



# 北京合康新能科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-034

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人刘文静及会计机构负责人(会计主管人员)安国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	272,139,326.93	230,203,322.46	18.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,747,048.32	11,399,502.84	-40.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,501,985.97	11,391,689.50	-42.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,051,524.31	-53,669,981.25	77.55%
基本每股收益（元/股）	0.0060	0.0145	-58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0060	0.0145	-58.62%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.46%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,595,418,358.02	4,686,364,357.43	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,490,884,402.81	2,480,828,693.77	0.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,727.13	
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）	1,109,083.60	
债务重组损益	-59,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,308.62	
减：所得税影响额	72,224.20	
少数股东权益影响额（税后）	336,761.30	
合计	245,062.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策风险

公司的三大主营业务都属于国家产业政策鼓励发展的方向。若国家支持能源消耗行业改造升级、新能源汽车大力发展、节能减排、保护环境的产业政策及政府补助优惠政策发生变化，或者推动相关产业政策的执行力度放缓，将会影响本公司业务的发展，进而影响本公司的经济效益。

针对政策变动风险，公司将继续加大海外市场拓展，增加海外市场份额，分散政策变动可能带来的风险。同时公司将努力坚持节能设备高端制造业、节能环保产业、新能源汽车及充电桩三大战略产业共同发展，减少政策变动对公司业绩带来的影响。

### 2、高低压变频器市场竞争风险

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，受宏观环境产能过剩矛盾影响，煤炭行业对变频器需求放缓，高毛利的高性能高压变频器需求减少；同时，国内外厂商持续竞争，造成高压变频器市场营销推广、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，公司将面临高压变频器不能维持较高毛利的风险。市场上同类产品和服务增多，导致企业利润率下降。

目前我国低压变频器行业已经形成较为市场化的竞争格局，市场上国内外品牌众多，但整体市场仍由外资品牌占据绝对优势。虽然公司定位于服务中高端市场，但公司仍面临外资厂商在技术研发、品牌、资本实力等方面，以及优秀内资厂商在产品价格、销售渠道等方面的竞争压力。随着外资厂商加大本土化经营力度，内资厂商不断提高技术水平，未来低压变频器的中高端市场竞争将日趋激烈。公司面临因低压变频器市场竞争加剧，导致公司收入增速下降或盈利能力下降的风险。

公司将继续保持高压变频行业的投入力度，在巩固高压变频器行业领先地位的同时，持续优化低压变频器、伺服驱动器产品设计方案，以提高产品性能和环境适应性为目标，不断增强产品可靠性，密切关注市场需求及相关产业政策，开发适应行业特殊要求的专用变频器产品，扩展现有伺服驱动器产品功率范围及应用领域，为进一步提高市场占有率、增强市场竞争力奠定基础；利用好上市平台，加强与分销商及高端行业客户的合作，进一步深化市场拓展，树立良好的品牌形象。

### 3、新能源汽车业务风险

从产业政策影响角度看，由于下游电动汽车行业受产业政策影响较大，公司新能源汽车业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。

从供给方变化的情况看，随着国内新能源汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。

从客户对公司产品的依赖程度看，目前较多新能源乘用车企业凭借资金和研发实力自主研发生产电机控制器，外购比例较低，公司电动汽车电机控制器产品目前主要应用于节能与

新能源客车领域。如果节能与新能源客车厂商在电机控制器的技术研发上取得重大进展，则可能实现自主生产，降低外购比例，从而导致市场需求下降，对公司收入或利润的增长产生不利影响。

公司将进一步加大研发力度，保持公司在整车控制器、AMT动力总成产品上的行业领先地位，以产品技术优势为驱动，优化充电桩板块的人员配置和加大市场投入，在巩固现有客户和市场的基础上，结合各区域电动汽车充电设施建设规划，加强与当地资源的合作，探索新的合作模式，积极开发新客户，拓展新的区域市场；同时，加强与新能源汽车制造和运营企业的合作，开发和储备大客户和新客户，以提升市场份额，力争抢占电动汽车充电设施产品市场龙头地位。积极拓展智能充放电、广告等增值服务，并探索与移动互联网的衔接，构建城市智能充电系统运营平台，并将技术和服务模式复制和推广至公司充电桩产品客户。

#### 4、技术开发及升级换代风险

公司目前主营产品技术集成了测控技术、电力电子技术、和应用软件技术等领域的最新技术成果，其中测控技术、电力电子技术革新主要取决于新材料和新工艺的应用，更新换代周期为5—8年；而应用软件技术取决于计算机技术的发展，在工业领域的更新换代周期为5年。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

虽然目前公司三大主营业务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原材料器件水平、成本、实际应用环境、技术改革创新等多种因素的制约，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。

公司通过对研发人员实施绩效考核、提供个人发展机会等措施督促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。公司制定与公司发展、市场需要相适应的战略目标，并且实时保持对行业、竞争对手、客户需求等影响因素的持续关注，及时调整战略部署，预见行业发展的趋势，保持行业的技术领先地位。

#### 5、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于公司非同一控制下的企业合并公司数量越来越多，尤其是收购华泰润达的交易，公司形成的商誉金额较大。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果国家政策变化、行业发展不乐观、标的企业自身业务下降或者其他因素导致标的企业未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司将持续关注子公司的经营情况及盈利能力、市场情况，实时跟踪监督可能的风险，做好商誉减值测试工作。

#### 6、应收账款回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化，可能导致一定的应收账款回收风险。

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指标；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、派专员进行应收账款催收等手段，加大催收货款力度，保证公司对应收账款的风险控制。

#### 7、管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面面临的挑

战也将增加。如果公司的组织管理体系、制度建设和人力资源开发不能满足资产、业务和人员规模扩张后的要求，核心管理团队缺乏应对规模扩张的管理能力，将会对公司的稳定发展带来不利影响。

公司将不断创新优化集团管理制度，加强投后管理工作，建立集团化决策机制，引进管理人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化，实现企业的有效管理。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，派遣负责人处理投资后的管理工作，争取避免和减少收购所带来的投资风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,344,000	0	质押	213,270,000
林芝市明珠星科技有限公司	境内非国有法人	7.20%	81,144,000	0	质押	80,542,000
刘锦成	境内自然人	5.07%	57,064,000	42,798,000	质押	42,800,000
何天涛	境内自然人	4.70%	52,916,472	39,687,354	质押	32,950,000
张燕南	境内自然人	2.24%	25,200,000	0		
何显荣	境内自然人	1.59%	17,879,309	6,582,758		
何天毅	境内自然人	1.54%	17,379,308	17,379,308		
叶进吾	境内自然人	1.24%	13,946,900	10,460,175	质押	10,000,000
文水彬	境内自然人	0.53%	6,000,632	0		
叶剑红	境内自然人	0.47%	5,260,685	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海上丰集团有限公司	239,344,000	人民币普通股	239,344,000			
林芝市明珠星科技有限公司	81,144,000	人民币普通股	81,144,000			
张燕南	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
刘锦成	14,266,000	人民币普通股	14,266,000			

何天涛	13,229,118	人民币普通股	13,229,118
何显荣	11,296,551	人民币普通股	11,296,551
文水彬	6,000,632	人民币普通股	6,000,632
叶剑红	5,260,685	人民币普通股	5,260,685
刘荣根	4,474,340	人民币普通股	4,474,340
创金合信基金—招商银行—南京 三宝 2 号资产管理计划	4,040,000	人民币普通股	4,040,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	刘锦成系林芝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实际控制人、董事长。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
刘锦成	57,064,000	14,266,000		42,798,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
何显荣	6,082,758		500,000	6,582,758	首发后个人类限售股、2017 限制性股票股权激励	依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后再确定、2017 限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登

						记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
叶进吾	8,988,900		1,471,275	10,460,175	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
陈秋泉	4,200		500,000	504,200	高管锁定、2017限制性股票股权激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
杨转筱	2,100		450,000	452,100	高管锁定、2017限制性股票股权激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
何天涛	39,687,353			39,687,353	高管锁定、首发后个人类限售股	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25% 依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后再确定

何天毅	17,379,308			17,379,308	首发后个人限售股	依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后再确定
叶斌武	2,205,000			2,205,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
罗若平	0		450,000	450,000	高管锁定、2017限制性股票股权激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
方茂成	0		450,000	450,000	高管锁定、2017限制性股票股权激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止
刘文洲	0		400,000	400,000	高管锁定、2017限制性股票股权激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票股权激励自首次授予部分完成登记之日起

						12 个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
合计	131,413,619	14,266,000	4,221,275	121,368,894	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期末货币资金比期初减少34.74%，主要原因是报告期内偿还短期借款、购买商品；
- 2、报告期末应收票据比期初减少31.06%，主要原因是报告期内以银行承兑支付的款项增加；
- 3、报告期末在建工程比期初增加91.27%，主要原因是报告期内建设充电桩增加；
- 4、报告期末预收账款比期初增加35.38%，主要原因是报告期内预收货款增加；
- 5、报告期末应交税费比期初减少58.87%，主要原因是报告期内缴纳了期初计提的税款；

#### (二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期内税金及附加比上期增加70.86%，主要原因是报告期内缴纳流转税增加，对应的附加税增加；
- 2、报告期内财务费用比上期减少57.97%，主要原因是报告期内短期借款余额减少，产生的利息费用减少；
- 3、报告期内资产减值损失比上期增加53.66%，主要原因是报告期内应收账款增加，计提坏账增加；
- 4、报告期内投资收益比上期减少152.86%，主要原因是报告期内理财收益比去年同期减少；
- 5、报告期内资产处置收益比上期增加95.42%，主要原因是报告期内处置资产的收益比去年同期增加；
- 6、报告期内营业外收入比上期减少98.33%，主要原因是报告期内根据会计政策变更，政府补助转为其他收益；
- 7、报告期内营业外支出比上期增加162.66%，主要原因是报告期内债务重组损失、罚款支出增加；
- 8、报告期内所得税费用比上期增加247.35%，主要原因是报告期内可抵扣亏损形成的递延所得税费用减少；

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上期增加210.63%，主要原因是报告期内偿还短期借款后，收到银行贷款保证金；
- 2、报告期内收回投资收到的现金比上期减少100.00%，主要原因是去年同期投资理财到期，本报告期没有；
- 3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少97.99%，主要原因是报告期内处置资产，收到现金减少；
- 4、报告期内处置子公司及其它营业单位收到的现金净额比上期增加143.83%，主要原因是报告期内处置子公司收到的现金净额比去年同期增加。
- 5、报告期内投资支付的现金比上期减少100.00%，主要原因是去年同期购买理财产品，本期没有；
- 6、报告期内吸收投资收到的现金比上期增加2066.67%，主要原因是报告期内收到少数股东投资款增加；
- 7、报告期内取得借款收到的现金比上期减少75.01%，主要原因是报告期取得借款减少；

8、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金比上期增加1073.27%，主要原因是报告期内收到少数股东往来款增加；

9、报告期内偿还债务支付的现金比上期减少51.10%，主要原因是报告期内偿还短期借款比去年同期减少；

10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少39.17%，主要原因是报告期内偿还关联方借款、售后回租业务本金及支付融资保证金、票据保证金减少。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年，公司管理层带领团队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，继续保持公司在高压变频器行业的领先地位；重点加强新能源汽车及充电桩产业链相关产品的市场开发力度；保持节能环保项目建设及运营产业的稳定发展；另一方面积极推动公司进行产业并购，谋求市场扩张和产业延伸的机会，促进公司战略升级。报告期内，公司的主营业务主要分为三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。具体情况如下：

2018年一季度，公司取得订单情况如下：

单位:万元

项目	2018年1-3月订单金额	2017年1-3月订单金额	变动比例
节能设备高端制造产业	21,349.31	18,320.39	16.53%
新能源汽车总成配套及运营产业	6,248.30	5,074.24	23.14%
节能环保项目建设及运营产业	1,090.00	7,118.67	-84.69%
合计	28,687.61	30,513.30	-5.98%

**高压变频器行业领先：**2018年一季度高压变频器产业市场占有率继续维持行业领先地位。目前经济形势稳中向好，国家的“一带一路”以及依据产品的使用寿命需要以旧换新、进口替代，高压变频器又迎来第二个春天；在“一带一路”的国家战略中，积极拓展海外市场；因此管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，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，继续保持公司在高压变频器行业的领先地位，通过以旧换新、提供增值服务、开拓新的应用领域等方式，使得2018年一季度高压变频器订单金额达到10,646.40万元，去年同期增长25.63%；

**中低压变频器加速发展：**截止报告中低压变频器国产化率仍不高，市场空间相对较大。公司整合武汉合康和长沙日业的资源，加速发展中低压变频器产业，提高市场份额；同时继续发挥现有的品牌优势和技术优势，增强客户的品牌忠诚度，整合各方资源，加快中低压变频器的发展。2018年一季度中低压订单金额4,774.34万元，比去年同期增长5.41%。

**伺服系统重点发展：**工业自动化是实现工业4.0的基础，伺服系统是工业自动化的基础。公司也将整合资源，在今年重点发展伺服系统，加大研发投入和市场开发力度，提升技术实力和市场占有率，在中低压领域逐步替代进口产品，并择机进入工业机器人伺服系统领域；经过努力，公司伺服驱动系统订单数量为5,928.57万元，比去年同期增长11.50%。

**新能源汽车总成配套业务及充电桩产业链协同发展：**在新能源汽车领域，公司以产品为核心，智能充电网络和租车网络为平台，打造合康新能源汽车生态圈。依托合康动力整车控制器优势，切入主流客车厂，

控股子公司合康动力已与多家主流厂商形成配套关系，整车控制器及电源辅助控制系统销量已居国内领先地位，在业内已经享有较高声誉。本报告期，公司开拓新的应用领域--新能源物流车领域，公司新能源物流车整车控制器产品已经小批量生产。合康动力的AMT动力系统总成、双向逆变电机控制器等核心产品已处于国内领先技术水平。合康动力和合康智能为畅的公司提供技术支持及产品质量保证、同时也能降低成本，畅的公司以购车需求拉动合康动力和合康智能的快速发展，同时为未来进入乘用车领域做好充分的准备。此外畅的公司开创租赁新模式，是新能源汽车充电网络的建设者，也是新能源汽车租赁的服务者。2017年公司受到国家政策及市场竞争加剧的影响，公司新能源汽车产品销售规模 and 市场份额都有一定程度的萎缩。2018年初，新能源汽车产业爆发，公司新能源汽车总成及配套产品市场也有所复苏，订单金额4,308.22万元，比去年同期增长144.14%；充电桩订单金额863.56万元，比去年同期增长128.14%。公司相信未来几年，随着公司运营模式更加成熟稳固，新能源汽车产业链的发展会成为公司新的利润增长点。

节能环保项目建设及运营产业，本报告期内华泰润达市场遇冷，订单共计1,090.00万元，比去年同期减少84.69%。主要原因是工程类项目周期较长，阶段性影响大，谈判时间长，第一季度适逢假期，行业处于淡季，较多订单还在谈判当中，因此一季度订单金额下降较大。此外滦平慧通一期、二期分别实现并网发电。华泰润达和滦平慧通能为公司带来稳定的现金流，贡献稳定、持续的利润。节能环保项目建设及运营产业使得公司收入结构得到进一步丰富，公司将在保持现有变频器业务稳定发展的基础上，大力拓展节能环保领域业务，使节能环保领域业务成为公司新的闪光点，从而提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力；

因此，报告期内，公司的主营业务已经构建形成了主要的三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	3	7854.24	1	1,090	0	0	0	0	4	8,944.24
合计	3	7854.24	1	1,090	0	0	0	0	4	8,944.24

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2018年1-3月，公司重要研发项目进展如下：

1、垃圾填埋场填埋气净化系统的研究开发

对填埋场填埋气净化系统的稳定性进行验证，并整理相关的资料。

2、电厂余热余压利用节能改造（背压机组发电）新技术的研究开发

本改造研究所需设备材料已到现场，安装已基本完成，准备进行调试。

3、低甲烷浓度的沼气用于内燃机发电机组的技术研究

本项目阶段性改造实验已完成，取得初步效果，准备进一步工作。

#### 4、提纯系统解析气体除臭治理工艺的研究开发

本研究项目材料已到场，正在进行安装工作，准备调试验证除臭效果。

#### 5、中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司超低排放改造项目

本项目设计工作已基本完成，正在进行实施准备。

#### 6、功率单元升级及小型化设计

对功率单元全面升级，采用新型的功率器件，提升扩充能力，解决原有缺陷，提高可靠性，保证兼容性，并对小功率产品进行功率单元小型化设计，以减小高压变频器产品的整体体积，提高市场竞争力。目前此项目应急版的电路板经过近1年的小批量追踪，没有发现任何问题，已转批量生产。兼容版的电路板，第二轮已经完成厂内各项试验，正在进行小批量试用，第三轮设计已经完成厂内各项试验，正在进行小批量试用。小型化的功率单元，已经完成厂内各项试验，使用小型化功率单元的变频器整机在完成厂内各项试验后，目前正在用户现场无故障稳定运行了三个半月，同时已经完成整机结构的优化完善，目前正在做优化后的样机。

#### 7、60kW直流输入型双枪充电桩

该项目3/20立项，3/28提供BOM及电气图纸，3/30首次结构评审，4/10第二次结构评审。

#### 8、3.5KW/7KW手提式直流充电桩

该项目2017/11/13立项，12/8进行第一轮样机试装，因结构需优化1/12完成第二轮样机试装后进行测试验证，3/1完成小批量归档；

#### 9、300KW欧标充电弓项目

该项目2017/11/2正式立项，12/22完成结构设计，2/5开始样机安装及调试，预计4月份发至宇通现场安装；

#### 10、120-180KW分体桩项目

该项目2017.8.30立项，10/25完成设计开发，1/11完成样机装配，研发文件3/22完成归档；

#### 11、宇通欧标90KW双枪

该项目6月底立项，8月完成样机装配，12月完成TUV认证，研发文件3/8完成归档；

#### 12、分布式柔性充电项目

该项目12/20立项，1/10完成设计开发，3/23建站现场评审，需做第二轮，越级4月中旬完成结构设计；

#### 13、60-120kW降成本版双枪直流充电桩（第三代）

该项目12/18完成设计开发，1/24完成样机装配后测试，测试后评审需做第二轮样机，3/27完成第二轮结构设计，3/28下样机需求；

#### 14、HC PcTools(合康高压变频器工具包)

HC PcTools主要服务于合康第四代高压变频器，可以提高变频器的现场调试效率，参数设置及状态监控，均可以在PC端进行观察和操作，并且可以记录整个调试过程以及相关项目参数信息，为研发人员提供后台数据监控平台，为变频器现场调试提供更加精准的、更有时效性的系统信息。目前该项目已经完成所有厂内测试，正在用户现场做跟踪测试。

#### 15、新一代小体积四合一辅助动力控制器项目

该项目已经完成测试验证，路试测试已无故障稳定运行了二个月，该产品正在进行小批量试制。

#### 16、新一代小体积三合一辅助动力控制器项目

该项目目前处于设计阶段，已完成铣加工壳体的整机性能测试，目前进入开模设计阶段。

#### 17、水冷25KW电机控制器项目

该项目已经完成测试验证，路试测试已无故障稳定运行了二个月，该产品目前正在进行小批量试制。

#### 18、适用于助力电机辅助供电的升压DC/DC模块项目

该项目小批量试制已完成，样机已投入现场运行，可根据订单需求，批量生产。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2018年1季度	供应商名称	采购额（元）	占本期采购总额比例
	供应商一	14,785,880.00	3.90%
	供应商二	12,402,876.07	3.28%
	供应商三	11,120,000.00	2.94%
	供应商四	7,246,070.00	1.91%
	供应商五	7,138,777.10	1.89%
2017年1季度	供应商名称	采购额（元）	占本期采购总额比例
	供应商一	10,170,940.18	5.32%
	供应商二	10,036,194.00	5.25%
	供应商三	10,000,700.00	5.23%
	供应商四	8,200,000.00	4.29%
	供应商五	6,000,000.00	3.14%

前五大供应商发生变化的主要原因：

受宏观环境影响，煤炭等传统行业对变频器的需求放缓，公司利用技术的共同性及时转型，已向新能源汽车租赁领域、光伏发电领域及节能环保领域延伸，前五大供应商的变化主要是受产品结构变化的影响。公司与上述前五大供应商均无关联关系，且供应商变化对公司未来经营发展不会带来不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2018年1季度	客户名称	销售额（元）	占本期销售总额比例
	客户一	28,179,487.21	10.35%
	客户二	17,761,450.82	6.53%
	客户三	7,548,897.65	2.77%
	客户四	5,256,770.26	1.93%
	客户五	4,943,889.59	1.82%
2017年1季度	客户名称	销售额（元）	占本期销售总额比例
	客户一	19,202,461.53	8.34%
	客户二	11,226,324.76	4.88%
	客户三	6,714,466.93	2.92%
	客户四	6,053,611.11	2.63%
	客户五	5,384,273.51	2.34%

前五大客户发生变化的主要原因：

目前公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。主营业务范围变化，引起前五大客户结构变化。公司与上述前五大客户均无关联关系，前五大客户如发生变化也不会引起公司经营业绩的大幅波动，且对公司未来经营发展不会带来不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动北京合康新能科技股份有限公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2433.95万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于90名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票。首次授予的激励对象由398名调整为308名，首次授予的限制性股票由2,540.70万股调整为2,433.95万股。

2、报告期内，继续加大研发投入。取得的研发进展情况详见本小节二、业绩回顾和展望重要研发项目的进展及影响；

3. 公司的规模逐步扩大，公司的控股子公司的数量逐步增加，公司通过努力提升管理水平，强化各个子公司的整合，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，夯实集团发展的基础；

4、报告期内，公司通过努力提升管理水平，优化内部控制流程，优化组织机构等方式，强化各个子公司的整合，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，以便更快、更好地实现各个公司的产品协同效应；

5、报告期内，公司不断完善并优化用人机制，吸纳优秀研发人员和销售人员等，增强了公司的持续发展能力。公司注重人才的培养，经常组织各种培训以提升员工的职业技能；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求；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；

6、公司管理层仍在积极探索向上下游产业链进行延伸的机会。目前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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营的不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节“公司基本情况”的“二、重大风险提示”的内容。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 2017年限制性股票激励计划

（1）公司于2017年11月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本计划首次授予的激励对象共计423人，拟授予的限制性股票数量2,797万股，其中首次授予2,597万股，授予价格为每股2.34元,预留200万股。

（2）本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第	自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个	40%

一个解除限售期	交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(3) 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	以2017年净利润为基数, 公司2018年净利润增长率不低于10%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	以2017年净利润为基数, 公司2019年净利润增长率不低于20%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	以2017年净利润为基数, 公司2020年净利润增长率不低于35%

(4) 鉴于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》中拟授予的25名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票56.30万股, 根据公司2017年第五次临时股东大会的授权, 公司董事会于2017年12月15日召开第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后, 本次激励计划首次授予的激励对象由423人调整为398人, 首次授予的限制性股票总数由2,597万股调整为2,540.70万股, 预留的限制性股票数量保持不变, 为200万股。

(5) 公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2,433.95万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳过程中, 由于90名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票。首次授予的激励对象由398名调整为308名, 首次授予的限制性股票由2,540.70万股调整为2,433.95万股。收到资金5,695.44万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2,433.95万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳过程中, 由于90名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票。首次授予的激励对象由398名调整为308名, 首次授予的限制性股票由2,540.70万股调整为2,433.95万股。收到资金5,695.44万元。	2018年01月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,190,015.95	329,731,762.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,105,531.75	50,919,608.24
应收账款	1,087,774,986.93	1,084,727,901.77
预付款项	77,831,909.63	76,781,589.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,953,128.21	224,978,398.54
买入返售金融资产		
存货	705,970,607.28	665,052,543.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,430,920.00	6,680,772.00
其他流动资产	81,587,195.12	93,941,848.87
流动资产合计	2,431,844,294.87	2,532,814,424.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,297,173.36	15,740,988.16
长期股权投资	1,534,887.27	1,691,897.72
投资性房地产		
固定资产	1,309,699,873.33	1,318,042,930.84
在建工程	14,806,194.83	7,740,851.63
工程物资	360,256.43	151,710.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,486,986.62	157,764,246.37
开发支出	25,900,456.44	21,592,240.54
商誉	456,369,297.87	456,369,297.87
长期待摊费用	27,744,577.35	21,666,469.36
递延所得税资产	61,582,348.03	57,842,667.02
其他非流动资产	95,792,011.62	94,946,632.29
非流动资产合计	2,163,574,063.15	2,153,549,932.71
资产总计	4,595,418,358.02	4,686,364,357.43
流动负债：		
短期借款	432,372,000.00	475,002,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,883,498.61	73,394,589.51
应付账款	463,318,752.60	553,663,064.48
预收款项	194,264,716.56	143,499,539.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,136,183.53	27,017,667.92
应交税费	12,302,514.03	29,910,618.29

应付利息	1,499,839.11	1,310,930.09
应付股利		
其他应付款	110,155,034.19	113,391,789.82
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,723,738.96	172,460,476.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,481,656,277.59	1,589,650,676.23
非流动负债：		
长期借款	227,112,500.00	210,231,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,696,297.78	4,932,378.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	223,662,506.33	231,385,292.38
递延所得税负债	5,097,099.81	5,170,474.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,568,403.92	451,720,045.39
负债合计	1,941,224,681.51	2,041,370,721.62
所有者权益：		
股本	1,126,540,857.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,317,026.39	823,314,571.63
减：库存股	56,954,430.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,793,016.25	66,793,016.25
一般风险准备		
未分配利润	492,187,933.17	488,519,748.89
归属于母公司所有者权益合计	2,490,884,402.81	2,480,828,693.77
少数股东权益	163,309,273.70	164,164,942.04
所有者权益合计	2,654,193,676.51	2,644,993,635.81
负债和所有者权益总计	4,595,418,358.02	4,686,364,357.43

法定代表人：叶进吾

主管会计工作负责人：刘文静

会计机构负责人：安国伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,368,272.33	189,382,674.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,626,648.42	5,704,000.00
应收账款	329,716,831.97	347,728,069.88
预付款项	90,060,940.11	91,028,061.83
应收利息	15,305,970.66	12,129,846.06
应收股利	6,465,529.50	6,465,529.50
其他应收款	1,084,613,154.60	1,030,982,149.79
存货	175,687,666.46	180,541,572.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,779,845,014.05	1,863,961,903.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,222,222.00	2,222,222.00
长期股权投资	1,163,366,001.37	1,151,523,011.82
投资性房地产		

固定资产	17,789,096.20	17,833,775.93
在建工程	44,601.97	346,418.86
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	44,135,383.46	46,870,299.15
开发支出	13,157,920.41	10,065,566.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,443,350.45	22,040,191.02
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	1,305,158,575.86	1,290,901,484.88
资产总计	3,085,003,589.91	3,154,863,388.74
流动负债：		
短期借款	383,420,000.00	433,720,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,713,000.00	40,713,000.00
应付账款	131,423,735.41	98,114,483.80
预收款项	77,460,364.49	82,616,913.06
应付职工薪酬	1,313,302.02	1,440,081.44
应交税费	1,836,404.71	9,311,306.64
应付利息	882,964.98	705,968.53
应付股利		
其他应付款	65,825,877.00	100,484,620.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,724,092.95	8,307,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	710,599,741.56	775,413,614.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	692,270.00	1,998,309.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,070,000.00	2,137,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,762,270.00	4,135,809.48
负债合计	713,362,011.56	779,549,423.56
所有者权益：		
股本	1,126,540,857.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	890,840,001.50	851,837,546.74
减：库存股	56,954,430.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,793,016.25	66,793,016.25
未分配利润	344,422,133.60	354,482,045.19
所有者权益合计	2,371,641,578.35	2,375,313,965.18
负债和所有者权益总计	3,085,003,589.91	3,154,863,388.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	272,139,326.93	230,203,322.46
其中：营业收入	272,139,326.93	230,203,322.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,411,373.67	246,450,228.43

其中：营业成本	199,644,334.35	164,587,200.76
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		
税金及附加	2,100,360.94	1,229,263.52
销售费用	21,627,034.16	27,851,974.33
管理费用	51,638,652.74	40,672,305.35
财务费用	3,843,402.08	9,143,492.82
资产减值损失	4,557,589.40	2,965,991.65
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）	-157,010.45	297,054.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,727.13	-81,406.14
其他收益	17,294,957.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,862,173.29	-16,031,258.03
加：营业外收入	509,958.27	30,520,182.28
减：营业外支出	1,242,692.36	473,117.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,129,439.20	14,015,807.21
减：所得税费用	550,730.75	-373,745.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,578,708.45	14,389,553.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,578,708.45	14,389,553.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,747,048.32	11,399,502.84
少数股东损益	-2,168,339.87	2,990,050.27
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,578,708.45	14,389,553.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,747,048.32	11,399,502.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,168,339.87	2,990,050.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0060	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0060	0.0145

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

法定代表人：叶进吾

主管会计工作负责人：刘文静

会计机构负责人：安国伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	48,084,955.33	125,933,752.33
减：营业成本	38,358,475.33	97,535,690.03
税金及附加	383,971.34	651,135.93
销售费用	3,890,855.22	9,416,130.72
管理费用	14,371,937.64	6,634,688.09
财务费用	1,667,445.90	1,133,607.25
资产减值损失	2,553,601.33	4,537,852.73
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）	-157,010.45	27,232.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,727.13	-81,406.14
其他收益	1,220,622.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,114,990.10	5,970,474.29
加：营业外收入	153,353.29	2,326,332.20
减：营业外支出	466,924.78	27,321.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,428,561.59	8,269,485.35
减：所得税费用	-2,368,650.00	836,371.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,059,911.59	7,433,113.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,059,911.59	7,433,113.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,059,911.59	7,433,113.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	133,254,364.99	132,835,038.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,194,208.53	4,726,443.56

收到其他与经营活动有关的现金	74,631,723.61	24,026,226.41
经营活动现金流入小计	213,080,297.13	161,587,708.57
购买商品、接受劳务支付的现金	82,588,036.96	67,467,661.64
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	49,711,770.42	46,666,730.45
支付的各项税费	31,118,384.75	30,299,258.71
支付其他与经营活动有关的现金	61,713,629.31	70,824,039.02
经营活动现金流出小计	225,131,821.44	215,257,689.82
经营活动产生的现金流量净额	-12,051,524.31	-53,669,981.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,462.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,199.00	159,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	1,640,458.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,003,199.00	71,826,920.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,440,932.62	33,992,746.35
投资支付的现金		70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,440,932.62	103,992,746.35

投资活动产生的现金流量净额	-34,437,733.62	-32,165,825.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,412,026.26	121,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,767,982.92	832,540.00
筹资活动现金流入小计	41,480,009.18	122,592,540.00
偿还债务支付的现金	51,730,000.00	105,794,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,753,471.90	10,922,337.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,902,607.92	16,277,819.13
筹资活动现金流出小计	72,386,079.82	132,994,407.03
筹资活动产生的现金流量净额	-30,906,070.64	-10,401,867.03
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	-77,395,328.57	-96,237,673.73
加：期初现金及现金等价物余额	239,784,825.23	352,562,427.25
六、期末现金及现金等价物余额	162,389,496.66	256,324,753.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	29,616,888.10	48,996,322.57
收到的税费返还	1,153,122.91	2,258,831.70
收到其他与经营活动有关的现金	50,771,988.33	12,415,891.91
经营活动现金流入小计	81,541,999.34	63,671,046.18
购买商品、接受劳务支付的现金	8,226,205.80	40,626,127.10
支付给职工以及为职工支付的	7,008,033.63	8,485,997.50

现金		
支付的各项税费	10,996,460.61	12,222,827.51
支付其他与经营活动有关的现金	68,446,502.43	36,828,229.00
经营活动现金流出小计	94,677,202.47	98,163,181.11
经营活动产生的现金流量净额	-13,135,203.13	-34,492,134.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		71,805,000.00
取得投资收益收到的现金		27,232.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,199.00	155,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,003,199.00	71,987,232.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,397.00	
投资支付的现金	12,000,000.00	97,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,374,397.00	97,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,371,198.00	-25,512,767.15
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,017,964.61	
筹资活动现金流入小计	1,017,964.61	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,094,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,254,023.74	3,117,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,486,400.00	1,500,000.00

筹资活动现金流出小计	56,740,423.74	104,711,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-55,722,459.13	5,288,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,228,860.26	-54,716,602.08
加：期初现金及现金等价物余额	99,590,192.83	185,522,821.46
六、期末现金及现金等价物余额	22,361,332.57	130,806,219.38

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。