低碳经济大趋势下，随着节能环保问题日益重要，工业生产要求不断提高，高压变频器逐渐成为工业企业的标准配置，新的应用领域和产业机会不断涌现，未来行业仍有望保持长期高速增长。

同时，由于变频调速相比其它调速方式具有调速范围广、调速精度高、动态响应好等优点，在许多需要精确控制的应用环境中，高压变频器正在发挥着提升工艺控制水平和提高生产效率的显著作用。尤其是具备矢量控制和能量回馈等功能的高性能高压变频器，被广泛应用于如轧钢机、矿井提升机、电气机车牵引系统、船舶驱动等工业用途和高端军事用途，以实现更为复杂的精密电机调速和工艺控制，达到改善生产工艺的目的。

高压变频器的利润由于竞争激烈已逐年下滑到薄利水平。但是在节能减排大方向下，下游传统的电力、冶金、水泥、石化等高耗能行业是节能减排的重点，高压变频器市场空间或将继续保持，目前国产高压变频器也已在油田钻采、轨道交通、家电和能源等部分中高端市场占领一定的市场份额。长期来看，通用变频器市场将被“完全竞争化”，而高性能领域仍处于进口替代初期，企业若能参与市场竞争将享受超额收益。正在从通用市场逐步向高性能领域开拓的企业，其产品结构的转型，将为其带来盈利能力和利润总额的提升，并寻找到新的增长点。



Data source: www.CA168.com中自传媒研究部

图1 中国高压变频器市场规模预测

## 1.2 中低压变频器

中低压变频器的应用领域非常广阔，几乎涵盖国民经济的各个行业。由于变频器调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往的任何调速方式，广泛应用于起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、石化和化工、煤炭、建材等众多行业。

中低压变频器行业是一个强周期行业，与国家的经济周期紧密相关。随着国家通过促消费、调整产业结构等一系列措施来维持经济稳定发展，中低压变频器也将迎来持续稳定发展。而煤矿、钢铁行业产业结构的调整，带来新装设备需求及“节能减排”项目，以及其他行业的节能改造项目，智能电网及风电新能源等项目建设，也将是未来低压变频器市场的增长亮点。受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动，作为变频调速的重要设备，中低压变频器市场会成为未来市场潜力巨大的产业之一。

低压变频行业从市场格局来看，高端市场仍以外资产品为主，我国市场上的低压变频器的国产品牌市场份额仅占20%至25%。国内低压变频器与国外知名品牌相比，还存在较大差距，国产品牌进口替代空间巨大。目前参与竞争的内资企业数量少、份额低、集中生产变频器而缺少了控制层和执行层的核心产品，未来发展趋势会向着提供综合解决方案的高盈利模式转变，进口替代在一段时间内会成为行业龙头保持高速增长的主要原因。从技术层面，预计低压变频器以自动化改造和进口替代为主线，国内企业将重点发展控制和驱动技术。较低的价格、稳定的产品质量和更贴近用户的售后服务成为内资企业面对跨国公司的核心竞争优势。未来随着我国装备制造业的快速发展以及我国继续深入贯彻低碳、绿色、节能的发展思路，低压变频器作为先进的自动化装备及节能改造的核心设备之一，必将受益于新一轮的产业升级及新兴产业崛起。由于目前中高端变频器市场应用主要被欧美系、日系、台系品牌占据，从长期发展趋势来讲，因此有近80%的进口替代空间，中低压将是变频器未来竞技的主战场。



Data source: www.CA168.com中自传媒研究部

图2 中国低压变频器市场增长预测

## 1.3 防爆变频器

我国是世界上第一大产煤大国，煤矿井下采、掘、运各个生产环节的大功率设备以及井下大量的大功率风机、水泵等普遍存在大马拉小车，甚至大马拉空车的现象。不仅大量浪费能源，而且设备故障率高。严重影响煤矿的安全生产和经济效益的提高。

根据国家煤矿安全监察局文件（煤安监政法字[2001]108号）2001年11月26日关于发布《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》的通知，实行安全标志管理的矿用产品，必须取得矿用产品安全标志，任何单位和个人不得出售、采购和使用纳入安全标志管理目录但未取得安全标志的矿用产品，我公司目前已取得矿用产品安全标志证书的12项产品均已列入安全标志管理目录，标志着我公司在防爆变频领域已取得技术领先优势。

目前我国国内变频技术已经有了一定的发展，同时，伴随着煤炭生产自动化程度不断提高和煤炭行业形势好转，在煤矿井下、石油、化工等易燃易爆环境中使用的防爆型变频调速装置越来越得到重视，为防爆变频调速装置的推广提供了广阔的平台。而防爆、散热技术的解决，为变频调速装置在煤矿井下应用提供了可靠保障。

#### 1.4 国内伺服系统

我国从制造业大国正向制造业强国发展，由于国家对制造装备及其技术改造工作的重视，随着全数字式交流永磁伺服系统的性能价格比逐步提高，交流伺服电机作为控制电机类高档精密部件，其市场需求将稳步增长，近5年内其应用前景将十分看好。充分考虑国家的战略及行业的发展趋势，我国作为全球能耗大国，淘汰落后生产能力的步伐越来越快，原有设备的节能改造及新建生产线的建设，这些都将带动专用伺服电机及其系统的需求增长。

国外众多伺服制造商则纷纷盯上了国内伺服市场这块“肥肉”。它们以多年的技术积累和研发体系为保障，以完备的产品体系和强大的品牌影响力为先遣部队，大踏步进入我国伺服市场。目前，国内的伺服市场，外国品牌已经占据了主要的市场份额，他们主要来自日本和欧美。在与洋品牌的对抗中，国产品牌正在奋起直追，“进口替代”的机会还很大。

#### 1.5 新能源汽车电机

我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。随着近几年汽车保有量的快速增加，汽车能源消耗增长呈现加速趋势，进一步加剧了我国石油供需矛盾。发展电动汽车特别是混合动力汽车是缓解我国石油资源短缺现状的有效途径，也是增强我国汽车工业核心竞争力的重大战略举措。

我国政府高度重视交通领域的节能减排和交通能源的可持续发展，通过《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》、《汽车产业发展政策》、《节能减排综合性工作方案》、《新能源汽车生产准入管理规则》等政策以及国家重大科技经济计划项目引导，初步构筑了我国新能源汽车多元化发展战略。在国家“863”连续两个五年计划的引导支持下，我国新能源汽车技术研发取得重大进展，基本掌握了新能源汽车的核心技术，建立了具有自主知识产权的新能源汽车技术平台、构成了比较完整的关键零部件体系，各大汽车企业相继开发出了具有自主知识产权的新能源汽车产品。实现了小批量的整车生产能力和局部区域的商业化示范运行。经过“八五”、“九五”规划的实施，特别是“十五”国家863 电动汽车重大专项,我国已实现了官、产、学、研的资源整合,具有了电动汽车用驱动电机系统自主研发能力。在国家“三纵三横”总体布局中，驱动电机及其控制系统被列为“三横”中的共性技术之一。

但是由于国内新能源汽车市场尚处于培育的初步阶段，除部分重大项目，如奥运会，世博会等引起的突发性批次需求外，新能源汽车市场尚未大规模启动。因此，国内新能源汽车电机和控制器行业尚未形成清晰的市场竞争格局。国内外知名企业通过研发投入，已形成一定的技术积累，并通过汽车企业进行配套销售。

## 2、合康变频在行业中的市场份额及变化情况

公司自2003年成立以来发展迅速，市场份额稳步提高。2006年，本公司市场份额尚不能进入国内品牌前三名；2007年，根据《变频器世界》统计资料，公司销售额市场份额达到5.2%；2008年，公司销售额近1.7亿，订单金额接近3.6亿，根据慧聪邓白氏《2008 年高压变频器行业调查报告》统计数据，按订单金额统计的公司市场份额为10%，在国内厂商中排名第二，加上国外厂商，也只有西门子（中国）有限公司市场占有率高于公司。有行业研究报告表明，2009年，公司的订单台数占市场份额的11.24%，订单金额占市场份额的12.83%。2010年，公司订单台数占市场份额13.38%。2011年，公司各项业务发展迅速，高压变频器取得订单台数1,634台，订单金额81,981.38万元，预计公司市场份额约为13.5%左右。2012年，随着利德华福被国外厂商收购，公司在国内厂商中排名第一。利德华福被外资收购短期内对公司有积极影响，但公司也在逐步制订并细化公司长远战略发展规划，以应对国外厂商未来对公司在变频器领域的挑战，努力提升民族品牌的自身优势及核心价值。2013年，合康变频在高压变频器领域依然保持行业第一的地位。

### （二）公司未来发展战略及2014年经营计划

#### 1、战略规划

##### 1.1保持高压变频器的领先地位

在高压变频器领域公司将专注于高压变频器生产研发领域，其中在通用高压变频器领域，将推出更加标准化的产品以降低产品成本、扩大市场应用规模及增加营销手段；同时，加大高性能高压变频器产品的市场开拓力度、增加高性能高压变频器的应用细分市场，不断提升公司核心竞争力和综合盈利能力，进一步提高公司高压变频器产品总体的市场占有率，致力于成为国内一直领先的高压变频器产品供应商。

##### 1.2提升中低压和防爆变频器的市场份额

在中低压变频器及防爆变频器领域，公司将依托在高压变频器行业的技术实力和市场影响力，抓住中低压和防爆变频市场快速发展的机遇，积极推进全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司高中低压变频器及防爆变频器产品的市场推广力度，以进一步拓展公司业务发展的广阔空间，更快的提升公司总体业绩。

##### 1.3发展伺服系统等新产品提升整体解决方案能力

在伺服系统领域，公司将加强控股子公司之间的沟通与产品整合。同时，要求各控股子公司积极开发新产品，开拓新市场，使得公司在某些行业能够形成以变频器产品为核心有一定竞争力的自动化产品整体解决方案供应商。

##### 1.4保持对新能源汽车电机技术的跟进

新设立的深圳合康思德电机系统有限公司是由在电机行业拥有多年经验的博士后、博士、硕士组成，多项产品核心技术处于国内先进水平。同时，合康思德掌握了高性能微型电动汽车电机驱动系统、高性能通/专用伺服电机及驱动系统的关键技术，拥有（申报了）多项国家发明专利。对于新能源汽车电机的研发有着深厚的技术积累。虽然市场对新能源汽车有巨大的需求，但是由于新能源汽车的技术尤其是电池技术的不成熟，所以新能源汽车的发展有着极大的不确定性。鉴于此，公司将保持对新能源汽车的行业研究和产业化路径的尝试，随着市场发展的趋势进行动态调整。一方面确保研发投入的回报可靠性，另一方面确保一旦市场出现爆发式的增长而不会错失良机。

公司将在2014年加大合作、兼并收购的力度，加强资本运作力度，积极寻求向上下游产业延伸及其他外延式增长的机会，不断考察新项目、新技术、新产品，与相关企业开展技术合作或提高公司产品的市场份额，从资本市场角度为公司寻找新的利润增长空间。

## 2、2014年度经营计划

### 2.1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，建立更高水平的创新研发团队，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。

在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

公司2014年研发系统项目研究：

- 第三代变频调速控制系统产业化研究
- 中压三电平变频调速系统系列化研究
- 三电平功率单元的高压变频调速系统化研究
- 15000kW及以上大功率水冷变频调速系统化研究
- 3.3kV、6kV防爆调速系统产业化研究
- 新能源汽车产业化研究
- 变频器云监控与远程健康诊断系统产业化
- 风机在线监测与故障健康诊断系统产业化
- 大功率模块化低压变频器研究
- 防爆变频单元研究
- 行业专用变频器研究

### 2.2 进一步增强市场开拓力度，增加市场占有率

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，建立起符合高、中低压及防爆变频器销售的市场推广和销售策略，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将整合、完善公司现有的品牌推广渠道，配合销售的需要，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，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

随着公司核心竞争优势的进一步加强，市场占有率也将得到进一步提高。2013年度公司已积累了一批专业的研发人才及销售团队，为武汉基地2014年产能的快速释放奠定了良好基础。公司管理层也更为密切地关注中低压产品的研发及销售推广力度，武汉基地的投产也将逐步提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力。

### 2.3 在充分评估的基础上，积极探索向上下游产业链进行延伸

随着行业竞争的进一步加剧和公司实力的进一步提升，公司将在充分评估各种可能的风险的基础上，积极谨慎探索向上下游延伸，加大资本市场运作力度，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业链结构，提高目标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司产品质量，提升公司为客户提供整体解决方案的能力。

### 2.4 加强募投项目管理，提高募集资金的使用效率

在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。以通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，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。

### 2.5 进一步提升公司管理水平，实现各个子公司的有效整合

随着公司的规模逐步扩大，公司的控股子公司的数量逐步增加，公司的主营业务得到了深化，产品更加多样化，因而实现各个子公司有效整合，发挥各个产品的协同作用非常重要。公司将加强各个子公司之间的沟通协作，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、建立企业文化、内控制度监督等各个方面全面提升公司的管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘或自己培养符合公司高速发展的高素质人才；初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；进一步优化ERP、CRM、PDM和工作流等信息系统实施上线工作成果并在各个控股公司全面推广应用，将各项业务流程规范化并固化在系统中，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平；初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。

### 2.6 加强人力资源管理水平，提升公司综合竞争实力

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。公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。

### （三）公司可能面临的风险

公司可能面临的风险，请见第三节 会计数据和财务指标摘要 四、重大风险提示

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华合并为瑞华，公司为保持审计质量的一致性，2014年第一次临时股东大会聘任瑞华会计师事务所为公司2013年的审计机构。中瑞岳华与国富浩华在合并过程中，已进行了充分有效的沟通，完成了相关资料的交接。

## 五、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，公司的利润分配政策未发生调整。2013年3月6日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定如下分配预案：公司拟以现有总股本33,814.48万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税）。2013年4月9日，公司2012年度股东大会审议通过了上述《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；2012年度权益分派股权登记日为2013年4月19日，除息日为2013年4月22日，现金红利发放日为4月22日。

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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度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）	0.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	338,144,800
现金分红总额（元）（含税）	16,907,240.00
可分配利润（元）	273,384,577.54
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策：

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润47,326,871.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,732,687.18元，加上母公司年初未分配利润281,512,112.90元，扣除报告期内分配的2012年度现金股利50,721,720元，公司年末累计可供分配利润273,384,577.54元。本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本33,814.48万股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税）。此预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2011年度利润分配方案

2012年3月21日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：公司拟以总股本24,612.8万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。因权益分派日前公司股权激励股份已回购注销完毕，公司总股本变更为24153.2万股，以此为基数实施利润分派方案，因此2011年度共分配现金股利4,830.64万元，以资本公积转增股本合计9,661.28万股。上述利润分配方案已于2012年4月18日分派完毕。

### 2、2012年度利润分配方案

2013年3月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了2012年度利润分配方案：拟以总股本33,814.48万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共分配现金股利5,072.172万元（含税）。上述利润分配方案已于2013年4月22日分派完毕。

### 3、2013年度利润分配方案

2014年4月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了2013年度利润分配方案：拟以总股本33,814.48万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利1,690.724万元（含税）。此预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	16,907,240.00	44,466,825.62	38.02%
2012年	50,721,720.00	135,053,650.97	37.56%
2011年	48,306,400.00	128,680,522.78	37.54%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度建立和修订情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《内幕信息保密制度》。

为完善公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据中国证监会[2011]30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合实际情况，公司于2012年4月24日召开了第一届董事会第三十三次会议，修订了《内幕信息知情人登记和报备制度》，分别对内幕信息知情人范围、保密措施，



信息披露的内容、登记和报备事项、披露程序与传递、责任追究等予以更为明确的规定。

## （二）内幕信息知情人管理制度执行情况

### 1、公司重大事项的信息保密工作

为避免内幕信息知情人涉嫌内幕交易及违规买卖公司股票等各项违规行为的发生，公司董事会秘书及保荐机构中信证券不定期对公司董监高等进行上市公司规范运作、内幕交易、股份买卖前后的信息披露义务等相关法律法规的培训；同时为提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部积极组织公司董事监事参加了北京证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。同时公司在各敏感期发生前，均以邮件或短信方式提醒公司董事、监事和高管防范敏感期买卖行为。

同时公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制内幕信息知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，及时告知相关人员遵守保密义务，并如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照法律法规规定向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

敏感期间，公司避免接待投资者调研，对于投资者电话问询涉及未公开信息时委婉拒答，严格遵守信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求调研人员签署承诺书，要求其在调研时如知晓公司未公开重大信息需严格遵守保密义务；同时要求调研人员签署投资者（机构）调研登记表。在调研过程中，证券部人员认真做好调研记录，并按照相关规定向深交所报备。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》、《内幕信息保密制度》等相关要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，达到了控制内幕交易及内幕信息外泄等行为的日的。

### 3、对内幕信息资料的管理情况

公司证券投资部负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》规定严格控制知情人范围。

## （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董监高及其配偶、父母、子女等直系亲属及其他相关内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生敏感期买卖公司股票及涉嫌内幕交易等行为。报告期内，公司未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处及整改情况。

## 七、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04月09日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金杨培龙，招商证券王海东，第一创业罗佳华，中金公司肖征，日信证券黄鹤，民生	公司经营理念、未来业绩增长点、2012年市场回顾、订单情况、回款情况、高中压变频产品、目标行业、增长目标

				证券陈龙，兴业证券 证券雏凤超，东兴证 券侯建峰，建信基 金邱杰、杨文博	
2013年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融叶 成、龙波、石冉、 肖征，星石投资 周 彬， 英大证券齐 骏， 财达证券韩彦 斌， 华泰证券江 艳，北京鸿道刘毅	生产经营现状及公司的未 来发展战略、政策影响、 赛沃电气合作、利润增长 点
2013年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报范凯， 中金公司肖征，信 达证券刘强、康 健，国投瑞银基金 伍智勇，华商基金 汲亚飞，华泰柏瑞 基金金溢彦，招商 证券王海东	经营情况及理念、目前状 况以及未来利润增长点、 防爆变频器、中低压变频 器的生产及未来发展方 向、海外销售、应收账款、 退税收入
2013年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	加拿大鲍尔陆维 皓，SMC 基金王 飞，益民基金苏晨， 摩根士丹利张嘉 行，BroadPeck 史 晓东，Yiheng Capital 闫萌，AP Capital Lau Chi Leung，南方东英 资产管理公司邵 尉，马投咨询（北 京）有限公司高良 亮，瑞银证券陆文 杰、付玮琦、刘婷	公司情况、海外销售情况、 未来公司高压产品的发展 方向、未来公司中低压产 品的生产及未来发展方 向、订单分析、上游材料
2013年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	Hermes Fund Xiao Pei，瑞银证券 李博，大智慧 焦孟 乔	公司情况、应收账款、现 金流、高性能高压变频器、 变频器的渗透率、市场占 有率、产能、海外市场的 开拓情况、高压变频器未 来竞争格局

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月03日						

### 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	资产出售为上市公司	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	披露日期	披露索引

			元)	资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	(注3)	贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	系(适 用关联 交易情 形)	否已全 部过户	否已全 部转移		
--	--	--	----	---------------------------------------	------	--	----	---	-------------------------	------------	------------	--	--

出售资产情况说明

### 3、企业合并情况

不适用

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司股权激励事项概述如下：

公司于2010年度实施了首期股权激励计划，向激励对象定向增发限制性股票306.4万股，授予价格为每股22.39元。实施2010年度利润分配方案后，限制性股票数量变更为612.8万股。

2011年11月30日，公司授予股权激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件得到满足，36名股权激励对象申请解锁获授标的股票总数的25%（合计153.2万股），并于2011年12月6日上市流通。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的2011年度审计报告，公司2011年度净资产收益率为9.23%，未达到首期股权激励计划第二期解锁条件中“2011年净资产收益率10%”的要求，公司第二期限制性股票153.2万股失效。另因受宏观经济和国内证券市场环境影响，公司股票价格持续低迷，继续推进和实施上述股权激励计划已经无法达到预期的激励效果，故经激励对象同意，公司第一届董事会第三十次会议审议通过终止首期股权激励计划第三、四期限制性股票306.4万股的实施。公司第一届董事会第三十次会议审议通过回购并注销已经授予但尚未解锁的36名股权激励对象459.6万股限制性股票。

股权激励计划失效及终止后，这部分限制性股票对应的公允价值1,088.33万元（其中2012年摊销498.82万元，2013、2014年摊销0元）不确认股份支付费用。2013年和2014年分别解锁的25%限制性股票于2012年、2013年摊销的185.35万元应加速行权，需确认股份支付费用，计入损益。根据会计估计变更后的股权激励费用计算结果，分摊期间 2010 年至2012年，股权激励成本共计2,774.43万元，其中2012年度摊销185.35万元。股权激励计划失效及终止前后对公司财务状况的影响的详细情况请见公司于2012年2月29日在证监会指定网站披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号2012-015）。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于首期股权激励计划失效及终止的公	2012年02月29日	巨潮资讯网等指定信息披露网站

告		
关于回购股权激励股份的债权人公告	2012年02月29日	巨潮资讯网等指定信息披露网站
关于会计估计变更的公告	2012年02月29日	巨潮资讯网等指定信息披露网站
股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告	2012年04月09日	巨潮资讯网等指定信息披露网站

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业	销售产品	销售产品	不适用	不适用	204.89	0.31%	票据结算	不适用		
合计				--	--	204.89	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司在 2013 年接受关联方南京国电南自新能源科技有限公司委托，向其销售变频器及生产所需的相关配件、半成品、原材料，预计交易总额不超过 5,000 万元；至 2013 年 12 月 31 日，公司确认该关联方销售收入 204.89 万元，签订订单 184.98 万元，未超过预计关联交易金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				较小							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
南京国电南自新能源科技有限公司	204.89	0.31%	0	0%
合计	204.89	0.31%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价	关联交	交易损	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(万元)	允价值(万元)	格(万元)	易结算方式	益(万元)	期	引
---	-----	-----	-------	------------	------------	---------	-------	-------	-------	---	---

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业	应收关联方债权	销售产品	否	3,317.56	122.83	3,440.39
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司按销售合同约定条款回收国电南自新能源欠款，公司与其所发生债权对公司不存在较大影响。					

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用

## 2、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
不适用								
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人 名称	关联关 系	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	是否经 过规定 程序	计提减 值准备 金额（如 有）	预计收 益	报告期 实际损 益金额
-----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------	------------	------------------------	------------------	--------------------------	----------	-------------------

合计	0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源	不适用								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
审议委托理财的董事会决议披露日期									
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）									

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
审议衍生品投资的董事会决议披露日期											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）											

## （3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
不适用					
合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

## 4、其他重大合同

### （1）产品销售合同

2013年度签订的前五名客户订单情况如下：

1、2013年度内，公司与洛阳中重自动化工程有限责任公司签署高压变频调速系统订单6套，合同金额3045万元；

2、2013年度内，公司与电能（北京）节能技术有限公司签署高压变频调速系统订单33套，合同金额2067.63万元；



3、2013年度内，公司与秦皇岛安丰钢铁有限公司签署高压变频调速系统订单21套，合同金额1775万元；

4、2013年度内，公司与山东鲁电国际贸易有限公司签署高压变频调速系统订单24套，合同金额1315万元；

5、2013年度内，公司与大同煤矿集团大唐热电有限责任公司签署高压变频调速系统订单6套，合同金额1044万元。

注：上述合同金额均为含税价。

#### (2) 与张勇关于设立合资公司的合作协议

第二届董事会第十次会议于2013年12月18日审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，议案主要内容为：合康变频与张勇及其他股东拟自愿共同出资新设立内资合资公司，合资公司注册资本拟定为3,650万元人民币，其中合康变频拟使用超募资金出资3,000万元，持股82.19%；张勇及其他股东合计出资650万元，持股17.81%。2013年12月18日，公司与张勇签署了合作协议。截止本报告披露日，此次设立合资公司已按照协议的约定完成了深圳合康思德电机系统有限公司的工商注册登记，取得了颁发的《企业法人营业执照》。

#### (3) 与段月好关于东菱技术股份有限公司股权转让的协议

第二届董事会第十一次会议于2014年1月6日审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》，议案主要内容为：合康变频拟使用超募资金9,920万元人民币，受让段月好持有的东菱技术股份有限公司40%股权。2014年1月6日，公司与段月好签署了股权转让协议。截止本报告披露日，此次收购股权已按照协议的约定完成了东菱技术股份有限公司公司类型变更为有限责任公司、目标股权的交割事宜，并已完成了东菱技术有限公司的工商变更登记，取得了换发的《企业法人营业执照》。

除上述合同外，公司无其他重大合同。

## 八、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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上丰集团、广州明珠星、刘锦成先生；公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生	(1) 避免同业竞争承诺；(2) 若公司需补缴2009年7月1日前住房公积金和/或因此受到罚款，相应的补缴款和/或罚款由控股股东和实际控制人	2010年01月20日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

	<p>共同承担；(3) 北京康沃电气有限公司股权转让前的全部资产与负债均已经剥离，如有其他债权人向康沃电气主张债权导致康沃电气遭受损失的，由上丰集团、广州明珠星、刘锦成及叶进吾承担赔偿责任。(4) 上市后，将尽可能避免与公司及其子公司发生关联交易；在不与法律法规等规范性文件及公司章程相抵触的前提下，若与公司有不可避免的关联交易，承诺将严格按照法律法规、规范性文件及公司章程规定程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与合康变频及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损公司及其他股东利益的关联交易；</p> <p>(5) 承诺 97100477.3 号专利许可不存</p>			
--	---	--	--	--

		在潜在法律纠纷, 如果因任何法律纠纷导致公司遭受损害的, 其将对此承担连带赔偿责任			
	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	自公司股票上市之日起 36 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	2010 年 01 月 20 日	2010 年 1 月 20 日-2013 年 1 月 20 日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
	刘锦成先生和叶进吾先生	1、自公司股票上市之日起 36 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; 2、在未来的公司治理、日常运营及公司相关事项的表决中, 将严格遵守《合作协议》的约定, 在发行人的重大事项决策上	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

		均保持一致行动			
全体发起人股东上丰集团、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		公司上市前及上市后 36 个月内，不将其持有的公司股份直接或间接转让给同行业境外公司的限制性约定	2009 年 09 月 04 日	2009 年 9 月 4 日-2013 年 1 月 20 日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
发起人股东联想控股有限公司和北京君慧创业投资中心		在合康变频所有决策等方面（包括但不限于董事会、股东大会表决时）保持一致行动；同时承诺不利用其对合康变频的一致行动谋取不正当利益，损害合康变频及其他股东的合法权益	2009 年 07 月 22 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
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（前任监事）		自公司股票上市之日起 12 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有公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份	2010 年 01 月 20 日	长期有效（公司董事、高管，任职期间，每年所持股份总数的 25%可流通）	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

	公司董事叶斌武	叶斌武控制的"济南嘉汇电器有限公司", 经营范围中可能与公司存在部分同业竞争关系, 叶斌武及济南嘉汇承诺, 在叶斌武担任公司董事期间, 其不会自营或为他人经营与公司构成竞争关系的同类业务, 济南嘉汇及叶斌武所控制的其他企业不会从事与公司构成竞争关系的同类业务, 如违反承诺给公司造成任何损失, 将连带承担赔偿责任。	2009年09月05日	任期内有效	报告期内叶斌武先生严格遵守了相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人刘锦成先生	自股份锁定承诺书签署之日起延长锁定六个月, 在上述锁定期内, 不进行转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。对于锁定期内因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票, 同比例锁定。	2013年01月26日	2013年1月26日至2013年7月27日	截至本报告披露之日, 该承诺涉及的全部股份已解除限售。承诺期内, 刘锦成先生严格遵守了相关承诺
	控股股东上丰集团	对其基本证券账户中直接持有的 5680 万股	2013年06月21日	5680 万股: 2013年6月21日至2014年6月21	截至本报告披露之日, 上丰集团严格遵守了

		延长锁定 12 个月至 2014 年 6 月 21 日, 锁定期间内不转让该部分股份, 因送股、公积金转增等增加股份, 同比例锁定; 对其信用证券账户中已做融资担保物的 3498 万股延长锁定 9 个月至 2014 年 3 月 21 日, 锁定期间内不出售, 股价跌破其融资警戒价位时, 及时补充保证金或提前还款以免出现被强制平仓导致的被动减持情形		日; 3498 万股: 2013 年 6 月 21 日至 2014 年 3 月 21 日	相关承诺
	实际控制人叶进吾先生	对其基本证券账户中直接持有的 650 万股延长锁定 12 个月至 2014 年 6 月 21 日, 锁定期间内不转让该部分股份, 因送股、公积金转增等增加股份, 同比例锁定	2013 年 06 月 21 日	2013 年 6 月 21 日至 2014 年 6 月 21 日	截至本报告披露之日, 叶进吾先生严格遵守了相关承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨载波、马海霞

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王需如、王思明

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司2013年度审计工作。由于中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并成立了“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。合并后的会计师事务所沿用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“瑞华所”）。

瑞华所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质。国富浩华具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

为确保公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

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

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	-------------------	------------

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十五、其他重大事项的说明

无

## 十六、控股子公司重要事项

全资子公司合康变频科技(武汉)有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201242000129，发证时间：2012年8月10日，有效期为三年。武汉合康自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。（详情请参见深交所指定媒体披露的公告，编号2013-001）



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	165,312,000	48.89%				-69,140,000	-69,140,000	96,172,000	28.44%
3、其他内资持股	165,312,000	48.89%				-69,140,000	-69,140,000	96,172,000	28.44%
其中：境内法人持股	127,260,000	37.64%				-70,460,000	-70,460,000	56,800,000	16.8%
境内自然人持股	38,052,000	11.25%				1,320,000	1,320,000	39,372,000	11.64%
二、无限售条件股份	172,832,800	51.11%				69,140,000	69,140,000	241,972,800	71.56%
1、人民币普通股	172,832,800	51.11%				69,140,000	69,140,000	241,972,800	71.56%
三、股份总数	338,144,800	100%				0	0	338,144,800	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少、无限售条件股份增加主要原因是公司股东首次发行承诺及股东追加锁定股份解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东上海上丰集团有限公司于2013年1月24日通过大宗交易方式将其持有的合康变频无限售条件流通股650万股转让给公司实际控制人叶进吾先生。本次股份变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。（详情请见深交所指定媒体披露的公告，编号2013-006）

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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	98,280,000	41,480,000	0	56,800,000	首发后机构类限售股	2014年6月21日
刘锦成	28,980,000	5,180,000	0	23,800,000	高管锁定	2014年1月1日
广州市明珠星投资有限公司	28,980,000	28,980,000	0	0		
杜心林	5,103,000	0	0	5,103,000	高管锁定	2014年1月1日
张涛	3,969,000	0	0	3,969,000	高管锁定	2014年1月1日
叶进吾	0	0	6,500,000	6,500,000	首发后个人类限售股	2014年6月21日
合计	165,312,000	75,640,000	6,500,000	96,172,000	--	--

**注1：**2013年6月21日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定的公告》（公告编号：2013-028），上丰集团及叶进吾先生承诺对其双方所持有的公司无限售条件流通股追加锁定至2014年3月21日，但后续办理锁定手续过程中，发现上丰集团信用交易担保证券账户中的3,498万股因签署了定向资产管理合同，合同中已约定该部分股份不能限售，因相关工作人员业务不熟练且未进行充分的沟通，故在上丰集团做出延长锁定承诺且履行信息披露义务时未将该信息及时向合康变频反馈。

经过相关股东讨论后，决定对上丰集团基本证券账户中持有的5680万股限售期由原承诺中的2014年3月21日延长锁定至2014年6月21日，叶进吾先生基本证券账户中的650万股也由原承诺中的2014年3月21日延长锁定至2014年6月21日，对上丰集团信用交易担保证券账户中的3498万股仍维持原锁定期限至2014年3月21日，该部分股份不办理锁定手续，由其自律，限售期内不得卖出，详见公司于2013年8月7日披露的《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定的补充公告》（公告编号：2013-032）。

截止报告披露日，上丰集团遵守了相关承诺，其信用交易担保证券账户中的3498万股的承诺锁定期限已到期。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 三、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	16,950	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,856					
持股 5%以上的股东持股情况								
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
上海上丰集团有	境内非国有法人	27.14%	91,780,00	-6,500,00	56,800,00	34,980,00	质押	55,800,000
刘锦成	境内自然人	8.57%	28,980,00		23,800,00	5,180,000	质押	23,800,000
广州市明珠星投	境内非国有法人	8.57%	28,980,00		0	28,980,00	质押	26,480,000
张燕南	境内自然人	5.96%	20,160,00			20,160,00		
中国工商银行一	境内非国有法人	2.21%	7,460,782	7,460,782	0	7,460,782		
杜心林	境内自然人	2.01%	6,804,000		5,103,000	1,701,000		
叶进吾	境内自然人	1.92%	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	质押	6,500,000
张涛	境内自然人	1.36%	4,612,000	-680,000	3,969,000	643,000		
刘正官	境内自然人	0.55%	1,871,225	1,871,225	0	1,871,225		
李佰林	境内自然人	0.32%	1,084,832	1,084,832	0	1,084,832		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的董事长。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公							

	司、刘锦成、叶进吾系一致行动人。		
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
广州市明珠星投资有限公司	28,980,000	人民币普通股	28,980,000
张燕南	20,160,000	人民币普通股	20,160,000
中国工商银行-融通蓝筹成长证	7,460,782	人民币普通股	7,460,782
刘锦成	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
刘正官	1,871,225	人民币普通股	1,871,225
杜心林	1,701,000	人民币普通股	1,701,000
李佰林	1,084,832	人民币普通股	1,084,832
中国农业银行-银华内需精选股票	999,950	人民币普通股	999,950
陈薇	927,800	人民币普通股	927,800
张国彩	900,000	人民币普通股	900,000
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	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成、叶进吾系一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东上海上丰集团有限公司除通过普通证券账户持有公司 5680 万股外，还通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司 3498 万股股份，实际合计持有 9178 万股。		

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
上海上丰集团有限公司	叶进吾	2002 年 01 月 28 日	73542046-0	8000 万	塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），塑料管道的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及

					行政许可的,凭许可证件经营)。
广州市明珠星投资有限公司	刘锦成	2004年09月20日	76613958-3	3500万	自有资金对外投资。 (经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未获得许可前不得经营)
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	上海上丰集团有限公司控股及参股的公司有5个,分别是持有上海豪臣企业发展有限公司100%股权,持有重庆上丰管道有限公司75%股权,持有上海日普电力电子有限公司100%股权,持有上海上丰集团暖通有限公司55%股权,持有浙江乐清农村商业银行股份有限公司5%股权。广州明珠星投资有限公司控股及参股的公司有2个,分别是持有成都中星通信技术有限公司100%股权,持有北京时光一百电子商务有限公司21.25%股权。				

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

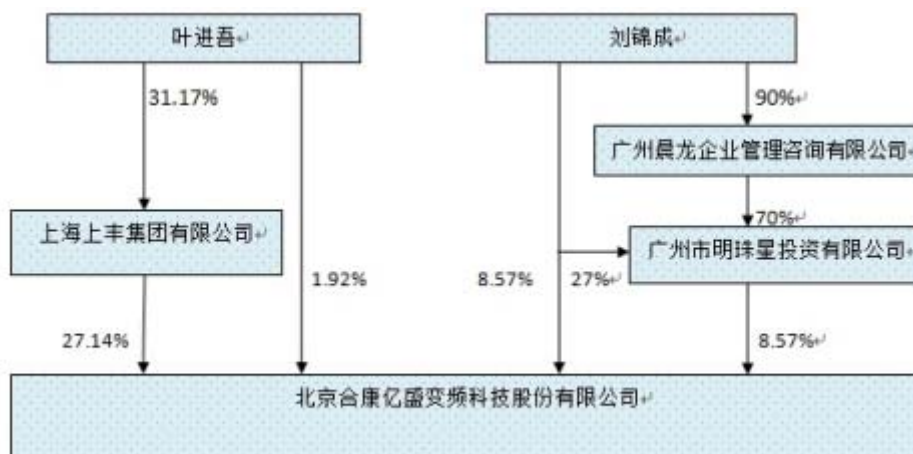
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘锦成	中国	否
叶进吾	中国	否
最近5年内的职业及职务	刘锦成先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长,兼任广州市明珠星投资有限公司董事长兼总经理。刘先生系清华大学EMBA、中山大学MBA、高级经济师,广州市第十二届人大代表、第十届政协委员。刘先生自1988年至1992年在广州万宝集团电器进出口公司工作;1992年10月创办珠江钟厂,1992年至1996年在该厂任厂长职务;1996年创办番禺明珠星钟厂,1996年至2000年任总经理职务;2000年至2003年6月任广州明珠星公司董事长、总裁。2003年6月与张涛先生、杜心林先生、陈秋泉先生一起创办北京合康亿盛科技有限公司(合康变频前身),至今一直担任董事长职务。刘先生曾先后被评为广州市番禺区第五届十大杰出青年、团中央全国优秀青年兴业领头人、中国西部大开发经济顾问、广州市第八届十大杰出青年、广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市抗灾救灾先进个人、广州市番禺区劳动模范,广州市民营企业抗灾救灾先进个人,现任中国钟表协会常务理事、广东省钟表协会副会长、广州市工商联常委、广州市番禺区工商联副会长、广州市番禺区厂商会副主席、广州市番禺区大石商会副会长等社会职务。叶进吾先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任本公司副董事长、总经理,兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生1989年至1994年在乐清人民电器设备厂任销售经理,1994年至2002年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监;2002年至今任上海上丰集团有限公司董事长;2007年4月至今担任公司副董事长兼总经理职务。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	刘锦成通过直接及间接持股控制的公司有:广州市明珠星投资有限公司、深圳市菲特数码技术有限公司、广州晨龙企业管理咨询有限公司、天浪实业香港有限公	

	司、明珠星国际实业（香港）有限公司、昇龙国际集团有限公司、爱时达电子（香港）有限公司、香港金马（佳美）有限公司、北京无忧创想信息技术有限公司、广州番禺明珠星钟表有限公司、广州番禺区爱时达电子有限公司、广州市碧菲亚木制品有限公司、广州亿圣电子有限公司、武汉晨龙电子有限公司、武汉昇龙项目管理有限公司、长顺县晨龙精密计时有限公司、恩施晨龙精密制造有限责任公司、五华爱时达钟表有限公司、成都中星通信技术有限公司、北京时光一百电子商务有限公司、重庆晨龙精密计时有限公司、利川晨龙精密制造有限公司、广州龙拓钟表有限公司、广州市番禺百龙电子有限公司。叶进吾通过直接及间接持股控制的公司有：上海上丰集团有限公司、上海豪臣企业发展有限公司、重庆上丰管道有限公司、上海日普电力电子有限公司、上海上丰集团暖通有限公司。
--	---

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
上海上丰集团有限公司	56,800,000	2014 年 06 月 21 日		首发后机构类限售股
刘锦成	23,800,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定
叶进吾	6,500,000	2014 年 06 月 21 日		首发后个人类限售股

杜心林	5,103,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定
张涛	3,969,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定
无	0			
无	0			
无	0			
无	0			
无	0			

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
刘锦成	董事长	男	49	现任	28,980,000	0	0	28,980,000	0	0	0	0	
叶进吾	副董事长、总经理	男	47	现任	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	控股股东和实际控制人之间转让，不影响控制地位。
王俊峰	董事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杜心林	董事、副总经理、总工程师	男	46	现任	6,804,000	0	0	6,804,000	0	0	0	0	
张涛	董事	男	47	现任	5,292,000	0	680,000	4,612,000	0	0	0	0	减持
叶斌武	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王昭林	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
纪常伟	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
宋进军	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王冬	副总经理、董	男	41	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	



	事会秘书												
郝华	副总经理、人力资源监	男	38	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刘瑞霞	副总经理、董事会秘书、财务总监	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宋丽如	监事会主席	女	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王珍明	监事	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刘子辉	监事	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	41,076,000	6,500,000	680,000	46,896,000	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
			0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0

## 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

### 1、董事

**刘锦成**先生，请参见“第六节 股份变动及股东情况 三、2、公司实际控制人情况”部分。

**叶进吾**先生，请参见“第六节 股份变动及股东情况 三、3、公司实际控制人情况”部分。

**王俊峰**先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王先生是加拿大MacMaster University MBA，曾被《创业邦》杂志评选为“2008最具潜力的年轻VC”。王先生1995年8月至1997年2月在北京建材集团工作，任化学工程师；1997年3月至2001年5月期间任联想集团大客户部助理总经理；2001年5月至11月期间离职学习；2001年11月至2002年5月在长城宽带有线公司任市场部经理；2002年5月至2004年5月期间在MacMaster University学习；2004年5月至今任联想投资有限公司董事总经理；2009年3月起至今担任本公司董事；2009年5月起至今担任中国阳光纸业控股有限公司非执行董事。现任本公司董事，兼任联想投资有限公司董事总经理、中国阳光纸业控股有限公司非执行董事。

**杜心林**先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。杜先生系中科院电工所电机学硕士研究生，现任全国变频调速设备标准化技术委员会委员。杜先生从事高压变频器相关技术研究工作多年，获得多项科研成果，其主导研发的矢量控制能量回馈高压变频器获得煤碳系统的科技进步奖，矿井主提升机高压变频调速装置获安徽省科学技术厅颁发的科学技术研究成果证书，“矿井提升机（矢量控制）高压变频调速装置”研究项目获石景山区人民政府颁发的科学技术三等奖。杜先生自1993年至1997年，在中科院电工所从事异步电机矢量控制研究工作，研制机床主轴驱动系统，同时并主持二氧化碳激光器的研究工作；1998年至1999年，在北京华为从事铁道信号电源方案论证开发工作；1999年至2000年，在北京利德华福电气技术有限公司从事高压变频器研发工作；2000年至2003年继续从事高压变频器的研制工作并于2003年6月至今在本公司董事。现任本公司董事、副总经理兼总工程师。

**张涛**先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。张先生系武汉大学法学博士研究生、清华大学EMBA研究生。张先生1991年至1999年任武汉汉声电脑有限公司副总经理；2000年至2002年任上海华曙投资咨询有限公司总经理；2003年6月起在本公司工作，一直担任本公司董事职务，2003年6月至2007年4月，担任本公司总经理；2007年4月至2013年12月，担任本公司副总经理。现任本公司董事、且仍在公司任职。

**叶斌武**先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。叶先生1988年至1992年在乐清市第二建筑公司第四工程处任出纳，1993年至2007年后开始经商，从2007年3月起担任本公司董事。2010年6月30日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过聘任叶斌武先生兼任公司副总经理职务，2013年1月因个人原因辞去公司副总经理职务。现任本公司董事。

**王昭林**先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王先生毕业于中国矿业大学机电工程学院并获博士学位，2010年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位，律师、专利代理人。王先生1994年7月至1995年9月在中国矿业大学机电工程学院任教师；1998年7月至2001年9月，在中国国际贸易促进委员会任专利代理人、律师；2001年9月至2003年6月，在北京高博隆华专利商标代理有限公司任合伙人；2003年6月起在邦信阳专利商标代理有限公司（邦信阳律师事务所）任高级合伙人；2009年6月起担任本公司独立董事。王先生系北京市知识产权代理人行业协会副理事长、有国际保护工业产权协会中国分会和中国知识产权研究会、中华全国专利代理人协会等多家机构会员资格，同时担任中欧国际工商学院国际贸易与知识产权保护协会北京分会副会长及常务秘书长。现任本公司独立董事，兼任邦信阳专利商标代理有限公司（邦信阳律师事务所）高级合伙人。

**纪常伟**先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获哈尔滨工业大学工学博士学位。纪常伟先生从事汽车与内燃机研究多年，先后参加和负责多个国家和省市科研项目，多次获得省部级科技进步奖励。纪常伟先生目前担任北京市东城区政协常委、北京汽车行业协会常务理事、北京汽车工程学会常务理事、中国内燃机学会理事等社会职务。纪常伟先生于1990年9月至1993年4月在中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂任工程师；1996年4月至1999年6月在北京工业大学汽车与内燃机系工作，历任讲师、副教授；2000年4月至2001年5月作为教育部公派访问学者在美国南加州大学机械工程系发动机研究室工作；2001年5月至今在北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系工作，历任副教授、教授、系主任、科技处副处长。2009年6月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事并兼任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系教授、博士生导师。

**宋进军**先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，毕业于英国诺森比亚大学国际工商管理专业并获硕士学位，至今已有十六年审计专业资历。宋先生1996年至2002年在山东汇德会计师事务所任审计助理、项目经理，2004年至2009年在山东天华会计师事务所先后担任部门经理、副总经理、总经理等职务，2009年起在信永中和会计师事务所任合伙人、副总经理。宋先生系山东省注册会计师协会理事、中国注册会计师协会青年专家组专家。2012年10月，经公司2012年8月14日召开的2012年第二次临时股东大会选举宋进军先生为公司第二届董事会独立董事。现任公司独立董事，兼任信永中和会计师事务所

合伙人、副总经理。

## 2、监事

**宋丽如女士**，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，宋丽如女士自1983年至1987年在北京无线电厂担任工艺员工作，1987年至1990年在北京飞利浦有限公司任技术工程部主任工程师，1990年至1998年在北京四通办公设备有限公司（中日合资）任生产部副部长，1998年至2000年在北京通力环电气有限公司任技术工程部部长，2001年至2006年在北京利德华福技术有限公司工作，历任工艺部经理、品质部经理、采购部经理，2006年起在本公司工作，历任品质管理部经理、商务服务部经理、计划供应系统总监，现任采购部总监。

**刘子辉女士**，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于首都经贸大学会计学专业，高级会计师，近二十年财务管理资历。刘子辉女士历任北京王府井百货股份有限公司、United Biscuits财务主管；2000年参与赛迪集团北京赛迪网信息技术有限公司财务部筹建，任赛迪网财务总监；2006年至今，担任公司控股股东兼实际控制人刘锦成先生控股的北京无忧创想信息技术有限公司财务总监，负责财务人事行政管理工作。经公司2012年8月14日召开的2012年第二次临时股东大会选举刘子辉女士为公司第二届监事会监事。现任本公司监事，兼任北京无忧创想信息技术有限公司财务总监及副总裁。

**王珍明先生**，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王先生系四川省气象学院电子技术应用专业毕业。王先生是公司资历最深的职工之一，1999年6月至2001年2月在成都佳灵电气制造有限公司任技术支持；2001年3月至2003年5月在深圳康必达电气有限公司任调试员；2003年6月起在本公司工作，历任品质部经理、售后服务部经理及工程技术部经理、品质分析部经理。现任本公司职工代表监事兼任技术服务部副总监。

## 3、高级管理人员

**叶进吾先生**，请参见第六节 股份变动及股东情况“三、3、公司实际控制人情况”部分。

**杜心林先生**，请参见本节“董事”部分。

**张涛先生**，请参见本节“董事”部分。

**王冬先生**，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王先生系中央财经大学会计学硕士，注册会计师。王先生1996年7月至1999年4月在山东正大福瑞达制药有限公司任销售经理；2002年2月至2004年3月在北京海问投资咨询有限责任公司任项目经理；2004年4月至2007年3月在物美集团（HK 8277）任财务总监助理；2007年4月至2008年8月在七彩集团任财务总监；2008年8月至2011年3月在本公司任财务总监。自2008年8月起在本公司任董事会秘书一职，2010年6月30日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过聘任王冬先生兼任公司副总经理职务。2014年1月因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

**郝华先生**，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。郝先生自1999年3月至2000年2月在DHL中外运敦豪国际快运有限公司任人力资源主管；2000年2月至2001年10月在联想集团有限公司先后担任人力资源主管和人力资源经理职务；2001年10月至2007年7月在北京博思智联管理顾问有限公司任高级项目经理、咨询业务总监；2007年8月至2009年12月在北京政德永信管理顾问有限公司任总经理；2010年1月起在本公司任人力资源及行政总监职务。2010年6月30日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过聘任郝华先生兼任公司副总经理职务。2013年8月因个人原因辞去公司副总经理、人力资源总监职务。

**刘瑞霞女士**，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学金融学专业，经济学硕士，会计师，具备丰富的企业财务管理经验。刘瑞霞女士自1996年7月至2002年9月在洛阳春都食品股份有限公司财务部工作。自2002年10月至2003年6月在广州明珠星钟表厂有限公司财务部任会计主管职位。自2003年7月至2011年3月在本公司财务部任财务经理一职。2011年3月29日，经公司第一届董事会第二十二次会

议审议通过聘任刘瑞霞女士为公司财务总监。2013年9月24日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，聘任刘瑞霞女士担任公司副总经理职务。2014年4月3日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任刘瑞霞女士担任公司董事会秘书职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

**陈淑玲**女士，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学会计学专业。陈淑玲女士1996年到1998年在北京得力软件技术研究所工作；1998年至2003年在北京华凌威科技有限公司工作，任总经理助理；2003年至2005年在北京林亚科技有限公司任营销总监兼总经理助理；2006年4月进入本公司任商务部经理、销售总监职务。2014年1月6日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，聘任陈淑玲女士担任公司副总经理职务。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘锦成	广州市明珠星投资有限公司	董事长兼总经理	2004年09月20日		否
叶进吾	上海上丰集团有限公司	董事长	2002年01月28日		否
在股东单位任职情况的说明	广州明珠星系公司控股股东，刘锦成先生及其配偶直接及间接合计持有广州明珠星100%股权，刘锦成先生现任广州明珠星董事长兼总经理职务；上丰集团系公司控股股东，叶进吾先生直接持有上丰集团31.17%的股权，叶进吾先生现任上丰集团董事长。				

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
刘锦成	广州市番禺百龙电子有限公司	董事长	1995年09月12日		否
刘锦成	广州晨龙企业管理咨询有限公司	董事长	2009年05月19日		否
刘锦成	天浪实业香港有限公司	董事长	1999年08月16日		否
刘锦成	明珠星国际实业（香港）有限公司	董事长	1999年08月16日		否
刘锦成	昇龙国际集团有限公司	董事长	2004年09月15日		否
刘锦成	爱时达电子（香港）有限公司	董事长	2010年07月12日		否
刘锦成	香港金马（佳美）有限公司	董事长	2002年07月24日		否
刘锦成	北京无忧创想信息技术有限公司	董事	2005年08月16日		否

刘锦成	广州番禺明珠星钟表有限公司	董事长	1996年03月22日		否
刘锦成	广州番禺区爱时达电子有限公司	董事长	2000年11月15日		否
刘锦成	广州亿圣电子有限公司	董事长	2002年04月09日		否
刘锦成	武汉晨龙电子有限公司	董事长	2004年09月20日		否
刘锦成	武汉昇龙项目管理有限公司	董事长	2006年08月22日		否
刘锦成	长顺县晨龙精密计时有限公司	董事长	2008年03月17日		否
刘锦成	恩施晨龙精密制造有限责任公司	执行董事	2008年06月01日		否
刘锦成	成都中星通信技术有限公司	董事	2006年11月01日		否
刘锦成	北京时光一百电子商务有限公司	董事	2011年05月01日		否
刘锦成	重庆晨龙精密计时有限公司	董事长	2009年07月28日		否
刘锦成	利川晨龙精密制造有限公司	董事长	2010年07月12日		否
刘锦成	广州龙拓钟表有限公司	董事	2011年04月29日		否
刘锦成	广州巨大创意产业园物业管理有限公司	执行董事	2010年04月16日		否
刘锦成	贵州光浦森光电有限公司	董事	2011年08月05日		否
刘锦成	广州柏林世家家居用品有限公司	董事	2009年12月01日		否
刘锦成	优拓电子（广州）有限公司	董事	2003年08月20日		否
刘锦成	广州优衣汇电子商务有限公司	董事	2008年09月17日		否
刘锦成	广州硅能照明有限公司	董事	2010年08月01日		否
刘锦成	优拓电子（香港）有限公司	董事长	2003年07月16日		否

叶进吾	上海豪臣企业发展有限公司	董事长	2010年12月07日		否
叶进吾	重庆上丰管道有限公司	董事长	2011年05月20日		否
叶进吾	上海日普电力电子有限公司	董事长	2011年09月01日		否
叶进吾	上海上丰集团暖通有限公司	董事长	2012年02月23日		否
叶进吾	乐清市上丰置业有限公司	董事长	2012年09月11日		否
王俊峰	中国阳光纸业控股有限公司	非执行董事	2009年05月01日		是
王俊峰	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事	2010年06月05日		否
王俊峰	千里马工程机械集团股份有限公司	董事	2011年03月21日		否
王俊峰	青岛惠城石化科技有限公司	董事	2011年09月01日		否
王俊峰	北京凯因科技股份有限公司	董事	2011年07月01日		否
王俊峰	青岛乾程电子科技有限公司	董事	2012年06月06日		否
王俊峰	上海东硕环保科技有限公司	董事	2012年04月01日		否
王俊峰	北京英诺格林科技有限公司	董事	2014年05月01日		否
王俊峰	北京华夏科创仪器技术有限公司	董事	2012年05月03日		否
王俊峰	北京君联资本管理有限公司	董事总经理 (高管)	2009年10月01日		否
王俊峰	Noble Mega Limited	董事	2010年11月06日		否
王俊峰	Daoable Chemy Limited	董事	2011年07月05日		否
叶斌武	济南嘉汇电器有限公司	董事长	2008年03月17日		否
杜心林	北京合康亿盛电气有限公司	董事长	2011年09月19日		否

张涛	武汉蒙泰科技有限公司	监事	2006年05月15日	2013年03月01日	否
王冬	南京国电南自新能源科技有限公司	董事	2011年04月21日		否
王昭林	邦信阳专利商标代理有限公司	高级合伙人	2003年06月01日		是
纪常伟	北京工业大学	环境与能源工程学院汽车工程系教授、博士生导师	1996年04月01日		是
宋进军	信永中和会计师事务所	合伙人、副总经理	2009年07月01日		是
刘子辉	北京无忧创想信息技术有限公司	财务总监及副总裁	2006年04月01日		是
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	根据年度经营和预算执行情况，分别按照董事会及监事会业绩考核指标进行考核，董事会另需董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交股东大会审议；独立董事薪酬调整已在换届时经董事会及股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
刘锦成	董事长	男	49	现任	48		48
叶进吾	副董事长、总经理	男	47	现任	48		48
王俊峰	董事	男	40	现任			
杜心林	董事、副总经理、总工程师	男	46	现任	36		36
张涛	董事	男	47	现任	30		30
叶斌武	董事	男	46	现任	6		6

王昭林	独立董事	男	45	现任	8	8
纪常伟	独立董事	男	49	现任	8	8
宋进军	独立董事	男	39	现任	8	8
宋丽如	监事会主席	女	52	现任	14.4	14.4
王珍明	监事	男	35	现任	13.2	13.2
刘子辉	监事	女	44	现任		14
王冬	历任副总经理、董事会秘书	男	41	离任	30	30
刘瑞霞	副总经理、财务总监	女	41	现任	24	24
郝华	历任副总经理、人力资源监	男	38	离任	17.5	17.5
合计	--	--	--	--	291.1	14

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
叶斌武	董事、副总经理	离职	2013年01月28日	因工作变动，叶斌武先生申请辞去了副总经理职务。辞职后，叶斌武先生继续担任董事职务。
郝华	副总经理、人力资源总监	离职	2013年08月14日	因个人原因，辞去了公司副总经理、人力资源总监职务，辞职后郝华先生不再在公司任职。
刘瑞霞	副总经理	聘任	2013年09月24日	2013年9月24日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，聘任刘瑞霞女士担任公司副总经理职务。现任本公司副总经理、财务总监。
张涛	董事、副总经理	离职	2013年12月27日	辞去了公司副总经理职务，辞职后张涛先生仍在公司任职并担任董事职务。
陈淑玲	副总经理	聘任	2014年01月06日	2014年1月6日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，聘任陈淑玲女士担任公司副总经理职务。现任本公司副总经理。
王冬	副总经理、董事会秘书	离职	2014年01月28日	因个人原因，辞去了公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后王冬先生不再在公司任职。
刘瑞霞	董事会秘书	聘任	2014年04月03日	2014年4月3日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任刘瑞霞女士担任公司董事会秘书职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。



## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司及全资、控股子公司共有员工1261人。

### 1、专业构成情况

类别	细分类别	员工人数/人	所占比例（%）
专业构成	销售人员	156	12.37%
	研发及技术人员	351	27.84%
	生产人员	397	31.48%
	财务人员	21	1.67%
	行政人员	53	4.20%
	其他职能人员	283	22.44%
总计		1261	100%

### 2、年龄构成情况

类别	细分类别	员工人数/人	所占比例（%）
年龄构成	18-24岁	330	26.17%
	25-34岁	713	56.54%
	35-44岁	154	12.21%
	45岁以上	64	5.08%
总计		1261	100%

### 3、受教育程度构成情况

类别	细分类别	员工人数/人	所占比例（%）
学历构成	硕士及以上	41	3.25%
	本科	273	21.65%
	大专	359	28.47%
	大专以下	588	46.63%
总计		1261	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度；推行职务不兼容制度，形成了“三权”（决策权、执行权和监督权）互相监督、互相制衡的体制。

股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面均有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司独立董事制度的建立为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立和完善高管人员薪酬管理及考核制度，强化董事会决策、监督职能提供了有力的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理法人结构。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了一次年度股东大会，会议由董事会召集召开。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加各监管部门组织的相关培训，熟悉相关法律法规。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效地监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司证券投资部并配备专职人员负责信息披露日常事务，指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

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

## 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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 09 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2013 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 08 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 24 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 21 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 24 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 23 日

第二届董事会第十次会议	2013 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 19 日
-------------	------------------	----------------------------	------------------

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章规定，结合实际情况，公司制订了《年报差错追究制度》，并于 2010 年 4 月 6 日经第一届董事会第八次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 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 03 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2014】第 02020065 号
注册会计师姓名	杨载波、马海霞

审计报告正文

#### 北京合康亿盛变频科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的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合康变频管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合康变频2013年12月31日合并及母公司的财务状况以及2013年度的合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杨载波

中国注册会计师：马海霞

二〇一四年四月三日

## 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：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	310,926,529.52	412,651,974.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,031,867.40	6,472,500.00
应收账款	624,463,895.93	556,414,105.08
预付款项	15,835,338.48	41,419,212.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,343,286.70	8,054,273.94
应收股利		
其他应收款	12,582,282.26	13,769,991.59
买入返售金融资产		
存货	349,125,210.57	330,302,205.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,371,308,410.86</b>	<b>1,369,084,263.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	40,221,031.89	67,346,543.76
投资性房地产		
<b>固定资产</b>	<b>316,713,023.36</b>	<b>103,770,702.54</b>

在建工程	1,036,933.40	163,269,391.05
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	65,567,199.44	47,539,552.05
开发支出	25,145,149.33	27,328,675.54
商誉	7,422,553.82	7,113,324.67
长期待摊费用	2,715,669.08	2,471,000.06
递延所得税资产	12,260,039.60	7,618,952.18
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	481,581,599.92	426,458,141.85
资产总计	1,852,890,010.78	1,795,542,404.98
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	29,000,000.00
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		3,574,685.00
应付账款	110,344,806.91	104,666,412.78
预收款项	109,226,323.37	107,610,924.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,558,956.09	7,740,735.61
应交税费	14,806,982.55	21,060,497.24
应付利息	284,310.02	525,162.68
应付股利		
其他应付款	4,030,516.67	10,310,967.31
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	334,251,895.61	284,489,384.74
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	9,000,000.00	
非流动负债合计	9,000,000.00	
负债合计	343,251,895.61	284,489,384.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	338,144,800.00	338,144,800.00
资本公积	850,255,725.91	850,255,725.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,464,299.71	42,731,612.53
一般风险准备		
未分配利润	258,521,780.42	269,509,361.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,494,386,606.04	1,500,641,500.42
少数股东权益	15,251,509.13	10,411,519.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,509,638,115.17	1,511,053,020.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,852,890,010.78	1,795,542,404.98

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,733,900.28	229,628,078.24



交易性金融资产		
应收票据	51,577,095.40	4,064,660.00
应收账款	597,661,957.40	554,235,549.07
预付款项	7,205,391.86	19,296,956.92
应收利息	1,140,886.72	3,743,440.61
应收股利		
其他应收款	463,735,973.40	479,879,840.81
存货	254,959,063.10	292,438,637.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,590,014,268.16	1,583,287,163.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	121,226,031.89	148,546,543.76
投资性房地产		
固定资产	27,194,521.91	27,618,341.60
在建工程	782,620.56	419,050.54
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	41,428,134.81	22,981,756.70
开发支出	20,387,784.75	24,412,762.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,486,387.28	5,575,229.78
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	230,005,481.20	229,553,684.57
资产总计	1,820,019,749.36	1,812,840,847.57
流动负债：		
短期借款	71,500,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		3,574,685.00
应付账款	113,667,800.87	131,770,522.12
预收款项	101,662,445.00	105,813,727.12
应付职工薪酬	3,568,065.61	5,706,268.80
应交税费	19,271,043.81	19,284,705.89
应付利息	251,726.68	525,162.68
应付股利		
其他应付款	849,264.23	4,521,524.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,770,346.20	300,196,596.23
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	310,770,346.20	300,196,596.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	338,144,800.00	338,144,800.00
资本公积	850,255,725.91	850,255,725.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,464,299.71	42,731,612.53
一般风险准备		
未分配利润	273,384,577.54	281,512,112.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,509,249,403.16	1,512,644,251.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,820,019,749.36	1,812,840,847.57

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

## 3、合并利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	661,851,892.55	702,565,779.60
其中：营业收入	661,851,892.55	702,565,779.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,392,290.64	586,455,932.55
其中：营业成本	437,827,532.97	439,160,381.53
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	4,306,468.08	4,702,938.24
销售费用	81,198,251.63	87,724,402.54
管理费用	57,078,692.92	42,562,132.63
财务费用	-1,038,829.27	-7,147,704.00
资产减值损失	19,020,174.31	19,453,781.61
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）	-27,103,220.20	4,285,958.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,125,511.87	4,285,958.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,356,381.71	120,395,805.79
加：营业外收入	22,752,661.73	40,090,344.60
减：营业外支出	401,309.54	110,300.54
其中：非流动资产处置损	259,891.99	38,795.74

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,707,733.90	160,375,849.85
减：所得税费用	12,578,625.15	24,216,163.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,129,108.75	136,159,686.47
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	44,466,825.62	135,053,650.97
少数股东损益	1,662,283.13	1,106,035.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.4
（二）稀释每股收益	0.13	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,129,108.75	136,159,686.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,466,825.62	135,053,650.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,662,283.13	1,106,035.50

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	621,472,597.60	691,688,701.57
减：营业成本	428,882,875.84	442,934,623.30
营业税金及附加	3,863,232.92	4,386,741.79
销售费用	67,026,048.60	77,862,561.34
管理费用	35,052,116.83	27,057,742.94
财务费用	915,740.64	-508,244.49
资产减值损失	18,491,041.92	19,276,598.80
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）	-28,539,269.18	4,708,454.85
其中：对联营企业和合营企	-27,125,511.87	4,708,454.85

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,702,271.67	125,387,132.74
加：营业外收入	21,034,263.06	37,718,290.27
减：营业外支出	81,303.78	57,797.14
其中：非流动资产处置损失	15,451.56	38,795.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,655,230.95	163,047,625.87
减：所得税费用	12,328,359.13	23,404,292.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,326,871.82	139,643,333.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,326,871.82	139,643,333.69

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

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	271,356,778.99	333,287,168.10
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	25,318,566.64	35,952,926.52
收到其他与经营活动有关的现金	69,778,463.18	79,658,431.31
经营活动现金流入小计	366,453,808.81	448,898,525.93
购买商品、接受劳务支付的现金	161,591,681.45	204,518,265.16
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	77,652,674.94	66,039,989.99
支付的各项税费	62,626,200.01	66,147,520.86
支付其他与经营活动有关的现金	92,352,011.52	78,872,202.39
经营活动现金流出小计	394,222,567.92	415,577,978.40
经营活动产生的现金流量净额	-27,768,759.11	33,320,547.53
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		3,100,974.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,264.70	421,782.99
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	11,264.70	3,522,757.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,172,196.41	91,251,247.95
投资支付的现金	9,775,000.00	
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	718,428.10	
支付其他与投资活动有关的现金	580,000.00	
投资活动现金流出小计	78,245,624.51	91,251,247.95
投资活动产生的现金流量净额	-78,234,359.81	-87,728,490.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,295,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,295,000.00	
取得借款收到的现金	106,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,383.83	
筹资活动现金流入小计	109,495,383.83	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,631,041.39	52,284,634.99
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	5,365,368.23	51,920,557.23
筹资活动现金流出小计	105,996,409.62	164,205,192.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,498,974.21	-135,205,192.22
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	-102,504,144.71	-189,613,135.48
加：期初现金及现金等价物余额	410,046,974.23	599,660,109.71
六、期末现金及现金等价物余额	307,542,829.52	410,046,974.23

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

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	266,726,905.88	308,234,007.46
收到的税费返还	25,318,566.64	35,952,926.52
收到其他与经营活动有关的现金	92,816,648.21	171,939,081.19
经营活动现金流入小计	384,862,120.73	516,126,015.17
购买商品、接受劳务支付的现金	175,384,467.27	180,375,142.26
支付给职工以及为职工支付的现金	46,628,422.07	40,842,254.27
支付的各项税费	55,474,658.25	63,121,579.93
支付其他与经营活动有关的现金	70,766,801.59	465,308,367.53

经营活动现金流出小计	348,254,349.18	749,647,343.99
经营活动产生的现金流量净额	36,607,771.55	-233,521,328.82
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		3,100,974.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,864.70	337,645.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,951.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,815.72	3,438,619.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,730,106.11	2,219,029.98
投资支付的现金	15,305,000.00	
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	580,000.00	
投资活动现金流出小计	37,615,106.11	2,219,029.98
投资活动产生的现金流量净额	-37,608,290.39	1,219,589.22
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	88,500,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,383.83	
筹资活动现金流入小计	89,700,383.83	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,007,374.72	52,284,634.99
支付其他与筹资活动有关的现金	5,365,368.23	51,920,557.23
筹资活动现金流出小计	105,372,742.95	164,205,192.22
筹资活动产生的现金流量净额	-15,672,359.12	-135,205,192.22
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	-16,672,877.96	-367,506,931.82
加：期初现金及现金等价物余额	227,023,078.24	594,530,010.06
六、期末现金及现金等价物余额	210,350,200.28	227,023,078.24



法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

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	338,144,800.00	850,255,725.91			42,731,612.53		269,509,361.98		10,411,519.82	1,511,053,020.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	338,144,800.00	850,255,725.91			42,731,612.53		269,509,361.98		10,411,519.82	1,511,053,020.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,732,687.18		-10,987,581.56		4,839,989.31	-1,414,905.07
（一）净利润							44,466,825.62		1,662,283.13	46,129,108.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,466,825.62		1,662,283.13	46,129,108.75
（三）所有者投入和减少资本									3,177,706.18	3,177,706.18
1. 所有者投入资本									3,177,706.18	3,177,706.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,732,687.18		-55,454,407.18			-50,721,720.00
1. 提取盈余公积					4,732,687.18		-4,732,687.18			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-50,721,720.00			-50,721,720.00
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	338,144,800.00	850,255,725.91			47,464,299.71		258,521,780.42		15,251,509.13	1,509,638,115.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	246,128,000.00	991,536,345.91			28,767,279.16		196,726,444.38		9,305,484.32	1,472,463,553.77
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、本年初余额	246,128,000.00	991,536,345.91			28,767,279.16		196,726,444.38		9,305,484.32	1,472,463,553.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,016,800.00	-141,280,620.00			13,964,333.37		72,782,917.60		1,106,035.50	38,589,466.47
（一）净利润							135,053,650.97		1,106,035.50	136,159,686.47
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							135,053, 650.97		1,106,035 .50	136,159,68 6.47
（三）所有者投入和减少资本		-44,667, 820.00	4,596,00 0.00							-49,263,82 0.00
1. 所有者投入资本		-46,856, 220.00	4,596,00 0.00							-51,452,22 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,853,50 0.00								1,853,500. 00
3. 其他		334,900. 00								334,900.00
（四）利润分配					13,964, 333.37		-62,270, 733.37			-48,306,40 0.00
1. 提取盈余公积					13,964, 333.37		-13,964, 333.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,306, 400.00			-48,306,40 0.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	92,016, 800.00	-96,612, 800.00	-4,596,0 00.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,612, 800.00	-96,612, 800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	-4,596,0 00.00		-4,596,0 00.00							
（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	338,144, 800.00	850,255, 725.91			42,731, 612.53		269,509, 361.98		10,411,51 9.82	1,511,053, 020.24

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

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	338,144,80 0.00	850,255,72 5.91			42,731,612 .53		281,512,11 2.90	1,512,644, 251.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	338,144,80 0.00	850,255,72 5.91			42,731,612 .53		281,512,11 2.90	1,512,644, 251.34
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					4,732,687. 18		-8,127,535. 36	-3,394,848. 18
（一）净利润							47,326,871 .82	47,326,871 .82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,326,871 .82	47,326,871 .82
（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					4,732,687. 18		-55,454,40 7.18	-50,721,72 0.00
1. 提取盈余公积					4,732,687. 18		-4,732,687. 18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,721,72 0.00	-50,721,72 0.00
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	338,144,800.00	850,255,725.91			47,464,299.71		273,384,577.54	1,509,249,403.16

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	246,128,000.00	991,536,345.91			28,767,279.16		204,139,512.58	1,470,571,137.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	246,128,000.00	991,536,345.91			28,767,279.16		204,139,512.58	1,470,571,137.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,016,800.00	-141,280,620.00			13,964,333.37		77,372,600.32	42,073,113.69
（一）净利润							139,643,333.69	139,643,333.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							139,643,333.69	139,643,333.69
（三）所有者投入和减少资本		-44,667,820.00						-44,667,820.00
1. 所有者投入资本		-46,856,220.00						-46,856,220.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,853,500.00						1,853,500.00
3. 其他		334,900.00						334,900.00
（四）利润分配					13,964,333.37		-62,270,733.37	-48,306,400.00
1. 提取盈余公积					13,964,333.37		-13,964,333.37	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-48,306,400.00	-48,306,400.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	92,016,800.00	-96,612,800.00						-4,596,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,612,800.00	-96,612,800.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	-4,596,000.00							-4,596,000.00
（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	338,144,800.00	850,255,725.91			42,731,612.53		281,512,112.90	1,512,644,251.34

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：叶进吾

会计机构负责人：刘瑞霞

### 三、公司基本情况

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身系2003年6月11日成立的北京合康亿盛科技有限公司，2009年6月18日，经北京市商务委员会京商务资字[2009]310号文《北京市商务委员会关于北京合康亿盛科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，北京合康亿盛科技有限公司以原股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、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、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉作为发起人整体变更为股份有限公司（中外合资），全体股东以其享有的北京合康亿盛科技有限公司2009年4月30日的净资产出资，折股90,000,000.00股（每股面值1元），公司于2009年6月24日领取了北京市工商行政管理局核发的第110107005755842号企业营业执照。

2009年12月25日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2009】1464号文《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，核准本公司向社会公开发行不超过30,000,000.00股新股。

2010年1月20日，公司网上向社会投资者发行24,000,000.00股新股在深圳证券交易所创业板上市交易，2010年4月19日，网下向配售对象询价配售的6,000,000.00股上市交易。2010年5月31日，公司完成工商变更登记，注册资本由90,000,000.00元变更为120,000,000.00元。

根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议，同意向38名公司管理人员授予3,149,000.00股限制性股票并确定2010年11月30日为授予日。公司2010年12月22日第十八次董事会审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》调整后的《首期股权激励计划》激励对象为37人，限制性股票数量为3,114,000.00股。公司董事会议于2010年12月28日召开，审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》调整后的《首期股权激励计划》激励对象为36人，限制性股票数量为3,064,000.00股。公司申请增加注册资本人

人民币3,064,000.00元，变更后的注册资本为123,064,000.00元。2011年12月3日股权激励授予的1,532,000.00股限制性股票解除锁定，并于2011年12月6日上市流通。

2011年3月16日本公司2010年年度股东大会表决通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，公司以总股本123,064,000.00股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税），同时公司以总股本123,064,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增123,064,000.00股。转增后总股本为246,128,000.00股。

2012年2月27日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，决定首期股权激励计划第二期失效，第三、四期终止，同时回购并注销尚未解锁的限制性股票4,596,000.00股。公司已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分股份的回购注销登记手续。公司总股本由246,128,000.00股减少至241,532,000.00股。

2012年2月27日，第一届董事会第三十次会议审议通过实施2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并于2012年3月21日经2011年度股东大会审议通过。公司权益分派股权登记日为2012年4月17日，股权激励股份已在股权登记日前回购注销，故对公司剩余股份总数241,532,000.00股进行了权益分派。公司总股本由241,532,000.00股增加至338,144,800.00股。

公司注册资本：人民币338,144,800.00元；法定代表人：刘锦成；公司注册地址：北京市石景山区古城西街19号中小科技企业基地院内。

公司属其他电气机械及器材制造行业，主要产品为高压变频器及其配套的软件产品。经营范围：许可经营项目为制造高压变频器；一般经营项目为系统集成，提供相关的技术开发、技术转让，销售自产产品。

## 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假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已



经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

#### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

#### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得

或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(2) 初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### ② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③ 财务担保合同及贷款承诺

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该

金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

##### **① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值**

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，

金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (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	本集团将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄组合	账龄分析法	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

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)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

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

### (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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：

原材料领用和发出时按加权平均法计价，产成品领用和发出时按个别计价法。

### (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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位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；对被投资单位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；对被投资单位不具有控制、共同控



制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、投资性房地产

不适用

## 15、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
运输设备	5-10	5%	19%-9.5%
办公设备	5	5%	19%
生产研发设备	5-10	5%	19%-9.5%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化

### (3) 暂停资本化期间

构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

### (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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定工业用地使用年限
外购软件	10	根据实际情况
自主研发软件	10	根据实际情况

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，公司作为使用寿命不确定的无形资产进行核算。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，但在每个会计期间进行减值测试。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (5) 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

公司对于研究阶段和开发阶段的区分根据《企业会计准则第6号——无形资产》及其应用指南的规定结合实际情况进行划分：

(1) 研究阶段：是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。意于在获取知识而进行的活动研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备，产品、工序系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产最工序系统或服务的可能替代品的配置、设计、评价和最终选择等均属于研究活动。

(2) 开发阶段：是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置，产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。如，生产前或使用前的原型和模型的设计、建设和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等，均属于开发活动。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段

的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
  - 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、因解除与职工劳动关系而给予的补偿、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额应是清偿该负债所需支出的最佳估计数。最佳估计数的确定分以下两种情况来定：

(1) 当所需支出存在一个金额范围时：如果所需支出的金额存在一个范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定。

(2) 当所需支出不存在一个金额范围时：如果所需的支出不存在一个金额范围时，则最佳估计数应按如下方法确定：一是涉及单个项目，最佳估计数按最可能发生金额确定。涉及单个项目，是指或有事项涉及的项目只有一个，比如一项未决诉讼、一项债务担保等。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

按照《首期股权激励计划》会计处理方法，公司使用授予日的收盘价作为限制性股票公允价值，同时将总成本平均分摊至等待期（四年）内各个会计期间。公司股权激励公允价值为授予日收盘价格与授予成本之间的差额，首期股权激励总成本为股权激励公允价值乘以股份数量，并在生效（解锁）期内匀速摊销。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、回购本公司股份

公司2011年度业绩指标未达到首期股权激励计划第二期解锁条件中“2011年净资产收益率10%”的要求，公司第二期限制性股票153.2万股失效。另因受宏观经济和国内证券市场环境影响，公司股票价格持续低迷，继续推进和实施上述股权激励计划已经无法达到预期的激励效果，故经激励对象同意，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，同意公司首期股权激励计划第二期失效，第三、四期终止，决定回购并注销尚未解锁的限制性股票459.6万股。回购及注销手续已于2012年4月6日完成。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品主要为变频器及其配套的软件产品，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 EMC（合同能源管理）业务：设备安装调试验收后，客户结合首期节电量和合同约定条款，按期定额付款，每期付款额和总付款额固定不变，公司在调试完毕取得验收报告后确认收入。

### (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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。



#### (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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作的工时占应提供劳务总工时的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**31、资产证券化业务**

不适用

**32、套期会计**

不适用

**33、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

未发生变更

**(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

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法

计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。	1% 7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴。	25% 15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：合康亿盛（北京）变频软件科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴；  
北京康沃电气有限公司按应纳税所得额的25%计缴；  
北变变压器（上海）有限公司按应纳税所得额的25%计缴；  
北京合康亿盛电气有限公司按应纳税所得额的25%计缴；  
合康变频科技（武汉）有限公司按应纳税所得额的15%计缴；  
武汉合康防爆电气有限公司按应纳税所得额的25%计缴；  
长沙市赛沃电气有限公司按应纳税所得额的25%计缴。

### 2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税【2011】100号文件，本集团自2011年1月1日起，本集团“通用高压变频调速系统V1.0、矢量控制高压变频器调速系统V1.0、同步电机矢量控制高压变频器调速系统V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

根据财政部、国家税务总局财税【2010】110号《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，本集团合同能源管理收入免征增值税及企业所得税。

2012年5月24日，本集团取得了北京市科学技术委员会核发的编号为GF201211000033号《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本集团2012年度至2014年度期间享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

2012年8月10日，本公司的子公司合康变频科技（武汉）有限公司取得了湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的编号为GR201242000129号《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，合康变频科技（武汉）有限公司2012年度至2014年度期间享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

### 3、其他说明

无

## 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
合康变频科技（武	全资子公司	武汉东湖开发区	制造业	40,000,000.00	系统集成及技术开	40,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

汉)有限公司					发, 技术转让; 高、中、低压变频器的制造和销售								
合康亿盛(北京)变频软件科技有限公司	全资子公司	北京市经济技术开发区	软件开发	5,000,000.00	软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 生产计算机软件; 销售资产产品; 计算机系统集成	0.00		100%	100%	是	0.00		
北京合康亿盛电气有限公司	控股子公司	北京市经济技术开发区	制造业	20,000,000.00	委托加工配电开关控制设备、高低压成套开关设备、控制设备、高低压电器及零配件、电器成套设备; 技术开发、技术服务	14,000,000.00		70%	70%	是	6,934,200.79		

					务、技术咨询、技术转让；销售自产产品								
武汉合康防爆电气有限公司	控股子公司	武汉市东湖开发区	制造业	5,000,000.00	防爆变频器的研发、生产、销售；变频器销售；系统集成及开发、技术转让	2,750,000.00		55%	55%	是	2,418,072.04		
山西合康亿盛科技有限公司	控股子公司	太原市小店区	商业	1,100,000.00	高、中、低压变频器的销售、维修及技术服务；电气设备、矿用设备、电线电缆、工业电气自动化控制设备、普通机械设备、环保设备、五金交电、电子元器件、机	605,000.00		55%	55%	是	495,000.00		



					电产品 (不含 小轿 车)的 销售								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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
北京康沃电气有限公司	全资子公司	北京市经济开发区	制造业	20,000,000.00	高压变频器的生产销售	8,200,000.00		100%	100%	是	0.00		
北变变压器(上海)有限公司	控股子公司	上海市松江区	制造业	10,000,000.00	变压器的生产销售	14,000,000.00		70%	70%	是	5,052,631.15		
长沙市赛沃电气有限公司	控股子公司	长沙高新开发区	制造业	2,000,000.00	电气机械及器材、工业自动控制系统装置的研究、开发、销售及相关的技术服务；电气机械的维修	1,450,000.00		72.5%	72.5%	是	351,605.15		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或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	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年新增合并单位3家，原因为报告期内新增三家控股子公司长沙市赛沃电气有限公司、武汉合康防爆电气有限公司、山西合康亿盛科技有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

报告期内新增三家控股子公司长沙市赛沃电气有限公司、武汉合康防爆电气有限公司、山西合康亿盛科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

### 4、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
武汉合康防爆电气有限公司	5,373,493.42	373,493.42
长沙市赛沃电气有限公司	1,278,564.20	-294,912.83
山西合康亿盛科技有限公司	1,100,000.00	0.00

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

武汉合康防爆电气有限公司和山西合康亿盛科技有限公司为本年新设立取得的子公司；长沙市赛沃电气有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司,其本期净利润为该公司自购买日至本期期末之间的净利润。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
长沙市赛沃电气有限公司	309,229.15	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

2013 年 5 月 1 日，本集团向深圳日业电气有限公司、庆杨收购了其拥有的长沙市赛沃电气有限公司 72.5% 的股权。本次交易的购买日为 2013 年 5 月 1 日，系本集团取得对长沙市赛沃电气有限公司的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	725,000.00
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	725,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	415,770.85
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）	309,229.15

② 长沙市赛沃电气有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	6,571.90	6,571.90
应收款项	117,575.10	121,642.10
存货	639,845.86	639,845.86
固定资产	75,315.00	75,315.00
减：应付款项	247,588.00	247,588.00
应付职工薪酬	30,298.28	30,298.28
应交税费	-12,055.45	-12,055.45
净资产	573,477.03	577,544.03
减：少数股东权益	157,706.18	
取得的净资产	415,770.85	
以现金支付的对价	725,000.00	
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	6,571.90	
取得子公司支付的现金净额	718,428.10	

③ 长沙市赛沃电气有限公司自购买日至当期末止期间的收入、净利润和现金流量列示：

项 目	金 额
营业收入	299,206.36

净利润	-294,912.83
经营活动现金流量	-904,943.72
现金流量净额	90,537.28

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 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:	--	--	100,959.79	--	--	58,476.30
人民币	--	--	100,959.79	--	--	58,476.30
银行存款:	--	--	306,643,369.73	--	--	407,427,010.73
人民币	--	--	306,643,369.73	--	--	407,427,010.73
其他货币资金:	--	--	4,182,200.00	--	--	5,166,487.20
人民币	--	--	4,182,200.00	--	--	5,166,487.20
合计	--	--	310,926,529.52	--	--	412,651,974.23

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

注：其他货币资金主要是履约保证金和承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、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	57,031,867.40	6,472,500.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	57,031,867.40	6,472,500.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

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

**(3) 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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

不适用

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
东岭铝业股份有限公司	2013年08月15日	2014年02月15日	3,000,000.00	
宁夏华夏特钢有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	2,508,000.00	
佛山市顺德区恒实贸易有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	2,000,000.00	
辽宁沈煤红阳热电有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	2,000,000.00	
山东新查庄矿业有限责任公司	2013年07月23日	2014年01月23日	1,500,000.00	
合计	--	--	11,008,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

## 5、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	8,054,273.94	6,680,723.35	13,391,710.59	1,343,286.70
合计	8,054,273.94	6,680,723.35	13,391,710.59	1,343,286.70

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 6、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	678,923,713.33	100%	54,459,817.40	8.02%	592,663,579.54	100%	36,249,474.46	6.12%
组合小计	678,923,713.33	100%	54,459,817.40	8.02%	592,663,579.54	100%	36,249,474.46	6.12%
合计	678,923,713.33	--	54,459,817.40	--	592,663,579.54	--	36,249,474.46	--

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:	--	--	--	--	--	--
4 年以上	3,625,640.59	0.54%	3,625,640.59	5,901,899.93	1%	5,901,899.93
1 年以内小计	341,756,006.71	50.34%	3,417,560.07	334,660,610.01	56.47%	3,346,606.09
1 至 2 年	191,940,907.82	28.27%	9,597,045.40	176,702,594.05	29.81%	8,835,129.70
2 至 3 年	109,936,692.56	16.19%	21,987,338.51	65,111,330.13	10.99%	13,022,266.03
3 至 4 年	31,664,465.65	4.66%	15,832,232.83	10,287,145.42	1.73%	5,143,572.71
合计	678,923,713.33	--	54,459,817.40	592,663,579.54	--	36,249,474.46

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

## (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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (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

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 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(%)
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业	34,403,936.76	3 年以内	5.07%
郑州沃特电子科技有限公司	客户	31,244,486.00	2 年以内	4.6%
秦皇岛安丰钢铁有限公司	客户	23,648,700.00	2 年以内	3.48%
L-START HK COMPANY LIMITED	客户	21,046,239.90	2 年以内	3.1%
北京神华中机能源环保科技有限公司	客户	14,812,200.00	1 年以内	2.18%
合计	--	125,155,562.66	--	18.43%

## (6) 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(%)
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业	34,403,936.76	5.07%
合计	--	34,403,936.76	5.07%

## (7) 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

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、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	14,542,281.68	100%	1,959,999.42	13.48%	14,920,159.64	100%	1,150,168.05	7.71%
组合小计	14,542,281.68	100%	1,959,999.42	13.48%	14,920,159.64	100%	1,150,168.05	7.71%
合计	14,542,281.68	--	1,959,999.42	--	14,920,159.64	--	1,150,168.05	--

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：						
4年以上	1,306,000.00	8.98%	1,306,000.00			
1年以内小计	9,277,526.75	63.8%	92,775.27	8,358,589.71	56.02%	83,585.90
1至2年	1,731,197.08	11.9%	86,559.86	4,487,754.21	30.08%	224,387.71
2至3年	2,130,382.13	14.65%	426,076.43	649,044.72	4.35%	129,808.94
3至4年	97,175.72	0.67%	48,587.86	1,424,771.00	9.55%	712,385.50
合计	14,542,281.68	--	1,959,999.42	14,920,159.64	--	1,150,168.05

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
---------	------	------	---------	------

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

**(6) 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(%)
中国电能成套设备有限公司	非关联方	862,140.00	2 年以内	5.93%
北京神华中机能源环保	非关联方	786,000.00	4 年以上	5.4%

科技有限公司				
湖北三新硅业有限责任公司	非关联方	666,000.00	2-3 年	4.58%
北京北建机电设备有限公司	非关联方	510,000.00	1 年以内	3.51%
国电诚信招标有限公司	非关联方	401,600.00	1 年以内	2.76%
合计	--	3,225,740.00	--	22.18%

**(7) 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(%)
------	--------	----	----------------

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

**8、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	13,822,040.99	87.28%	34,007,202.92	82.11%

1至2年	1,700,350.00	10.74%	7,266,309.63	17.54%
2至3年	241,947.49	1.53%	145,700.00	0.35%
3年以上	71,000.00	0.45%	0.00	0%
合计	15,835,338.48	--	41,419,212.55	--

预付款项账龄的说明

## (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
江苏康东电气有限公司	非关联方	1,197,895.91	2013年	未到结算期
新华控制工程有限公司	非关联方	925,000.00	2012-2013年	未到结算期
保定市亨达铜业有限责任公司	非关联方	902,661.00	2013年	未到结算期
宁夏瑞辰建设工程有限公司	非关联方	800,000.00	2013年	未到结算期
武汉德威电力测试设备有限公司	非关联方	638,000.00	2013年	未到结算期
合计	--	4,463,556.91	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、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	72,672,378.73	0.00	72,672,378.73	61,527,245.94	0.00	61,527,245.94
在产品	36,032,158.58	0.00	36,032,158.58	17,673,101.81	0.00	17,673,101.81
产成品	76,943,238.42	0.00	76,943,238.42	45,189,484.94	0.00	45,189,484.94

自制半成品	30,460,382.66	0.00	30,460,382.66	25,098,527.93	0.00	25,098,527.93
发出商品	124,949,523.15	0.00	124,949,523.15	177,245,554.37	0.00	177,245,554.37
委托加工物资	7,063,298.37	0.00	7,063,298.37	3,464,680.12	0.00	3,464,680.12
低值易耗品	1,004,230.66	0.00	1,004,230.66	103,610.63	0.00	103,610.63
合计	349,125,210.57	0.00	349,125,210.57	330,302,205.74	0.00	330,302,205.74

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、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
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
杭州中科赛思节能设备有限公司私募债券	500,000.00	0.00
合计	500,000.00	

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元



种类	期末数	期初数
----	-----	-----

#### 14、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							
二、联营企业							
南京国电南自新能源科技有限公司	40%	40%	214,378,275.12	176,693,821.39	37,684,453.73	42,699,805.69	-63,449,240.49

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

#### 15、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
南京国电南自新能源科技有限公司	权益法	60,070,000.00	67,346,543.76	-27,125,511.87	40,221,031.89	40%	40%				
合计	--	60,070,000.00	67,346,543.76	-27,125,511.87	40,221,031.89	--	--	--			

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、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：	124,891,162.92	229,602,781.15		613,269.07	353,880,675.00
其中：房屋及建筑物	62,360,217.05	197,646,261.31		0.00	260,006,478.36
运输工具	9,247,677.72	2,694,247.72			11,941,925.44
生产研发设备	43,514,912.93	24,352,118.73		554,757.77	67,312,273.89
办公设备	9,768,355.22	4,910,153.39		58,511.30	14,619,997.31
--	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：	21,120,460.38		16,254,120.54	206,929.28	37,167,651.64
其中：房屋及建筑物	4,430,343.48		7,212,527.02		11,642,870.50
运输工具	6,530,748.89		1,147,367.52		7,678,116.41
生产研发设备	6,482,823.47		5,774,879.12	176,033.52	12,081,669.07
办公设备	3,676,544.54		2,119,346.88	30,895.76	5,764,995.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	103,770,702.54	--			316,713,023.36
其中：房屋及建筑物	57,929,873.57	--			248,363,607.86

运输工具	2,716,928.83	--	4,263,809.03
生产研发设备	37,032,089.46	--	55,230,604.82
办公设备	6,091,810.68	--	8,855,001.65
生产研发设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	103,770,702.54	--	316,713,023.36
其中：房屋及建筑物	57,929,873.57	--	248,363,607.86
运输工具	2,716,928.83	--	4,263,809.03
生产研发设备	37,032,089.46	--	55,230,604.82
办公设备	6,091,810.68	--	8,855,001.65

本期折旧额 16,254,120.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 197,646,261.31 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
亦庄基地项目	政府审批过程中需补充资料	2014 年 12 月 31 日
武汉工业园	政府审批过程中需补充资料	2014 年 9 月 30 日

固定资产说明

2013年12月31日，账面价值约为246,667,212.82元（原值暂估258,195,380.36元）的房屋、建筑物为10，

000万元的综合授信向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。

## 18、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
调试工装	1,036,933.40		1,036,933.40	441,207.71		441,207.71
武汉工业园厂房、综合楼工程				162,828,183.34		162,828,183.34
合计	1,036,933.40		1,036,933.40	163,269,391.05		163,269,391.05

### (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
武汉工业园厂房、综合楼工程	187,320,000.00	162,828,183.34	34,818,077.97	197,646,261.31		105.51%	100%				募股资金	
合计	187,320,000.00	162,828,183.34	34,818,077.97	197,646,261.31		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
武汉工业园厂房、综合楼工程	100%	工程进度以施工量为基础进行估计

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、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	52,255,968.80	23,286,575.37	0.00	75,542,544.17
二、累计摊销合计	4,716,416.75	5,258,927.98	0.00	9,975,344.73
三、无形资产账面净值合计	47,539,552.05	18,027,647.39		65,567,199.44
无形资产账面价值合计	47,539,552.05	18,027,647.39		65,567,199.44

本期摊销额 5,258,927.98 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	
水冷变频器研制	13,778,342.89	702,023.22	0.00	9,061,645.51	5,418,720.60
高性能低压变频器研制	1,393,000.00	4,561,268.63	0.00	1,393,000.00	4,561,268.63
防爆变频产品系列化研制	2,963,210.28	1,379,874.95	0.00	4,343,085.23	0.00
第三代变频调速系统	1,529,566.03	1,761,819.20	0.00	2,094,463.63	1,196,921.60
中压三电平变频器系统	4,748,642.99	8,909,597.57	0.00	4,447,366.64	9,210,873.92
正交编码器的任意倍频、分频和辩向的方法	1,841,122.44	1,236,029.73	101,517.63	0.00	2,975,634.54
箱式变频器	0.00	1,714,173.93	0.00	1,714,173.93	0.00
电压型逆变器的死区补偿和输出电压检查方法	1,074,790.91	706,939.13	0.00	0.00	1,781,730.04
合计	27,328,675.54	20,971,726.36	101,517.63	23,053,734.94	25,145,149.33

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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 35.16%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、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
北变压器（上海）有限公司	7,113,324.67	0.00	0.00	7,113,324.67	0.00
长沙市赛沃电气有限公司	0.00	309,229.15	0.00	309,229.15	0.00
合计	7,113,324.67	309,229.15	0.00	7,422,553.82	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 25、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
外墙涂料	0.00	330,000.00	22,000.00	0.00	308,000.00	
管道施工	0.00	133,505.28	20,228.05	0.00	113,277.23	
道路沥青	0.00	623,926.00	94,534.25	0.00	529,391.75	
租入资产装修	2,471,000.06	0.00	705,999.96	0.00	1,765,000.10	
合计	2,471,000.06	1,087,431.28	842,762.26	0.00	2,715,669.08	--

长期待摊费用的说明

## 26、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不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,480,766.59	5,617,237.14
可抵扣亏损	3,198,909.05	893,886.13
抵销内部未实现利润	442,862.75	1,107,828.91
无形资产摊销会计与税法差异	137,501.21	
小计	12,260,039.60	7,618,952.18
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	56,419,816.82	37,399,642.51
抵销内部未实现利润	2,940,493.59	7,385,526.00
可抵扣亏损	21,074,538.87	5,959,240.88
无形资产摊销会计与税法差异	916,674.76	0.00
小计	81,351,524.04	50,744,409.39

**(2) 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	12,260,039.60	81,351,524.04	7,618,952.18	50,744,409.39

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
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、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	37,399,642.51	19,020,174.31	0.00	0.00	56,419,816.82
二、存货跌价准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	37,399,642.51	19,020,174.31	0.00	0.00	56,419,816.82

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付东菱收购款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他非流动资产的说明

2013年我公司拟收购东菱技术有限公司，并支付预付款1000万元。

**29、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	0.00	0.00
抵押借款	14,500,000.00	0.00
保证借款	74,500,000.00	29,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	89,000,000.00	29,000,000.00

短期借款分类的说明

注：①本公司子公司北变变压器（上海）有限公司与上海农商银行签订编号为

[07101134010033]抵押借款合同，借款期限为2013年5月30日至2014年5月26日，抵押物系松江区石湖荡镇闵塔路333号(沪房地松字2010第022634号)房产，抵押人为北变电气（上海）有限公司，截至2013年12月31日借款本金余额1,450.00万元。

②北京银行经济技术开发区支行与本公司订立编号为[0143514]的综合授信合同，综合授信额度为1亿元人民币。本期本公司共借款金额为8,850万元，归还借款4,600万元。

③本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为【2012年WT0941号】最高额委托保证合同，由北京中关村科技融资担保有限公司担保的综合授信合同【0143514】承担保证责任。并由本公司的子公司北京康沃电气有限公司、合康变频科技（武汉）有限公司提供反担保（反担保合同：2012年DYF0941号最高额反担保（房地产抵押））。本公司之子公司北京康沃电气有限公司以坐落于北京经济技术开发区南部新区X27街区的土地（土地使用证编号：开有国用（2006）第30号）提供反担保；本公司之子公司合康变频科技（武汉）有限公司以坐落于武汉佛祖岭二路以西，流芳园路以北的土地（土地使用证编号：武新国用（2011）第024号）提供反担保。

④本公司子公司北京合康亿盛电气有限公司于2013年3月1日与兴业银行北京安华支行签订编号为兴银京安（2013）短期字第201301-1号的流动资金借款合同，并由叶千斌签订编号为兴银京安（2013）个保字第2013011号的个人担保证明书为其承担保证责任，担保方式为个人无限连带责任保证。截至2013年12月31日北京合康亿盛电气有限公司共借款300.00万元。

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,574,685.00
合计		3,574,685.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	110,300,756.91	104,456,902.78
工程款	44,050.00	209,510.00
合计	110,344,806.91	104,666,412.78

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
Michigan State University Contract & Grant administration	1,114,925.79	暂未结算	是
濮阳市旭泰技术开发有限公司	1,041,000.00	暂未结算	否
山西天安达科技有限公司	904,900.00	暂未结算	否
运城市奥科远电器有限公司	768,500.00	暂未结算	是
枣庄瑞桥矿山设备有限公司	604,800.00	暂未结算	否
合计	4,434,125.79		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	109,226,323.37	107,610,924.12
合计	109,226,323.37	107,610,924.12

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	16,036,300.43	产品未验收
鄂尔多斯市中轩生化有限公司	5,633,403.63	产品未验收
宁夏天地西北煤机有限公司	2,941,111.09	产品未验收
东北制药集团股份有限公司	708,600.00	产品未验收
山西煤炭运销公司大同有限公司煤机修造分公司	620,700.00	产品未验收
合 计	25,940,115.15	

## 34、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	6,599,482.07	65,034,668.00	66,461,911.54	5,172,238.53
二、职工福利费	0.00	2,617,617.58	2,617,617.58	0.00
三、社会保险费	955,693.54	12,405,422.94	12,255,757.92	1,105,358.56
其中:1.医疗保险费	293,878.02	3,776,898.43	3,736,007.41	334,769.04
2.基本养老保险费	578,432.48	7,572,614.22	7,474,734.08	676,312.62
3.失业保险费	31,035.34	418,269.60	410,970.72	38,334.22
4.工伤保险费	29,804.28	346,490.79	346,148.26	30,146.81
5.生育保险费	22,543.42	291,149.90	287,897.45	25,795.87
四、住房公积金	185,560.00	3,079,943.00	2,984,144.00	281,359.00
六、其他		164,698.39	164,698.39	
其中:工会经费和职工教育经费		161,914.39	161,914.39	
合计	7,740,735.61	83,302,349.91	84,484,129.43	6,558,956.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 161,914.39 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：本公司未付职工薪酬已于2014年1月份支付。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,608,000.62	4,049,539.68
营业税	9,000.00	9,000.00
企业所得税	12,019,240.24	15,685,073.98
个人所得税	138,469.84	196,214.53
城市维护建设税	428,826.31	447,553.52
教育费附加	323,072.72	314,190.88
河道维护费	3,912.58	2,134.69
印花税	219,971.88	292,776.28
土地使用税	56,488.36	56,488.36
堤防税	0.00	7,525.32
合计	14,806,982.55	21,060,497.24

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	284,310.02	525,162.68
合计	284,310.02	525,162.68

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付个人借款	3,070,037.72	8,216,435.60

应付往来款	39,552.00	0.00
应付五险一金	646,606.03	485,441.89
保证金等	274,320.92	1,609,089.82
合计	4,030,516.67	10,310,967.31

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、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
----	-----	-----

## (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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (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

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、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
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

其他非流动负债说明

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，属于与资产相关的政府补助，应按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益(营业外收入)，逐步体现在各期损益中。本集团根据高压变频器生产线及辅助设施使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益(营业外收入)。截至本报告期，本集团已按会计准则有关规定相应确认100万损益，递延收益余额900万元。

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
节能重点工程、循环	0.00	10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	与资产相关



经济和资源节约重大示范项目						
合计	0.00	10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	--

注：根据国家发展改革委《关于下达节能重点、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理2013年中央预算内投资计划（第二批）的通知》（发改投资[2013]891号），武汉东湖新技术开发区管委会下拨本公司子公司合康变频科技（武汉）有限公司高压变频器产业化项目资金1,000.00万元，用于建设高压变频器生产线。截至2013年12月31日，递延收益余额900.00万元。

#### 47、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	338,144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,144,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、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）	849,879,346.66			849,879,346.66
其他资本公积	376,379.25			376,379.25
合计	850,255,725.91			850,255,725.91

资本公积说明

#### 51、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	42,731,612.53	4,732,687.18		47,464,299.71

合计	42,731,612.53	4,732,687.18	47,464,299.71
----	---------------	--------------	---------------

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、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	269,509,361.98	--
调整后年初未分配利润	269,509,361.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,466,825.62	--
减：提取法定盈余公积	4,732,687.18	10%
应付普通股股利	50,721,720.00	
期末未分配利润	258,521,780.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、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	654,091,888.58	694,535,868.76
其他业务收入	7,760,003.97	8,029,910.84
营业成本	437,827,532.97	439,160,381.53

### (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
矿业	183,047,123.31	107,917,177.94	210,337,694.48	113,076,474.83
电力	135,881,721.97	81,905,714.96	154,830,564.14	101,561,780.81
冶金	168,757,297.10	124,014,828.99	144,000,736.31	92,323,185.63
水泥	71,246,518.31	51,447,512.60	72,230,825.58	49,489,343.33
其他	95,159,227.89	70,261,782.12	113,136,048.25	78,641,592.68
合计	654,091,888.58	435,547,016.61	694,535,868.76	435,092,377.28

**(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
通用高压变频器	514,582,583.94	348,432,305.97	571,237,346.51	378,874,693.77
高性能高压变频器	87,012,820.47	48,778,914.16	97,883,931.62	37,827,436.84
中低压及防爆变频器	41,277,915.29	28,226,999.31	21,473,881.25	14,728,518.82
变压器	11,218,568.88	10,108,797.17	3,940,709.38	3,661,727.85
合计	654,091,888.58	435,547,016.61	694,535,868.76	435,092,377.28

**(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
华北	282,956,868.52	174,240,576.56	300,382,659.36	164,146,790.63
华东	136,368,976.84	100,555,627.59	150,197,349.38	111,205,379.49
西北	73,663,831.04	51,102,696.19	72,906,329.55	40,769,438.03
华中	51,087,929.97	36,600,388.25	60,913,271.26	45,823,966.12
国外	22,094,244.96	11,210,969.09	37,344,600.65	19,929,573.80
西南	40,877,960.36	27,797,164.04	30,559,536.34	21,250,625.89
东北	17,739,392.46	11,760,297.44	28,445,762.39	19,722,628.51
华南	29,302,684.43	22,279,297.45	13,786,359.83	12,243,974.81
合计	654,091,888.58	435,547,016.61	694,535,868.76	435,092,377.28

**(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(%)
北京神华中机能源环保科技有限公司	30,500,854.77	4.61%
郑州沃特电子科技有限公司	29,047,435.89	4.39%
秦皇岛安丰钢铁有限公司	15,237,863.26	2.3%
运城市奥科远电器有限公司	12,685,128.21	1.92%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	12,152,603.37	1.83%
合计	99,623,885.50	15.05%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、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	108,000.00	112,787.50	按应税营业额的 5%计缴营业税。
城市维护建设税	2,364,007.00	2,618,539.71	按实际缴纳的流转税的 1%、7%计缴。
教育费附加	1,806,861.28	1,946,358.45	按实际缴纳的流转税的 3%、2%计缴。
河道管理费	27,599.80	17,727.26	
堤防费	0.00	7,525.32	
合计	4,306,468.08	4,702,938.24	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	15,734,892.17	15,632,234.14
代理费/咨询费	18,340,871.25	32,305,991.53
运费	8,526,066.50	10,346,451.95
工资/福利费	14,108,163.47	9,991,525.53
安装费	2,484,407.37	1,701,534.68
业务招待费	3,370,556.27	3,133,257.89
股份支付	0.00	603,850.00
社会保险费	2,670,039.15	2,614,222.81
办公经费	4,038,591.67	2,581,113.93
其他	11,924,663.78	8,814,220.08
合计	81,198,251.63	87,724,402.54

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资保险/福利	10,372,671.44	10,006,101.18
办公经费	1,980,276.98	969,346.21
业务招待费	404,050.15	538,931.88
折旧费	3,260,280.95	1,498,153.46
研发费	30,330,033.41	19,695,608.79
股份支付	0.00	966,900.00
房租水电	1,338,286.97	1,802,033.11
中介咨询费	1,124,788.78	919,817.21
无形资产摊销	641,886.47	579,572.79
其他	7,626,417.77	5,585,668.00
合计	57,078,692.92	42,562,132.63

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,419,450.31	4,384,953.22
利息收入	-8,156,713.30	-13,375,339.12
汇兑损益	88,372.51	57,357.93

其他	2,610,061.21	1,785,323.97
合计	-1,038,829.27	-7,147,704.00

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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	-27,125,511.87	4,285,958.74
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	22,291.67	0.00
合计	-27,103,220.20	4,285,958.74

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
南京国电南自新能源科技有限公司	-27,125,511.87	4,285,958.74	损益调整
合计	-27,125,511.87	4,285,958.74	--

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

## 62、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	19,020,174.31	19,453,781.61
合计	19,020,174.31	19,453,781.61

### 63、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	7,356.86	137,356.73	7,356.86
其中：固定资产处置利得	7,356.86	137,356.73	7,356.86
政府补助	22,254,921.52	39,401,672.58	2,510,645.24
其他	490,383.35	551,315.29	490,383.35
合计	22,752,661.73	40,090,344.60	3,008,385.45

营业外收入说明

#### (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
软件增值税返还	19,744,276.28	32,609,272.58	与收益相关	否
北京市商务委员会划款	36,618.00	0.00	与收益相关	是
中关村企业信用促进会补贴款	10,000.00	0.00	与收益相关	是
北京市石景山区经济和信息化委员会支持战略性新兴产业项目款	0.00	500,000.00	与收益相关	是
武汉市新兴产业投资贴息补贴款	0.00	1,569,900.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局软件著作权补贴	0.00	500.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局循环经济引导资金补贴款	0.00	650,000.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局高新技术企业补贴款	0.00	20,000.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局两型社会节能减排项目	52,000.00	30,000.00	与收益相关	是

武汉东湖新技术开发区管理委员会小进规企业补贴	0.00	10,000.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴	1,000,000.00	0.00	与资产相关	是
武汉市东湖开发区管委会科技项目创新项目补贴款	300,000.00	0.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政零余额账户拨款	130,000.00	0.00	与收益相关	是
武汉东湖开发区管理委员会财政局社保补贴	6,510.00	0.00	与收益相关	是
武汉市财政局社保补贴	6,510.00	0.00	与收益相关	是
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局专利申请资助款	4,000.00	0.00	与收益相关	是
中关村科技园区管理委员会十百千资金	0.00	300,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励	0.00	200,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区石景山园管理委员会 2011 年企业技术改造资金	0.00	2,197,000.00	与收益相关	是
北京市科学技术委员会 2012 年北京市高新技术成果转化款	0.00	1,000,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会贴息补贴	0.00	260,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区石景山园管理委员会知识产权奖励费	2,800.00	22,000.00	与收益相关	是
中国技术交易所有限公司专利促进资金	0.00	30,000.00	与收益相关	是
北京市石景山区残疾人劳动就业服务中心岗位补贴款	0.00	3,000.00	与收益相关	是
北京市石景山区科学技术委员会 2011 年度石景山区科学技术奖	20,000.00	0.00	与收益相关	是



石景山区地税手续费返回	135,603.47	0.00	与收益相关	是
中关村知识产权促进局资金	56,603.77	0.00	与收益相关	是
中关村科技园区石景山园管理委员会 2012 园区企业贷款贴息	500,000.00	0.00	与收益相关	是
北京市石景山区经济和信息化委员会担保费贴息款	250,000.00	0.00	与收益相关	是
合计	22,254,921.52	39,401,672.58	--	--

#### 64、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	259,891.99	38,795.74	259,891.99
其中：固定资产处置损失	259,891.99	38,795.74	259,891.99
债务重组损失	47,400.00	3,000.00	47,400.00
对外捐赠	0.00	500.00	0.00
罚款支出	72,200.00	0.00	72,200.00
其他	21,817.55	68,004.80	21,817.55
合计	401,309.54	110,300.54	401,309.54

营业外支出说明

#### 65、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	17,219,712.57	27,739,864.44
递延所得税调整	-4,641,087.42	-3,523,701.06
合计	12,578,625.15	24,216,163.38

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.13	0.13	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	0.38	0.38

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	44,466,825.62	135,053,650.97
其中：归属于持续经营的净利润	44,466,825.62	135,053,650.97
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42,214,657.33	128,457,325.86
其中：归属于持续经营的净利润	42,214,657.33	128,457,325.86
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	338,144,800.00	246,128,000.00
加：本年发行的普通股加权数	0.00	96,612,800.00
减：本年回购的普通股加权数	0.00	3,064,000.00
年末发行在外的普通股加权数	338,144,800.00	339,676,800.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用

**68、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
保证金及其他	26,207,023.91
往来款	19,797,302.41
政府补助	11,510,645.24
利息收入	12,263,491.62
合计	69,778,463.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保证金	18,688,294.61
差旅费	14,894,374.27
研发费	5,591,689.50
办公费	4,836,747.23
往来款	16,549,274.46
广告咨询费	2,741,201.07
业务招待费	3,806,597.12
其他	25,243,833.26
合计	92,352,011.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的与收购相关的款项	580,000.00
合计	580,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保理退款	1,200,383.83
合计	1,200,383.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资手续费	2,356,536.23
其他	3,008,832.00
合计	5,365,368.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	46,129,108.75	136,159,686.47
加：资产减值准备	19,020,174.31	19,453,781.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,254,120.54	9,989,885.25
无形资产摊销	5,258,927.98	2,681,429.90
长期待摊费用摊销	842,762.26	705,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	252,535.13	-98,560.99

以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	4,252,113.05	4,853,290.45
投资损失 (收益以“-”号填列)	27,103,220.20	-4,285,958.74
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-4,641,087.42	-3,523,701.06
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-18,823,004.83	47,142,204.64
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-91,837,574.85	-153,176,794.98
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-31,580,054.23	-28,769,114.98
其他		2,188,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-27,768,759.11	33,320,547.53
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	307,542,829.52	410,046,974.23
减: 现金的期初余额	410,046,974.23	599,660,109.71
现金及现金等价物净增加额	-102,504,144.71	-189,613,135.48

## (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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	725,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	725,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,571.90	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	718,428.10	
4. 取得子公司的净资产	415,770.85	
流动资产	553,894.82	
非流动资产	54,603.38	
流动负债	192,727.35	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (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	307,542,829.52	410,046,974.23

其中：库存现金	100,959.79	58,476.30
可随时用于支付的银行存款	306,643,369.73	407,427,010.73
可随时用于支付的其他货币资金	798,500.00	2,561,487.20
三、期末现金及现金等价物余额	307,542,829.52	410,046,974.23

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海上丰集团有限公司	控股股东	有限公司	上海	叶进吾	制造业	58,000,000.00	27.14%	27.14%	叶进吾和刘锦成	73542046-0

本企业的母公司情况的说明

注：本公司最终控制方为叶进吾和刘锦成。请详见第六节股份变动及股东情况：三、股东和实际控制人情况 3、公司实际控制人情况

### 2、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
合康变频科技（武汉）	控股子公司	有限责任公司	武汉东湖开发区	刘锦成	制造业	40,000,000.00	100%	100%	55842773-2

有限公司									
北京合康亿盛电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市经济技术开发区	杜心林	制造业	20,000,000.00	70%	70%	58251644-4
武汉合康防爆电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市东湖开发区	叶权海	制造业	5,000,000.00	55%	55%	05919076-9
山西合康亿盛科技有限公司	控股子公司	有限责任公司（外商投资企业合资）	太原市小店区	陈淑斌	商业	1,100,000.00	55%	55%	08374598-X
北京康沃电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市经济技术开发区	刘锦成	制造业	20,000,000.00	100%	100%	76014420-X
北变变压器（上海）有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市松江区	施瑶杰	制造业	10,000,000.00	70%	70%	57418230-9
长沙市赛沃电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙高新开发区	刘学成	制造业	2,000,000.00	72.5%	72.5%	59101816-4

### 3、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									
二、联营企业									
南京国电南自新能源科技有限公司	有限公司	南京	张国新	制造业	7,500.00 万	40%	40%	联营企业	72175190-4

### 4、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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

请详见第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况：二、任职情况，在股东单位和其他单位任职情况。

## 5、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(%)

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(%)
南京国电南自新能源科技有限公司	销售商品	市场价格	2,048,948.17	0.31%	29,517,892.49	4.2%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的
-------	-------	--------	-------	-------	---------	---------



						租赁费
--	--	--	--	--	--	-----

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

**(7) 其他关联交易****6、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
应收账款	南京国电南自新能源科技有限公司	34,403,936.76	4,250,982.18	33,175,058.19	1,028,061.39
其他应收款	南京国电南自新能源科技有限公司	0.00	0.00	500.00	5.00

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

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、利润分配情况

2014年4月3日，本公司第二届董事会召开第十三次会议，批准2013年度利润分配预案，分配现金股利人民币16,907,240.00元（0.5元/10股、含税），该预案尚待股东大会批准。

##### 2、2014年7月1日开始执行财政部新发布或新修订的会计准则所产生的影响

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更，以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

（1）《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

（2）《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

（3）根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对

被投资方形成控制需要具备的三个要素为：①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司管理层认为，本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准，故在该修订后准则生效后不会调整本公司的合并范围；④《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响；⑤《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债					
	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债					
	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					8,989,048.76	1.52%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法	649,384,384.56	99.69%	53,728,364.86	8.27%	581,278,066.65	98.48%	36,031,566.34	6.2%
组合小计	649,384,384.56	99.69%	53,728,364.86	8.27%	581,278,066.65	98.48%	36,031,566.34	6.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,005,937.70	0.31%	0.00	0%				
合计	651,390,322.26	--	53,728,364.86	--	590,267,115.41	--	36,031,566.34	--

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：	--	--	--	--	--	--
4 年以上	3,625,640.59	0.56%	3,625,640.59	5,901,899.93	1.02%	5,901,899.93
1 年以内小计	317,701,092.67	48.92%	3,177,010.93	325,876,421.99	56.06%	3,258,764.21
1 至 2 年	187,901,044.16	28.93%	9,395,052.21	174,101,269.18	29.95%	8,705,063.46
2 至 3 年	108,492,141.49	16.71%	21,698,428.30	65,111,330.13	11.2%	13,022,266.03
3 至 4 年	31,664,465.65	4.88%	15,832,232.83	10,287,145.42	1.77%	5,143,572.71
合计	649,384,384.56	--	53,728,364.86	581,278,066.65	--	36,031,566.34

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
合康变频科技（武汉）有限公司	1,998,731.92	0.00		子公司不计提

北京合康亿盛电气有限公司	7,205.78	0.00		子公司不计提
合计	2,005,937.70	0.00	--	--

**(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 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（%）
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业	34,403,936.76	3 年以下	5.28%
郑州沃特电子科技有限公司	客户	31,244,486.00	2 年以下	4.8%
秦皇岛安丰钢铁有限公司	客户	23,648,700.00	2 年以下	3.63%

L-START HK COMPANY LIMITED	客户	21,046,239.90	2 年以下	3.23%
北京神华中机能源环保 科技有限公司	客户	14,812,200.00	1 年以下	2.27%
合计	--	125,155,562.66	--	19.21%

## (7) 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(%)
合康变频科技（武汉）有限公司	子公司	1,998,731.92	0.31%
北京合康亿盛电气有限公司	子公司	7,205.78	0%
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业	34,403,936.76	5.28%
合计	--	36,409,874.46	5.59%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	453,183,615.12	97.32 %	0.00	0%	466,926,939.12	97.07 %	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	12,424,883.87	2.67%	1,930,875.59	15.54 %	14,089,533.88	2.93%	1,136,632.19	8.07%
组合小计	12,424,883.87	2.67%	1,930,875.59	15.54 %	14,089,533.88	2.93%	1,136,632.19	8.07%
单项金额虽不重大但单项	58,350.00	0.01%	0.00	0%				



计提坏账准备的其他应收款								
合计	465,666,848.99	--	1,930,875.59	--	481,016,473.00	--	1,136,632.19	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京康沃电气有限公司	60,423,615.12	0.00	0%	子公司不计提
合康变频科技(武汉)有限公司	392,760,000.00	0.00	0%	子公司不计提
合计	453,183,615.12	0.00	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
4 年以上	1,306,000.00	10.5%	1,306,000.00	0.00	0%	0.00
1 年以内小计	7,321,375.09	58.93%	73,213.75	7,658,703.95	54.36%	76,587.04
1 至 2 年	1,579,950.93	12.72%	78,997.55	4,357,014.21	30.92%	217,850.71
2 至 3 年	2,120,382.13	17.07%	424,076.43	649,044.72	4.61%	129,808.94
3 至 4 年	97,175.72	0.78%	48,587.86	1,424,771.00	10.11%	712,385.50
合计	12,424,883.87	--	1,930,875.59	14,089,533.88	--	1,136,632.19

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉合康防爆电气有限公司	58,350.00	0.00	0%	子公司不计提

合计	58,350.00	0.00	--	--
----	-----------	------	----	----

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 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(%)
合康变频科技（武汉）有限公司	子公司	392,760,000.00	2 年以内	84.34%
北京康沃电气有限公司	子公司	60,423,615.12	5 年以内	12.98%
中国电能成套设备有限公司	客户	862,140.00	2 年以内	0.19%
北京神华中机能源环保科技有限公司	客户	786,000.00	4 年以上	0.17%
湖北三新硅业有限责任公司	客户	666,000.00	3 年以内	0.14%

合计	--	455,497,755.12	--	97.82%
----	----	----------------	----	--------

## (7) 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(%)
武汉合康防爆电气有限公司	子公司	58,350.00	0.01%
北京康沃电气有限公司	子公司	60,423,615.12	12.98%
合康变频科技(武汉)有限公司	子公司	392,760,000.00	84.34%
合计	--	453,241,965.12	97.33%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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
北京康沃电气有限公司	成本法	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合康变频科技(武汉)有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合康亿盛(北京)变频软件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京合康亿盛电气有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	70%	70%		0.00	0.00	0.00

北变变压器(上海)有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	70%	70%		0.00	0.00	0.00
武汉合康防爆电气有限公司	成本法	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	55%	55%		0.00	0.00	0.00
长沙市赛沃电气有限公司	成本法	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	72.5%	72.5%		0.00	0.00	0.00
山西合康亿盛科技有限公司	成本法	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	55%	55%		0.00	0.00	0.00
南京国电南自新能源科技有限公司	权益法	60,070,000.00	67,346,543.76	-27,125,511.87	40,221,031.89	40%	40%		0.00	0.00	0.00
合计	--	146,075,000.00	148,546,543.76	-27,320,511.87	121,226,031.89	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	613,174,546.21	687,347,375.41
其他业务收入	8,298,051.39	4,341,326.16
合计	621,472,597.60	691,688,701.57
营业成本	428,882,875.84	442,934,623.30

##### (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
矿业	180,913,020.76	106,617,872.95	210,337,694.48	113,076,474.83
电力	126,954,234.59	97,275,516.03	161,620,352.95	121,696,240.03
冶金	168,200,012.48	123,628,631.70	144,000,736.31	92,323,185.63

水泥	70,041,149.07	50,345,572.26	72,034,244.38	49,317,371.24
其他	67,066,129.31	48,865,408.47	99,354,347.29	66,151,489.02
合计	613,174,546.21	426,733,001.41	687,347,375.41	442,564,760.75

**(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
变频器	600,589,841.08	419,746,541.82	681,965,409.60	440,051,653.35
中低压及防爆	12,584,705.13	6,986,459.59	5,381,965.81	2,513,107.40
合计	613,174,546.21	426,733,001.41	687,347,375.41	442,564,760.75

**(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
东北	15,786,615.36	10,372,070.83	28,445,762.39	19,722,628.51
华北	280,986,727.44	195,905,810.39	293,194,166.01	171,619,174.10
华东	123,610,121.29	90,518,980.09	150,197,349.38	111,205,379.49
华中	43,752,837.37	30,836,549.43	60,913,271.26	45,823,966.12
西北	70,791,925.48	49,279,089.00	72,906,329.55	40,769,438.03
西南	37,905,492.31	25,949,854.23	30,559,536.34	21,250,625.89
华南	18,246,582.00	12,659,678.35	13,786,359.83	12,243,974.81
国外	22,094,244.96	11,210,969.09	37,344,600.65	19,929,573.80
合计	613,174,546.21	426,733,001.41	687,347,375.41	442,564,760.75

**(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(%)
北京神华中机能源环保科技有限公司	30,500,854.77	4.91%
郑州沃特电子科技有限公司	29,047,435.89	4.67%
秦皇岛安丰钢铁有限公司	15,237,863.26	2.45%
运城市奥科远电器有限公司	12,628,205.13	2.03%

新汶矿业集团物资供销有限责任公司	12,152,603.37	1.96%
合计	99,566,962.42	16.02%

营业收入的说明

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-27,125,511.87	4,708,454.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,436,048.98	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	22,291.67	0.00
合计	-28,539,269.18	4,708,454.85

### (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

### (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
南京国电南自新能源科技有限公司	-27,125,511.87	4,708,454.85	损益调整
合计	-27,125,511.87	4,708,454.85	--

投资收益的说明

## 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	47,326,871.82	139,643,333.69
加：资产减值准备	18,491,041.92	19,276,598.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,269,583.94	5,569,011.68
无形资产摊销	4,717,975.04	2,148,674.96
长期待摊费用摊销	0.00	0.00

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）	8,094.70	-75,304.58
财务费用（收益以“-”号填列）	3,601,863.04	4,853,290.45
投资损失（收益以“-”号填列）	28,539,269.18	-4,708,454.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,911,157.50	-2,848,028.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,479,574.25	45,219,047.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,703,411.26	-438,162,734.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,211,933.58	-6,625,164.09
其他	0.00	2,188,400.00
经营活动产生的现金流量净额	36,607,771.55	-233,521,328.82
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	210,350,200.28	227,023,078.24
减：现金的期初余额	227,023,078.24	594,530,010.06
现金及现金等价物净增加额	-16,672,877.96	-367,506,931.82

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、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）	-252,535.13	
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）	2,510,645.24	
债务重组损益	-47,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,365.80	

减：所得税影响额	395,436.25	
少数股东权益影响额（税后）	-40,528.63	
合计	2,252,168.29	--

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
软件增值税返还	19,744,276.28	根据京国税【2000】187号文件，本公司符合生产销售的软件产品享受增值税即征即退优惠政策，且已收到国家税务局的批复通知，本公司在收到该笔款项时确认为营业外收入；由于收到软件增值税返还与生产经营活动有直接联系，且该项业务发生频率较高，具有持续性，故我们判定为经常性损益项目

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,466,825.62	135,053,650.97	1,494,386,606.04	1,500,641,500.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,466,825.62	135,053,650.97	1,494,386,606.04	1,500,641,500.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	2.99%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	2.83%	0.12	0.12



的净利润			
------	--	--	--

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据2013年12月31日年末数为57,031,867.40 元，比年初数增加781.14%，其主要原因是：本报告期内下游客户以银行承兑汇票作为结算方式相应增加。

(2) 预付款项2013年12月31日年末数为15,835,338.48元，比年初数减少61.77%，其主要原因是：本报告期末供应商履行了相应的交付义务。

(3) 应收利息2013年12月31日年末数为1,343,286.70 元，比年初数减少83.32%，其主要原因是：本期募集资金定期存款总额减少，计提利息相应减少。

(4) 长期股权投资2013年12月31日年末数为40,221,031.89 元，比年初数减少40.28%，其主要原因是：权益法核算下联营企业的亏损。

(5) 固定资产2013年12月31日年末数为316,713,023.36 元，比年初数增加205.20%，其主要原因是：武汉合康厂房竣工转固造成。

(6) 在建工程2013年12月31日年末数为1,036,933.40元，比年初数减少99.36%，其主要原因是：本期武汉合康厂房竣工转固造成在建工程减少。

(7) 无形资产2013年12月31日年末数为65,567,199.44 元，比年初数增加37.92%，其主要原因是：本期取得专利增加。

(8) 递延所得税资产2013年12月31日年末数为12,260,039.6元，比年初数增加60.92%，其主要原因是：武汉可抵扣的亏损增加。

(9)其他非流动资产2013年12月31日年末数为10,000,000元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：预付东菱技术有限公司的投资款。

(10) 短期借款2013年12月31日年末数为89,000,000.00 元，比年初数增加206.90%，其主要原因是：报告内短期借款增加。

(11) 应付票据2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：到期的银行承兑汇票全部偿还。

(12) 应付利息2013年12月31日年末数为284,310.02元，比年初数减少45.86%，其主要原因是：本期部分计提利息尚未到支付期，到期利息已支付。

(13) 其他应付款2013年12月31日年末数为4,030,516.67 元，比年初数减少60.91%，其主要原因是：本公司之子公司本年度偿还往来款增加。

(14) 管理费用2013年度发生数为57,078,692.92 元，比上年数增加34.11%，其主要原因是：报告期加大研发投入以及控股子公司竣工决算后前期投入加大。

(15) 财务费用2013年度发生数为-1,038,829.27 元，比上年数增加85.47%，其主要原因是：本期募集资金存款减少，利息收入减少。

(16) 投资收益2013年度发生数为-27,103,220.20 元，比上年数减少732.37%，其主要原因是：本期联营企业亏损所致。

(17) 营业外收入2013年度发生数为22,752,661.73 元，比上年数减少43.25%，其主要原因是：报告期退税收入减少。

(18) 收到的税费返还2013年度发生数为25,318,566.64元，比上年数减少29.58%，其主要原因是：本期软件收入增值税退税减少。

(19) 取得投资收益收到的现金2013年度发生数为0.00元，比上年减少100.00%，其主要原因是：本年度联营企业亏损，未收到分红。

(20) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年度发生数为11,264.70 元，比上年数减少97.33%，其主要原因是：本期处置固定资产收到的现金减少。

(21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年度发生数为67,172,196.41 元，比上年数减少26.39%，其主要原因是：本期武汉工业园工程款支出减少。

(22) 取得借款所收到的现金2013年度发生数为106,000,000.00 元，比上年数增加265.52%，其主要原因是：报告期短期借款增加。

(23) 支付的其他与筹资活动有关的现金2013年度发生数为5,365,368.23元，比上年数减少89.67%，其主要原始是：上期回购股权支付现金，本期未发生。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人刘锦成先生、主管会计工作负责人叶进吾先生、会计机构负责人刘瑞霞女士签名并盖章的财务报告文本原件。
  - 二、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。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部