



# 北京合康新能科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-020

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1124417857 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	98
第七节 优先股相关情况.....	109
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	110
第九节 公司治理.....	120
第十节 公司债券相关情况.....	126
第十一节 财务报告.....	127
第十二节 备查文件目录.....	278

## 释义

释义项	指	释义内容
合康新能、合康变频、公司、本公司	指	北京合康新能科技股份有限公司
上丰集团	指	上海上丰集团有限公司，公司控股股东
广州明珠星、林芝明珠星	指	林芝市明珠星科技有限公司，2016 年 12 月名称由"广州市明珠星投资有限公司"变更为"林芝市明珠星科技有限公司"，公司股东之一
康沃电气、合康新能变频	指	北京合康新能变频技术有限公司，名称由"北京康沃电气有限公司"变更为"北京合康新能变频技术有限公司"，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
合康驱动、合康电驱动	指	武汉合康电驱动技术有限公司，2016 年名称由"武汉合康防爆电气有限公司"变更为"武汉合康电驱动技术有限公司"
合康电机	指	深圳合康电机系统有限公司
东菱技术	指	东菱技术股份有限公司、东菱技术有限公司
合康锐马	指	合康锐马电机（宁波）有限公司，2016 年名称由"宁波瑞马驱动科技有限公司"变更为"合康锐马电机（宁波）有限公司"
合康动力	指	武汉合康动力技术有限公司
深圳日业	指	深圳市日业电气有限公司
长沙日业	指	长沙市日业电气有限公司
武汉畅的	指	武汉畅的科技有限公司
北京畅的	指	北京畅的科技开发有限公司
合康智能	指	武汉合康智能电气有限公司
滦平慧通	指	滦平慧通光伏发电有限公司
滦平久丰	指	滦平久丰农业发展有限公司
北京瑞合	指	北京瑞合新能源科技有限公司
华泰润达	指	北京华泰润达节能科技有限公司
长沙威康	指	长沙威康动力技术有限公司
洛阳畅的	指	洛阳畅的智能科技有限公司
石家庄畅的	指	石家庄畅的科技有限公司
贵州贵旅	指	贵州贵旅智慧旅行服务有限公司
贵州畅的	指	贵州贵旅畅的科技有限公司
温州畅的	指	温州畅韵德能源科技有限公司

合康国际融资租赁	指	合康国际融资租赁有限公司
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、中审众环	指	中审众环会计师事务所（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	《北京合康新能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
BOT	指	即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设, 向社会提供公共服务的一种方式。政府通过契约授予私营企业以一定期限的特许专营权, 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款, 回收投资并赚取利润; 特许权期限届满时, 该基础设施无偿移交给政府。
PPP	指	即公私合作模式, 是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下, 鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作, 参与公共基础设施的建设。
EPC	指	公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
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
本报告期、报告期	指	2018 年 1-12 月
上年同期	指	2017 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	合康新能	股票代码	300048
公司的中文名称	北京合康新能科技股份有限公司		
公司的中文简称	合康新能		
公司的外文名称（如有）	Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hiconics		
公司的法定代表人	叶进吾		
注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴二路3号2幢1层		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市北京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	<a href="http://www.hiconics.com/">http://www.hiconics.com/</a>		
电子信箱	hicon@hiconics.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范潇	邵箴
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	闫丙旗、苏国芝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,206,297,161.93	1,350,928,406.91	-10.71%	1,417,391,175.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	-237,096,925.30	67,603,264.74	-450.72%	178,950,783.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-238,273,076.87	52,134,059.64	-557.04%	88,821,367.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,162,716.02	-68,272,409.17	273.08%	159,344,801.82
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.06	-466.67%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.06	-466.67%	0.16
加权平均净资产收益率	-10.04%	2.74%	-12.78%	7.47%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,153,127,014.83	4,686,364,357.43	-11.38%	4,927,803,809.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,230,394,791.69	2,480,828,693.77	-10.09%	2,474,398,386.23

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2109
-----------------------	---------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,139,326.93	381,113,730.68	330,042,910.14	223,001,194.18
归属于上市公司股东的净利润	6,747,048.32	9,264,088.38	5,242,495.98	-258,350,557.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,501,985.97	9,954,578.15	5,037,843.61	-259,767,484.60

经营活动产生的现金流量净额	-12,051,524.31	-7,436,877.32	167,596,822.53	-29,945,704.88
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-10,553,072.43	4,357,016.83	41,808,962.77	非流动性资产处置损益-10,553,072.43 元，其中处置新能源汽车等-16,455,686.03 元，处置长期股权投资 5,902,613.60 元。
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）	10,107,300.97	5,585,587.46	6,510,020.75	报告期内收到的政府补助增加；
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,938,619.93		
委托他人投资或管理资产的损益	1,086,904.10	2,298,741.29	2,079,747.77	报告期内理财产品收益减少
债务重组损益	-3,774,423.40	-1,014,168.95	-525,415.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,785,128.96	15,075.86	52,094,257.72	
减：所得税影响额	-527,318.77	1,735,278.89	11,842,814.21	
少数股东权益影响额（税后）	-1,996,994.60	-1,023,611.57	-4,656.44	
合计	1,176,151.57	15,469,205.10	90,129,415.63	--



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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

过去十多年,公司高压变频器业务得到大力发展,从2003年公司设立以来,发展到目前高压变频器市场占有率长期稳居行业领先地位。在巩固高压变频器行业地位的同时,公司也积极打造多层次节能环保业务平台,产业升级效果显著,进入发展的“快车道”,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。



报告期内,公司主营业务包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品、伺服产品、新能源汽车及相关产品的研发、生产和销售。公司具有较为完整的变频器产品线,同时环保产业PPP、BOT以及光伏电站的建设与运营,进一步优化了公司的产品结构,丰富了公司产品的应用领域,满足了客户的多元化需求,提高了公司为客户提供整体解决方案的能力。具体业务如下:

1、节能设备高端制造业,主要是以生产、研发、销售高压变频器、中低压变频器和伺服产品为主。在此领域,目前公司能生产提供高压变频器、中低压变频器、防爆变频器在内的全系列变频器产品和伺服产品。

1.1 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、建材、军工等行业,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回馈回电网，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。

国内高压通用变频器自从2017年以来呈现正增长趋势，纵观整个市场，中国高压通用变频器市场规模呈现稳中向好的态势，行业的主要需求来自生产工艺和节能改造两个方面。目前中国产业升级持续推进，传统产业投资结构不断优化，主流市场改造项目增多。随着“一带一路”政策的推动，火电行业产业重点逐渐由国内转往国外，国内传统火电行业投资有所减弱，但改造升级项目和新兴发电领域增长较好；石油、石化和化工领域受原油价格震荡，产能过剩，大型石化、化工企业积极落实改造升级建设项目，着力破解产能过剩，淘汰落后产能，项目需求也有所增长；矿山、冶金行业去产能工作效果显著，新旧产能置换速度加快，整体市场环境持续保持良好运行。

公司作为国内高压变频器行业的龙头企业，2018年依然保持市场占有率，占据着行业的领先地位。近年来，由于国内高压变频器市场容量增长缓慢，公司正在积极开拓海外市场。



1.2 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。



造纸机械变频应用



塔式起重机应用



吊钩挂架式起重机应用



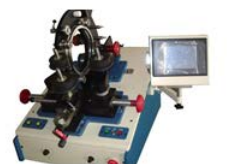
吊伺服行业应用



空气压缩机系统应用



数控机床应用



线缆行业应用



CM581新能源汽车驱动器应用

1.3 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；伺服作为工业机器人必不可少的关键零部件——伺服系统是以变频技术为基础发展而来，由伺服驱动器及伺服电机构成。控股子公司东菱技术有限公司是一家专业从事交流伺服电机、伺服驱动器等各类自动化设备研发、生产和销售于一体的高科技民营企业，其核心产品“交流伺服驱动系统”是基于国际高端伺服控制技术开发并加以改良出适合于国内环境的伺服驱动系统，具有性能优异、可靠性高，广泛应用于数控机床、织袜机械、食品、包装、印

刷、医疗设备、雕刻机械、风力发电、弹簧设备、塑料机械、试验检测设备，焊接切割设备，造纸设备，机械手臂，机械自动化改造等自动化领域。

2、节能环保项目建设及运营产业，主要是以子公司北京华泰润达节能科技有限公司和滦平慧通光伏发电有限公司为主。

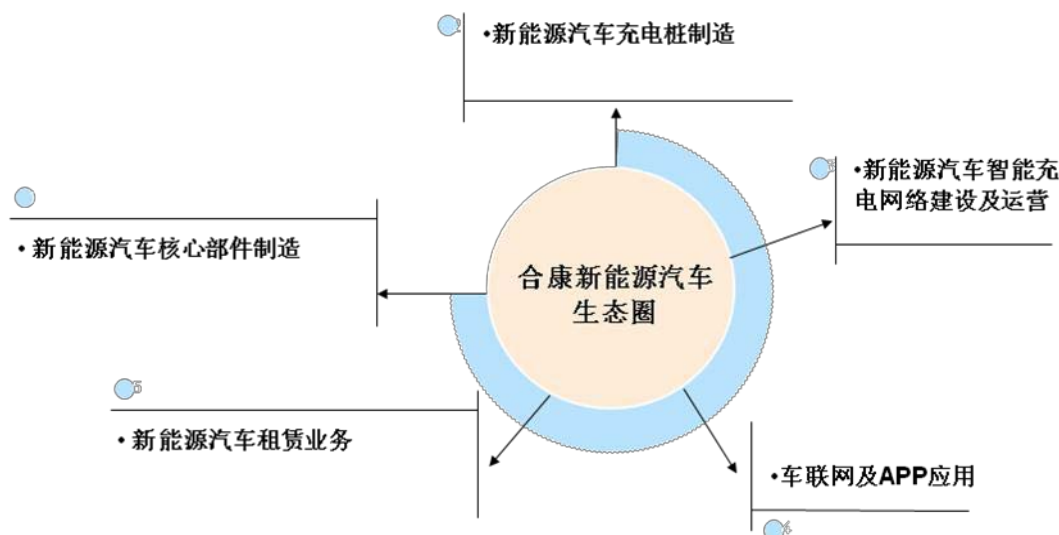
2.1 华泰润达为一家致力于节能环保和新能源技术的高新技术企业，业务范围涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，具体包括垃圾填埋气利用及垃圾综合处理、工业余热余能利用、难降解污水处理、工业节能改造、燃煤电厂超低排放等，可提供从项目规划、可行性研究、评估到场内设计、工程施工以及运行管理等一揽子完备的系统解决方案。

华泰润达在为客户提供服务时采取的业务合作模式主要包括：EPC（工程总承包）模式、EMC（合同能源管理）模式、PPP（公私合作）模式、设备销售及其他技术服务模式。在EPC模式中，华泰润达在完成承包项目，并履行相应的验收交接程序后取得收入并赚取利润。在EMC模式中，华泰润达为用能单位提供必要的节能服务后，用能单位以节能效益支付华泰润达的投入及合理利润。在PPP模式中，华泰润达根据与政府部门的协议在公共基础设施运营中获得收入和利润。在设备销售及其他技术服务模式中，华泰润达根据与合作方签订的协议约定，向合作方销售设备或提供相应的技术服务后，取得收入和利润。

2.2 滦平慧通为公司2015年设立的控股子公司，主营业务为光伏发电。该项目共二期，位于河北省滦平县，为60MW农业光伏发电建设及运营项目，目前已经全部并网发电。公司采取持有运营的模式经营以获取稳定的收益。

3、新能源汽车总成配套及运营产业，主要以合康动力、合康智能、畅的公司为主。

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，将动力总成系统切入主流整车制造厂商，单车价值量有较大提升的同时，给客户提供了一体化完整系统解决方案。依托公司从整体控制器到动力总成到充电桩的制造能力，多点布局新能源汽车核心零部件，并延伸新能源汽车产业链，开创租赁新模式。这方面的主要业务为：合康动力负责新能源汽车核心部件制造及新能源汽车系统总成、合康智能负责新能源汽车充电桩制造、畅的公司负责新能源汽车智能充电网络建设及运营、新能源汽车租赁业务、云平台及APP应用等，为布局乘用车市场打下坚实的基础。此外，公司新布局了燃料电池系统的新方向，依靠在新能源行业的行业积累及技术沉淀，重点开发了燃料电池DCDC及电堆控制器两款产品。



3.1 合康动力的产品覆盖新能源客车、物流车、专用车，以及正在开发的乘用车；公司提供关键零部件和新能源汽车动力系统总成以及为整车厂提供整体解决方案；产品具体包括双向逆变电机控制器、智能车联网、ATMS热管理系统、AMT机械式自动变速箱、变流变频器（电机控制器、充电机、DC-DC、DC-AC等）、纯电动系统、在线充电系统及基于AMT的并联式混合动力系统。

合康动力新能源汽车方案覆盖新能源汽车主流技术：1、直驱纯电动系统；2、AMT纯电动系统；3、

增程插电式系统；4、插电式AMT混合动力；5、双源无轨电车系统；6、插电式混联混合动力。

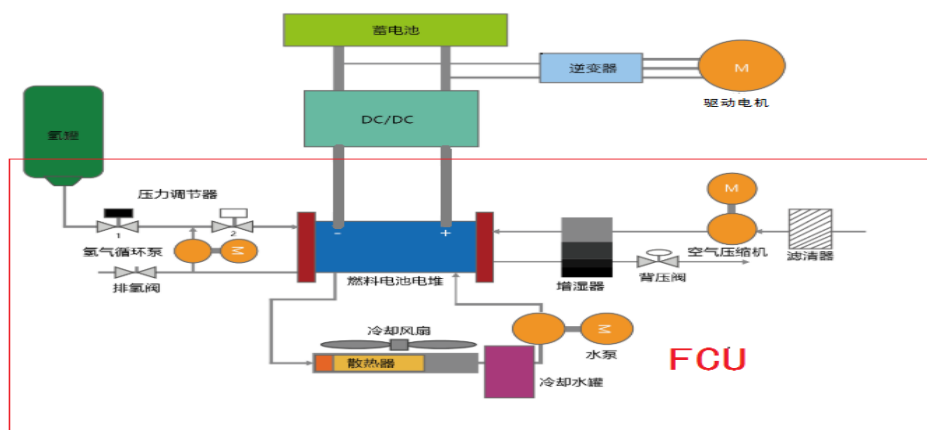


3.2 合康智能是公司于2015年设立的控股子公司，产品从充电桩的研发、生产、销售到电站的建设及运营，且提供多种合作模式，包括交钥匙工程、客户自建及客户合建等。合康智能可提供如下充电桩产品：



3.3 畅的公司以城市化的综合运营为主，为车主、车厂和商业合作伙伴提供整体解决方案。目前公司下设两个子板块：畅的充电和畅的租车，这两个子板块为建设全国性充电网络和租赁云平台提供配套，畅的公司负责新能源汽车智能充电网络建设及运营、新能源汽车租赁业务、云平台及APP应用等，为布局乘用车市场打下坚实的基础。公司通过购买整车并且要求该整车厂安装公司生产的核心配件及总成以进入车企供应链，即通过指定或上目录的方式与整车厂绑定，以拉动新能源汽车部件的快速增长。

3.4 在国家大力发展氢燃料电池的背景下，合康电子凭借母公司合康新能的品牌领先力和强大的科研实力，配备了国内领先的技术团队和管理团队，拥有节能与新能源汽车领域十余年的实战经验，具备完全自主知识产权的软、硬件能力，拥有车辆控制、交流变频两大横向技术，及插电式/混合动力系统、纯电动系统两大纵向技术。在此基础上，合康电子新布局了燃料电池系统的新方向，依靠在新能源行业的行业积累及技术沉淀，开发了燃料电池DCDC及燃料电池控制器（FCU）两款产品。FCU实现对燃料电池系统（也叫燃料电池发动机）的精确控制，通过调配氢氧供应在燃料电池内部进行化学反应为车辆提供电能，经逆变器稳定电压输至电机，实现车辆电能至动能转换。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期内控股子公司在建工程转入固定资产
应收票据	报告期内销售货款以银行承兑汇票结算方式的增加
货币资金	报告期内偿还了银行借款
长期应收款	报告期内长期应收款中的融资租赁保证金转为一年内到期的非流动资产
长期股权投资	报告期增加股权投资
商誉	报告期内计提了商誉减值损失

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

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得到提升,创造了良好市场业绩及市场口碑。

1、领先的技术优势和持续的创新能力: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。

报告期内,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。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。公司高压变频器多行业和领域都是首台首例,涉及电力、冶金、钢铁、石油、化工、矿山、能源、建筑建材、制药、塑胶、纺织、造纸、印刷、暖通、供水、机床、起重、拉丝机、新能源节能客车生产等。2014年,国产首台(10000kW/6kV)水冷变频器成功应用于核工业西南物理研究院,率先进军核电领域。2017年,公司推出HIC700系列驱动器,研发于合康欧

洲实验室，采用欧洲标准的原版软、硬件设计。在无速度矢量控制技术上攻克了低频大力矩，静止自学习，零速悬停等技术难。其性能可与国际知名品牌的产品相媲美。主要应用于中大功率永磁同步电机。公司凭借多年的技术积累，在新的技术领域不断探。

2、品牌竞争力：完整的产品系列、稳定可靠的产品品质、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，市场占有率不断攀升，形成稳定的行业龙头地位以及广泛的品牌认可度。随着武汉高中低压及防爆变频器生产研发基地的投产，公司形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品，具有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。

合康新能将秉承“共商、共建、共享”原则，借力“一带一路”倡议，持续深化绿色科技服务，以节能环保技术产品为主导，深入拓展中亚、南亚等海外市场，把成熟的节能减排技术及设备带给世界。合康新能在服务于国内相关行业领域的同时，还将国产高压变频器推向海外，成功打破国外品牌垄断，产品赢得国际友人盛赞，推动了中国品牌在国际上的发展与传播。

3、拥有整体解决方案的实力：在公司三大业务板块，公司不但提供稳定可靠的产品，还为客户可提供从项目规划、可行性研究、评估到场内设计、工程施工、运行管理、技术培训等一揽子完备的系统解决方案。

4、决策竞争力：合理的股东结构、稳定的管理技术团队、前瞻性的战略规划公司拥有经验丰富、具有创业精神的管理团队，公司核心团队的稳定确保了公司可落实长期发展计划。

同时公司通过整合资源、共同创业等激励方式挖掘人才、留住人才、激励人才，目前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。

## (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15,931.30万元。
















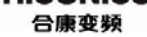
### 1、土地使用权

截至2018年12月31日，公司拥有5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(武汉)有限公司	武新国用(2011)第024号	出让	工业用地	56,488	2061年1月27日	否
北京合康新能变频技术有限公司	开有限国用(2006)第30号	出让	工业用地	15,119	2056年9月29日	是
长沙市日业电气有限公司	长国用(2011)第041473号	出让	工业用地	17,329.7	2060年12月30日	否
东菱技术有限公司	善国用2014第00605299号	出让	工业用地	13,124.66	2057年6月6日	是
东菱技术有限公司	善国用2011第00707879号	出让	工业用地	11,053.50	2060年11月9日	是


## 2、商标权

截至2018年12月31日，公司已拥有55项商标权，正在申请的为2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	2006.11.14-2026.11.13	已注册
2		5570139	第7类	2009.6.28-2019.6.27	已注册
3		7114432	第9类	2010.11.21-2020.11.20	已注册
4		7114433	第7类	2010.7.21-2020.7.20	已注册
5	合康	7330033	第9类	2010.11.28-2020.11.27	已注册
6		7330034	第7类	2010.8.14-2020.8.13	已注册
7		7330035	第9类	2013.2.7-2023.2.6	已注册
8	合康	7330036	第7类	2010.8.14-2020.8.13	已注册
9		7374660	第7类	2010.8.21-2020.8.20	已注册
10		7374661	第9类	2012.7.7-2022.7.6	已注册
11		8015632	第7类	2011.3.7-2021.3.6	已注册
12		8015633	第9类	2011.6.14-2021.6.13	已注册
13		9721385	第9类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
14		9721386	第39类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
15		9721387	第42类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
16		9721388	第4类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
17		9721608	第37类	2012.9.28-2022.9.27	已注册
18		10527418	第9类	2014.1.14-2024.1.13	已注册



19	合康	10527419	第9类	2013.4.14-2023.4.13	已注册
20	 合康变频	10527420	第7类	2013.8.21-2023.8.20	已注册
21		2289639	第9类	2012.2.27-2022.2.26	已注册（注册地：印度）
22	畅的	16998728	第9类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
23	畅的	16998729	第12类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
24	畅的	16998730	第35类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
25	畅的	16998731	第39类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
26	畅的	16998732	第42类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
27	畅哥	16998733	第39类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
28	畅哥	16998734	第42类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
29	畅哥	16998735	第9类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
30	畅哥	16998736	第35类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
31	畅哥	16998737	第12类	2016.7.28-2026.7.27	已注册
32		21313476	第9类	2018.1.14-2028.1.13	已注册
33		21313512	第9类	待审中	待审中
34		21313559	第37类	2018.01.14-2028.01.13	已注册
35		21313575	第35类	2017.11.14-2027.11.13	已注册
36		21313630	第42类	2018.01.14-2028.01.13	已注册
37		21313641	第37类	2017.11.14-2027.11.13	已注册
38		21313662	第42类	2017.11.14-2027.11.13	已注册
39		21313772	第39类	2017.11.14-2027.11.13	已注册

40	威康动力	22524635	第9类	2017.1.6-2027.1.5	已注册
41	威康动力	22524634	第12类	2017.1.6-2027.1.5	已注册
42		22524633	第7类	2017.1.6-2027.1.5	已注册
43		22524632	第9类	2017.1.6-2027.1.5	已注册
44		22524631	第12类	2017.1.6-2027.1.5	已注册
45		22407339	第40类	2018.2.7-2028.2.6	已注册
46	华泰润达	22407305	第40类	待审中	待审中
47		7991268	第9类	2021.9.20	已注册
48		8874321	第7类	2022.1.6	已注册
49	DORNA	8874336	第7类	2022.1.6	已注册
50		8874369	第35类	2022.4.13	已注册
51	 +DORLIN	9470953	第35类	2022.6.20	已注册
52		9471040	第9类	2022.6.20	已注册
53	DORLIN	9470992	第9类	2022.7.6	已注册
54	 +DORLIN	9471156	第7类	2022.8.20	已注册
55		4198106	第7类	2007-3-28~2027-3-27	已续展

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2015年6月通过复审。

### 3、专利情况

截止2018年度12月31日，公司有发明专利（54）项，其中（21）项已经授权，实用新型（175）项，其中（129）项已经授权。具体如下：

#### 1.已取得证书的：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日期	取得方式
1	实用新型	一种用于变频器的散热装置	201020697006.6	2010年12月24日	2011.08.03	原始取得
2	实用新型	一种中、高压大功率IGBT的低成本短路检测电路	201220444103.3	2012年9月3日	2013.03.20	原始取得
3	实用新型	一种可拆卸盖板的接地焊片	201220355431.6	2012年7月20日	2013.02.13	原始取得
4	实用新型	一种底部进风式变压器柜体	201220353874.1	2012年7月20日	2013.03.20	原始取得
5	实用新型	一种IGBT短路保护软关断电路	201220510884.1	2012年9月29日	2013.04.17	原始取得
6	实用新型	一种绝缘整体式功率单元壳体	201220688398.9	2012年12月13日	2013.08.14	原始取得
7	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	201220688651	2012年12月13日	2013.08.14	原始取得
8	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	201220688419.7	2012年12月13日	2013.06.19	原始取得
9	实用新型	一种远程传输与控制的矿井提升机调速系统	2013200131954	2013年1月10日	2013.06.19	原始取得
10	实用新型	功率单元级联式高压变频器的旁路电路	201320393671.X	2013年7月3日	2013.12.18	原始取得
11	实用新型	一种高压DC/DC开关电源	201320393488.X	2013年7月3日	2014.02.19	原始取得
12	实用新型	变频器的过流保护装置	201420002392	2014年1月3日	2014.06.18	原始取得
13	实用新型	一种新型水冷变频器	201420194851.X	2014年4月21日	2014.10.08	
14	实用新型	用于连接变频器与上位机的PROFIBUS通讯模块	201420331048.6	2014年6月20日	2014.10.15	原始取得
15	实用新型	一种新型高压变频器结构	201420357440.8	2014年6月30日	2014.11.05	原始取得
16	实用新型	一种电缆穿线管的固定装置	201420194879.3	2014年4月21日	2014.11.19	原始取得
17	实用新型	一种多功能框架连接件	201420194878.9	2014年4月21日	2014.11.26	原始取得
18	实用新型	高压变频器（结构）	201520227427.5	2015年4月15日	2015.07.22	原始取得
19	实用新型	高压变频器（连线方式）	201520226990	2015年4月15日	2015.07.22	原始取得
20	实用新型	一种直驱式变频节能调速系统	201520651346.8	2015年8月26日	2015.12.16	原始取得
21	实用新型	一种置换式变频节能增速系统	201520651496.9	2015年8月26日	2015.12.30	原始取得
22	实用新型	一种一体式液力耦合器油路系统	201520730496.8	2015年9月21日	2016.01.13	原始取得

23	实用新型	一种分体式液力耦合器油路系统	201520731715.4	2015年9月21日	2016.01.13	原始取得
24	实用新型	一种液力耦合器补油稳压装置	201520730495.3	2015年9月21日	2016.01.13	原始取得
25	实用新型	一种高压变频器的预充电控制系统	201521072184.9	2015年12月21日	2016.04.27	原始取得
26	实用新型	一种高压变频器	201521072180	2015年12月21日	2016.05.25	原始取得
27	实用新型	一种用于级联型高压变频器的功率单元	201521140001.2	2015年12月31日	2016.06.15	原始取得
28	实用新型	一种变频、工频无扰切换系统	201521139989	2015年12月31日	2016.06.15	原始取得
29	实用新型	一种吊装设备	201620126347.5	2016年2月18日	2016.06.29	原始取得
30	实用新型	一种模拟信号转换处理装置	201521101090.X	2015年12月25日	2016.07.06	原始取得
31	实用新型	一种带旁路的变频一体柜	201620161552.5	2016年3月3日	2016.07.27	原始取得
32	实用新型	一种密封型电缆穿线板	201620163664.4	2016年3月3日	2016.07.27	原始取得
33	实用新型	一种加装换热装置的变压器	201620233252.3	2016年3月24日	2016.08.10	原始取得
34	实用新型	一种变频器的水冷换热装置	201620256613.6	2016年3月30日	2016.08.17	原始取得
35	实用新型	一种智能型变频液冷换热设备	201620256595.1	2016年3月30日	2016.08.17	原始取得
36	实用新型	一种高压变频旁路开关	201620291235.5	2016年4月28日	2016.08.17	原始取得
37	实用新型	一种通风过滤网组	201620290274.3	2016年4月28日	2016.08.17	原始取得
38	实用新型	一种低压变频器触摸式人机界面装置	201820249480.9	2018年2月12日	2018.09.11	原始取得
39	实用新型	一种三电平变频器电源软启控制系统	201820248251.5	2018年2月12日	2018.09.11	原始取得
40	实用新型	一种控制电源欠电压保护电路	201820249509.3	2018年2月12日	2018.09.11	原始取得
41	实用新型	一种高压变频器功率单元旁路装置	201820248247.9	2018年2月12日	2018.09.11	原始取得
42	实用新型	一种高压变频器绝对位置采集装置	201721919099	2017年12月29日	2018.10.02	原始取得
43	实用新型	智能充电桩（畅的）外观设计专利	ZL 2016 3 0155097.3	2016.4.29	2016.10.12	原始取得
44	实用新型	一种变速器自动选档顶盖	201720777082.X	2017/6/29	2018/1/2	原始取得
45	实用新型	一种轴承反拉装配工装	201720776848.2	2017/6/29	2018/1/2	原始取得
46	实用新型	一种双离合压路机变速器	201720776849.7	2017/6/29	2018/1/2	原始取得
47	实用新型	一种铠装电缆固定架	201420137888.9	2014年3月25日	2014.08.13	受让所得
48	实用新型	一种钣金百叶窗式过滤除尘装置	201420138389.1	2014年3月25日	2014.09.17	受让所得
49	实用新型	一种降低变频器群应用谐波的供电系统	201320247275.6	2013年5月9日	2013.11.06	受让所得
50	实用新型	一种电缆过线孔密封装置	201320315097.6	2013年6月3日	2013.12.18	受让所得
51	实用新型	一种高压变频器微机保护装置	201420331046.7	2014年6月20日	2015.04.15	受让所得
52	实用新型	高压变频器人机界面装置	201520372438.2	2015年6月2日	2015.09.16	受让所得
53	实用新型	高压变频器及高压变频器系统	201220365585.3	2012年7月26日	2013.02.13	受让所得
54	实用新型	高压变频器监视器装置	201420416170.3	2014年7月25日	2015.01.07	受让所得

55	实用新型	一种变频器控制系统	201621320375.7	2016年12月5日	2017.07.28	原始取得
56	实用新型	一种柜门卡扣	201621377958.3	2016年12月15日	2017.07.21	原始取得
57	实用新型	一种变频器干扰测试装置	201621320363.4	2016年12月5日	2017.08.08	原始取得
58	实用新型	一种散热节能配电柜	201720416724.3	2017年4月20日	2017.11.17	原始取得
59	实用新型	一种模块化单元的变频器机芯	201720444238.2	2017年4月26日	2017.12.15	原始取得
60	实用新型	一种水冷功率模块	201720444253.7	2017年4月26日	2017.12.15	原始取得
61	实用新型	通讯网络的干扰模拟电路	201720887182.8	2017年7月20日	2018.05.15	原始取得
62	实用新型	多绕组电机驱动系统和提升机系统	2017214427590	2017年11月1日	2018.05.15	原始取得
63	实用新型	一种火电厂凝结水泵变频调节远程监控系统	201721919126.4	2017年12月29日	2018.08.14	原始取得
64	实用新型	一种高压检测装置	201820250854.9	2018年2月12日	2018.10.02	原始取得
65	实用新型	一种全封闭式高压变频器	201820836531.8	2018年5月31日	2018.12.04	原始取得
66	实用新型	一种用于液力耦合器的稳压油路系统	201820837620.4	2018年5月31日	2018.12.14	原始取得
67	实用新型	一种双向逆变电机控制系统	201720181663.7	2017.02.28	2017.09.05	原始取得
68	实用新型	一种DC-DC变换器	201620080087.2	2016.01.27	2016.06.29	原始取得
69	实用新型	一种纯电动汽车根据车速调节方向盘轻重的系统	201621061940.2	2016.09.18	2017.03.29	原始取得
70	实用新型	一种三合一集成电源辅助动力控制器	201620724448.2	2016.07.11	2017.01.18	原始取得
71	实用新型	一种三合一集成电源辅助动力控制器	201520311204.7	2015.05.14	2015.11.11	原始取得
72	实用新型	一种双向逆变电机控制器	201620724450.X	2016.07.11	2016.12.14	原始取得
73	实用新型	一种四合一集成电源辅助动力控制器	201520895549.1	2015.11.11	2016.03.16	原始取得
74	实用新型	一种用于电动汽车的集成化总成柜	201420543825.3	2014.09.19	2014.12.31	原始取得
75	实用新型	一种用于电动汽车控制器的散热器	201520313436.6	2015.05.14	2015.08.2	原始取得
76	实用新型	一种用于高频大载流电路的叠层母排	201420003702	2014.01.03	2014.09.03	原始取得
77	实用新型	一种整车控制器的自动检测系统	201620035119.7	2016.01.14	2016.08.17	原始取得
78	实用新型	一种正交光电编码器的四倍频和辨向系统	201520282165.2	2015.05.04	2015.08.26	原始取得
79	实用新型	一种专用车三合一集成电源辅助动力控制器	201620724449.7	2016.07.11	2016.12.14	原始取得
80	实用新型	一种电动汽车高压配电PCB板	201720416695	2017.04.20	2018.02.23	原始取得
81	实用新型	一种电动汽车高压配电电路	201720389937.1	2017.04.14	2017.11.10	原始取得
82	实用新型	高炉冲渣水余热回收系统	ZL201220028438.7	2012/1/21	2012/10/10	原始取得
83	实用新型	垃圾填埋气体收集管道保温及排水装置	ZL201420845858.3	2014/12/25	2015/7/15	原始取得
84	实用新型	一种稳定高效的焦化废水深度处理与回用系统	ZL201520012696.X	2015/1/9	2015/6/17	继受取得

85	实用新型	一种新型焦化废水深度处理系统	ZL201520012683.2	2015/1/9	2015/6/17	继受取得
86	实用新型	煤化工废水深度处理与回用处理系统	ZL201621176653.6	2016/11/2	2017/6/9	原始取得
87	实用新型	烟气脱硫脱硝除尘系统	ZL201621340785.8	2016/12/7	2017/6/13	原始取得
88	实用新型	一种散热筋排布结构	201820024004.7	2018/1/8	2018/9/11	原始取得
89	实用新型	一种新型电动汽车助力转向泵控制器	201820023367.9	2018/1/8	2018/8/24	原始取得
90	实用新型	一种控制器和电机的一体化连接结构	201820023370	2018/1/8	2018/9/11	原始取得
91	实用新型	一种车载充电机的快速散热结构	ZL201720446176.9	2017/4/26	2017/11/28	原始取得
92	实用新型	一种风扇的新型安装结构	ZL201720446219.3	2017/4/26	2018/1/2	原始取得
93	实用新型	一种新型整流模块风扇调速电路	ZL201720446203.2	2017/4/26	2018/1/2	原始取得
94	实用新型	一种耐高压高频冲击输入的电源电路	201721814982.3	2017/12/22	2018/7/31	原始取得
95	实用新型	一种接线端子连接结构	2017217083621	2017/12/8	2018/7/31	原始取得
96	实用新型	一种充电枪上电子锁的驱动电路	2017218172393	2017/12/22	2018/9/7	原始取得
97	实用新型	CM5XE系列变频器自动测试平台	ZL201520038124.9	2015.1.20	2015.7.22	自主研发
98	实用新型	一种风力发电塔筒除尘自动控制系统	ZL201520038153.5	2015.1.20	2015.7.22	自主研发
99	实用新型	CM100/CM200针织型圆编织机控制系统	ZL201520037998.2	2015.1.20	2015.7.22	自主研发
100	实用新型	实用新型专利证书-一种风扇防积油积水的变频器结构	ZL201520311718.2	2015.5.14	2015.11.4	自主研发
101	实用新型	实用新型专利证书-一种新型穿墙安装变频器结构	ZL201520311580.6	2015.5.14	2015.11.11	自主研发
102	实用新型	实用新型专利证书-一种变频器的新型键盘旋钮	ZL201520310501.X	2015.5.14	2015.11.11	自主研发
103	实用新型	实用新型专利证书-一种变频器外引装饰键盘	ZL201520310435.6	2015.5.14	2015.11.4	自主研发
104	实用新型	一种减小DSP灌电流的电路	ZL201621312788.0	2016.12.2	2017.9.26	自主研发
105	实用新型	一种数字输入检测电路	ZL201621312787.6	2016.12.2	2017.9.26	自主研发
106	实用新型	一种车载充电机输出电流采样电路	201620177424.X	2016/3/8	2016/7/13	自主
107	实用新型	一种中功率继电器触点粘连检测电路	201620553494	2016/6/8	2016/11/15	自主
108	实用新型	一种直流充电桩的充电控制导引检测电路	201720016082.8	2017/1/6	2018/5/8	自主
109	实用新型	一种手提式充电机	201721080905.X	2017/8/28	2018/1/29	自主
110	实用新型	一种拉杆箱式充电机	201721080932.7	2017/8/28	2018/4/3	自主
111	实用新型	一种充电枪电缆固定座	201721051052.7	2017/8/22	2018/5/8	自主
112	实用新型	一种负半周波形消隐幅值采样装置	201721520877.9	2017/11/15	2018/5/18	自主
113	实用新型	CM5XE系列变频器自动测试平台	ZL201520038124.9	2015.1.20	2015.7.22	自主研发
114	实用新型	一种风力发电塔筒除尘自动控制系统	ZL201520038153.5	2015.1.20	2015.7.22	自主研发

115	实用新型	CM100/CM200针织型圆编织机控制系统	ZL201520037998.2	2015.1.20	2015.7.22	自主研发
116	实用新型	一种新能源汽车电机后端盖	ZL 2017 2 0043812.3	2017.01.05	2017.08.04	
117	实用新型	一种节约耗材的减速机和配套伺服电机	ZL 2017 2 0043768.6	2017.01.05	2017.08.04	
118	实用新型	一种新能新能源汽车电机壳体水冷机构	ZL 2017 2 0043843.9	2017.01.05	2017.08.04	
119	实用新型	一种减速机前盖	ZL 2017 2 0043852.8	2017.01.05	2017.08.04	
120	实用新型	一种新能源汽车电机前端盖	ZL 2017 2 0043814.2	2017.01.05	2017.08.04	
121	实用新型	一种减速机齿轮圈	ZL 2017 2 0043851.3	2017.01.05	2017.08.04	
122	实用新型	一种电机机座外套	ZL 2016 2 0550102.5	2016.06.06	2016.11.23	
123	实用新型	一种电机静块	ZL 2016 2 0550080.2	2016.06.06	2016.11.23	
124	实用新型	一种电机转子支架	ZL 2016 2 0550079.X	2016.06.06	2016.11.23	
125	实用新型	一种电机空心轴	ZL 2016 2 0550077.0	2016.06.06	2016.11.23	
126	实用新型	一种电机内花键轴	ZL 2016 2 0550078.5	2016.06.06	2016.11.23	
127	实用新型	一种电机动块	ZL 2016 2 0550104.4	2016.06.06	2016.11.23	
128	实用新型	一种电机机壳内套	ZL 2016 2 0550101.0	2016.06.06	2016.11.23	
129	实用新型	一种电机后端盖	ZL 2016 2 0550103.X	2016.06.06	2016.11.23	
130	发明	高压变频器功率单元的外部供电控制电源	200710098828.5	2007年4月27日	2011.01.26	原始取得
131	发明	一种高压同步电机全数字化矢量控制装置	200710118092.3	2007年6月28日	2011.01.26	原始取得
132	发明	高可靠性、冗余设计中压变频器	201010180602.1	2010年5月14日	2014.04.09	原始取得
133	发明	柔性变频装置及控制方法	201210019322.1	2012年1月20日	2014.04.16	原始取得
134	发明	多电机同步控制系统（同步速限幅）	201210352226.9	2012年9月20日	2015.02.04	原始取得
135	发明	多电机同步控制系统（同步速修正）	201210352344.X	2012年9月20日	2015.04.01	原始取得
136	发明	五电平电压源型变换装置	201410835101	2014年12月29日	2017.12.19	原始取得
137	发明	三相PWM整流电路的缺相故障检测方法和检测装置	201511023743.1	2015年12月30日	2018.03.02	原始取得
138	发明	三相交流电路缺相故障的检测方法和检测装置	201510990080.4	2015年12月24日	2018.05.15	原始取得
139	发明	整数运算的数字低通滤波方法及装置	201511029759.3	2015年12月31日	2018.12.21	原始取得
140	发明	能量回馈功率单元	200610141187.2	2006年10月13日	2013.02.13	受让所得
141	发明	用于高压变频设备的循环冷风装置	200810102008.3	2008年3月14日	2011.05.11	受让所得
142	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	200810112258.5	2008年5月22日	2011.12.14	受让所得
143	发明	高压变频器的传感器信号反馈装置	200810111623	2008年5月15日	2011.04.27	受让所得
144	发明	三相电路相位差的测量方法、测量装置	2011101103711	2011年4月29日	2014.01.08	受让所得
145	发明	(GA000177348172)一种基于AMT变速箱提	201410549595.6	2014年10月16日	2017.8.18	变更

		高起步平顺性的控制方法AJ1412912				
146	发明	(GA000177348175)一种基于客车AMT自动变速箱换挡机构自学习控制方法AJ1518945	201510245655.X	2015年5月14日	2017.11.24	变更
147	发明专利	一种带自锁装置的滚珠丝杠式电控离合器执行机构	201410211764.5	2014.05.16	2007.10.03	原始取得
148	发明专利	一种基于AMT并联式混合动力车系统的换挡方法、装置及车辆	201410238790.7	2014.05.30	2016.08.24	原始取得
149	发明专利	一种基于AMT自动变速箱起步自适应的控制方法	201510247378.6	2015.05.14	2018.05.8	原始取得
150	发明专利	一种基于RS422芯片实现车速采集电路	201510331070.X	2015.06.15	2018.8.24	原始取得
151	外观设计	一种电动汽车充电桩	201530055730.7	2015.03.09	2015.08.26	原始取得
152	外观设计	一种电动汽车电机驱动器	201530322224.X	2015.08.25	2015.08.26	原始取得
153	外观设计	一种电动汽车交流充电桩（80kw）	201530321695.9	2015.08.25	2015.12.09	原始取得
154	外观设计	一种电动汽车双枪充电桩	201530321694.4	2015.08.25	2016.01.13	原始取得
155	外观设计	一种集成电源辅助动力控制器	201530322473.9	2015.08.25	2015.12.23	原始取得
156	外观设计	一种集成电源辅助动力控制器	201530542776.1	2015.12.18	2016.06.29	原始取得
157	外观设计	一种交流变换器	201530055758	2015.03.09	2015.08.26	原始取得
158	外观设计	一种新能源电动汽车车载DC-DC变换器	201530322472.4	2015.08.25	2015.12.09	原始取得
159	外观设计	一种整体式电机控制器	201730395749.5	2017.08.23	2018.01.09	原始取得
160	外观设计	一种三合一集成电源、电动机辅助动力控制器	201730391924.3	2017.08.23	2018.01.09	原始取得
161	外观设计	一种电动车电机控制器	201730281941.1	2017.06.30	2017.12.12	原始取得
162	外观	外观设计专利证书-变频器（塑胶）	ZL201530143289.8	2015.5.14	2015.11.11	自主研发
163	外观	外观设计专利证书-变频器（钣金）	ZL201530143201.2	2015.5.14	2015.10.28	自主研发
164	外观	外观设计专利证书-变频器(CM530H)	ZL201630352550.X	2016.7.28	2016.12.7	自主研发
165	外观设计	便携式隔离直流充电桩（30KW）	201630064381.X	2016/3/8	2016/7/20	自主
166	外观设计	隔离直流充电桩（90KW）	201630064380.5	2016/3/8	2016/7/20	自主
167	外观设计	壁挂式交流充电桩	201630064379.2	2016/3/8	2016/7/28	自主
168	外观设计	电动汽车充电分体桩	201730601381.3	2017/11/30	2018/5/4	自主

## 2.尚未取得证书的:

序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期	目前状态
1	实用新型	一种高压变频系统	201821139322.4	2018年7月18日	实质审查
2	实用新型	智能车载控制终端外观专利	201830004667.8	2017.12.25	已通过审核,证书还未收到
3	实用新型	一种双离合压路机变速器	201710518530.9	2017/6/29	审核中
4	实用新型	一种车辆自动换挡机构测试台架及其控制方法	201710519212.4	2017/6/29	审核中



5	实用新型	一种车辆变速用自动挂挡装置及其控制方法	201710519213.9	2017/6/29	审核中
6	实用新型	一种车辆变速用自动挂挡装置及其控制方法	201710519211.X	2017/6/29	审核中
7	实用新型	一种车辆变速用自动换挡装置及其控制方法	204710555375.8	2017/7/7	审核中
8	实用新型	一种快速装配孔用刚死挡圈工装	201721886091.9	2017/12/28	审核中
9	实用新型	一种直驱式非同轴驱动前置泵的给水泵系统	201820842903.8	2018.05.31	实质审查
10	实用新型	一种置换式非同轴驱动前置泵的给水泵系统	201820836528.6	2018.05.31	实质审查
11	实用新型	一种三合一集成控制器	201821811386.4	2018.11.05	受理通知书
12	实用新型	一种驱动器LED显示屏翻盖开合结构		8月3日	已提交
13	实用新型	一种驱动器LED显示屏翻盖旋转结构		8月3日	已提交
14	实用新型	一种驱动器 LED 显示屏翻盖运动结构		8月3日	已提交
15	实用新型	一种驱动器卡扣结构		8月3日	已提交
16	实用新型	一种驱动器楔形卡扣结构		8月3日	已提交
17	实用新型	一种用于 RJ45 插头的连接结构		8月3日	已提交
18	实用新型	一种用于驱动器散热器的连接结构		8月3日	已提交
19	实用新型	一种驱动器散热器中的风扇盖的安装结构		8月14日	已提交
20	实用新型	一种驱动器与控制柜体安装墙的连接结构		8月14日	已提交
21	实用新型	一种驱动器中的风扇安装结构		8月14日	已提交
22	实用新型	PAC控制器		8月14日	已提交
23	实用新型	一种用于交流伺服驱动器的安全转矩关断电路及系统		8月21日	已提交
24	实用新型	一种驱动器显示部面盖连接方式		8月14日	已提交
25	实用新型	一种驱动器前壳与侧壳连接方式		8月14日	已提交
26	实用新型	一种驱动器翻转盖止动结构		8月14日	已提交
27	实用新型	一种用于装配贴片插针过回流焊的工具	2017217247941	2017/12/22	证书待发
28	实用新型	一种适用于变频器电容的防尘密封结构	201821829652.6	2018.11.07	受理阶段
29	实用新型	一种变频器塑胶外壳防高温老化及变形的结构	201821829653	2018.11.07	受理阶段
30	实用新型	一种红外石材桥切触摸控制一体机系统	201822002858.8	2018.11.30	受理阶段
31	实用新型	一种电动汽车分布式柔性充电系统	201820233429.9	2018/2/10	已受理, 待授权
32	实用新型	充电桩自动对接装置	201821025176.2	2018/6/27	已受理, 待授权
33	实用新型	车辆充电自动对接装置	201821035970.5	2018/6/29	已受理, 待授权
34	实用新型	一种充电桩控制导引测试装置	201821229698.4	2018/8/1	已受理, 待授权
35	实用新型	一种便携式电动汽车充电机	201821485798.3	2018/9/12	已受理, 待授权
36	实用新型	一种电源供应车	201821485782.2	2018/9/12	已受理, 待授权

37	实用新型	一种柔性分布式充电桩	201821718985.1	2018/10/24	已受理, 待授权
38	实用新型	一种大功率车载DCDC变换器	201821646489.X	2018/10/11	已受理, 待授权
39	实用新型	一种充电枪头的电子锁释放驱动电路	201821600316.4	2018/9/29	已受理, 待授权
40	实用新型	一种地线连接侦测电路	201821600254.7	2018/9/29	已受理, 待授权
41	实用新型	一种在线可调式电阻负载	201821654290.1	2018/10/12	已受理, 待授权
42	实用新型	一种无线控制充电系统	201821608561.X	2018/9/30	已受理, 待授权
43	实用新型	一种基于IGBT的电子并联开关	201821600077.2	2018/9/29	已受理, 待授权
44	实用新型	一种适用于变频器电容的防尘密封结构	201821829652.6	2018.11.07	受理阶段
45	实用新型	一种变频器塑胶外壳防高温老化及变形的结构	201821829653	2018.11.07	受理阶段
46	实用新型	一种红外石材桥切触摸控制一体机系统	201822002858.8	2018.11.30	受理阶段
47	发明	多绕组同步电机的主从控制系统	201510965270	2015年12月21日	实质审查
48	发明	一种高压变频器的分布式控制系统	201510971453.3	2015年12月22日	实质审查
49	发明	检测电机的定子绕组端部接地的电路与方法	201511029758.9	2015年12月31日	实质审查
50	发明	数字PI调节器的参数调整方法和优选数字PI调节器	201611259698.4	2016.12.30	实质审查
51	发明	一种数字调节器的参数调整方法	201710304017.X	2017.05.03	实质审查
52	发明	脉冲发电机组的电机驱动装置和脉冲发电机组	201711376578.7	2017.12.19	实质审查
53	发明	一种中压大功率变频器的预充电装置和方法	201711471668.4	2017.12.29	实质审查
54	发明专利	一种数字量电路状态检测电路和方法	201510232665.X	2015.05.08	受理通知书
55	发明专利	一种铅酸蓄电池多模式充电的实现方法	201510245480.2		(已驳回放弃)
56	发明专利	一种单片机程序跑飞的修正方法	201610022680.6	2016.01.13	一通出案待答复
57	发明专利	一种三相隔离检测电路	201710077082.3	2017.12.28	一通出案待答复
58	发明专利	一种电动汽车高压配电PCB板	201710259933.6	2017.04.20	进入实审
59	发明专利	永磁同步电机初始磁极位置和交直流电感的辨识方法	201711457682.9	2017.12.28	进入实审
60	发明专利	一种电源系统中数字量对模拟开关控制芯片的控制电路	201711460671.6	2017.12.28	进入实审
61	发明专利	一种基于推挽拓扑结构输入并联、输出串联的变换器	201711460655.7	2017.12.28	初审通过
62	发明	一种驱动器散热器中的风扇盖的安装结构		8月14日	已提交
63	发明	一种用于交流伺服驱动器的安全转矩关断电路及系统		8月21日	已提交
64	发明	一种优化伺服控制电流环调节器的方法		8月30日	已提交
65	发明	一种上电缓冲单元的故障检测电路及方法		8月14日	已提交

66	发明	一种伺服电机的转动惯量在线辨识方法		10月11日	已提交
67	发明专利	一种提高过流保护抗干扰能力的电路	201611093294.2	2016.12.2	实质审查
68	发明专利	一种基于永磁同步电机开环矢量的转速追踪方法	201611093295.7	2016.12.2	实质审查
69	外观专利	红外线桥切一体机	201830398891.X	2018.7.23	初审通过
70	发明专利	一种提高永磁同步电机初始位置辨识精度的方法	2018111317262.5	2018.11.07	受理阶段
71	发明	一种零扰动的高压绝缘监测及检测系统	201710577216.8	2017/7/14	已受理，待授权
72	发明	一种充电桩无线通信系统和通信方法	201710672182	2017/8/8	已受理，待授权
73	发明	一种充电模块有源功率因数校正的直流稳压方法和系统	201710722446.9	2017/8/22	已受理，待授权
74	发明	一种充电枪电缆固定座	201710722482.5	2017/8/22	已受理，待授权
75	发明	充电桩整机线上测试方法以及装置	201710818754.1	2017/9/12	已受理，待授权
76	发明	一种负半周波形消隐幅值采样装置	201711128231	2017/11/15	已受理，待授权
77	发明	一种多通道CAN通信总线端口扩展方法及系统	201711212701.1	2017/11/28 优先审查2018.9.17 第一次审查意见 2018.10.15	已受理，待授权
78	发明	充电机与BMS之间通信的报文存储和远程召测方法及系统	201711212525.1	2017/11/28 优先审查2018.9.17 第一次审查意见 2018.9.26	已受理，待授权
79	发明	充电桩自动对接装置	201810675762.X	2018/6/27	已受理，待授权
80	发明	一种充电枪头的电子锁释放驱动电路	201811156339.5	2018/9/30	已受理，待授权
95	外观设计	一种风冷电机控制器	201830329791.1	2018.06.25	初审通过
96	外观设计	一种整体式电机控制器	201830329792.6	2018.06.25	受理通知书
97	外观设计	一种集成电源辅助动力控制器2YD	201830329430.7	2018.06.25	受理通知书
98	外观设计	一种集成电源辅助动力控制器2DP	201830343097.5	2018.06.29	受理通知书
99	外观设计	一种集成电源辅助动力控制器（小体积）	201830328912	2018.06.25	受理通知书
100	外观设计	一种五合一电源辅助动力控制器	201830343064	2018.06.29	受理通知书
101	外观设计	一种三合一集成控制器	201830375932.3	2018.07.12	受理通知书
102	外观设计	一种集成电源辅助动力控制器	201830384064.5	2018.07.17	受理通知书
103	外观设计	一种八合一集成电源辅助动力控制器	201830469051.8	2018.08.23	受理通知书
104	外观设计	驱动器		8月14日	已提交
105	外观设计	驱动器		8月14日	已提交
106	外观设计	PAC控制器		8月14日	已提交

107	外观设计	驱动器		8月14日	已提交
108	国际外观	供电和调节电力的装置	5507589	2018/7/19	已受理, 待授权
109	外观设计	充电弓	201830390105.1	2018/7/19	已受理, 待授权

#### 4、软件著作权情况

序号	登记号	软件名称	开发完成日期	权利取得方式	著作权人
1	2014SR062246	合康输送机变频控制系统V1.0	2014/3/10	原始取得	武汉合康防爆电气有限公司
2	2017SR210877	畅的充电APP软件(IOS版)	2015.12.23	原始取得	武汉畅的科技有限公司
3	2017SR210883	畅的充电APP软件(Android版)	2015.12.23	原始取得	武汉畅的科技有限公司
4	2016SR090404	畅的充电APP软件V1.0	2015.12.23	原始取得	武汉畅的科技有限公司
5	2016SR090399	畅的租车APP软件V1.0	2015.11.21	原始取得	武汉畅的科技有限公司
6	2017SR045886	畅的科技分时租赁运营管理系统V1.0	2016.6.10	原始取得	武汉畅的科技有限公司
7	2017SR145693	桩管家APP软件 (IOS版) V1.0	2016.6.13	原始取得	武汉畅的科技有限公司
8	2017SR137205	桩管家APP软件 (Android版) V1.0	2016.6.13	原始取得	武汉畅的科技有限公司
9	2017SR046376	畅的科技充电网络运营服务管理系统V1.0	2016.6.29	原始取得	武汉畅的科技有限公司
10	2017SR210239	桩管家服务平台系统V1.0	2016.7.25	原始取得	武汉畅的科技有限公司
11	2017SR046339	畅的车管家APP软件 (IOS版) V1.0	2016.12.19	原始取得	武汉畅的科技有限公司
12	2017SR045887	畅的车管家APP软件 (Android版) V1.0	2016.12.19	原始取得	武汉畅的科技有限公司
13	2018SR035989	景区直通车运营服务管理系统V1.0	2017.10.19	原始取得	武汉畅的科技有限公司
14	2018SR076703	车管家服务平台系统V1.0	2017.12.22	原始取得	武汉畅的科技有限公司
15	2018SR033509	景区直通车软件V1.0	2017.12.5	原始取得	武汉畅的科技有限公司
16	2018SR347075	畅的运维APP软件 (AndroidB版) V1.0	2017.11.10	原始取得	武汉畅的科技有限公司
17	2017SR318369	威康动力ATMS热管理系统软件V1.0	2014/2/1	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
18	2017SR318466	威康动力HIE100系列纯电动汽车用水冷型电机控制器软件[简称: HIE100系列电机控制器]	2015/6/30	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
19	2017SR318441	威康动力纯电动车四挡AMT整车控制系统TCU软件V1.0	2016/12/12	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
20	2017SR318335	威康动力纯电动车二挡AMT整车控制系统TCU软件V1.0	2016/12/12	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
21	2017SR317885	威康动力纯电动车四挡AMT台架测试系统TCU软件V1.0	2016/3/20	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
22	2017SR318346	威康动力具备整车控制器功能区分换挡的TCU控制器软件V1.0	2016/3/20	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
23	2017SR318499	威康动力具备整车控制器配合使用的TCU控制器软件V1.0	2016/3/20	原始取得	长沙威康动力技术有限公司
24	2018SR467423	TBOX服务器通讯系统V1.0	2017/11/9	原始取得	武汉合康电子科技有限公司
25	2018SR467036	车用多功能平板软件V1.0	2018/4/3	原始取得	武汉合康电子科技有限公司
26	2018SR467038	基于 Arm-linux+s32k144的软件自更新系统 (简称: 嵌入式软件自更新系统)	2018/4/27	原始取得	武汉合康电子科技有限公司

		V1.0			
27	2018SR465539	武汉合康电子燃料电池整车控制器软件V1.0	2017/10/19	原始取得	武汉合康电子科技有限公司
28	2018SR465597	新能源汽车智能高压控制器软件V1.0	2017/12/5	原始取得	武汉合康电子科技有限公司
29	2018SR467506	远程信息处理器软件V1.0	2017/11/16	原始取得	武汉合康电子科技有限公司
30	2015SR028624	合康动力基于MPC5604B的新能源车辆数据处理系统V1.0	2014/12/22	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
31	2016SR032761	合康动力DCAC异步机控制系统V1.0	2014/12/10	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
32	2016SR032771	合康动力纯电动系统手持式数据监控软件V1.0	2015/5/18	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
33	2016SR033316	合康动力CAN总线数据监控调试软件V1.0	2015.11.10	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
34	2016SR032782	合康动力燃料电池IVMBC变换器控制系统V1.0	2015/12/20	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
35	2016SR032754	合康动力TCU标定工具软件V1.0	2015/8/30	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
36	2016SR343488	合康动力辅助动力控制器控制软件V1.0	2014/11/30	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
37	2016SR343489	合康动力电机控制器软件V2.0	2015/6/30	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
38	2016SR343426	合康动力充电机控制软件V1.0	2016/9/3	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
39	2016SR343427	合康动力VCU整车控制器控制软件V2.0	2016/9/9	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
40	2016SR360929	合康动力TCU动力系统控制软件V1.0	2016/6/12	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
41	2016SR343671	合康动力上位机控制软件V1.0	2016/8/10	原始取得	武汉合康动力技术有限公司
42	2011SR066271	华泰润达高炉煤制粉喷吹控制系统V1.0	2011/5/5	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
43	2011SR066004	华泰润达热风炉送风系统软件V1.0	2011/6/6	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
44	2011SR066022	华泰润达炉渣余热热水处理系统软件V1.0	2011/5/20	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
45	2011SR066173	华泰润达烧结控制系统软件V1.0	2011/7/1	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
46	2011SR066212	华泰润达高炉煤气余压发电系统V1.0	2011/4/11	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
47	2015SR088185	华泰润达高炉煤气余压发电系统V2.0	2014/10/26	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
48	2011SR066269	华泰润达余热发电系统软件V1.0	2011/7/15	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
49	2013SR006947	华泰润达玻璃窑发电控制软件V1.0	2012/5/8	受让	北京华泰润达节能科技有限公司
50	2013SR006953	华泰润达焦化干熄焦余热锅炉控制软件V1.0	2012/5/8	受让	北京华泰润达节能科技有限公司
51	2013SR006950	华泰润达炼钢余热锅炉控制软件V1.0	2012/5/8	受让	北京华泰润达节能科技有限公司
52	2013SR006945	华泰润达轧钢加热炉余热锅炉控制软件V1.0	2012/5/8	受让	北京华泰润达节能科技有限公司
53	2012SR096277	华泰润达烧结余热锅炉控制系统V1.0	2012/7/10	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
54	2014SR169401	华泰润达高炉煤气燃烧发电系统软件V1.0	2014/8/12	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司

55	2014SR169177	华泰润达石煤发电系统软件V1.0	2013/5/24	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
56	2014SR169447	华泰润达生活垃圾好氧发酵系统软件V1.0	2014/3/5	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
57	2014SR169865	华泰润达焦炉烟道气余热利用系统软件V1.0	2014/1/6	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
58	2014SR169410	华泰润达循环水泵节能改造系统软件V1.0	2013/7/16	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
59	2014SR169441	华泰润达生活垃圾渗滤液处理系统软件V1.0	2014/3/20	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
60	2016SR200073	华泰润达SCR法脱硝工艺控制系统V1.0	2016/3/9	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
61	2016SR200397	华泰润达除尘设备自动化控制系统V1.0	2016/3/15	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
62	2016SR199797	华泰润达电动给水泵变频改造控制系统V1.0	2016/4/1	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
63	2016SR200412	华泰润达智能化脱硫工艺控制软件系统V1.0	2016/2/16	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
64	2018SR241138	华泰润达填埋气提纯制压缩天然气控制系统V1.0	2017/3/15	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
65	2018SR241149	华泰润达沼气收集发电联控系统V1.0	2017/7/30	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
66	2018SR241853	华泰润达余热回收利用发电控制系统V1.0	2017/12/31	原始取得	北京华泰润达节能科技有限公司
67	2007SR15264	全数字通用交流伺服定位驱动控制软件V1.0	2007/5/23	自主研发	东菱技术有限公司
68	2010SR008630	东菱纺织专用伺服驱动控制软件V1.0	2010/2/21	自主研发	东菱技术有限公司
69	2010SR008631	东菱雕刻机专用伺服驱动控制软件V1.0	2010/2/24	自主研发	东菱技术有限公司
70	2010SR008632	东菱注塑机专用伺服驱动控制软件V1.0	2010/2/24	自主研发	东菱技术有限公司
71	2010SR008633	东菱弹簧机专用伺服驱动控制软件V1.0	2010/2/24	自主研发	东菱技术有限公司
72	2012SR017692	东菱绝对值型交流伺服系统控制软件V1.0	2012/3/7	自主研发	东菱技术有限公司
73	2012SR017515	东菱高效异步伺服系统控制软件V1.0	2012/3/7	自主研发	东菱技术有限公司
74	2012SR017855	东菱交流伺服系统调试软件V1.0	2012/3/7	自主研发	东菱技术有限公司
75	2012SR017570	东菱通用交流伺服系统控制软件V2.0	2012/3/7	自主研发	东菱技术有限公司
76	2014SR213009	东菱变频调速器控制软件v2.01	2014/12/27	自主研发	东菱技术有限公司
77	2015SR178160	东菱编码器控制软件V1.0	2015/9/14	自主研发	东菱技术有限公司
78	2016SR036943	东菱空压机专用变频调速器控制软件V1.0	2016/2/24	自主研发	东菱技术有限公司
79	2016SR037725	东菱拉丝机专用变频调速器控制软件	2016/2/25	自主研发	东菱技术有限公司

		V1.0			
80	2016SR036611	东菱基于EtherCAT通讯的伺服驱动控制软件V1.0	2016/2/25	自主研发	东菱技术有限公司
81	2016SR037718	东菱基于通讯的三轴伺服驱动控制软件V1.0	2016/2/24	自主研发	东菱技术有限公司
82	2016SR105570	东菱高效步进驱动控制软件V1.0	2016/5/16	自主研发	东菱技术有限公司
83	2018SR857278	东菱通用型交流伺服系统控制软件V3.0	2018/9/25	自主研发	东菱技术有限公司
84	2018SR852080	东菱工业机器人用通信指令型交流伺服系统控制软件V1.0	2018/9/25	自主研发	东菱技术有限公司
85	2017SR186546	一种三电平全桥LLC控制技术软件V1.0	2016/12/30	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
86	2017SR273719	三相VIENNA PFC 控制软件	2016/12/30	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
87	2017SR272510	车载DCD模块控制软件	2016/12/30	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
88	2017SR272507	一个模块电源PWM风扇控制软件V1.0	2016/12/30	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
89	2017SR272517	一种新型的基于CAN总线的升级软件V1.0	2016/12/30	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
90	2017SR173766	车载调试用DCDC上位机软件V1.0	2016/12/30	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
91	2018SR054954	合康动力车载充电机软件【简称：OBC软件】V1.0	2017/10/31	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
92	2018SR053237	合康动力车载充电机数据解析上位软件【简称：OBC上位机】V1.0	2017/9/19	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
93	2018SR054918	合康动力基于CAN2.0的DC_DC上位机软件【简称：DC_DC上位机】V1.1	2017/9/15	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
94	2018SR063967	合康动力基于CAN2.0通信的DC_DC控制软件【简称：DC_DC控制软件】V2.0	2017/9/15	原始取得	合康动力技术（深圳）有限公司
95		基于CAN2.0的200WDC-DC软件V1.0	2018/7/24		合康动力技术（深圳）有限公司
96	2015SR056972	日业电气通用磁通矢量变频器软件1.0	2015.3.30	自主研发	长沙市日业电气有限公司
97	2014SR006871	日业电气通用型高性能矢量变频器软件1.0	2014.1.17	自主研发	长沙市日业电气有限公司
98	2017SR242582	日业电气变频器LCD液晶键盘软件V1.0	2017.6.7	自主研发	长沙市日业电气有限公司
99	2017SR242128	日业电气石材桥切一体机控制系统V1.0	2017.6.7	自主研发	长沙市日业电气有限公司
100	2017SR362787	日业电气直流电源驱动器软件 V1.0	2017.7.11	自主研发	深圳市日业电气有限公司
101	2016R11S137344	基于MC9S12XEP100的交流充电桩控制系统	2016/5/28	自主	武汉合康智能电气有限公司
102	2016R11S137347	基于MC9S12XEP100的直流充电桩控制系统	2016/5/28	自主	武汉合康智能电气有限公司
103	2016R11S153115	合康智能充电桩运营管理系统V1.0	2016/6/12	自主	武汉合康智能电气有限公司

104	2017SR573482	合康智能充电桩运营管理监控平台 V1.0	2017/10/18	自主	武汉合康智能电气有限公司
105	2017SR624353	基于STM32F103C8T6的线缆式交流充电盒控制系统V1.0	2017/11/14	自主	武汉合康智能电气有限公司
106	2018SR056088	91充电APP移动客户端软件（iOS版） V1.0	18-Dec	自主	武汉合康智能电气有限公司
107	2018SR211430	智能微网储能系统控制器	2018/2/2	自主	武汉合康智能电气有限公司
108	2018SR298707	一种直流充电机触摸屏人机交互系统 V1.0	2018/3/13	自主	武汉合康智能电气有限公司
109	2018SR761753	智能微充电软件	2018/8/21	自主	武汉合康智能电气有限公司
110	2018SR836882	基于OCPP的充电机计费控制系统 V1.0	2018/8/20	自主	武汉合康智能电气有限公司
111	2018SR839689	基于MC9S12XEP100的柔性充电控制软件V1.0	2018/8/20	自主	武汉合康智能电气有限公司
112	2015SR056972	日业电气通用磁通矢量变频器软件1.0	2015.3.30	自主研发	长沙市日业电气有限公司
113	2014SR006871	日业电气通用型高性能矢量变频器软件1.0	2014.1.17	自主研发	长沙市日业电气有限公司
114	2017SR242582	日业电气变频器LCD液晶键盘软件 V1.0	2017.6.7	自主研发	长沙市日业电气有限公司
115	2017SR242128	日业电气石材桥切一体机控制系统 V1.0	2017.6.7	自主研发	长沙市日业电气有限公司
116	2017SR362787	日业电气直流电源驱动器软件 V1.0	2017.7.11	自主研发	深圳市日业电气有限公司
117	2016R11S137344	基于MC9S12XEP100的交流充电桩控制系统	2016/5/28	自主	武汉合康智能电气有限公司
118	2016R11S137347	基于MC9S12XEP100的直流充电桩控制系统	2016/5/28	自主	武汉合康智能电气有限公司
119	2016R11S153115	合康智能充电桩运营管理系统V1.0	2016/6/12	自主	武汉合康智能电气有限公司
120	2017SR573482	合康智能充电桩运营管理监控平台 V1.0	2017/10/18	自主	武汉合康智能电气有限公司
121	2017SR624353	基于STM32F103C8T6的线缆式交流充电盒控制系统V1.0	2017/11/14	自主	武汉合康智能电气有限公司
122	2018SR056088	91充电APP移动客户端软件（iOS版） V1.0	2018/12/18	自主	武汉合康智能电气有限公司
123	2018SR211430	智能微网储能系统控制器	2018/2/2	自主	武汉合康智能电气有限公司
124	2018SR298707	一种直流充电机触摸屏人机交互系统 V1.0	2018/3/13	自主	武汉合康智能电气有限公司
125	2018SR761753	智能微充电软件	2018/8/21	自主	武汉合康智能电气有限公司
126	2018SR836882	基于OCPP的充电机计费控制系统 V1.0	2018/8/20	自主	武汉合康智能电气有限公司
127	2018SR839689	基于MC9S12XEP100的柔性充电控制软件V1.0	2018/8/20	自主	武汉合康智能电气有限公司



128	2016SK239852	合康锐马德州仪器芯片平台汽车驱动 电机控制软件	2016.03.28	原始取得	合康锐马电机（宁波）有限公司
-----	--------------	----------------------------	------------	------	----------------

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年中国经济总体发展平稳，但也遇到了不少困难和波动，主要体现在一内一外两个方面。外部：中美贸易摩擦持续，外贸预期持续走低，影响诸多产业，特别是传统制造型企业。内部：金融去杠杆，政府严控地方债务非理性增长，系统性货币收紧，导致企业特别是民营企业融资紧张，加上外部环境影响，严重打击了企业投资信心，进而是就业市场、居民消费信心。尽管如此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；另一方面由于外部经济环境相对恶劣，公司暂时放缓了外延式产业并购计划，将更多的精力放在公司内部产业链的整合，以求缩减公司成本，提高公司整体毛利率。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。目前，全球经济态势出现分化，美国经济增长良好，欧洲经济增速有所放缓，部分新兴市场国家经济风险加大，国际贸易摩擦升温，复杂的外部环境对我国经济产生多重负面影响。公司整体受上述经济环境影响，业绩增长缓慢。具体情况如下：

#### （1）市场开拓方面

**高压变频器行业领先：**管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，继续专注于公司高压变频器产品业务的稳健发展，在整个高压变频器销售团队努力开拓国内市场的同时，公司也积极响应国家“一带一路”的战略方针，与“一带一路”沿线国家保持了充分的沟通，为未来进一步的合作创造条件。2018年公司继续保持在高压变频器行业的领先地位，市场占有率国内第一。订单金额达到66092.49万元，去年同期增长14.03%；

**中低压变频器奋起直追：**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，拓展中低压及防爆变频器产业，努力提高市场份额；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年中低压订单金额为28700.33万元，比去年同期增长57.85%。

**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；但受2018年经济环境影响，2018年公司伺服驱动系统订单数量为15007.43万元，比去年同期减少46.18%。

**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。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。2018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 市场份额增长较为缓慢。新能源总成及配套产品及运营产业订单金额15136.77万元，比去年同期减少了26.60%。公司新能源汽车业务发展不及预期，但政府对新能源汽车产业的大力扶持表示了对新能源汽车应用的决心和力度。2018年7月10日，国家交通运输部发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，提出要推广应用新能源和清洁能源汽车，加大新能源和清洁能源车辆在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、

机场、铁路货场、重点区域港口等领域应用。到2020年底前，城市公交、出租车及城市配送等领域新能源汽车保有量达到60万辆，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。随着电动汽车保有量的快速增加，充电设备作为电动汽车发展的必要基础设施，即将迎来大爆发时期，充电设施行业在市场、政策双重利好推动下，将迎来黄金发展期。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，本报告期内上半年子公司华泰润达业绩受到行业周期影响较大业绩有所下降。但是，下半年华泰润达取得大额订单，为以后的盈利打下基础。2018年全年节能环保项目建设及运营产业订单共计18623.99万元，比去年同期增加25.22%。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，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。

#### （2）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。截至2018年，公司（含子公司和孙公司）拥有296项专利。

#### （3）人力资源方面

报告期内，公司在控制成本的前提下，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。公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬与股权激励、培训学习、人文关怀、拓展训练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。公司继续深入推进绩效考核工作，以提升工作效率和工作质量，强化工作责任，节约人力成本，提升总体运营能力。

#### （4）内部管理方面

针对经营发展需要，2018年公司调整了公司的组织架构，使公司的管理模式和人才配比适应公司的战略部署。同时，对公司内部流程进行梳理、优化，深化OA信息化平台建设，提升了整体运营效率；通过授信额度审查、委派专人进行应收账款催收，强化应收账款管控；持续清理库存，加强采购和生产、销售及技术服务的供应链管理；加强对子公司业务的风控管理，以降低经营风险。

#### （5）投资回报

2018年，公司根据《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以总股本1,126,540,857股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。该项利润分配方案已于2018年7月16日分派完毕。

#### （6）公司法人治理和投资者关系管理

加强投资者关系管理，维护市值增长，打造公司良好的资本市场形象。公司一直重视三会的合法规范运作，严格按照相关规定做好信息披露工作。2018年，公司继续注重投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系。为与投资者保持良好的沟通，公司除了召开一年一度的网上业绩说明会外，还组织了若干次机构投资者调研，使得投资者对公司未来的发展有更进一步的了解。公司董事会的工作不仅得到了广大投资者们的支持，也得到证券监管部门和投资机构的认可。

#### （7）注重人才培养与激励，加强公司企业文化建设

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。通过创办公司企业内刊、参与各行业协会相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。公司通过建立完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备、人才结构和发展战略相配套，调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

是

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,206,297,161.93	100%	1,350,928,406.91	100%	-10.71%
分行业					
矿业	71,087,457.53	5.89%	70,505,816.01	5.22%	0.82%
电力	247,596,369.99	20.53%	251,311,006.91	18.60%	-1.48%
冶金(钢铁)	114,470,756.70	9.49%	121,433,014.08	8.99%	-5.73%
水泥(建材)	35,031,273.44	2.90%	54,650,566.68	4.05%	-35.90%
新能源	91,917,284.25	7.62%	174,082,395.85	12.89%	-47.20%
其他	435,760,522.31	36.12%	328,795,547.00	24.33%	32.53%
环保	210,433,497.71	17.44%	350,150,060.38	25.92%	-39.90%
分产品					
节能设备高端制造	903,946,379.97	74.94%	826,695,950.68	61.19%	9.34%
新能源类	91,917,284.25	7.62%	174,082,395.85	12.89%	-47.20%
节能环保	210,433,497.71	17.44%	350,150,060.38	25.92%	-39.90%
分地区					
东北	52,405,001.89	4.34%	31,832,845.94	2.36%	64.63%
华北	375,775,736.30	31.15%	397,175,522.63	29.40%	-5.39%
华东	311,837,758.17	25.85%	434,581,304.25	32.17%	-28.24%
华中	136,717,393.11	11.33%	189,553,934.81	14.03%	-27.87%
西北	154,019,722.91	12.77%	102,759,955.83	7.61%	49.88%

西南	43,433,526.53	3.60%	31,050,972.96	2.30%	39.88%
华南	91,919,567.56	7.62%	111,401,907.39	8.25%	-17.49%
海外	40,188,455.46	3.33%	52,571,963.10	3.88%	-23.56%

不同技术类别产销情况

单位：元

技术类别	销售量	销售收入	毛利率	产能	产量	在建产能	计划产能
------	-----	------	-----	----	----	------	------

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况

光伏电站的相关情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求：

否

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

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						
电力	247,596,369.99	192,062,633.02	22.43%	-1.48%	-0.16%	-1.02%
冶金(钢铁)	114,470,756.70	78,716,790.48	31.23%	-5.73%	-3.82%	-1.36%
其他	435,760,522.31	313,759,494.24	28.00%	32.53%	41.18%	-4.41%
节能环保	210,433,497.71	98,534,362.28	53.18%	-39.90%	-54.70%	15.30%

分产品						
节能设备高端制造	903,946,379.97	647,281,515.68	28.39%	9.34%	12.62%	-2.09%
节能环保	210,433,497.71	98,534,362.28	53.18%	-39.90%	-54.70%	15.30%
分地区						
华北	375,775,736.30	202,496,460.30	46.11%	-5.39%	-36.99%	27.02%
华东	311,837,758.17	240,255,672.63	22.95%	-28.24%	-32.91%	5.36%
华中	136,717,393.11	125,204,152.91	8.42%	-27.87%	-7.03%	-20.53%
西北	154,019,722.91	111,113,753.55	27.86%	49.88%	68.49%	-7.97%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
高压变频器产品(矿业)	销售量	套	115	109	5.50%
	生产量	套	95	128	-25.78%
	库存量	套	81	101	-19.80%
高压变频器产品(电力)	销售量	套	153	224	-31.70%
	生产量	套	234	259	-9.65%
	库存量	套	255	174	46.55%
高压变频器产品(冶金)	销售量	套	432	324	33.33%
	生产量	套	428	374	14.44%
	库存量	套	258	262	-1.53%
高压变频器产品(水泥)	销售量	套	128	144	-11.11%
	生产量	套	122	170	-28.24%
	库存量	套	58	64	-9.38%
新能源汽车动力总成及零部件	销售量	台(套)	9,706	14,856	-34.67%
	生产量	台(套)	7,385	17,313	-57.34%
	库存量	台(套)	6,077	8,398	-27.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

注：上表中库存量包括我公司实际库存量及发到客户现场还未办理验收的发出商品数量。

受新能源汽车产业政策调整影响，下游客户需求放缓，公司2018年新能源汽车动力总成及零部件业务销售量比去年同期下降34.67%，生产量比去年同期下降57.34%，库存量比去年同期减少27.64%。

受下游产业结构调整影响，电力行业销售量比去年同期减少31.70%，库存量比去年同期增长46.55%。冶金行业在控制库存的基础上，生产量比去年同期增加14.44%，销售量比去年同期增加33.33%。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

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	7	6,464.41	1	1,547	0	0	0	0	7	8,011.41			
合计	7	6,464.41	1	1,547	0	0	0	0	7	8,011.41			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)													
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因						
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	7,120.87	EPC总承包合同	50.00%	0	2,999.87	2,881.41	按预期执行						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以													

上且金额超过 5000 万元)							
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期, 如未 达到披露原因
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万 元)	营业利润(万 元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形, 如 存在请详细披露原因
垃圾填埋 气利用	沼气发电		京发改(2012) 947 号	3,412.09	2,694.09	3,967.45	
垃圾填埋 气利用	销售天然 气		与客户自行约 定	1,694.13	816.61	2,002.03	

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能设备高端制造	原材料	559,648,642.40	86.46%	466,363,773.99	81.15%	20.00%
节能设备高端制造	人工	23,955,799.13	3.70%	22,395,488.16	3.90%	6.97%
节能设备高端制造	制费	29,851,170.16	4.61%	41,458,410.43	7.21%	-28.00%
节能设备高端制造	其他直接成本	33,825,903.99	5.23%	44,510,388.61	7.74%	-24.00%
新能源类	原材料	70,741,144.91	56.92%	97,285,197.28	38.06%	-27.28%
新能源类	人工	7,027,395.33	5.65%	5,430,742.08	2.12%	29.40%
新能源类	制费	11,721,662.49	9.43%	14,035,177.98	5.49%	-16.48%
新能源类	车辆折旧	34,783,040.53	27.99%	138,884,604.80	54.33%	-74.96%
节能环保类	原材料	35,343,277.20	35.87%	120,404,602.51	55.35%	-70.65%
节能环保类	人工	11,836,651.35	12.01%	7,316,450.78	3.36%	61.78%
节能环保类	制费	3,998,159.33	4.06%	3,337,293.19	1.53%	19.80%
节能环保类	其他直接成本	47,356,274.40	48.06%	86,479,069.89	39.75%	-45.24%

说明



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司转让子（孙）公司共八家，分别为武汉合康亿盛电气连接系统有限公司80%股权，北京合康亿盛电气有限公司75%股权，长沙威康动力技术有限公司60%股权，洛阳畅的智能科技有限公司65%股权，温州畅韵德能源科技有限公司60%股权，浙江合康东菱机电技术有限公司53.5%股权，哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司60%股权和北京合康亿盛技术有限公司75%股权。

本期新设子公司共一家，武汉合康新能电机有限公司，持股100%。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	222,341,385.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	85,533,630.43	7.09%
2	客户二	41,122,078.90	3.41%
3	客户三	34,120,859.28	2.83%
4	客户四	32,291,194.33	2.68%
5	客户五	29,273,622.32	2.43%
合计	--	222,341,385.26	18.44%

主要客户其他情况说明

□ 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）	203,320,975.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	128,894,704.44	11.74%

2	供应商二	31,615,500.33	2.88%
3	供应商三	16,111,400.91	1.47%
4	供应商四	13,828,099.42	1.26%
5	供应商五	12,871,270.00	1.17%
合计	--	203,320,975.10	18.52%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,347,155.64	122,793,785.16	-3.62%	
管理费用	130,095,804.78	110,397,391.28	17.84%	
财务费用	46,950,805.06	20,210,820.90	132.31%	本年计提的利息费用增加
研发费用	81,019,957.82	118,670,032.10	-31.73%	

### 4、研发投入

适用  不适用

#### （一）重要研发项目情况

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。

2018年1-12月，公司重要研发项目进展如下：

#### 1、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。使用小型化功率单元的变频器样机，在用户现场无故障稳定运行半年后，目前已小批量投放市场。

#### 2、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，并正式应用在所有合康第四代高压变频器中。

#### 3、DS1E系列总线型高性能交流伺服驱动器

DS1E系列EtherCAT总线交流伺服驱动器，是东菱最新推出的网络化高速高精度交流伺服驱动产品，融合了高速总线、智能参数调整、自适应振动抑制、功能安全、运动控制等多项关键技术，为客户提供更高效、更灵活、更安全的伺服系统。DS1E系列产品定位应用于工业机器人、3C、金属加工、激光切割等对伺服控制性能要求较高的行业。产品反馈接口支持23位绝对值编码器或17位磁编，升级了伺服内环控制

算法、参数免调整高级算法、振动抑制算法等，增加了电子凸轮、龙门同步、多段位置PLC等高级功能，产品功能更完善、性能更优异。目前DS1E系列已推出200W~1.5kW等功率等级产品，后续将陆续推出2.0~22kW（220V/380V）伺服驱动器。

DS1系列产品极大提升了公司运动控制产品的应用面，既提升了交流伺服驱动器单品竞争力，也提升了公司在相关行业提供整体解决方案的竞争力，有效增强产品市场竞争力，是公司未来业绩新的增长点。

#### 4、DM1系列高性能交流伺服电机

DM1系列高性能伺服电机，是东菱最新一代永磁同步电机。通过电磁优化设计，该系列电机具有高功率密度（同功率输出时尺寸比市面产品短）、大过载能力（80机座号以内达3.5倍以上过载能力）、温升低等特性。可搭载高精度磁性编码器，具备优良的耐环境性能(尘埃、油雾、振动)。电机机身轴向长度的显著缩短，在工业机器人手臂等对电机安装尺寸有要求的场合已足可胜任。IP67防护等级使其在各种严苛工况中也无所畏惧。目前已推出DM1系列中惯量60、80、130机座号200W~2.0kW伺服电机。配合DS1E系列高性能伺服驱动器，必将大大提升公司伺服产品的市场竞争能力，拓展公司伺服产品应用场合，将有力地支撑通用伺服系统业务未来成长为公司新的利润增长点

#### 5、25KW水冷电机驱动器

该控制器为物流车用电机驱动器，能满足2.5-4.5吨物流车配置需求，散热方式为水冷。目前该项目状态是已结项并转入批量生产阶段。

#### 6、25KW风冷电机驱动器

该控制器为物流车用电机驱动器，能满足2.5-4.5吨物流车配置需求，散热方式为风冷。目前该项目状态是已结项并转入批量生产阶段。

#### 7、24V转540V DCDC升压模块

该DCDC升压模块可实现母线高压掉电后，通过内部DC/DC给油泵DC/AC进行供电，散热方式为自然冷却。目前该项目状态是已结项并转入批量生产阶段。

#### 8、新一代小体积DCAC驱动器

该项目根据市场需求，开发新一代DCAC产品，在现有DCAC基础上优化功能，降低成本，减小体积。目前该项目状态是已结项并转入批量生产阶段。

#### 9、中功率水冷电机驱动器

针对4.5T物流车/6米直驱/8米直驱/8米AMT/10米AMT车型开发一款中功率电机驱动器，散热方式为水冷，目前该项目已结项并转产。

#### 10、小体积低成本开模四合一

该项目在满足现有四合一所有功能的基础上缩小体积，降低成本，以提高市场竞争力。目前该项目状态是已结项并转入批量生产阶段。

#### 11、燃料电池DCDC（30~45KW）

新一代水冷燃料电池DCDC单机，该壳体可兼容30KW~45KW功率段，该项目已完成各项设计及验证并已结项。

#### 12、燃料电池FCU

已经对接了行业里面主流的电堆厂家，标准产品已研发完成并开始供货，同时可接受客户的定制开发。

#### 13、小体积三合一

该项目在满足现有三合一功能的基础上缩小体积，降低成本，以提高市场竞争力，本产品集成一路DCDC直流输出，给车载蓄电池充电并为低压部件提供直流电源，一路DCAC三相输出，给助力转向泵电机提供交流电源，一路DCAC三相输出，给气泵电机提供交流电源，该项目目前处于测试验证阶段。

#### 14、单机版整车控制器3.0

本项目目的优化整车控制器功能，并降低产品的成本。同时实现UDS、CCP、IP67等功能。并按照国标要求完成相关测试。目前已批量1000套以上，用于中通，特汽，晶马，新长征，申龙，亚星等客户。目前已完成降成本方案，并完成CAN监控、刷写，IP67等功能。并按照丰田要求，完成相关测试。已完成UDS部分功能及CCP

部分功能。

#### 15、单机版TBOX

本项目目的在Tbox的基础功能之上完善远程烧写、标定；服务器和CS软件监控；控制好功耗；系统软件的健壮性测试；硬件可靠性验证。目前已完成20种车型调车，一次成功率100%，其中15款车型已上公告。

#### （二）研发经费和人员投入情况

截止2018年12月31日，公司总人数1,806人，其中研发系统423人，占比23.42%，公司2018年严格控制人工成本，精简员工规模，总人数相比2017年有所下降，但研发人员占比并未发生变化。目前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。

2018年公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	423	602	546
研发人员数量占比	23.42%	24.46%	24.31%
研发投入金额（元）	104,446,295.25	135,961,171.43	107,080,338.38
研发投入占营业收入比例	8.66%	10.06%	7.55%
研发支出资本化的金额（元）	23,426,337.43	19,389,237.35	4,683,672.71
资本化研发支出占研发投入的比例	22.43%	14.26%	4.37%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.35%	35.17%	2.11%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,148,141,387.71	946,947,416.32	21.25%
经营活动现金流出小计	1,029,978,671.69	1,015,219,825.49	1.45%
经营活动产生的现金流量净额	118,162,716.02	-68,272,409.17	273.08%
投资活动现金流入小计	175,180,469.10	494,855,978.72	-64.60%
投资活动现金流出小计	174,929,875.18	649,290,830.92	-73.06%
投资活动产生的现金流量净额	250,593.92	-154,434,852.20	100.16%
筹资活动现金流入小计	711,668,500.05	975,034,844.43	-27.01%

筹资活动现金流出小计	936,775,229.43	879,821,769.81	6.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-225,106,729.38	95,213,074.62	-336.42%
现金及现金等价物净增加额	-106,648,263.03	-127,314,872.87	16.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额2018年度发生额118,162,716.02元，比上年增加273.08%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

(2) 投资活动现金流入小计2018年度发生额175,180,469.10元，比上年减少64.60%，主要原因是报告期投资理财到期的减少；

(3) 投资活动现金流出小计2018年度发生额174,929,875.18元，比上年减少73.06%，主要原因是去年同期投建光伏电站及采购的新能源车辆较多，本期减少新能源汽车采购，光伏电站投资减少；

(4) 投资活动产生的现金流量净额2018年度发生额250,593.92元，比上年增加100.16%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额2018年度发生额-225,106,729.3元，比上年减少336.42%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本报告期内经营活动现金净流量与本年度净利润的差异，主要是由于固定资产、无形资产、长期待摊费用的摊销等引起的，详见“第十一节、七、68（现金流量表补充资料）”

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,548,855.15	-2.56%	详见第十一节、七、60、投资收益	部分有
资产减值	272,077,087.15	-106.43%	详见第十一节、七、58、资产减值损失	有
营业外收入	5,118,741.63	-2.00%	详见第十一节、七、63、营业外收入	无
营业外支出	7,305,233.95	-2.86%	详见第十一节、七、64、营业外支出	无

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	137,369,391.35	3.31%	329,731,762.65	7.04%	-3.73%	
应收账款	915,133,610.35	22.03%	1,084,727,901.77	23.15%	-1.12%	
存货	620,088,208.27	14.93%	665,052,543.24	14.19%	0.74%	
长期股权投资	13,251,935.17	0.32%	1,691,897.72	0.04%	0.28%	
固定资产	1,245,308,150.81	29.98%	1,318,042,930.84	28.13%	1.85%	
在建工程	5,031,088.21	0.12%	7,892,562.54	0.17%	-0.05%	
短期借款	439,437,385.46	10.58%	475,002,000.00	10.14%	0.44%	
长期借款	148,086,400.00	3.57%	210,231,900.00	4.49%	-0.92%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节、七、70、所有权或使用权受限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
292,000,000.00	225,222,584.28	29.65%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京合康新能变频技术有限公司	子公司	高压变频器的生产销售	300,000,000	758,195,688.89	347,168,884.55	341,220,471.31	36,148,628.13	30,887,894.19
滦平慧通光伏发电有限公司	子公司	对本企业光伏发电项目的投资、开发；光伏发电技术咨询 服务	30,000,000	540,245,628.58	77,787,818.11	85,533,630.43	31,547,536.03	29,805,087.23

武汉合康动力技术有限公司	子公司	动力技术研究开发、电子产品、汽车零部件、电子控制系统、控制器、变频器、新能源汽车动力的研发、销售	30,000,000	397,148,230.11	-49,488,970.86	53,544,925.37	-114,193,852.41	-120,411,745.76
北京华泰润达节能科技有限公司	子公司	施工总承包；劳务分包；专业承包；沼气发电；城市生活垃圾处理；节能技术开发；环保技术开发；技术咨询；技术转移；产品设计；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品；租赁建筑工程机械、建筑工程设备。	50,000,000	523,177,445.97	297,836,925.56	130,908,414.29	30,058,390.79	25,280,122.55

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	转让 80% 股权	报告期内影响较小
北京合康亿盛电气有限公司	转让 75% 股权	报告期内影响较小
长沙威康动力技术有限公司	转让 60% 股权	报告期内影响较小
洛阳畅的智能科技有限公司	转让 65% 股权	报告期内影响较小
温州畅韵德能源科技有限公司	转让 60% 股权	报告期内影响较小
浙江合康东菱机电技术有限公司	转让 53.5% 股权	报告期内影响较小
哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司	转让 60% 股权	报告期内影响较小



北京合康亿盛技术有限公司	转让 75% 股权	报告期内影响较小
武汉合康新能电机有限公司	投资设立	报告期内影响较小
杭州恒领科技有限公司	收购 2.6% 股权	报告期内影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、行业格局和发展趋势

#### 1. 节能设备高端制造业

##### （1）高压变频器

国民经济要实现可持续发展，就必须节能减排，而变频器是目前大家所公认的电机调速节能效果最理想一种方案。随着变频器市场的不断扩大和发展，其显著的节能和改进工艺控制的效果逐步得到国内用户的认可，各下游企业开始大规模接受包括高压变频器在内的各类变频器产品。面对国内市场需求，不仅国外产品纷纷抢滩中国市场，国内一些企业也在上世纪90年代初期开始进行产品的开发研制，经过国内外厂商二十余年的市场拓展，我国高压变频器市场已经形成较完整的产业规模，并逐步成熟。最近几年，传统重工业行业产业结构进入调整期，工业领域的市场需求逐渐趋于新的平衡。中高压变频器市场进入低位运行，市场规模有所萎缩。但是从去年开始，随着老一批变频器逐步更新换代，改造项目将占据主流，市场规模重新呈现正增长趋势。目前国内经济形势稳中向好，尽管2018年中美贸易摩擦持续，外贸前景未卜，但国家“一带一路”政策的实施以及依据产品的使用寿命需要以旧换新、进口替代，高压变频器产业又将迎来第二个春天；公司也将在“一带一路”的国家战略中，积极拓展海外市场；随着工业领域的市场需求逐渐趋于新的平衡，预计未来3年中国中高压变频器市场规模将达到一个新的高度。

尽管短期而言，中高压变频器行业处在更新换代、寻求突破的调整期，不会出现持续的爆发式的增长，但我国变频器品牌已经涵盖了几乎所有的领域，而且相对国际品牌有性价比的优势。国产高压变频器的市场占比已经超过60%。长期来看，通过这一轮筛选，优秀的公司能脱颖而出，占据行业领先地位；而且变频调速技术在未来可应用于风机变流器、太阳能发电、军工、机器人等领域，将在新的工业领域中具有良好的市场前景。

##### （2）低压变频器

低压变频器的应用领域也非常广阔，作为装备制造业的重要组成部分，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、新能源汽车等众多行业。

中国低压变频器的生产技术是在不断消化吸收国外同行业先进技术的基础之上，结合国内应用特点进行适应性改造而逐步发展起来的。目前少数领先的国产低压变频器品牌已在产品技术和性能上接近甚至达到了国外知名品牌的水平，成功进入高端应用领域。但从整体来看，国内企业的技术成熟度与国外知名品牌相比尚存在一定差距，产品规格和种类也有待进一步丰富。随着低压变频器在中国各行业的逐渐推广应用，中国低压变频器市场保持了较快的增长速度，伴随产业升级对工业自动化控制水平提出更高要求、劳动力成本上升带动自动化设备改造以及节能减排技术日趋成熟，低压变频器市场将保持持续增长。未来国家将通过促消费、调整产业结构等一系列措施来维持经济稳定发展，低压变频器也将迎来持续稳定发展。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，低压变频器市场会成为未来市场潜

力巨大的产业之一。

### （3）伺服系统

伺服系统是工业自动化的重要组成部分，是实现自动化行业中实现精确定位、精准运动的必要途径。系统组成包括伺服驱动器、伺服电机和编码器。伺服系统市场竞争激烈，品牌众多，性能各异。目前，国外伺服企业在中国的市场占有率达75%，其中日韩系品牌占比为50%，产品特点是：技术和性能水平比较符合中国用户的需求，但价格也相对较高；欧美品牌占比25%，欧美品牌主要集中用于大型伺服系统，因此面临着市场萎缩的风险；国产品牌占据了25%的市场，其中内地品牌和台湾品牌分别占据10%多的市场。国内市场上，台湾品牌也逐渐成长为一支重要力量，代表的品牌有台达和东元，与日系品牌在技术上相似，技术水准和价格水平居于进口中端产品和内地品牌之上，市场份额有稳步提升，但未来将面临着本土品牌的激烈竞争，是未来内资品牌可以逐步获得的市场。

最近几年伺服产业迅猛发展，竞争愈发激烈，国内伺服厂商进口替代步伐加快。2016年由于电子设备制造业的高增长，传统行业的复苏，伺服系统需求大幅增长，达到了86亿元。2017年传统行业复苏的态势延续，预计仍有20%以上的增长。此后预计将维持10%左右的增速，到2020年整个市场规模有望达到150亿元。预计未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化的进一步突进和智能制造的深入推进，伺服市场将会出现新一轮爆发式增长，尤其伴随着国产伺服技术研发水平的不断提升，国产伺服系统进口替代的步伐将会加快。

## 2.节能环保产业

2016年底，发改委关于印发《“十三五”节能环保产业发展规划》的通知已经下发。规划提出基本目标，具体体现在以下四个方面：（1）节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右，吸纳就业能力显著增强；（2）技术水平进步明显，拥有一批自主知识产权的关键共性技术，主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番；（3）产业集中度提高，竞争能力增强。到2020年，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业100家以上。形成20个产业配套能力强、辐射带动作用大、服务保障水平高的节能环保产业集聚区；（4）市场环境更加优化，政策机制更加成熟。规划提出，加大研发投入力度，加强核心技术攻关，开展绿色装备认证评价，淘汰落后供给能力，着力提高节能环保产业供给水平，全面提升装备产品的绿色竞争力。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》明确提出，要加大环境治理，把改善生态环境作为全面建成小康社会决胜阶段的重要任务。“十三五”期间，随着大气、水、土壤三大防治战役的继续推进，以及“PPP”模式的推广，国内节能环保行业将得到加速发展。为加强可再生能源发电全额保障性收购管理，保障非化石能源消费比重目标的实现，推动能源生产和消费革命，国家发改委2016年3月发布《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》。《办法》提出，将可再生能源并网发电项目年发电量分为保障性收购电量部分和市场交易电量部分；其中，保障性收购电量部分通过优先安排年度发电计划、与电网公司签订优先发电合同（实物合同或差价合同）保障全额按标杆上网电价收购；市场交易电量部分由可再生能源发电企业通过参与市场竞争方式获得发电合同，电网企业按照优先调度原则执行发电合同。生物质能、地热能、海洋能发电以及分布式光伏发电项目暂时不参与市场竞争，上网电量由电网企业全额收购。《办法》的出台，将令弃光、弃风限电问题得到实质性改善。

此外《关于大力推进节能环保科技产业发展的建议》，证监会在答复中表示，节能环保等战略性新兴产业对我国经济转型升级具有重要意义。同时，节能环保项目多具有资金需求量大、回收周期长、资金周转慢等特点，节能环保企业大多是轻资产、技术密集型的小微企业，获得银行信贷资金有不少难度。证监会一直高度重视中小企业融资难的问题，采取多种措施拓宽融资渠道，降低融资成本。节能环保科技型中小企业可以充分利用资本市场发展壮大。

## 3. 新能源电动汽车及充电桩行业

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

我国经济社会发展水平不断提高,汽车保有量持续攀升。大力发展电动汽车,能够加快燃油替代,减少汽车尾气排放,对保障能源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展,早已将新能源汽车确定为战略性新兴产业。2012年国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,提出了新能源汽车行业具体的产业化目标:到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。此后,国家接连出台了一系列配套补贴优惠政策,这些政策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等,对新能源汽车行业进行全方位扶持。

经过几年的大力推广,我国新能源汽车产业发展取得积极进展,新能源汽车产销持续快速增长,市场规模将近万亿。目前,新能源汽车市场逐步由政策驱动型向市场驱动型转变。中国新能源汽车领域正发生一场深刻变革,消费主体逐渐由公共领域向私人购买转变,市场因素对新能源汽车发展的推动作用越来越大,新能源汽车市场逐步由政策驱动型向市场驱动型转变。

新能源汽车的热销同时也带动了配套的充电桩等基础设施的快速发展,但是充电行业还面临一系列发展问题,充电桩整体规模仍明显滞后,新能源汽车与充电桩的供求之间存在诸多矛盾,要么有车无桩,要么有桩无车。预计2019年将以提高充电桩产业发展质量为目标,充电设施建设增速有所下降,行业从大规模投资建设转向提升设施运营效率。根据中国充电联盟预计2019年我国将新增私人充电设施48万台,公共充电设施12万台,同时,公共充电设施数量达到45万台,私人充电基础设施超过95万台,总保有量达到140万台,车桩比将提高到3.2:1。

综上所述新能源汽车是汽车行业发展的必然方向,随着国家补贴政策的调整和行业规范措施的出台,2019年新能源汽车行业将会发生由量到质的转变。

## (二)、公司未来发展战略

### 1.节能设备高端制造业

#### (1) 高压变频器

高压变频器一直是我公司的主营产品,公司作为高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一,在技术上一直处于行业领先地位,并且我公司生产的高压变频器已经以20%的市场份额占据行业首位。在未来,公司坚信“行业有侧重,客户有选择,市场有突破”的经营理念,重点放在侧重国家产业结构调整中前景好的行业,选择资信好业绩佳的客户,突破竞争激烈的国内市场。加大资金投入于新产品的研发和老产品的升级改造,并在“一带一路”的国家战略中,积极拓展海外市场,继续保持在在该行业无论技术还是市场份额上的领先地位。

#### (2) 低压变频器

公司将坚持以市场需求为导向,在继续专注于公司高压变频业务稳健发展的前提下,大力发展低压变频器。尽管包括变频器产品、伺服产品的节能设备高端制造业领域最近几年发展速度放缓,但是公司注重精细化发展,未来将进一步完善包括中、低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品。借助公司在高压变频器行业领先的技术与良好的口碑,公司将重新整合长沙和武汉两大基地的资源,大力生产开发低压变频器,加大营销及品牌推广力度,同时补充、完善一批高素质的营销团队去加快市场开拓力度,提高市场份额,逐步实现在国内低压变频领域公司产品替代进口产品的理想。

#### (3) 伺服系统

公司会抓住伺服市场发展的有利时机,依托十几年发展经营中总结的一套资源整合及产品技术方面的优势,依靠控股子公司东菱技术有限公司在伺服电机方面的技术实力,重点发展伺服电机系统,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,全面配合公司新能源汽车领域的产品规划,大力发展新能源汽车行业主驱动电机和电机控制系统的研发和销售,并择机进入工业机器人伺服系统领域。

### 2.节能环保产业

在节能环保产业方面，公司控股子公司华泰润达业务涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，使公司在节能减排领域的业务大大得到延伸，滦平慧通开拓光伏电站的运营产业，符合公司谋求市场扩张和产业延伸、实现公司战略升级的发展目标。合康新能将继续紧跟国家发展步伐，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，采用EPC项目管理、EMC合同能源管理、PPP公私合营等方式致力于工业节能环保、资源综合利用，推广光伏发电系统应用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。未来公司会进一步优化公司节能环保方面的产品结构，推广公司产品的应用领域，满足了客户多元化需求，提高公司为客户提供整体解决方案的能力。

### 3. 新能源电动汽车、充电桩及燃料电池行业

在国家大力发展新能源汽车的趋势下，在无数政府红头文件作为产业指导的支持下，未来合康新能将继续大力发展新能源汽车业务。依托合康动力整车控制器的优势，切入主流客车、货车及乘用车整车生产厂商，利用合康智能提供的智能充电网络和畅的布局的租车网络，打造合康新能源汽车生态圈。公司将锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，继续加大、加强电动汽车相关业务的投资和市场布局。尽管过去2年，由于受新能源补贴政策调整的影响，同时新能源汽车核心部件与整车厂处于适配期，公司在新能源汽车领域发展不及预期，但公司不会气馁，将继续发展新能源产业。公司未来新能源汽车发展策略将是继续巩固客车的市场地位，重点发展新能源乘用车和新能源物流车。

在国家大力发展氢燃料电池的背景下，合康电子凭借母公司合康新能的品牌领先力和强大的科研实力，配备了国内领先的技术团队和管理团队，拥有节能与新能源汽车领域十余年的实战经验，具备完全自主知识产权的软、硬件能力，拥有车辆控制、交流变频两大横向技术，及插电式/混合动力系统、纯电动系统两大纵向技术。在此基础上，公司布局燃料电池系统的新方向，依靠在新能源行业的行业积累及技术沉淀，开发了燃料电池DCDC及电堆控制器两款产品。

#### （三）、公司经营计划

##### （1）完善公司制度，深化一体化建设

公司继续持续深化一体化建设，着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。

完善决策机制及职责分工。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，完善董事会、经营层和各子公司之间的分工、权责和管控模式，特别是不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率。

提高经营管控能力。完善战略规划体系，加大战略规划的执行力度，强化计划的指挥棒功能。坚持规划确定的投资方向和投资原则，确保战略布局合理、效益提升，并有效防范投资风险。

##### （2）整合各子公司，强化内部控制

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。

随着子公司数量的增加，管理费用的逐年攀升，对企业内部监督管理的需求也逐年提升。公司将强化内部风险控制，规范企业重大经营活动的法律审核和论证工作，加强合同分级审核及对有关重大合同或协议的监控力度，细化业务和工作流程并推动实施。健全和优化审计工作的组织与制度建设，充分发挥内部审计监督、评价的作用，强化审计结果的应用和整改落实的监督力度。构建投资项目后评价体系，保障投

资项目的稳健运营。完善信息披露工作架构，积极推进资本市场形象建设，精细化股权管理，提升资本项目运营能力。

### （3）加大市场开拓，增强品牌推广

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、低压及防爆变频器、伺服产品、新能源汽车相关产品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。

### （4）提升技术水平，加大研发投入

公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍，向低压变频器、防爆变频器、变频技术、工业自动化的行业应用、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；通过开发新产品、开拓产品新的应用领域来寻求新的盈利点；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。

### （5）加强募投管理，延伸产业链条

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。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。

公司将科学规划投资战略，完善投资预算控制。积极研究产业和业务布局，支撑各板块快速发展，做强做大。公司将根据公司自身发展规划和业务发展战略，在国家支持鼓励的新兴行业中，以对股东和公司有利的原则，在合适的时机，谨慎稳妥地进行市场资源整合。

## （四）、公司可能面临的风险

### 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和对策

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。高压变频器经过多年的发展，市场竞争日益充分，如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

公司目前主营产品的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。2018年由于华泰润达业绩不及预期，经过与审计师充分沟通，公司将华泰润达计提部分商誉减值。

未来如果国家政策变化、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，则公司存在继续计提商誉减值的风险，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高誉减值，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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。2018年4月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，董事会拟定的2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，公司2017年度股东大会审议通过了上述《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。2017年度权益分派股权登记日为：2018年7月13日，除权除息日为：2018年7月16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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,124,417,857
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%



本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年4月24日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过2018年度利润分配预案。根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,经董事会研究决定,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案须经2018年度股东大会审议通过方可执行。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

#### 1、2016年度利润分配方案

2017年4月17日,公司第三届董事会召开第十三次会议,审议通过2016年度利润分配预案。公司拟以现有总股本787,286,684股为基数,按每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利39,364,334.20元(含税);同时以资本公积转增股本,拟以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股。转增后,公司总股本将增加至1,102,201,357股。上述利润分配方案已于2017年6月14日分派完毕。

#### 2、2017年度利润分配方案

2018年4月23日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》,董事会拟定的2017年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基数,按每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利22,530,817.14元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股,公司2017年度股东大会审议通过了上述《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。上述利润分配方案已于2018年7月16日分派完毕。

#### 3、2018年度利润分配方案

2019年4月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了2018年度利润分配预案。董事会拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案须经2018年度股东大会审议通过方可执行。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

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	现金分红金额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	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)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
2018年	0.00	-237,096,925.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	22,530,817.14	67,603,264.74	33.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	39,364,334.20	178,950,783.27	22.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	何天涛、何显荣	股份限售承诺	何天涛、何显荣承诺："1、本人在本次重组中认购的合康变频之股份自股份上市之日起 12 个月内不转让或解禁；股份上市满 12 个月且审计机构对华泰润达 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人解禁的股份数量不超过本人在本次重组中获得的合康变频全部股份的 30%；审计机构对华泰润达 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人可再解禁的股份数量不超过本人在本次重组	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

		<p>中获得的合康变频全部股份的 35%；</p> <p>审计机构对华泰润达 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人在本次重组中获得的合康变频的全部股份可全部解禁。</p> <p>2、上述股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一年度末华泰润达的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定履行现金或股份补偿义务，若股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>补偿完成后，本人当年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以解禁。3、本人根据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》而获得的合康变频非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前不得进行转让，但按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定由合康变频进行回购的股份除外。4、本人依据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买</p>			
--	--	---	--	--	--

			资产的协议书》取得的合康变频之股份，未经合康变频董事会事先书面同意，本人不得质押超过本人在本次重组中获得的合康变频之股份的 50%。 5、在本人履行完毕《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若合康变频实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持合康变频之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。			
	何天毅	股份限售承诺	何天毅承诺： 1、本人在本次重组中认购的合康变频之股份自股份上市之日起 36 个月内不转让或	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日	报告期内上述股东遵守了相关承诺

		<p>解禁；股份上市满 36 个月且审计机构对华泰润达 2017 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人在本次重组中获得的合康变频的全部股份可全部解禁。</p> <p>2、上述股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一年度末华泰润达的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本人当年可解禁股份额度仍有余额的，则剩余股份可予以解禁。3、本人根据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》而获得的合康变频非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前不得进行转让，但按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定由合康变频进行回购的股份除外。4、本人依据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>书》取得的合康变频之股份，未经合康变频董事会事先书面同意，本人不得质押超过本人在本次重组中获得的合康变频之股份的 50%。</p> <p>5、在本人履行完毕《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若合康变频实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持合康变频之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。</p>			
	何天涛、何显荣、何天毅	业绩承诺及补偿安排	<p>交易对方向上市公司承诺：华泰润达 2015 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不</p>	2015 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺



			<p>低于 3,600 万元；华泰润达 2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 4,600 万元；华泰润达 2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 5,600 万元。</p>			
	何天涛、何显荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>交易对方何天涛和何显荣出具如下承诺："1、截至本承诺函出具之日，本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与合康变频及其控制的其他企业以及华泰润达构成或可能构成竞争的业务。2、本人承诺作为合康变频股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通</p>	2015 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务)直接或间接参与任何与合康变频及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、本人承诺如果违反本承诺,愿意向合康变频承担赔偿责任及相关法律责任。			
	何天涛、何显荣、何天毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交易对方何天涛和何显荣、何天毅出具如下承诺: "在本次重组完成后,本人及本人控制的企业将尽可能减少与合康变频的关联交易,不会利用自身作为合康变频股东之地位谋求合康变频在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为合康变频股东之地位谋求与合康变	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			<p>频达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与合康变频按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与合康变频进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害合康变频及股东的合法权益的行为。”</p>			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	<p>交易对方关于保持合康变频独立性，出具如下承诺：“一、人员独立 1、保证上市公司的</p>	2015 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			<p>生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及其关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>和运营。2、确保上市公司与本人及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及其关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及其关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司的财务人员独立，不在本人控制企业及其关联方处兼职和领取报酬。</p> <p>6、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。”</p>			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方关于与合康变频进行交易，	2015 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承

		<p>出具如下承诺：“1、本人系在中华人民共和国（下称“中国”）境内有住所并具有完全民事行为能力的中国公民，具有签署《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称“《购买资产协议书》”）、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》和履行上述协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人已经依法对华泰润达履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。3、本</p>			<p>诺</p>
--	--	---	--	--	----------

		<p>人对华泰润达的股权具有合法、完整的所有权，有权转让本人持有的华泰润达股权；华泰润达的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本人保证上述状态持续至华泰润达股权变</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>更登记至合康变频名下时。4、本人保证，华泰润达是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。5、在《购买资产协议书》生效并执行完毕前，本人保证不会就本人所持华泰润达的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证华泰润达保持正常、有序、合法经营状态，保证华泰润达不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>华泰润达不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经合康变频书面同意后方可实施。6、本人同意华泰润达其他股东将其所持华泰润达股权转让给合康变频，并自愿放弃对上述华泰润达股权的优先购买权。7、本人已履行了法定的披露和报告义务，本人已向合康变频及其聘请的相关中介机构充分披露了华泰润达及本人所持股权的全部文件、资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本人就本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>次重组所提供的信息作出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”8、本人保证在华泰润达股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响本人转让华泰润达股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、本人与合康变频及其股东、董事、监事以及高级管理人员之间不存在任何关联关系。10、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>重大民事诉讼或者仲裁的情形。11、本人不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情况。12、本人未有向合康变频推荐董事或者高级管理人员的情况。</p> <p>13、本人承诺在股份锁定期限内不以任何形式转让本人所持的合康变频的股份。14、本人不存在为他人代为持有股权/股份的情形。</p> <p>15、除非事先得到合康变频的书面同意，本人保证采取必要措施对本次重组事宜所涉及的资料和信息严格保密。16、本人不存在泄漏本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。”</p>			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方关于与华泰润	2015 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵

		<p>达合法存续，出具如下承诺：“1、华泰润达系依据中国法律依法成立并有效存续的有限责任公司，并已取得了其设立所需的主要批准、同意、授权和许可，所有已取得的该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。2、华泰润达的注册资本已足额缴纳，本人不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为。3、华泰润达设立至今均依据国家或地方法律法规和有关规定合法合规运营，除 2013 年 3 月 28 日因逾期未办理变更登记受到税务机关处罚外，不存在</p>			守了相关承诺
--	--	--	--	--	--------

			因违反国家或地方的法律法规和有关规定而被或将被相关主管机关处罚的情形，亦不存在任何可能导致华泰润达相关资产被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的情况。华泰润达不存在任何影响其合法存续的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。4、华泰润达不存在依据中国法律或其公司章程的规定需要终止的情形。			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方承诺如下：“1、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。2、本人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			<p>机关依法追究刑事责任之情形。3、本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>"</p>			
	合康新能全体董事、监事及高级管理人员	其他承诺	<p>合康变频全体董事、监事及高级管理人员承诺："</p> <p>一、如本次重组公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让本人所持有的合康变频股票。二、在收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让本人所持有的合康变频股票的书面申请和股</p>	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

		<p>票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</p> <p>三、如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>				
	合康新能及全体董事	其他承诺	合康变频及全体董事承诺：“一、本公司不存在以下情形：（一）本次发行申请文件有虚	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺



			<p>假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>(二) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；(三) 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(四) 上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；</p> <p>(五) 现任董</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；</p> <p>(六) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>二、本公司资金使用符合下列规定：(一) 前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致；(二) 本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；(三) 除金融类企业</p>			
--	--	--	--	--	--

			外，本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（四）本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。”			
	合康新能董事	其他承诺	合康变频董事承诺本次重组所提供的申请文件均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次重组所提供的申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州市明珠星投资有限公司（现更名	关于同业竞争、关联交易、资金占用	公司控股股东上丰集团、广州明珠星；	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

	为林芝市明珠星科技有限公司);刘锦成;上海上丰集团有限公司;叶进吾	方面的承诺	<p>公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生承诺:</p> <p>(1) 避免同业竞争承诺;</p> <p>(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</p>			诺
--	-----------------------------------	-------	--	--	--	---

			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；（5）承诺 97100477.3 号专利许可不存在潜在法律纠纷，如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。			
	叶斌武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司董事叶斌武承诺：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	2009 年 09 月 05 日	长期有效	报告期内叶斌武先生严格遵守了相关承诺

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘锦成	关于一致行动关系解除协议后的股份锁定承诺	公司董事长刘锦成于2017年5月26日签署《股东自愿锁定股份的声明及承诺》，承诺：自本声明及承诺出具之日起九个月内，不转让本人所持合康新能股份，也不由合康新能回购该部分股份。在上述锁定期间内，若合康新能发生资本公积转增股本、派送股票红利及本人自愿增持股份时，该等新增加的股份一并锁定	2017年05月26日	2017年5月26日至2018年2月26日	报告期内刘锦成先生严格遵守了相关承诺

			至前述锁定期届满之日。在锁定期内若违反上述承诺减持合康新能股份，本人自愿将减持股份的全部所得上缴合康新能，并承担由此引发的一切法律责任。			
	叶进吾	股份增持承诺	叶进吾先生拟自本公告日起一个月内（2017年12月7日至2018年1月6日）通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1,000万元。	2017年12月07日	2017年12月7日至2018年1月6日	报告期内叶进吾先生严格遵守了相关承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

适用  不适用

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司转让子（孙）公司共八家，分别为武汉合康亿盛电气连接系统有限公司80%股权，北京合康亿盛电气有限公司75%股权，长沙威康动力技术有限公司60%股权，洛阳畅的智能科技有限公司65%股权，温州畅韵德能源科技有限公司60%股权，浙江合康东菱机电技术有限公司53.5%股权，哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司60%股权和北京合康亿盛技术有限公司75%股权。

本期新设子公司共一家，武汉合康新能电机有限公司，持股100%。

### 八、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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫丙旗、苏国芝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用



## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东、实际控制人在报告期内均遵守了所作出的承诺，不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、第一期员工持股计划

(1) 公司于2015年9月7日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本员工持股计划参与对象为公司员工，总人数不超过100人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。设立时的资金总额上限为2,400万元，具体金额根据实际出资缴纳金额确定，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的具体内容请详见公司于2015年9月8日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

(2) 公司于2015年9月24日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

(3) 2015年12月7日，公司第一期员工持股计划“中信证券合康变频投资1号定向资产管理计划”通过深圳证券交易所证券交易系统，共计买入合康变频的股票541,600股，占公司目前总股本的0.1376%。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年12月8日至2016年12月7日。

(4) 截止报告期末，该员工持股计划尚未售出。

### 2、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一个解除限售期	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	40%
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。

(6) 2018年7月20日公司召开第三届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 授予的激励对象共计6人, 授予的限制性股票数量200万股, 授予价格为每股1.48元。公司于2018年9月12日通过中国证券登记结算有限公司系统对6名激励对象授予200万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。

(7) 2018年9月20日, 公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职, 根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 已不符合有关激励对象的要求, 公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销, 回购价格为2.32元/股, 回购资金为公司自有资金。

(8) 2018年12月3日, 公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪2018年12月3日被选举为职工代表监事、非职工代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定, 为确保公司监事独立性, 充分发挥其监督作用, 公司监事不得成为限制性股票激励对象, 因此首次及

预留授予对象聂鹏、邵麓不能成为限制性股票激励对象。公司董事会决定对上述2位激励对象已获授但尚未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股，预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

(9) 公司于2019年3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回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,128,540,857股变更为1,124,417,857股。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
长沙威康动力技术有限公司	参股公司	处置子公司	否	0	5.19	0	0.00%	0	5.19
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		金额较小，影响不大							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
长沙威康动力技术有限公司	参股公司	处置子公司	0	111.68	0	0.00%	0	111.68

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	金额较小，影响不大
---------------------	-----------

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司于2016年4月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了如下议案：（1）《关于公司开展售后回租业务为控股子公司提供财务资助的议案》该议案同意合康变频和全资子公司武汉合康的经营性固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租业务，业务内容分别为：合康变频与远东租赁签订售后回租赁合同，融资金额为人民币22,222,222.00元，融资期限为36个月；武汉合康与远东租赁签订售后回租赁合同，融资金额为人民币33,333,333.00元，融资期限为36个月。所融资金合康变频、武汉合康共同向控股子公司北京畅的提供财务资助，不收取财务资助的利息费用。该项售后回租业务由合康变频、武汉合康和控股子公司武汉合康动力技术有限公司承担担保责任。（2）《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》该议案同意武汉畅的拟以50辆江淮IEV5新能源汽车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展售后回租业务，融资金额434万，融资期限为36个月，还款方式为等额本息，年化利率5.66%。该项融资业务由公司承担担保责任。

2、公司于2018年12月3日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，同意与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，公司及子公司滦平慧通光伏发电有限公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司持有的部分光伏发电设备开展本次交易，融资额度为5,041.78万元，期限为3年，还款方式为等额本息，年化利率6.20%。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
滦平慧通光伏发电有 限公司	2017 年 12 月 15 日	3,373.6	2017 年 12 月 15 日	0	连带责任保 证	自合同债务 履行期限届 满之日起至 满两年之日 止	否	否
平顶山畅的科技有限 公司	2017 年 12 月 15 日	2,000	2017 年 12 月 15 日	2,000	连带责任保 证	自合同债务 履行期限届 满之日起至 满两年之日 止	否	否
东菱技术有限公司	2018 年 12 月 05 日	2,000	2018 年 12 月 03 日	1,110	连带责任保 证	自合同债务 履行期限届 满之日起至 满两年之日 止	否	否
滦平慧通光伏发电有 限公司	2017 年 05 月 12 日	7,590.6	2017 年 05 月 11 日	7,590.6	连带责任保 证	自合同债务 履行期限届 满之日起至 满两年之日 止	否	否
合康变频科技（武汉） 有限公司	2016 年 04 月 15 日	3,333.33	2016 年 04 月 14 日	3,333.33	连带责任保 证	自合同债务 履行期限届 满之日起至 满两年之日 止	否	否

滦平慧通光伏发电有限公司	2016年08月13日	15,000	2016年09月01日	15,000	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	是	否
武汉畅的科技有限公司		434	2016年04月14日	434	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	否
北京华泰润达节能科技股份有限公司		2,000	2017年07月14日	0	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	否
北京合康新能科技股份有限公司		2,222.22	2016年04月18日	2,222.22	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	否
东菱技术有限公司	2018年12月20日	2,500	2018年12月20日	600	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,710
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,453.75	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,290.15
子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	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 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				1,710
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,453.75	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				32,290.15
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.48%				
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京华泰润达节能科技股份有限公司	中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司	北京华泰润达节能科技有限公司、南京龙源环保有限公	2017 年 08 月 31 日			不适用		总价合同, 合同有效期内不变价	7,120.87	否	无	确认收入 3229.12 万元, 项目进度完成度 50%	2017 年 10 月 18 日	2017-085

		司、中国电建集团核电工程公司组成的联合体作为承包方，需要在约定时间内完成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EPC总承包合同》。											
北京华泰润达节能科技股份有限公司	青海湘和有色金属有限责任公司	整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及又加金属综合回收项目烟气余热回收利用蒸汽发电工程合同	2018年08月23日		不适用		协议商定	12,235.21	否	无	还未开始，项目进度完成度0%	2018年08月24日	2018-063



## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

社会是企业赖以生存的土壤，企业根植于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司作为一家新能源科技公司，一直注重对环境的合理保护。公司主营产品中高压变频器、伺服系统作为工业中节约电能，改善生产工艺流程，提高产品质量的重要组成部分，已经广泛应用于各类新能源开发、节能环保领域。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。报告期内，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司持续深入推行“安全生产标准化”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证安全处于可控状态。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，提高了公司的透明度和诚信度，确保投资者能够充分掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，切实保障投资者的知情权。同时，公司通过举办业绩说明会、接受投资者现场调研、接听投资者来电、回复投资者电子邮件、提供股东大会网络投票等多种形式，提高了公司的透明度和诚信度，加强投资者关系管理，提高投资者对公司的全面认识。

2019年，公司将选择责任与担当，更多履行社会责任，为推动经济、社会和环境和谐发展做出新的更大的贡献。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满。根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司2018年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会成员，由第四届董事会聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司于2018年12月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	131,413,619	11.92%	26,339,500			-36,106,790	-9,767,290	121,646,329	10.78%
3、其他内资持股	131,413,619	11.92%	26,339,500			-36,106,790	-9,767,290	121,646,329	10.78%
境内自然人持股	131,413,619	11.92%	26,339,500			-36,106,790	-9,767,290	121,646,329	10.78%
二、无限售条件股份	970,787,738	88.08%				36,106,790	36,106,790	1,006,894,528	89.22%
1、人民币普通股	970,787,738	88.08%				36,106,790	36,106,790	1,006,894,528	89.22%
三、股份总数	1,102,201,357	100.00%	26,339,500				26,339,500	1,128,540,857	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《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。

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次会议审议通过了《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。

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。

2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象2,433.95万股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日。公司股本由1,102,201,357股增加至1,126,540,857股。

2、2018年7月20日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。2018年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象200万股限制性股票的登记工作，公司股本由1,126,540,857股增加至1,128,540,857股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2017年11月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《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。

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次会议审议通过了《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。

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。

2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象2,433.95万股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日。公司股本由1,102,201,357股增加至1,126,540,857股。

2、2018年7月20日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。2018年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象200万股限制性股票的登记工作，公司股本由1,126,540,857股增加至1,128,540,857股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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%
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	高管锁定每年度 第一个交易日解 锁持股总数的 25%
杨转筱	2,100		1,130,000	1,132,100	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%
何天涛	39,687,353		150,001	39,837,354	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		0	首发后个人类限 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
何显荣	6,082,758	6,082,758	500,000	500,000	首发后个人类限 售股，2017 限制 性股票激励	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 制性股票权激励 自首次授予部分 完成登记之日起 12 个月后的首交 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
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 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首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
方茂成	0		450,000	450,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首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
刘文洲	0		400,000	400,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首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
楚祯劼	0		50,000	50,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首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
刘文静	0		400,000	400,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票权激励自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首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、2017限制性股票权激励自授予预留部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
范潇	0		400,000	400,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017限制性股票权激励自授予预留部分完

						成登记之日起 12 个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
邵箴	0		200,000	200,000	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首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、2017 限制性股票激励自授予预留部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
聂鹏	0		250,000	250,000	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首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
其他	0		21,609,500	21,609,500	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首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、2017 限制性股票激励

						励自授予预留部分完成登记之日起12个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日
合计	131,413,619	37,728,066	27,960,776	121,646,329	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  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

适用  不适用

1、2017年11月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《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。

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次会议审议通过了《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。

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。

2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象2,433.95万股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日。公司股本由1,102,201,357股增加至1,126,540,857股。

2、2018年7月20日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。2018年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象200万股限制性股票的登记工作，公司股本由1,126,540,857股增加至1,128,540,857股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  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

报告期末普通股 股东总数	46,712	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	49,599	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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 限公司	境内非国有法人	21.21%	239,344,0 00			239,344,0 00	质押	209,889,998
林芝市明珠星科 技有限公司	境内非国有法人	7.19%	81,144,00 0			81,144,00 0	质押	80,541,986
刘锦成	境内自然人	5.06%	57,064,00 0		42,798,00 0	14,266,00 0	质押	34,500,000
何天涛	境内自然人	4.28%	48,291,19 2		39,837,35 4	8,453,838		
张燕南	境内自然人	2.23%	25,200,00 0			25,200,00 0		
何显荣	境内自然人	1.58%	17,879,30 9		500,000	17,379,30 9		
何天毅	境内自然人	1.54%	17,379,30 8			17,379,30 8		
叶进吾	境内自然人	1.24%	13,946,90 0		10,460,17 5	3,486,725	质押	10,459,995
文水彬	境内自然人	0.53%	5,969,532			5,969,532		
吴建艇	境内自然人	0.32%	3,646,200			3,646,200		
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 4）	不适用							
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科技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。							
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
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
何显荣	17,379,309	人民币普通股	17,379,309
何天毅	17,379,308	人民币普通股	17,379,308
刘锦成	14,266,000	人民币普通股	14,266,000
何天涛	8,453,838	人民币普通股	8,453,838
文水彬	5,969,532	人民币普通股	5,969,532
吴建艇	3,646,200	人民币普通股	3,646,200
叶进吾	3,486,725	人民币普通股	3,486,725
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	刘锦成系林芝市明珠星科技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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	913100007354204607	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），自有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域的技术开发、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。 【依法须经批准的项目，经

				相关部门批准后方可开展经营活动】
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	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

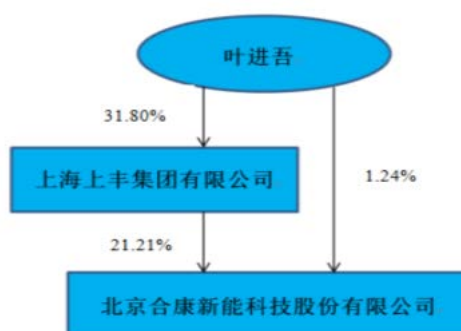
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶进吾	本人	中国	否
主要职业及职务	叶进吾先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司董事长、总经理，兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生 1989 年至 1994 年在乐清人民电器设备厂任销售经理，1994 年至 2002 年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监；2002 年至今任上海上丰集团有限公司董事长；2007 年 4 月至 2017 年 3 月任公司副董事长。2007 年 4 月至今担任公司董事兼总经理职务。2017 年 8 月至今担任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
叶进吾	董事长、总经理	现任	男	51	2009年06月23日		11,985,200	1,961,700			13,946,900
何天涛	副董事长、董事	离任	男	64	2016年03月03日	2018年04月23日	52,916,472		4,625,280		48,291,192
叶斌武	董事	现任	男	50	2009年06月23日		2,940,000				2,940,000
王俊峰	董事	离任	男	44	2009年06月23日	2018年12月20日					
叶纶	董事	离任	男	50	2016年02月19日	2018年12月20日					
刘松艳	董事	离任	男	38	2017年08月27日	2018年12月20日					
宋进军	独立董事	离任	男	43	2012年08月14日	2018年12月20日					
王震坡	独立董事	现任	男	42	2015年12月04日						
王世海	独立董事	现任	男	42	2015年12月04日						
陈秋泉	副总经理	现任	男	53	2015年04月23日		5,600			500,000	505,600
刘瑞霞	副总经	离任	女	45	2011年	2018年					

	理、董事会秘书、财务总监				03月29日	04月25日					
罗若平	副总经理	现任	男	36	2014年08月22日					450,000	450,000
杨转筱	副总经理、董事	现任	女	46	2016年01月30日		2,800			1,130,000	1,132,800
刘文洲	副总经理	现任	男	35	2017年08月27日						
方茂成	总工程师	现任	男	46	2016年01月30日					450,000	450,000
范潇	副总经理、董事会秘书	现任	男	30	2018年02月09日					400,000	400,000
刘文静	财务总监	现任	女	30	2018年04月25日					400,000	400,000
宋丽如	监事会主席	离任	女	56	2012年03月21日	2018年01月04日					
贾俊峰	监事会主席	现任	男	40	2018年01月04日						
申彦林	监事	离任	男	47	2015年12月04日	2018年12月20日					
王珍明	监事	离任	男	39	2009年06月23日						
邵箴	监事	现任	男	32	2018年12月20日					200,000	200,000
聂鹏	监事	现任	男	35	2018年12月20日					250,000	250,000
高志勇	独立董事	现任	男	55	2018年						

					12月20日						
楚祯劫	董事	现任	男	41	2018年04月23日					50,000	50,000
合计	--	--	--	--	--	--	67,850,072	1,961,700	4,625,280	3,830,000	69,016,492

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘瑞霞	董事会秘书	离任	2018年02月09日	个人原因主动离职
刘瑞霞	副总经理、财务总监	解聘	2018年04月25日	个人原因主动离职
何天涛	副董事长、董事	离任	2018年04月23日	个人原因主动离职
宋丽如	监事会主席	离任	2018年01月04日	个人原因主动离职
王俊峰	董事	任期满离任	2018年12月20日	任期届满
叶纶	董事	任期满离任	2018年12月20日	任期届满
刘松艳	董事	任期满离任	2018年12月20日	任期届满
宋进军	独立董事	任期满离任	2018年12月20日	任期届满
申彦林	监事	任期满离任	2018年12月20日	任期届满
王珍明	监事	任期满离任	2018年12月20日	任期届满
范潇	副总经理、董事会秘书	任免	2018年02月09日	
贾俊峰	监事会主席	任免	2018年01月04日	
楚祯劫	董事	任免	2018年04月23日	
刘文静	财务总监	任免	2018年04月25日	



			日	
高志勇	独立董事	任免	2018年12月20日	
邵箴	监事	任免	2018年12月20日	
聂鹏	监事	任免	2018年12月20日	
杨转筱	董事	任免	2018年12月20日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

**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2017年3月任公司副董事长。2007年4月至今担任公司董事兼总经理职务。2017年8月至今担任公司董事长。

**楚祯劼**先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师。1998年8月至2007年4月就职于北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部。2007年4月至2008年6月，任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部副主任。2008年6月至2014年1月，任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部主任。2014年1月至今，任北京华泰润达节能科技有限公司财务总监。

**杨转筱**女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于阜新矿业学院工业电气自动化专业。杨转筱女士自2000年起历任北京通力环电气股份有限公司工程部部长、电源三部部长、质量部部长、市场总监等职务。2007年至今，先后在本公司市场部、重大项目部、技术部工作。2016年1月30日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任杨转筱女士为公司副总经理。2018年12月20日，经第三届临时股东大会通过，聘任杨转筱女士为公司董事。

**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。

**高志勇**先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财经学院工业会计专业，获得经济学学士；中国社会科学院货币政策专业；获得研究生毕业证书，拥有注册会计师、注册税务师、高级会计师技术职称。1983.8-1992.4分别在国务院机关事务管理局工作十年、商务部工作五年，担任过副科长、科长、副处长、处长；1998.1-2001.12担任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师；2002.1-2008.4担任岳华会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008.5-2017.12担任用友科技有限公司王文京董事长助理，负责公司对外实业投资管理与股权投资管理工作；现任用友网络股份有限公司监事，中科慧居智慧停车有限公司创始合伙人，北京师范大学系统管理学院特聘教授，对外经济贸易大学硕士生导师，财政部会计内部控制标准委员会专家。

**王震坡**先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获北京理工大学车辆工程专业博士学位。

现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博。王震坡先生于2005年3月至2007年6月在北京理工大学机械与车辆学院任讲师；2007年6月至2013年6月在北京理工大学机械与车辆学院任副教授；2011年2月至2012年3月作为访问学者在英国南安普顿大学工程学院工作；2013年7月至今在北京理工大学机械与车辆学院系工作，任教授。2015年12月，经公司2015年第二次临时股东大会选举王震坡先生为公司第三届董事会独立董事。现任公司独立董事，兼任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。

**王世海**先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任常州星宇车灯股份有限公司（SH.601799）监事、北京高能时代环境技术股份有限公司（SH.603588）独立董事、上海海典软件股份有限公司独立董事、金能科技股份有限公司董事、宁波菲仕电机技术有限公司董事、天津雷沃重工集团股份有限公司董事、浙江万丰科技开发股份有限公司董事、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事等职位。王先生具有15年私募投资、投资银行、并购重组以及商业银行融资的丰富从业经验。王世海先生1999年至2003年先后在华夏银行股份有限公司的公司金融部、个人金融部和理财中心，担任项目经理职务；2006年至2008年，在华欧国际证券有限责任公司历任投资银行部项目经理、高级经理和联席董事职务；2008年至2010年，先后在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和装备制造行业组、金融行业组工作，担任副总裁职务；2010年至今在国家开发投资公司旗下的国投创新投资管理有限公司历任副总裁、执行董事、董事总经理职务，是创始团队成员之一。王世海拥有山东财经大学学士学位和上海交通大学硕士学位。2015年12月，经公司2015年第二次临时股东大会选举王世海先生为公司第三届董事会独立董事。

## 2、监事

**贾俊峰**先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2006年通过国家统一司法考试，2007年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自2008年8月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，自2009年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。2018年1月经公司2018年第一次临时股东大会选举贾俊峰先生为公司第三届监事会监事。

**邵箴**先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016年12月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作。2018年4月25日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过成为公司证券事务代表，2018年12月经公司2018年第三次临时股东大会选举邵箴先生为公司第四届监事会监事。

**聂鹏**先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权。聂鹏系湖南省机电工程学院机电一体化专业毕业。2004年6月至2007年7月在广州爱时达电子有限公司担任产品设计工程师；2007年8月起在本公司工作，历任产品设计工程师、研发项目经理、产品工艺部经理、产品设计部总监。现任本公司全资子公司副总经理。2018年12月经公司2018年第一次职工代表大会选举聂鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事。

## 3、高级管理人员

**陈秋泉**先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，系重庆大学电机学硕士研究生。陈先生从事高压变频器相关技术研究工作多年。1991年至1995年，任首钢电机研究所电机设计工程师，曾参与西门子、通用电气公司联合设计工作；1995年至1997年，在北京欧华联科技有限公司从事德国METRONIX交流伺服控制系统的应用推广工作；1997年至1999年，在北京科禹龙科技有限公司从事水电站改造和建设工作；1999年至2000年，在北京利德华福技术有限公司从事高压变频器研发工作；2000年至2002年，在深圳康必达通用电气有限公司从事高压变频器研发、生产工作；2003年6月至2012年3月，担任公司监事；2003年6月至2014年3月，担任公司副总工程师。2014年4月至2016年1月，担任公司的总工程师。2015年4月23日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，聘任陈秋泉先生为公司副总经理。现任本公司副总经理。

**罗若平**先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学。2003年6月加入本公司历任研发工程师、采购部副经理、生产部经理、生产系统副总监兼生产部经理、生产系统总监。2014年8

月22日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任罗若平先生为公司副总经理。现任本公司副总经理。

**方茂成**先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系全国变频调速设备标准化技术委员会委员，中国科学院电工所硕士研究生，电力电子与电力传动专业，在电机驱动领域具备丰富的研发经验。2009年至2011年任职北京索德电气有限公司，参与船用无刷双馈电机控制系统研发；2011年至2012年任职国电四维清洁能源技术有限公司，负责异步电机矢量控制项目；2012年6月加入公司任项目经理，负责永磁同步电机无速度传感器矢量控制、电机参数静态辨识、高压变频器矢量控制等项目；2014年9月任产品开发部经理，负责公司高压变频器研发工作；2015年5月被任命为公司副总工程师；2016年1月30日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任方茂成先生为公司总工程师。现任公司总工程师。

**刘文洲**先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程硕士，AVL中国区认证工程师，现任公司副总经理、武汉合康动力技术有限公司总经理兼法定代表人。2005年~2011年任职于湖南南车时代电动汽车股份有限公司，期间曾获得“岗位标兵”、“先进个人”、“青年备选干部”等荣誉；2011年~2013年任武汉英康汇通电气有限公司扬子江客车技术总监，主持武汉双源无轨电车的设计工作，负责新能源车型研发管理；2014年至今任武汉合康动力技术有限公司总经理兼法定代表人，全面负责公司运营管理及市场营销管理工作。参与国家“863”项目共计15项；主持答辩“863”项目2项；主持省、市、区级及企业项目数项。获有发明电子电路专利2项、软件著作权10余项。2017年8月27日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，聘任刘文洲先生为公司副总经理。

**范潇**先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学工学博士。2014年9月至2015年9月作为访问学者在美国加州大学伯克利分校工作。2016年6月获得北京大学博士学位。2016年7月至2017年12月，任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员和投资经理。2018年1月4日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，聘任范潇先生为公司副总经理。2018年9月获得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”。2018年9月20日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，聘任范潇先生为公司董事会秘书。

**刘文静**女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，金融专业，经济学学士。2010年7月至2012年8月于本公司财务部工作。2012年9月至2013年8月，担任财务部财务主管职位。2013年9月起协助董事会秘书工作。2013年12月获得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”。2014年1月10日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任刘文静女士为公司证券事务代表。2018年4月，经第三届董事会第二十六次会议审议，聘任刘文静女士为公司财务总监。

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
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	上丰集团系公司控股股东，叶进吾先生直接持有上丰集团31.8%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
叶进吾	乐清市上丰置业有限公司	董事长	2012年09月		否

			11 日		
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	上海日普电力电子有限公司	董事长	2011 年 09 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何天涛	副董事长	男	64	离任	0	否
叶进吾	董事长、总经理	男	51	现任	36	否
叶斌武	董事	男	50	现任	0	否
杨转筱	董事、副总经理	女	46	现任	30	否
楚祯劫	董事	男	41	现任	19.08	否
王俊峰	董事	男	44	离任	9.6	否
叶纶	董事	男	50	离任	0	否
刘松艳	董事	男	38	离任	0	否
宋进军	独立董事	男	43	离任	9.6	否
王震坡	独立董事	男	42	现任	9.6	否
王世海	独立董事	男	42	现任	9.6	否
高志勇	独立董事	男	55	现任	0	否
刘瑞霞	副总经理、董事秘书、财务总监	女	45	离任	10	否
陈秋泉	副总经理	男	53	现任	30	否

罗若平	副总经理	男		36	现任		30	否
刘文洲	副总经理	男		35	现任		30	否
方茂成	总工程师	男		46	现任		30	否
刘文静	财务总监	女		30	现任		19.5	否
范潇	副总经理、董事会秘书	男		30	现任		29.3	否
宋丽如	监事会主席	女		56	离任		0	否
王珍明	监事	男		39	离任		15.6	否
申彦林	监事	男		47	离任		0	否
贾俊峰	监事会主席	男		40	现任		12	否
邵箴	监事	男		32	现任		1.2	否
聂鹏	监事	男		35	现任		1.8	否
合计	--	--	--	--	--		332.88	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
楚祯劫	董事	0	0		2.39	0	0	50,000	2.34	50,000
范潇	副总经理、董事会秘书	0	0		2.39	0	0	400,000	1.48	400,000
陈秋泉	副总经理	0	0		2.39	0	0	500,000	2.34	500,000
罗若平	副总经理	0	0		2.39	0	0	450,000	2.34	450,000
杨转筱	董事、副总经理	0	0		2.39	0	0	450,000	2.34	450,000
杨转筱	董事、副总经理	0	0		2.39	0	0	680,000	1.48	680,000
方茂成	总工程师	0	0		2.39	0	0	450,000	2.34	450,000
刘文静	财务总监	0	0		2.39	0	0	100,000	2.34	100,000
刘文静	财务总监	0	0		2.39	0	0	300,000	1.48	300,000
刘文洲	副总经理	0	0		2.39	0	0	400,000	2.34	400,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,780,000	--	3,780,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	52
主要子公司在职员工的数量（人）	1,754
在职员工的数量合计（人）	1,806
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	579
销售人员	260
技术人员	423
财务人员	73
行政人员	93
其他	378
合计	1,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
本科	438
大专	580
大专以下	740
合计	1,806

### 2、薪酬政策

2018年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，公司还推出了相应的股权激励政策，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。由于2018年无论资本市场还是实业市场环境都比较恶劣，因此公司更加注重人力资源成本的控制与公司可持续发展战略的开发，发挥各控股子公司间的协同作用，逐步构建整体的人力资源管控模式和优化集团内员工岗位配置；在薪酬政策的整体设计方面，公司继续秉承外在竞争性、内在公平性、整体激励性和公司战略文化特性的原则；

### 3、培训计划

按照“搭班子、建队伍、强组织”的思路。缺什么、补什么，快速引进外部培训专业人员和培养内部实战型培训人员，打造一支“讲文化、讲执行、讲专业”的高效培训团队；建立母公司和子公司两级培训架构，母公司以聚焦领导力、管理能力、核心价值观培训为主，包含聚焦职能部门专业能力提升，比如财务人员必须在母公司进行全面培训及考核后才能在子公司上岗，还有相关的法务、品推等职能岗位。子公司以新员工入职培训、专岗专技以及序列个性能力培训为主。

报告期内，培训从新员工入职培训入手，全年共进行9期培训，培训内容包含企业简介及文化、人事制度、薪酬制度、三级安全管理、产品知识、职业健康管理、时间管理等；针对岗位特性，组织外部培训如：组织实施ISO9001、ISO14001/OHSAS1800体系内审员培训，并在企业内进行转训；特种作业岗位的持证和证件复审培训；工艺技术、ERP流程优化等专项外部培训。组织和实施内部培训如：质量体系内部培训2期，全员消防安全培训2期、QC七大手法2期、6S推行知识培训2期等；其他培训工作如，母公司审计部对子公司进行内部审计与风险控制培训，并协助子公司建立风险管控点以及梳理管控流程等。

在提升培训效果方面，以问题导向，培训就是解决问题的思路；将培训的内容，以结果导向，落在具体问题的解决上，提高执行力。在培训形式方面，不在拘泥于过往的教室授课，而是采取走出教室、深入现场的互动授课形式。在制造环节，组织实施了第四届生产技能比拼大赛，针对不同岗位，采取员工现场实操形式的竞技比赛，意在激励员工充分发挥能动性，激发员工的工作热情和创造潜能，强化了员工严把质量观的意识，也折射出“敢比敢拼，用于争先”的精神；与此同时，公司根据以制造业为主特性，在提质增效、转型升级方面不断前行，以合康动力为试点，逐步引入精益生产模式，让这项被广泛实践证明的高效、科学的管理体系，推动“合康制造”到“合康质造”的转变。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《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，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，会议聘请了律师进行现场见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### （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。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7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。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### （七）关于相关利益者

“品质、创新、高效、共赢”是公司发展的理念，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，严格遵守五独立原则，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### 1、业务独立情况

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经营。公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不以任何方式从事，包括但不限于单独、与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

公司拥有独立完整的生产体系、销售体系和研发体系，具有直接面向市场的独立经营能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### 2、资产完整情况

公司所拥有和使用的资产主要包括土地、在建工程、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对这些资产拥有合法、完整的所有权或使用权。

公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。

### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人以及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### 4、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管

理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规，独立地作出财务决策。

公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

#### 5、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、制造、销售、品牌推广、商务服务、品质等业务部门及财务部、人力行政部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.37%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	2018-009
2017 年年度股东大会	年度股东大会	34.94%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	2018-045
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.02%	2018 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 10 日	2018-081
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.55%	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 21 日	2018-104

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋进军	9	0	9	0	0	否	4

王震坡	10	0	10	0	0	否	4
王世海	10	0	10	0	0	否	4
高志勇	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对子公司收购资产、利润分配、董事变更、向子公司提供财务资助、对外担保、变更会计事务所、股权激励计划等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出的合理化建议均被采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

### （一）战略委员会工作情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第四届董事会战略委员会由董事长叶进吾（主任委员）、董事杨转筱和独立董事王震坡三位委员组成。

报告期内，董事会战略委员会对公司的2018年总体发展战略进行了研究并提出建议。

### （二）审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员独立董事高志勇（主任委员）、董事楚祯劼、独立董事王世海三位委员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2018年度审计委员会履职情况：

- 1、报告期内，审计委员会对公司定期报告等进行了审议。
- 2、对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构进行了审议。
- 3、在2018年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通；就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并形成决议提交董事会。

### （三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事王世海（主任委员）、董事长叶进吾、董事叶斌武组成。报告期内薪酬与考核委员会严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2018年度董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事及高级管理人员2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

#### （四）提名委员会工作情况

公司第四届董事会提名委员会由王震坡（主任委员）、叶进吾、高志勇担任提名委员会委员。

2018年度提名委员会履职情况：

1. 报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求召开会议，分别对公司新任高级管理人员范潇先生、刘文静女士以及新任证券事务代表邵箴先生资格进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
2. 鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，同时我们在本公司、控股企业内部及人才市场广泛搜寻董事人选，提名以下7位担任公司第四届董事会候选人：
  - 1) 提名叶进吾、杨转筱、楚祯劫、叶斌武为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  - 2) 提名王震坡、王世海、高志勇为公司第四届董事会独立董事候选人。
  - 3) 提名叶进吾先生为第四届董事会董事长，并对叶进吾先生以及第四届高级管理人员以及证券事务代表任职资格进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到 5,000,000 元以上的处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报>营业收入 5%，错报>资产总额 5% 重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%，资产总额 2%<错报≤资产总额 5% 一般缺陷：错报≤营业收入 2%，错报≤资产总额 2%	重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5% 及以上；重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%；。一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）022832 号
注册会计师姓名	闫丙旗、苏国芝

审计报告正文

#### 1. 审计意见

我们审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合康新能2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 1. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合康新能，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注五23及附注十五2所述，合康新能的营业收入主要来自于节能设备高端制造；报告期合康新能节能高端设备制造主营业务营业收入为903,946,379.97元，占全年主营业务收入1,206,297,161.93元的74.94%。</p> <p>根据企业收入确认原则对于普通销售收入的确认，对于不需要安装验收环节的产品销售，根据销售协议及合同条款，以产品发出、取得发货运单等原始凭证后确认收入；需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报</p>	<p>1、我们评估和测试了合康新能与收入的确 认、计量、记录及披露相关的内部控制制度设 计和执行的有效性；</p> <p>2、对营业收入和营业成本实施分析性程 序，包括月度间收入异常波动、毛利率异常变 动等，并复核收入的合理性，与历史期间的营 业收入指标和同行业对比分析；</p> <p>3、我们抽查了与客户签订的合同或框架协 议，结合有关业务流程和协议约定的交货周期、 验收条件和付款条件等，对主要客户的收入和 应收账款余额执行包括检查验收报告、实施函 证等程序，检查节能设备高端制造收入确认依</p>

酬转移给了购货方，确认销售收入的实现。据此可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，我们将其作为重点审计事项。	据的合理性、真实性和完整性； 4、检查报表截止日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在跨期确认收入的情况。
--	---

## (二) 应收款项坏账准备

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
如财务报表附注五9、附注七2及附注七4所述，2018年期末合康新能应收账款、其他应收款坏账准备余额为212,114,980.02元。由于应收款项可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收款项的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收款项坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。	<p>1、对客户与供应商授信管理、赊销额度控制、应收款项对账与回收管理等内部控制主要环节及其控制点进行充分的了解，并在了解的基础上对内控主要环节及其控制点进行控制测试；</p> <p>2、了解管理层评估应收款项坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>3、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>4、对重要应收款项执行独立函证程序；</p> <p>5、对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收款项的可收回性，并与管理层、管理层聘请的律师讨论涉诉应收款项可收回金额的估计。</p>

## (三) 商誉减值测试

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
如财务报表附注五19及附注七15所述，截至2018年12月31日，合康新能合并财务报表中商誉的账面价值为250,331,617.90元。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，管理层需每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。 商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回金额产生很大的影响，因此，我们将其列为关键审计事项。	<p>1、我们评估和测试了合康新能与商誉减值测试相关的内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>2、我们与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组的认定，进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等；</p> <p>3、评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性；</p> <p>4、复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组盈利状况的判断和评估；</p> <p>5、复核管理层确定的商誉减值准备确认、计量及列报的准确性。</p>

## 1. 其他信息



合康新能管理层对其他信息负责。其他信息包括合康新能2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

合康新能管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估合康新能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算合康新能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合康新能的财务报告过程。

#### 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合康新能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合康新能不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就合康新能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行合康新能审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 闫丙旗  
（项目合伙人）

中国注册会计师 苏国芝

中国·武汉

2019年4月24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：北京合康新能科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,369,391.35	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		
应收票据及应收账款	990,773,273.34	1,135,647,510.01
其中：应收票据	75,639,662.99	50,919,608.24
应收账款	915,133,610.35	1,084,727,901.77
预付款项	73,970,052.15	76,781,589.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,678,814.38	224,978,398.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	620,088,208.27	665,052,543.24

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,236,327.00	6,680,772.00
其他流动资产	253,747,374.15	93,941,848.87
流动资产合计	2,343,863,440.64	2,532,814,424.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	9,788,648.50	15,740,988.16
长期股权投资	13,251,935.17	1,691,897.72
投资性房地产		
固定资产	1,245,308,150.81	1,318,042,930.84
在建工程	5,031,088.21	7,892,562.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,313,049.39	157,764,246.37
开发支出	19,980,739.68	21,592,240.54
商誉	250,331,617.90	456,369,297.87
长期待摊费用	20,854,546.46	21,666,469.36
递延所得税资产	43,638,779.72	57,842,667.02
其他非流动资产	40,265,018.35	94,946,632.29
非流动资产合计	1,809,263,574.19	2,153,549,932.71
资产总计	4,153,127,014.83	4,686,364,357.43
流动负债：		
短期借款	439,437,385.46	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		
应付票据及应付账款	537,549,254.44	627,057,653.99
预收款项	215,862,909.44	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	15,702,445.87	27,017,667.92
应交税费	19,038,402.15	29,910,618.29
其他应付款	115,344,090.80	114,702,719.91
其中：应付利息	1,935,791.33	1,310,930.09
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,812,551.15	172,460,476.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,419,747,039.31	1,589,650,676.23
非流动负债：		
长期借款	148,086,400.00	210,231,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,957,237.72	4,932,378.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	205,877,649.41	231,385,292.38
递延所得税负债	4,752,214.28	5,170,474.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,673,501.41	451,720,045.39
负债合计	1,810,420,540.72	2,041,370,721.62
所有者权益：		
股本	1,128,540,857.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	865,256,681.99	823,314,571.63
减：库存股	59,501,100.00	

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	229,305,336.45	488,519,748.89
归属于母公司所有者权益合计	2,230,394,791.69	2,480,828,693.77
少数股东权益	112,311,682.42	164,164,942.04
所有者权益合计	2,342,706,474.11	2,644,993,635.81
负债和所有者权益总计	4,153,127,014.83	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	10,765,730.64	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		
应收票据及应收账款	258,018,899.19	353,432,069.88
其中：应收票据	13,063,734.71	5,704,000.00
应收账款	244,955,164.48	347,728,069.88
预付款项	73,184,786.56	91,028,061.83
其他应收款	1,044,810,056.79	1,049,577,525.35
其中：应收利息	25,694,373.96	12,129,846.06
应收股利	6,465,529.50	6,465,529.50
存货	141,535,232.99	180,541,572.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,222,222.00	
其他流动资产	191,000,000.00	
流动资产合计	1,721,536,928.17	1,863,961,903.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		2,222,222.00
长期股权投资	1,330,519,254.45	1,151,523,011.82
投资性房地产		
固定资产	15,746,011.61	17,833,775.93
在建工程	44,601.97	346,418.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,436,120.93	46,870,299.15
开发支出	10,890,898.21	10,065,566.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,604,454.21	22,040,191.02
其他非流动资产		40,000,000.00
非流动资产合计	1,426,741,341.38	1,290,901,484.88
资产总计	3,148,278,269.55	3,154,863,388.74
流动负债：		
短期借款	280,053,563.63	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		
应付票据及应付账款	383,834,302.23	138,827,483.80
预收款项	60,078,632.77	82,616,913.06
应付职工薪酬	721,276.29	1,440,081.44
应交税费	376,155.08	9,311,306.64
其他应付款	117,943,004.14	101,190,589.14
其中：应付利息	2,488,877.67	705,968.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,710,314.11	8,307,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	845,717,248.25	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		1,998,309.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,867,500.00	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	1,867,500.00	4,135,809.48
负债合计	847,584,748.25	779,549,423.56
所有者权益：		
股本	1,128,540,857.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,224,950.47	851,837,546.74
减：库存股	59,501,100.00	
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	271,635,797.58	354,482,045.19
所有者权益合计	2,300,693,521.30	2,375,313,965.18
负债和所有者权益总计	3,148,278,269.55	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	1,206,297,161.93	1,350,928,406.91
其中：营业收入	1,206,297,161.93	1,350,928,406.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,528,982,261.85	1,464,150,841.92
其中：营业成本	870,089,121.22	1,047,901,199.70

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	10,402,330.18	13,465,505.07
销售费用	118,347,155.64	122,793,785.16
管理费用	130,095,804.78	110,397,391.28
研发费用	81,019,957.82	118,670,032.10
财务费用	46,950,805.06	20,210,820.90
其中：利息费用	51,014,717.73	19,918,404.70
利息收入	4,392,934.85	3,447,040.49
资产减值损失	272,077,087.15	30,712,107.71
加：其他收益	78,945,524.52	150,913,286.91
投资收益（损失以“-”号填列）	6,548,855.15	15,769,725.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-440,662.55	-268,102.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,258,488.15	-13,907,695.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-253,449,208.40	39,552,881.80
加：营业外收入	5,118,741.63	10,353,982.09
减：营业外支出	7,305,233.95	2,095,826.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-255,635,700.72	47,811,037.58
减：所得税费用	25,033,284.50	-7,318,423.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-280,668,985.22	55,129,461.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-281,527,276.18	71,926,550.67
（二）终止经营净利润（净亏损	858,290.96	-16,797,089.47



以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-237,096,925.30	67,603,264.74
少数股东损益	-43,572,059.92	-12,473,803.54
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-280,668,985.22	55,129,461.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-237,096,925.30	67,603,264.74
归属于少数股东的综合收益总额	-43,572,059.92	-12,473,803.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	0.06
（二）稀释每股收益	-0.22	0.06

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	245,532,807.67	387,337,925.09
减：营业成本	196,988,631.73	310,605,512.99
税金及附加	1,414,453.53	4,801,392.98
销售费用	12,665,611.71	24,745,357.74
管理费用	24,374,817.95	22,846,638.45
研发费用	13,544,674.73	18,149,671.45
财务费用	7,327,083.12	5,299,342.12
其中：利息费用	21,687,849.08	15,696,837.78
利息收入	15,131,387.67	11,491,011.67
资产减值损失	54,423,793.72	11,842,649.94
加：其他收益	3,880,080.59	6,217,821.91
投资收益（损失以“-”号填列）	4,002,337.45	11,816,213.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-440,662.55	-268,102.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-137,103.16	12,886.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,460,943.94	7,094,281.45
加：营业外收入	658,600.65	4,461,398.23
减：营业外支出	4,352,598.88	1,199,111.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,154,942.17	10,356,568.11
减：所得税费用	-426,181.70	1,706,377.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,728,760.47	8,650,190.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,728,760.47	8,650,190.32
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-60,728,760.47	8,650,190.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	930,297,506.90	740,106,347.50
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	17,599,810.66	23,529,573.98
收到其他与经营活动有关的现金	200,244,070.15	183,311,494.84
经营活动现金流入小计	1,148,141,387.71	946,947,416.32
购买商品、接受劳务支付的现金	392,275,778.08	405,354,136.98
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	205,031,111.85	191,904,728.18
支付的各项税费	87,888,202.55	128,185,890.17
支付其他与经营活动有关的现金	344,783,579.21	289,775,070.16
经营活动现金流出小计	1,029,978,671.69	1,015,219,825.49
经营活动产生的现金流量净额	118,162,716.02	-68,272,409.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,525,408.50	402,005,118.06
取得投资收益收到的现金	1,086,904.10	2,298,741.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,568,156.50	368,396.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000,000.00	80,183,723.33
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	175,180,469.10	494,855,978.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,356,774.11	224,457,489.62
投资支付的现金	121,350,000.00	403,960,000.00
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		20,873,341.30
支付其他与投资活动有关的现金	1,223,101.07	
投资活动现金流出小计	174,929,875.18	649,290,830.92

投资活动产生的现金流量净额	250,593.92	-154,434,852.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,362,380.00	63,671,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,380,000.00
取得借款收到的现金	625,434,140.85	748,787,489.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,871,979.20	162,575,725.00
筹资活动现金流入小计	711,668,500.05	975,034,844.43
偿还债务支付的现金	756,183,840.67	474,209,382.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,863,015.58	81,862,519.87
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	113,728,373.18	323,749,867.22
筹资活动现金流出小计	936,775,229.43	879,821,769.81
筹资活动产生的现金流量净额	-225,106,729.38	95,213,074.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,156.41	179,313.88
五、现金及现金等价物净增加额	-106,648,263.03	-127,314,872.87
加：期初现金及现金等价物余额	225,247,554.38	352,562,427.25
六、期末现金及现金等价物余额	118,599,291.35	225,247,554.38

## 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	164,472,159.56	206,006,820.43
收到的税费返还	3,711,666.99	4,812,016.91
收到其他与经营活动有关的现金	792,577,002.29	109,295,707.02
经营活动现金流入小计	960,760,828.84	320,114,544.36
购买商品、接受劳务支付的现金	105,001,156.41	183,619,534.42
支付给职工以及为职工支付的现金	18,208,187.05	31,586,837.61
支付的各项税费	17,700,858.25	40,921,050.61

支付其他与经营活动有关的现金	632,223,233.52	164,684,538.50
经营活动现金流出小计	773,133,435.23	420,811,961.14
经营活动产生的现金流量净额	187,627,393.61	-100,697,416.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	169,277,408.50	970,316.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,242.50	283,296.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000,000.00	82,519,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,413,651.00	223,772,612.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,712.73	657,487.00
投资支付的现金	13,500,000.00	141,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	290,670,100.00	161,271,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,185,812.73	303,888,987.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,772,161.73	-80,116,374.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		57,141,630.00
取得借款收到的现金	418,853,563.63	572,520,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,960,000.00	293,038,500.00
筹资活动现金流入小计	491,813,563.63	922,700,130.00
偿还债务支付的现金	572,000,112.50	407,501,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,188,173.71	55,089,576.09
支付其他与筹资活动有关的现金	41,626,260.00	365,232,017.21
筹资活动现金流出小计	655,814,546.21	827,822,843.30
筹资活动产生的现金流量净额	-164,000,982.58	94,877,286.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.51	3,875.78
五、现金及现金等价物净增加额	-90,145,742.19	-85,932,628.63
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	9,444,450.64	99,590,192.83
----------------	--------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,102,201,357.00				823,314,571.63					66,793,016.25		488,519,748.89	164,164,942.04	2,644,993,635.81
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,102,201,357.00				823,314,571.63					66,793,016.25		488,519,748.89	164,164,942.04	2,644,993,635.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,339,500.00				41,942,110.36	59,501,100.00						-259,214,412.44	-51,853,259.62	-302,287,161.70
（一）综合收益总额												-237,096,925.30	-43,572,059.92	-280,668,985.22
（二）所有者投入和减少资本	26,339,500.00				41,942,110.36	59,501,100.00							1,227,380.00	10,007,890.36
1. 所有者投入的普通股	26,339,500.00				33,716,306.63	59,501,100.00							1,227,380.00	1,782,086.63
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入														

所有者权益的金 额														
4. 其他					8,225,8 03.73								8,225,8 03.73	
(三) 利润分配												-22,117, 487.14	-22,117, 487.14	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配												-22,117, 487.14	-22,117, 487.14	
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													-9,508,5 79.70	-9,508,5 79.70
四、本期期末余额	1,128, 540,85 7.00				865,256 ,681.99	59,501, 100.00				66,793, 016.25		229,305 ,336.45	112,311 ,682.42	2,342,7 06,474. 11

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润				
优先		永续	其他												



		股	债									
一、上年期末余额	787,286,684.00				1,160,037,867.63			65,927,997.22		461,145,837.38	188,323,048.62	2,662,721,434.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	787,286,684.00				1,160,037,867.63			65,927,997.22		461,145,837.38	188,323,048.62	2,662,721,434.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,914,673.00				-336,723,296.00			865,019.03		27,373,911.51	-24,158,106.58	-17,727,799.04
（一）综合收益总额										67,603,264.74	-12,473,803.54	55,129,461.20
（二）所有者投入和减少资本					-62,773,033.39						7,135,000.00	-55,638,033.39
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,078,050.89							1,078,050.89
4. 其他					-63,851,084.28						7,135,000.00	-56,716,084.28
（三）利润分配								865,019.03		-40,229,353.23		-39,364,334.20
1. 提取盈余公积								865,019.03		-865,019.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,364,334.20		-39,364,334.20
4. 其他												



	1,357.00				46.74				6.25	,045.19	,965.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,339,500.00				41,387,403.73	59,501,100.00				-82,846,247.61	-74,620,443.88
（一）综合收益总额										-60,728,760.47	-60,728,760.47
（二）所有者投入和减少资本	26,339,500.00				41,387,403.73	59,501,100.00					8,225,803.73
1. 所有者投入的普通股					33,161,600.00	59,501,100.00					-26,339,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	26,339,500.00				8,225,803.73						34,565,303.73
（三）利润分配										-22,117,487.14	-22,117,487.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,117,487.14	-22,117,487.14
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,128,540,857.00				893,224,950.47	59,501,100.00			66,793,016.25	271,635,797.58	2,300,693,521.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	787,286,684.00				1,165,674,168.85				65,927,997.22	386,061,208.10	2,404,950,058.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	787,286,684.00				1,165,674,168.85				65,927,997.22	386,061,208.10	2,404,950,058.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,914,673.00				-313,836,622.11				865,019.03	-31,579,162.91	-29,636,092.99
（一）综合收益总额										8,650,190.32	8,650,190.32
（二）所有者投入和减少资本					1,078,050.89						1,078,050.89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,078,050.89						1,078,050.89
（三）利润分配									865,019.03	-40,229,353.23	-39,364,334.20
1. 提取盈余公积									865,019.03	-865,019.03	
2. 对所有者（或										-39,364,334.20	-39,364,334.20

股东)的分配										334.20	34.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	314,914,673.00				-314,914,673.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	314,914,673.00				-314,914,673.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,102,201,357.00				851,837,546.74				66,793,016.25	354,482,045.19	2,375,313,965.18

### 三、公司基本情况

北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“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),北京合康亿盛变频科技股份有限公司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。

根据2015年8月24日召开的第二届董事会第二十六次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2724号文《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》的相关要求，本公司按照每股人民币12.51元，向北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）原股东非公开发行31,034,482.00股普通股，华泰润达原股东以其所拥有的华泰润达股权资产认购本次定向增发的股份。公司总股本由338,144,800.00股增加至369,179,282.00股。同时，公司非公开发行股份募集配套资金不超过388,000,000.00元，每股面值人民币1元，本次发行采用询价方式发行。根据投资者申购报价情况，并遵循价格优先等原则，确定本次发行价格为15.86元/股，配售数量24,464,060股，募集资金额387,999,991.60元。发行对象全部以现金认购，本次发行后公司的注册资本为人民币393,643,342.00元。

2016年5月31日本公司召开的2015年年度股东大会表决通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，公司以总股本393,643,342股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），同时公司以总股本393,643,342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393,643,342股，转增后总股本为787,286,684股。

2016年10月26日本公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、2016年11月18日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称原为：北京合康亿盛变频科技股份有限公司；现变更为：北京合康新能科技股份有限公司；公司证券简称原为：合康变频；现变更为：合康新能。

2017年4月17日本公司召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、2017年5月12日召开的2016年年度股东大会会议决议，公司以总股本787,286,684股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积转增股本，以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至1,102,201,357股。

2017年12月15日公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《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》，确定2017年12月15日为首次授予日，授予398名激励对象25,407,000.00股限制性股票。企业公告时有激励对象放弃，实际授予24,339,500.00股限制性股票。2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象24,339,500.00股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日。

2018年7月20日公司召开的2018年第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年7月20日为首次授予日，授予6名激励对象2,000,000.00股限制性股票。2018

年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象2,000,000.00股限制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日期为2018年9月14日。

公司注册资本：人民币1,128,540,857.00元；法定代表人：叶进吾；公司注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路3号2幢1层。

公司属其他电气机械及器材制造行业。经营范围：太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月24日决议批准报出。

截至报告期末，本公司本年度合并范围比上年度增加2户，新设一级子公司2户，处置一级子公司7户，丧失子公司控制权1户。详见本附注八“合并范围的变更”。本公司2018年度纳入合并范围的子公司共31户，其中一级子公司24户，二级子公司7户；详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事节能设备高端制造、新能源汽车总成配套及运营产业和节能环保项目建设及运营等。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

## 1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、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2014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。

## 2、会计期间

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。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

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，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。

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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、12、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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）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。

### （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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的加权汇率折算。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。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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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。

#### 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公司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.本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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。

### （3）金融资产减值

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。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

#### (4) 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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

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。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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

### (6) 金融负债的终止确认

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。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 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	本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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，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：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	本公司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未来现金流量测算相关。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

### （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、库存商品、发出商品和委托加工物资、工程施工等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价，库存商品领用和发出时按个别计价法。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，应当予以归集，待取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的

净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### （3）存货可变现净值的确认和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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、8“金融工具的确认和计”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现



金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的

净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 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股东权益；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，按本附注五、5、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准

则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
生产研发设备	年限平均法	5-25	5%	19%-3.8%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.5%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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。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；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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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，相应增加股东权益。

#### 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）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。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企

业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）商品销售收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售的产品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关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。本公司具体的收入确认方式为：

#### ①普通合同销售

对于不需要安装验收环节的产品销售，根据销售协议及合同条款，以产品发出、取得发货运单等原始凭证后确认收入；

需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购货方，确认销售收入的实现；

出口销售以产品报关装运后，确认销售收入。

#### ②EMC合同销售

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不再变化时，公司在调试完毕取得验收报告后确认收入，如果根据每期收款额计算出收款期在36个月以上，则按现金流折现后确认收入。

如在合同中约定收款期间或最高付款额，实际付款按节电效果/发电量/蒸汽量每期分别支付，直至约定的付款期结束或达到最高付款额为止，公司在每期取得客户对节电量/发电量/蒸汽量金额的确认后确认收入。

#### ③发电收入

发电收入以相关电力公司出具的电费结算单及双方确认的上网电价为依据确定。

### （2）提供劳务收入

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。

### （3）建造合同收入

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同



费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制原则确认收入。本公司依据合同约定的租金收入总额在租赁期内按照权责发生制分期确认租赁服务收入；将预收的充值款总额按照实际消费量分期确认充电服务收入。

#### (5) 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。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

#### (1) 商品销售收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售的产品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关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。本公司具体的收入确认方式为：

##### ①普通合同销售

对于不需要安装验收环节的产品销售，根据销售协议及合同条款，以产品发出、取得发货运单等原始凭证后确认收入；

需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购货方，确认销售收入的实现；

出口销售以产品报关装运后，确认销售收入。

##### ②EMC合同销售

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不再变化时，公司在调试完毕取得验收报告后确认收入，如果根据每期收款额计算出收款期在36个月以上，则按现金流折现后确认收入。

如在合同中约定收款期间或最高付款额，实际付款按节电效果/发电量/蒸汽量每期分别支付，直至约定的付款期结束或达到最高付款额为止，公司在每期取得客户对节电量/发电量/蒸汽量金额的确认后确认收入。

##### ③发电收入

发电收入以相关电力公司出具的电费结算单及双方确认的上网电价为依据确定。

#### (2) 提供劳务收入

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。

### （3）建造合同收入

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制原则确认收入。本公司依据合同约定的租金收入总额在租赁期内按照权责发生制分期确认租赁服务收入；将预收的充值款总额按照实际消费量分期确认充电服务收入。

### （5）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。

## 29、政府补助

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。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对

本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司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) 本公司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) 融资租赁的会计处理方法

## (1) 本公司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) 本公司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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## (1) 会计政策变更

## 1. 财务报表格式变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。	2018年10月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过	仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

## 2.其他会计政策变更

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	经本公司第三届董事会第二十五次会议,于 2018 年 4 月 23 日批准	
根据财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	经本公司第三届董事会第二十五次会议,于 2018 年 4 月 23 日批准	
根据财政部于 2017 年度发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》,要求将与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与公司日常活动无关的政府补助,仍应当计入营业外收入;对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。	经本公司第三届董事会第十九次会议,于 2017 年 8 月 27 日批准	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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公司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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、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，本公司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）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、23、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）租赁的归类

本公司根据《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，或者本公司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。

#### （3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。

#### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （6）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融

工具风险管理策略。

#### （7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### （8）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （9）非金融非流动资产减值准备

本公司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。本公司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。

本公司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，本公司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。

#### （10）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

#### （11）开发支出

确定资本化的金额时，本公司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。

#### （12）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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

#### （13）所得税

本公司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。

#### （14）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流

出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税率为分别为 0、3%、5%、6%、11%、16%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。	16%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。1%、5%、7%	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 0%、15%、25% 计缴，详见下表。	0%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额的 3%	3%
城市堤防费	应纳流转税额的 2%	2%
地方教育发展费	销售收入的 1‰	1‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京合康新能科技股份有限公司	15%
北京合康新能变频技术有限公司	15%
合康变频科技（武汉）有限公司	15%
武汉合康电驱动技术有限公司	15%
深圳合康电机系统有限公司	25%
武汉合康动力技术有限公司	15%
武汉合康电子科技有限公司	25%
深圳市日业电气有限公司	25%
长沙市日业电气有限公司	15%
长沙市日业电子科技有限公司	25%



北京华泰润达节能科技有限公司	15%
肃北华泰博伦能源有限责任公司	25%
北京瑞合新能源科技有限公司	25%
东菱技术有限公司	15%
倍赫曼工业技术(天津)有限公司	25%
合康锐马电机（宁波）有限公司	25%
滦平慧通光伏发电有限公司	0%
合康动力技术（深圳）有限公司	25%
武汉合康智能电气有限公司	25%
滦平久丰农业发展有限公司	25%
山东畅的科技开发有限公司	25%
平顶山畅的科技有限公司	25%
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	25%
苏州畅的汽车租赁有限公司	25%
广州畅的科技有限公司	25%
郑州畅的科技有限公司	25%
杭州畅的科技开发有限公司	25%
贵州畅的科技有限公司	25%
石家庄畅的科技有限公司	25%
合康国际金融租赁有限公司	25%
武汉合康新能电机有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

①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，自2011年1月1日起，本公司“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。

②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，本公司之子公司北京合康新能变频技术有限公司自2011年1月1日起，其“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。

③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，本公司之二级子公司长沙市日业电气有限公司自2014年10月1日起，其“通用型高性能矢量变频器软件1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

④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》，本公司及子公司北京华泰润达节能科技有限公司合同能源管理收入免征增值税。

⑤根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，即财税【2008】156号文件，本公司之子公司北京华泰润达节能科技有限公司自2014年2月1日起，其“垃圾发酵产生沼气生产销售的电力”，享受增值税即征即退的政策。

⑥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，本公司之子公司东菱技术有限公司自2010年1月1日起，其“东菱通用交流伺服系统控制软件（简称：通用型伺服系统软件）V2.0产品”，享受增值税即征即退的政策。

⑦2016年6月21日，本公司之二级子公司滦平久丰农业发展有限公司取得了滦平县国家税务局核发的《纳税人减免税备案登记表》，依据《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81号）第一、二、三条规定，滦平久丰农业发展有限公司自2016年1月1日起可享受农民专业合作社免征增值税优惠政策。

## （2）所得税

①2018年9月10日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201811002361的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司2018年度至2020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。

②2017年8月30日，本公司之子公司北京合康新能变频技术有限公司取得了中关村科技园区管理委员会下发的编号为20172050275004的《中关村高新技术企业》；2017年10月25日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的编号为GR201711003351的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，北京合康新能变频技术有限公司2017年度至2019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。

③2018年11月15日，本公司之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GR201842000036的《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2018年度至2020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。

④2017年11月28日，本公司之子公司武汉合康电驱动技术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GR201742000247的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，武汉合康电驱动技术有限公司2017年度至2019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。

⑤2016年12月13日，本公司之子公司武汉合康动力技术有限公司取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准的编号为GR201642001228的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，武汉合康动力技术有限公司2016年度至2018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。

⑥2015年10月28日，本公司之二级子公司长沙市日业电气有限公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局核发的编号为GR201543000174的《高新技术企业证书》，根据相关政策规定，长沙市日业电气有限公司2016年度至2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

⑦2018年9月10日，本公司之子公司北京华泰润达节能科技有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的编号为GF201811003128的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司2018年度至2020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。

⑧2017年11月13日，本公司之子公司东菱技术有限公司取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的编号为GR201733002996的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司2017年度至2019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。

⑨2016年3月24日，本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司取得了滦平县国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》

（国家税务总局公告2013年第26号）规定，本公司自2016年度至2018年度可享受免征企业所得税的优惠政策，2019年度至2021年度可享受企业所得税减征50%的优惠政策。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	460,732.00	406,532.99
银行存款	118,138,559.35	224,841,021.39
其他货币资金	18,770,100.00	104,484,208.27
合计	137,369,391.35	329,731,762.65

其他说明

注：货币资金中的其他货币资金中16,975,120.00元为票据保证金，200,000.00元为定期存款（质押给长沙银行股份有限公司湘银支行），1,594,980.00元为履约保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,639,662.99	50,919,608.24
应收账款	915,133,610.35	1,084,727,901.77
合计	990,773,273.34	1,135,647,510.01

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,142,555.28	49,499,808.24
商业承兑票据	2,497,107.71	1,419,800.00
合计	75,639,662.99	50,919,608.24

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,600,000.00
合计	2,600,000.00

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	445,053,152.26	
合计	445,053,152.26	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,094,088,525.47	99.95%	178,954,915.12	16.36%	915,133,610.35	1,254,211,209.82	99.98%	169,483,308.05	13.51%	1,084,727,901.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	575,241.84	0.05%	575,241.84	100.00%	0.00	234,595.00	0.02%	234,595.00	100.00%	0.00

合计	1,094,663,767.31	100.00%	179,530,156.96	16.40%	915,133,610.35	1,254,445,804.82	100.00%	169,717,903.05	13.53%	1,084,727,901.77
----	------------------	---------	----------------	--------	----------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
4 年以上	105,058,830.17	105,058,830.17	100.00%
1 年以内小计	473,360,975.76	4,733,609.73	1.00%
1 至 2 年	341,701,786.47	17,085,089.33	5.00%
2 至 3 年	116,353,602.19	23,270,720.44	20.00%
3 至 4 年	57,613,330.88	28,806,665.45	50.00%
合计	1,094,088,525.47	178,954,915.12	

确定该组合依据的说明：

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：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,525,691.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	其他	收回或转回	核销	合并范围变动	
169,717,903.05	14,525,691.05	100,000.00	100,000.00	4,007,560.02	705,877.12	179,530,156.96

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

西林钢铁集团有限公司	货款	351,560.00	多次催款未果; 民事调解书、执行未果;	董事长批复	否
吕梁市宏盛煤焦有限公司	货款	3,200,000.00	多次催款未果; 民事调解书、执行未果;	董事长批复	否
重庆富丰水泥集团有限公司	货款	456,000.02	多次催款未果; 民事调解书、执行未果;	董事长批复	否
合计	--	4,007,560.02	--	--	--

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
客户一	62,865,636.89	5.74%	4,089,181.84
客户二	57,019,090.95	5.21%	570,190.91
客户三	45,382,210.59	4.15%	2,172,354.33
客户四	27,441,978.53	2.51%	1,372,098.93
客户五	22,100,722.78	2.02%	221,007.23
合计	214,809,639.74	19.62%	8,424,833.24

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,373,711.86	59.99%	63,435,399.32	82.62%
1 至 2 年	20,850,245.46	28.19%	6,337,956.55	8.25%
2 至 3 年	5,753,128.62	7.78%	5,420,748.88	7.06%
3 年以上	2,992,966.21	4.05%	1,587,484.66	2.07%
合计	73,970,052.15	--	76,781,589.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	未结算的原因

供应商一	5,900,000.00	未到结算期
供应商二	5,160,000.00	未到结算期
供应商三	3,100,000.00	未到结算期
供应商四	3,046,000.00	未到结算期
供应商五	2,859,224.00	未到结算期
合计	20,065,224.00	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
供应商一	5,900,000.00	7.98
供应商二	5,160,000.00	6.98
供应商三	3,100,000.00	4.19
供应商四	3,046,000.00	4.12
供应商五	3,000,000.00	4.06
合计	20,206,000.00	27.32

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	255,678,814.38	224,978,398.54
合计	255,678,814.38	224,978,398.54

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	286,697,633.97	99.46%	31,018,819.59	10.82%	255,678,814.38	236,249,152.04	99.30%	11,270,753.50	4.77%	224,978,398.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,566,003.47	0.54%	1,566,003.47	100.00%	0.00	1,668,003.47	0.70%	1,668,003.47	100.00%	0.00
合计	288,263,637.44	100.00%	32,584,823.06	11.30%	255,678,814.38	237,917,155.51	100.00%	12,938,756.97	5.44%	224,978,398.54

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
4 年以上	1,176,329.08	1,176,329.08	100.00%
1 年以内小计	96,051,425.43	960,514.25	1.00%
1 至 2 年	62,308,840.89	3,115,442.03	5.00%
2 至 3 年	126,046,616.83	25,209,323.36	20.00%
3 至 4 年	1,114,421.74	557,210.87	50.00%
合计	286,697,633.97	31,018,819.59	



确定该组合依据的说明：

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,734,120.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	
12,938,756.97	19,734,120.19				88,054.10	32,584,823.06

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,756,371.19	6,391,835.80
往来款	209,055,064.77	165,988,158.11
保证金	9,106,389.55	11,421,754.18
股权转让款	32,543,000.00	27,800,000.00
其他	30,802,811.93	26,315,407.42
合计	288,263,637.44	237,917,155.51

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	103,931,131.29	0-3 年	36.05%	20,337,304.18
客户二	往来款	44,010,278.75	0-3 年	15.27%	862,446.79
客户三	往来款	35,936,200.00	0-3 年	12.47%	4,902,260.00

客户四	股权转让款	18,000,000.00	1 年以内	6.24%	180,000.00
客户五	往来款	15,277,250.00	1-2 年	5.30%	763,862.50
合计	--	217,154,860.04	--	75.33%	27,045,873.47

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	168,707,978.77	19,905,826.10	148,802,152.67	183,441,076.02		183,441,076.02
在产品	25,947,303.66	3,851,843.59	22,095,460.07	52,986,335.70		52,986,335.70
库存商品	91,943,878.22	4,270,925.73	87,672,952.49	135,021,147.94		135,021,147.94
周转材料	248,939.89		248,939.89	35,539.47		35,539.47
消耗性生物资产	2,648,675.82		2,648,675.82	2,234,942.00		2,234,942.00
自制半成品	50,347,764.62	3,873,081.84	46,474,682.78	50,389,040.90		50,389,040.90
发出商品	304,172,476.03	546,410.74	303,626,065.29	231,931,633.98		231,931,633.98
委托加工物资	5,456,195.14		5,456,195.14	8,018,993.91		8,018,993.91
低值易耗品	63,040.49		63,040.49	399,719.17		399,719.17
工程施工	3,000,043.63		3,000,043.63	594,114.15		594,114.15
合计	652,536,296.27	32,448,088.00	620,088,208.27	665,052,543.24		665,052,543.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		19,905,826.10				19,905,826.10
在产品		3,851,843.59				3,851,843.59
库存商品		4,270,925.73				4,270,925.73
自制半成品		3,873,081.84				3,873,081.84
发出商品		546,410.74				546,410.74
委托加工物资						
低值易耗品						
工程施工						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计		32,448,088.00				32,448,088.00

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产		

一年内到期的持有至到期投资		
一年内到期的长期应收款	12,236,327.00	6,680,772.00
一年内到期的其他非流动资产		
合计	12,236,327.00	6,680,772.00

其他说明：

详见附注（七）9

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	62,547,398.12	93,857,743.17
其他	199,976.03	84,105.70
结构性存款	191,000,000.00	
合计	253,747,374.15	93,941,848.87

其他说明：

## 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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,500,000.00		1,500,000.00			
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00			
合计	1,500,000.00		1,500,000.00			

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

杭州恒领 科技有限 公司		1,500,000. 00		1,500,000. 00					2.61%	
合计		1,500,000. 00		1,500,000. 00					--	

**(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		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**13、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,746,868.50		4,746,868.50	10,185,433.16		10,185,433.16	
其中：未实现融资收益	1,335,946.50		1,335,946.50	3,023,439.84		3,023,439.84	
融资租赁保证金	5,041,780.00		5,041,780.00	5,555,555.00		5,555,555.00	
合计	9,788,648.50		9,788,648.50	15,740,988.16		15,740,988.16	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

注：（1）本公司控股子公司合康国际金融租赁有限公司与华夏蓝天（武汉）新能源汽车服务有限公司签订【2017】年租字第【001】号合同，合同标的为60台电动汽车，总价值6,000,000.00元，租期为36个月，租赁内涵利率为8.7583%，截止2018年12月31日，确认长期应收款2,277,491.11（其中一年内到期部分为1,337,340.00元），未实现融资收益244,413.89元。

（2）本公司控股子公司合康国际金融租赁有限公司与北京菜篮子配送有限公司签订【2017】年租字第【007】号合同，合同标的为100台电动汽车，总价值13,585,000.00元，租期为36个月，租赁内涵利率为8.7582%，截止2018年12月31日，确认长期应收款9,150,149.39（其中一年内到期部分为5,343,432.00元），未实现融资收益1,091,532.61元。

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	1,691,897.72			-440,662.55						1,251,235.17	
长沙威康动力技术有限公司		12,000,700.00								12,000,700.00	
小计	1,691,897.72	12,000,700.00								13,251,935.17	

合计	1,691,897.72	12,000,700.00		-440,662.55						13,251,935.17
----	--------------	---------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

**15、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**16、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,245,308,150.81	1,318,042,930.84
合计	1,245,308,150.81	1,318,042,930.84

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产研发设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	435,586,226.08	629,064,966.33	440,870,016.26	29,185,309.58	1,534,706,518.25
2.本期增加金额	707,645.63	63,712,614.56	33,283,438.16	2,212,746.77	99,916,445.12
（1）购置		10,528,499.59	31,755,304.64	1,993,293.76	44,277,097.99
（2）在建工程转入	707,645.63	53,184,114.97	1,528,133.52	219,453.01	55,639,347.13
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额	2,916,432.85	26,391,368.62	61,397,346.78	3,008,782.94	93,713,931.19
（1）处置或报废	2,916,432.85	10,147,794.37	35,800,712.50	1,349,405.19	50,214,344.91
（2）企业合并减少		16,243,574.25	25,596,634.28	1,659,377.75	43,499,586.28
4.期末余额	433,377,438.86	666,386,212.27	412,756,107.64	28,389,273.41	1,540,909,032.18
二、累计折旧					
1.期初余额	67,447,161.95	81,840,076.34	51,344,498.97	16,031,850.15	216,663,587.41
2.本期增加金额	13,726,621.02	35,886,028.17	57,958,017.28	3,036,896.21	110,607,562.68
（1）计提	13,726,621.02	35,886,028.17	57,958,017.28	3,036,896.21	110,607,562.68
3.本期减少金额		13,589,703.98	16,575,066.92	1,505,497.82	31,670,268.72
（1）处置或报废		6,149,337.07	10,849,381.29	965,534.59	17,964,252.95
（2）企业合并减少		7,440,366.91	5,725,685.63	539,963.23	13,706,015.77
4.期末余额	81,173,782.97	104,136,400.53	92,727,449.33	17,563,248.54	295,600,881.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	352,203,655.89	562,249,811.74	320,028,658.31	10,826,024.87	1,245,308,150.81
2.期初账面价值	368,139,064.13	547,224,889.99	389,525,517.29	13,153,459.43	1,318,042,930.84

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元



项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产研发设备	103,173,202.23	35,922,392.00		67,250,810.23
运输工具	7,397,853.53	4,109,860.27		3,287,993.26
合计	110,571,055.76	40,032,252.27		70,538,803.49

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输工具	35,285,796.07
合计	35,285,796.07

#### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
慧通石坎沟光伏电站	3,500,000.00	正在办理中

其他说明

#### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

### 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,436,367.96	7,740,851.63
工程物资	594,720.25	151,710.91
合计	5,031,088.21	7,892,562.54

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	44,601.97		44,601.97	346,418.86		346,418.86

合康新能变频二期	246,602.85		246,602.85	97,264.15		97,264.15
锅炉改造				350,000.00		350,000.00
湘和项目收益权	834,951.46		834,951.46			
滦平县偏道子村慧通二期 20MW 农业光伏发电项目				76,544.07		76,544.07
可程式恒温恒湿试验箱				72,649.57		72,649.57
自动化测试系统				106,973.50		106,973.50
金凯博自动化测试系统	42,789.40		42,789.40			
MES 系统				143,756.70		143,756.70
汇能流水线	628.45		628.45			
储充一体化梯次电池多级利用	2,291.27		2,291.27			
研发生产基地扩建项目	273,055.78		273,055.78	112,843.53		112,843.53
在建流水线				32,179.39		32,179.39
灌胶机				641,004.88		641,004.88
模具	535,528.42		535,528.42			
6 轴全自动绕线机	341,880.34		341,880.34			
4 轴全自动绕线机	329,059.83		329,059.83			
大平方电脑裁线机	26,213.59		26,213.59			
电机灌胶烘干生产线	335,042.74		335,042.74			
安规测试仪 GPT9802	7,264.96		7,264.96			
示波器	55,555.56		55,555.56			
高压差分探头	15,384.62		15,384.62			
定子生产线	279,316.24		279,316.24			
接地电阻测试仪	2,318.97		2,318.97			
可编程直流电子	2,758.62		2,758.62			

负载阵列主机系统 FT6103						
可编程直流电子负载阵列模块系统 FT613	6,293.11		6,293.11			
用友 U8ERP 企业管理软件 13.0	162,491.87		162,491.87			
数据采集器	13,836.21		13,836.21			
轮廓仪（杭州远视测控）	233,189.65		233,189.65			
电机铝壳感应加热器	4,741.38		4,741.38			
扭矩传感器	14,482.76		14,482.76			
示波器（天鹏）	31,293.10		31,293.10			
绝缘电阻测试仪（天鹏）	35,327.59		35,327.59			
合康充电桩项目	559,467.22		559,467.22	5,761,216.98		5,761,216.98
合计	4,436,367.96		4,436,367.96	7,740,851.63		7,740,851.63

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
滦平县偏道子村慧通二期 20MW 农业光伏发电项目	163,910,000.00	76,544.07	30,045,746.04	30,122,290.11				已完工	14,845,223.47	5,718,021.83	4.75%	金融机构贷款
园区充电站二期（风光柴储充）	13,000,000.00	4,823,796.65	6,345,527.27	11,169,323.92				已完工				其他
合计	176,910,000.00	4,900,340.72	36,391,273.31	41,291,614.03			--	--	14,845,223.47	5,718,021.83		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料						
专用设备	559,417.87		559,417.87	151,710.91		151,710.91
预付大型设备款						
为生产准备的工具及器具						
其他	35,302.38		35,302.38			
合计	594,720.25		594,720.25	151,710.91		151,710.91

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	项目收益权	软件	合计
----	-------	-----	-------	-------	-------	----	----

一、账面原值							
1.期初余额	50,893,971.95	52,825,562.58	17,324,493.86	77,193,272.10	81,420,205.67	17,298,404.76	296,955,910.92
2.本期增加金额		24,006,534.71		176,021.48	63,106.80	589,302.04	24,834,965.03
(1) 购置		1,514,613.61		176,021.48	63,106.80	589,302.04	2,343,043.93
(2) 内部研发		22,491,921.10					22,491,921.10
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		2,098,394.51				604,943.37	2,703,337.88
(1) 处置		2,098,394.51				34,905.65	2,133,300.16
(2) 企业合并减少						570,037.72	570,037.72
4.期末余额	50,893,971.95	74,733,702.78	17,324,493.86	77,369,293.58	81,483,312.47	17,282,763.43	319,087,538.07
二、累计摊销							
1.期初余额	7,336,815.26	22,032,292.30	11,083,618.88	26,459,654.65	67,259,914.52	5,019,368.94	139,191,664.55
2.本期增加金额	1,011,009.97	7,042,600.87	856,319.88	6,115,529.26	3,568,495.90	2,432,365.64	21,026,321.52
(1) 计提	1,011,009.97	7,042,600.87	856,319.88	6,115,529.26	3,568,495.90	2,432,365.64	21,026,321.52
3.本期减少金额		122,406.34				321,091.05	443,497.39
(1) 处置		122,406.34				34,905.65	157,311.99
(2) 企业合并减少						286,185.40	286,185.40
4.期末余额	8,347,825.23	28,952,486.83	11,939,938.76	32,575,183.91	70,828,410.42	7,130,643.53	159,774,488.68
三、减值准备							
1.期初余							

额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	42,546,146.72	45,781,215.95	5,384,555.10	44,794,109.67	10,654,902.05	10,152,119.90	159,313,049.39
2.期初账面价值	43,557,156.69	30,793,270.28	6,240,874.98	50,733,617.45	14,160,291.15	12,279,035.82	157,764,246.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
功率单元小型化设计	2,321,154.49	960,739.70			3,281,894.19			
功率单元升级设计	1,277,207.17	235,396.19						1,512,603.36
同步无扰切换开发	185,568.16					185,568.16		
模块化设计：同步投切、飞	2,460.96					2,460.96		

车启动、瞬时停电等								
第四代变频器系列化设计	2,949,814.93	748,560.19						3,698,375.12
PLCI/O 通讯组件设计	228,042.18					228,042.18		
空水冷一体化变压器柜开发	607,092.56						607,092.56	
三电平变频器系列化设计	2,122,741.79	367,983.01			2,490,724.80			
合康高压变频器工具包	121,436.60	32,688.45						154,125.05
单元旁路设计优化	250,047.26	866,398.52			1,116,445.78			
开环矢量高压变频器的设计开发		132,725.79						132,725.79
3300V 三电平四象限变频器开发		3,950,157.46						3,950,157.46
PLC 接口组件系统功能整合		134,692.19						134,692.19
JS1801		1,308,219.24						1,308,219.24
空水冷一体化变压器柜开发		613,207.55			613,207.55			
高压检测模块优化设计		657,267.25			657,267.25			
降体积变频器设计开发		1,050,036.27						1,050,036.27
电梯专用伺服驱动器	2,098,394.51				2,098,394.51			
异步电机起重提升专用驱动器	320,589.24					320,589.24		

高速电梯专用伺服驱动器	320,589.23	1,066,123.16					1,386,712.39	
20KW 充电机	132,637.25				132,637.25			
低成本整车控制器	76,323.56				76,323.56			
一代 DCDC 优化	121,429.02				121,429.02			
铝壳版充电机防水测试	534,455.07				534,455.07			
大功率电驱 KTZ60X80S HK1、 KTZ60X65S HK1	520,607.98				520,607.98			
中功率电驱	80,284.13				80,284.13			
五合一 HYQDGP25 1S0001/0003	288,944.37				288,944.37			
九龙三合一 HQGP141S0 007	429,590.47				429,590.47			
云汽微型物流车用三合一	334,921.62				334,921.62			
广州领世	605,825.24				605,825.24			
座椅检测丰田	169,501.50					169,501.50		
金脉电驱 KTZ60X24S HK1	277,803.72				277,803.72			
水冷燃料电池 DCDC	186,315.16				186,315.16			
电机一体化集成 DCAC	150,716.66					150,716.66		
九龙 E8	254,410.97				254,410.97			
25KW 电驱	184,044.54				184,044.54			
标准版四合	175,829.55				175,829.55			



一								
2.5T 物流车 电控	70,287.89				70,287.89			
叠层板升级	49,261.08				49,261.08			
小电驱单板 升级	48,995.15				48,995.15			
小体积四合 一	100,095.64				100,095.64			
小体积 DCAC	70,498.28				70,498.28			
CAN 烧写通 用平台软件 设计	24,652.88				24,652.88			
上海金脉	1,018,867.90				1,018,867.90			
双向 DCDC		150,197.95						150,197.95
60KW 燃料 电池 DCDC		296,739.33			296,739.33			
双向逆变		333,481.59			333,481.59			
小体积三合 一		88,703.54						88,703.54
五合一新方 案		153,485.55						153,485.55
第三代单机 版 DCAC		575,185.24				31,813.33		543,371.91
乘用车电机 控制器		227,276.03						227,276.03
全兴 24V 低 压 DCAC		348,874.24						348,874.24
DTU 产品开 发		15,018.76						15,018.76
VCU3.0 产品 开发		152,110.07						152,110.07
VPAD 项目		78,661.17						78,661.17
北汽银翔高 压控制板		1,825.76						1,825.76
车载智能控 制终端		40,078.82						40,078.82
乘用车		15,274.45						15,274.45

TBOX (低成本 TBOX)							
单机 2G 版 TBOX 产品开发		282,758.22					282,758.22
单机 4G 版 TBOX 产品开发		35,690.83					35,690.83
单机 mini 版 TBOX 产品开发		59,721.11					59,721.11
燃料电池控制器		29,162.02					29,162.02
热管理系统		9,829.12					9,829.12
申龙仪表 产品开发		37,832.04					37,832.04
新版 TCU (大运 TCU)		119,081.92					119,081.92
雅迪项目		222.45					222.45
液晶仪表产品开发		100,249.38					100,249.38
液晶仪表胎压监测		82,144.70					82,144.70
液晶中控台产品开发		66,890.10					66,890.10
智能高压诊断盒		86,224.20					86,224.20
第一代 6.6KW OBC 车载充电机平台预研		1,044,219.06			1,044,219.06		
第一代 1.5KW DCD C 模块产品开发		747,609.89			747,609.89		
第 2 代 3.3KW DCD C 模块产品开发		997,507.77			997,507.77		

定制 200W 锂电池用 DCDC 模块		24,727.07			24,727.07			
25KW 高速电机驱动器 (英飞凌 TC1782 平台)		913,517.37			913,517.37			
6.6KW 双向 OBC 模块量产化开发		361,293.22			361,293.22			
存电动汽车 4 档 AMT 用集成自动换挡机构的研发	552,112.24						552,112.24	
宇通国标项目	144,406.76				144,406.76			
新计费板充电机项目	160,014.13				160,014.13			
分体桩终端 & 240KW 模块柜项目	113,180.49				113,180.49			
300KW 欧标充电弓项目	229,755.16	78,463.25			288,705.48			19,512.93
7KW 壁挂交流简易版	199,665.13				199,665.13			
120300KW 分体桩项目	177,958.25	20,665.78			198,624.03			
60kW 车载 DCDC 项目	94,574.51	68,819.46			157,300.20			6,093.77
300KW 双枪直流充电桩		4,349.95			4,349.95			
充电桩全自动测试系统		27,520.47			23,957.14			3,563.33
宇通欧标 90KW 双枪		32,619.12			32,619.12			
计费版 (简版) 壁挂交流充电桩		25,284.18			25,284.18			

国网 120kW 模块柜项目		1,458.48			1,458.48			
3.5KW/7KW 手提式直流 充电桩		17,326.92			17,326.92			
宇通 180KW 双枪项目		19,500.17			19,500.17			
分布式柔性 充电项目		130,657.12			122,180.16			8,476.96
60120kW 降 成本版双枪 直流充电桩		92,250.56			69,158.16			23,092.40
交直流一体 桩项目		11,265.70			11,265.70			
PCBA 降成 本项目		51,686.29						51,686.29
60kW 直流输 入型双枪充 电机		46,360.54			36,595.37			9,765.17
充电盒项目 (泓淋)		25,878.10			23,768.09			2,110.01
480KW 一拖 二分体桩项 目		52,779.20			17,395.98			35,383.22
宇通欧标 200KW 一拖 五分体桩项 目		31,857.25			22,352.93			9,504.32
15kW 壁挂式 双枪直流充 电机		42,332.84			37,115.06			5,217.78
直流充电桩 VIN 码自动 充电项目		104,645.88			92,799.65			11,846.23
蓝牙模块项 目		64,800.85						64,800.85
合康智能充 电桩系统二 期		272,981.63			91,160.65			181,820.98
7KW 壁挂交		43,614.86			18,626.32			24,988.54

流充电机项目								
矩阵式分体充电桩		19,157.66						19,157.66
3354 计费项目		26,682.09						26,682.09
高性能远程智能矢量控制变频器的研究与开发	892,666.80	3,786.41						896,453.21
基于 EthaCAT 总线 4 轴伺服驱动器		2,342,593.88				3,629.74		2,338,964.14
AGV 专用伺服电机		1,579,528.38				3,527.40		1,576,000.98
畅的微充电微信服务号	89,330.14	164,215.80				253,545.94		
景区直通车	75,564.84	143,099.88				218,664.72		
车管家服务平台	66,654.70	160,994.79				227,649.49		
智能车载控制终端	84,918.68	149,969.75				234,888.43		
合计	21,592,240.54	25,456,935.18			22,491,921.10	2,030,597.75	2,545,917.19	19,980,739.68

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置	其他	
东芝技术有限公司	49,667,613.66					49,667,613.66
合康锐马电机（宁波）有限公司	1,600,597.95					1,600,597.95

深圳市日业电气有限公司	5,823,148.27					5,823,148.27
北京华泰润达节能科技有限公司	419,523,133.97					419,523,133.97
长沙威康动力技术有限公司	568,492.06				568,492.06	
合计	477,182,985.91				568,492.06	476,614,493.85

## (2) 商誉减值准备

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
东菱技术有限公司	20,813,688.04					20,813,688.04
合康锐马电机（宁波）有限公司		1,600,597.95				1,600,597.95
北京华泰润达节能科技有限公司		203,868,589.96				203,868,589.96
合计	20,813,688.04	205,469,187.91				226,282,875.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：本公司于2018年签署转让协议将持有长沙威康动力技术有限公司的股权60.00%转让给子公司武汉合康动力技术有限公司，股权转让价款为1,200.00万元，并与2018年9月30日正式完成工商变更手续；武汉合康动力技术有限公司与北京好谋而成科技服务中心（有限合伙）、宋婧丹、李德鹏签订增资协议，增资协议后武汉合康动力技术有限公司对长沙威康动力技术有限公司持股比例变为29.27%，并与2018年12月28日正式完成工商变更手续，由于其余几方签订了一致行动协议，从而使得武汉合康动力技术有限公司丧失了对长沙威康动力技术有限公司的控制权。自2018年12月28日起，长沙威康动力技术有限公司该按权益法核算，不再纳入合并范围。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

注：本公司本年对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

根据评估结果，各资产组形成的商誉按照相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分计提商誉减值准备。

本公司将形成商誉的每个被投资单位划分为一个资产组。商誉的可收回金额按照相关资产组的预计未来现金流量的现值确定，管理层根据最近期的财务预算假设编制相关资产组未来对应年份（“预测期”）的

现金流量预测，计算可收回金额所用的折现率根据不同资产组分别设定。本公司预计未来现金流量的主要假设：

销售收入预测主要根据每个被投资单位的开发计划和经营规划，以 2019-2023 年为预测期，收益期为无限期。通过分析企业历史年度产品销量、单价情况，参考公司 2019 年经营计划，同时考虑行业市场规模情况确定；营业成本预测以本公司历史成本数据为基础，未来年度考虑到企业产品原材料价格变动因素和人工费上涨因素后，同时参考企业历史年度销售成本率均值情况合理推算确定；税费等预测以历史年度各项税费规模与收入的关系为基础，参考未来年度的收入情况进行预测。按照收益额与折现率口径一致的原则，预测收益额口径为企业自由现金流，折现率选取（企业所得）税前加权平均资本成本估价模型（WACCBT）确定，相关资产组折现率区间为 12.01%-15.41%。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北京市协昌电线电缆厂房租	564,881.30		564,881.30		
于家务库房消防工程		252,427.18	42,071.20		210,355.98
吊桥	17,471.58		17,471.58		
土地费	12,261,345.77	7,261,730.00	6,039,025.03		13,484,050.74
融资租赁管理费		1,815,040.80			1,815,040.80
北京柏驿商城复印机租赁费		4,660.19	129.45		4,530.74
厂房改造费用	841,103.35		33,092.64		808,010.71
整车公告费	2,971,057.45	1,375,786.07	740,822.44	1,931,551.28	1,674,469.80
检测费	1,241,352.22	534,433.96	347,020.44	1,428,765.74	
装修款	596,016.30	293,487.67	813,809.14	75,694.83	
其他	105,428.86	75,471.70	83,190.10	97,710.46	
直流充电桩测试认证费	1,140,095.00	757,075.47	570,909.30		1,326,261.17
防爆合格证取证费用	438,372.11		237,484.92		200,887.19
租入固定资产装修	19,734.95		9,108.36		10,626.59
绿化费	870,000.00		372,000.00		498,000.00
消防系统整改费用	242,038.83		48,407.76		193,631.07

研发楼 101 消防工程费用	90,090.09		18,018.01		72,072.08
电力扩容工程款		402,727.27	26,848.47		375,878.80
租车费	267,481.55		86,750.76		180,730.79
合计	21,666,469.36	12,772,840.31	10,051,040.90	3,533,722.31	20,854,546.46

其他说明

注：本期减少均为合并范围减少而形成的。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	170,731,077.30	26,409,491.20	182,349,045.90	27,607,313.26
内部交易未实现利润	16,179,620.30	3,097,214.91	279,887.62	4,971,096.87
可抵扣亏损	78,163,120.30	14,976,200.07	122,980,127.53	24,542,045.19
无形资产摊销会计与税法差异	3,497,745.10	524,661.77	4,814,744.77	722,211.70
合计	268,571,563.00	45,007,567.95	310,423,805.82	57,842,667.02

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	22,829,334.09	4,752,214.28	27,934,667.68	5,170,474.46
内部交易未实现利润	5,475,152.92	1,368,788.23		
合计	28,304,487.01	6,121,002.51	27,934,667.68	5,170,474.46

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额



递延所得税资产	1,368,788.23	43,638,779.72		57,842,667.02
递延所得税负债	-1,368,788.23	4,752,214.28		5,170,474.46

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	274,052,405.54	18,380,454.12
可抵扣亏损	143,069,730.89	25,060,878.18
合计	417,122,136.43	43,441,332.30

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2020	6,417,843.20	4,167,739.15	
2021	13,342,528.98	7,255,135.15	
2022	42,158,845.82	13,638,003.88	
2023	81,150,512.89		
合计	143,069,730.89	25,060,878.18	--

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	40,265,018.35	14,532,203.44
预付在建工程款		932,304.41
或有对价收益		
定期存款		40,000,000.00
预付购车款		39,482,124.44
合计	40,265,018.35	94,946,632.29

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	110,243,563.63	93,120,000.00
抵押借款	328,500,000.00	170,050,000.00
保证借款	693,821.83	211,232,000.00
信用借款		600,000.00
合计	439,437,385.46	475,002,000.00

短期借款分类的说明：

注释1：本公司与江苏银行股份有限公司北京分行于2018年9月25日签订合同编号为【322718CF007-001JK】的流动资金借款合同，借款金额为人民币15,000.00万元，借款期限自2018年9月25日至2019年9月24日。同时本公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为【322718CF007-001DY】的最高额抵押合同。抵押财产是房产及土地使用权；权利证书编号分别为【武新国用（2011）第024号】【武房权证湖字第2014011509】【武房权证湖字第2014011510】【武房权证湖字第2014011511】【武房权证湖字第2014011512】【武房权证湖字第2014011513】；同时上海上丰集团有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了合同编号为322718CF007-001BZ的最高额保证合同。截至2018年12月31日借款本金余额为15,000.00万元

注释2：本公司与中国民生银行北京分行订立编号为【公授信字第1700000092435】的综合授信合同，综合授信额度为人民币25,000.00万元，授信期限为2017年10月19日至2018年10月18日，2018年到期后签订合同延期半年；2018年订立编号为【公授信字第1700000092435补1号】的综合授信合同，综合授信额度为人民币2,000.00万元，授信期限为2018年10月15日至2019年4月17日。本公司之子公司武汉合康动力技术有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为【公高保字第1700000092435号】最高额保证合同，最高债权限额为贰亿伍仟万元整。本公司之子公司北京合康新能变频技术有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为【公高抵字第1700000092435号】最高额抵押合同，以坐落于北京经济技术开发区博兴二路3号1幢1-7层（房屋所有权证证号：京（2017）开不动产权第0013203号）提供抵押。由刘锦成夫妇担保的最高额担保合同【个高保字第1700000092435-1号】承担保证责任，由叶进吾夫妇担保的最高额担保合同【个高保字第1700000092435-2号】承担保证责任。本公司与中国民生银行北京分行订立编号【公借贷字第ZX18000000104002】流动资金借款合同。截至2018年12月31日借款本金余额为人民币14,000.00万元。

注释3：本公司与江苏银行股份有限公司北京分行于2018年10月12日签订了合同编号为【322718S-001JK】的流动资金借款合同，借款金额为7,127.00万元，借款期限自2018年10月12日至2019年10月11日。同时签订了合同编号为322718S-001JK-001ZY的质押担保合同，以7,500.00万元的定期存款作为质押。截止2018年12月31日借款本金余额为7,127.00万元。

注释4：本公司与江苏银行股份有限公司马连道支行于2018年7月2日签订了合同编号为CDZY2018002、CDZY2018003的质押合同，以4,000.00万元的定期存款作为质押。截止2018年12月31日借款本金余额为3,878.36万元。

注释5：本公司之子公司长沙日业电子科技有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行2018年9月29日签订了合同编号为212420181001002963000号的流动资金借款合同，借款金额19.00万元，借款期限自2018年9月29日至2019年9月28日。同时本公司之子公司长沙日业电子科技有限公司与长沙银行股份有限公司湘

银支行签订编号212420180928200278的最高额质押合同，质押财产是在该行的定期存单20万元。截止2018年12月31日借款本金余额19.00万元。

注释6：本公司之子公司长沙市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行2018年5月31日签订了合同编号为212420181001001601000号的流动资金借款合同，借款金额1000.00万元，借款期限自2018年5月31日至2019年2月28日。同时本公司之子公司长沙市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420161104107169的抵押合同，抵押财产是房产和土地使用权；权利证书名称及编号分别是：【长房权证岳麓字第715017235号】【长房权证岳麓字第715018948号】；同时本公司之子公司深圳市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420161121307646的最高额保证合同。截止2018年12月31日借款本金余额700.00万元。

注释7：本公司之子公司长沙市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行2018年10月31日签订了合同编号为212420181001002963000号的流动资金借款合同，借款金额500.00万元，借款期限自2018年10月31日至2019年4月30日。同时本公司之子公司长沙市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420161104107169的抵押合同，抵押财产是房产和土地使用权；权利证书名称及编号分别是：【长房权证岳麓字第715017235号】【长房权证岳麓字第715018948号】；同时本公司之子公司深圳市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420161121307646的最高额保证合同。截止2018年12月31日借款本金余额500.00万元。

注释8：本公司之子公司合康锐马电机（宁波）有限公司与宁波银行股份有限公司天源支行签订的编号为【02301ED20178004】的最高额贷款合同，2018年3月30日取得贷款80.00万元，借款期限自2018年3月30日至2019年3月30日，2018年6月30日取得贷款30.00万元，借款期限自2018年6月30日至2018年12月30日。截至2018年12月31日借款本金余额为人民币69.382183万元。齐红建和方卓娜与宁波银行股份有限公司天源支行签订的编号为【02301DY20148023】的最高额抵押借款合同，抵押人以编号【02301DY20148023】的不动产抵押清单所记载的财产抵押给抵押权人，抵押财产暂作价127.00万元，抵押期限自2018年3月28日至2020年3月28日。

注释9：本公司之子公司东菱技术有限公司与交通银行股份有限公司嘉善分行于2017年2月10日订立编号为【709D170034】的抵押合同，抵押财产是房产及土地使用权，权利证书编号分别为【房权证善字第S0090935】【房权证善字第S0090936】【房权证善字第S0090937】【房权证善字第S0090938】【善国用（2014）第00605299号】，抵押担保的最高债权额为人民币3,507.00万元整，合同期间为2017年2月10日至2020年2月10日，本期共借款金额为人民币3,450.00万元，归还借款人民币2,695.00万元。截至2018年12月31日借款本金为人民币2,150.00万元整。

注释10：本公司之子公司东菱技术有限公司于2018年9月28日与浙江嘉善农村商业银行股份有限公司干窑支行订立合同号为【8721120180018111】的流动资金借款合同和对应该借款合同编号为【8721320180001829】的抵押合同，抵押资产是房产，权利证书编号为【浙2018嘉善县不动产权第0026865号】，合同期限为2018年9月28日至2019年9月27日，借款金额为1,000.00万元整。本期归还500.00万元整。截至2018年12月31日借款本金余额为人民币500.00万元整。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	122,926,694.06	73,394,589.51
应付账款	414,622,560.38	553,663,064.48
合计	537,549,254.44	627,057,653.99

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,248,619.91	1,663,000.00
银行承兑汇票	115,678,074.15	71,731,589.51
合计	122,926,694.06	73,394,589.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	306,929,155.05	373,184,132.11
工程款	29,793,290.36	55,911,314.38
车辆购置款	35,944,831.48	96,674,306.06
其他	41,955,283.49	27,893,311.93
合计	414,622,560.38	553,663,064.48

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	10,972,731.91	未结清
供应商二	7,293,709.08	未结清
供应商三	6,714,413.00	未结清
供应商四	6,000,000.00	未结清
供应商五	4,721,340.00	未结清
合计	35,702,193.99	--

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	212,274,035.19	140,652,799.85
租赁费	2,624,003.11	2,497,512.15
服务费	964,871.14	349,227.60
合计	215,862,909.44	143,499,539.60

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,418,275.22	尚未验收
客户二	2,070,000.00	尚未验收
客户三	1,834,119.66	尚未验收
客户四	1,562,668.68	尚未验收
客户五	1,508,598.29	尚未验收
合计	9,393,661.85	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,829,566.84	191,645,109.25	202,701,837.46	14,772,838.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,188,101.08	15,626,140.06	15,884,633.90	929,607.24
三、辞退福利		26,500.00	26,500.00	
合计	27,017,667.92	207,297,749.31	218,612,971.36	15,702,445.87

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,821,062.90	165,933,098.71	179,491,395.26	11,262,766.35
2、职工福利费		10,920,890.81	8,246,428.34	2,674,462.47
3、社会保险费	758,162.94	9,005,585.16	9,150,959.29	612,788.81
其中：医疗保险费	672,306.51	7,642,543.47	7,775,456.11	539,393.87
工伤保险费	36,785.93	713,756.78	717,130.69	33,412.02
生育保险费	49,070.50	649,284.91	658,372.49	39,982.92
4、住房公积金	249,891.00	5,359,516.37	5,386,586.37	222,821.00
5、工会经费和职工教育经费	450.00	426,018.20	426,468.20	
合计	25,829,566.84	191,645,109.25	202,701,837.46	14,772,838.63

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,139,907.15	15,048,650.52	15,295,481.52	893,076.15
2、失业保险费	48,193.93	577,489.54	589,152.38	36,531.09
合计	1,188,101.08	15,626,140.06	15,884,633.90	929,607.24

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,259,294.17	10,764,949.69
企业所得税	6,982,430.43	12,025,676.80
个人所得税	3,853,213.59	4,191,483.53
城市维护建设税	376,579.20	902,961.53
土地增值税		
教育费附加	171,931.17	550,053.62
平抑价格基金		
堤防费		
地方教育发展费	109,885.97	87,091.83
房产税	1,119,433.10	1,069,326.68
土地使用税	56,488.36	80,112.76
印花税	107,539.47	237,319.29
其他	1,606.69	1,642.56
合计	19,038,402.15	29,910,618.29

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,935,791.33	1,310,930.09
其他应付款	113,408,299.47	113,391,789.82
合计	115,344,090.80	114,702,719.91

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	381,770.35	604,961.57
短期借款应付利息	1,554,020.98	705,968.52
合计	1,935,791.33	1,310,930.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金	2,491,227.70	4,294,922.79
应付往来款	48,095,532.97	40,573,231.08
应付五险一金	1,219,952.42	3,703,992.35
保证金等	7,288,522.51	4,886,497.63
其他	54,313,063.87	59,933,145.97
合计	113,408,299.47	113,391,789.82

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	51,771,600.00	150,000,000.00
一年内到期的长期应付款	25,040,951.15	22,460,476.52
合计	76,812,551.15	172,460,476.52



其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,857,500.00	150,000,000.00
抵押借款	46,000,500.00	75,231,900.00
保证借款	121,000,000.00	135,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-51,771,600.00	-150,000,000.00
合计	148,086,400.00	210,231,900.00

长期借款分类的说明：

注释1：本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司2016年9月1日与北方国际信托股份有限公司签订了编号为【北信借字第（2016DZD178）】的信托资金借款合同，贷款金额15,000.00万元，贷款期限为2016年9月7日至2022年9月7日。北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保（保证合同：北信保字第（2016DZD178-BZ01）号）。

同时滦平慧通光伏发电有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署编号为【2016年WT0934】的委托保证合同。该合同明确反担保措施如下：（1）反担保人：北京合康新能科技股份有限公司、龙腾云；反担保合同名称及编号：2016年BZ0934号反担保（保证）合同。保证人北京合康新能科技股份有限公司和龙腾云承担连带责任担保；（2）反担保人：北京合康新能科技股份有限公司；龙腾云；反担保合同名称及编号：2016年ZYGQ0934号反担保（股权质押）合同。出质人北京合康新能科技股份有限公司和龙腾云将其持有的滦平慧通光伏发电有限公司的股权进行质押反担保；（3）反担保人：滦平慧通光伏发电有限公司；反担保合同名称及编号：2016年ZYK0934号反担保（应收账款质押）合同。出质人滦平慧通光伏发电有限公司将其持有的应收账款进行质押反担保。（4）反担保人：滦平慧通光伏发电有限公司；反担保合同名称及编号：2016年DYSB0934号反担保（抵押）合同。抵押人滦平慧通光伏发电有限公司将其持有的153项固定资产进行抵押反担保。2018年9月6日归还本金3,000.00万元。截止2018年12月31日累计归还本金4,500.00万元，借款本金余额为人民币10,500.00万元。

注释2、本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司与澳门华人银行股份有限公司于2017年6月9日签订合同编号为CR/BKF/078/17的贷款合同，贷款金额港币5,255.00万元，借款期限为六年。同时滦平慧通光

光伏发电有限公司与澳门华人银行股份有限公司签署编号为CR/BKF/078/17D的最高额抵押担保合同。该合同明确抵押担保的范围为编号为CR/BKF/078/17的贷款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用、额度安排费。债务本金最高额为港币5,255.00万元。抵押物为位于滦平县张百湾镇偏道子村的滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）现有或将有所有设备，包括但不限于260WP多晶硅光伏组件、500KW逆变器及其他附属设备。合同附件《抵押物清单》列示的抵押价值总计4,612.40万元。

滦平慧通光伏发电有限公司与澳门华人银行股份有限公司签署编号为CR/BKF/078/17E的最高额质押担保合同。该合同明确质押担保的范围为编号为CR/BKF/078/17的贷款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。债务本金最高额为港币5,255.00万元。质物情况：应收账款质押，位于滦平县张百湾镇偏道子村的滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）的应收账款，包括滦平慧通光伏发电有限公司与国网冀北电力有限公司签订的上述项目的购售电合同（合同编号为SGJB0000DJGS1700212）产生的应收账款及相应的政策规定的补贴。

北京合康新能科技股份有限公司与澳门华人银行股份有限公司签署编号为CR/BKF/078/17A的最高额保证担保合同。龙腾云与澳门华人银行股份有限公司签署编号为CR/BKF/078/17B的最高额保证担保合同。韦治锋与澳门华人银行股份有限公司签署编号为CR/BKF/078/17C的最高额保证担保合同。合同担保范围均为编号为CR/BKF/078/17的《贷款合同》合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额为港币5,255.00万元。截至2018年12月31日借款本金余额为港币5,250.00万元。2018年12月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.8762元。截至2018年12月31日借款本金余额为人民币4,600.05万元。

注释3：本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司与澳门华人银行股份有限公司于2017年9月4日签订合同编号为（2017）澳第007号的贷款合同，贷款金额港币3,750.00万元，借款期限为六年。同时滦平慧通光伏发电有限公司与澳门华人银行股份有限公司签署编号为（2017）澳第007-A号的最高额抵押担保合同。该合同明确抵押担保的范围为编号为（2017）澳第007号的贷款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用、额度安排费。债务本金最高额为港币3,750.00万元。抵押物为位于滦平县张百湾镇偏道子村的滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）现有或将有所有设备，包括但不限于260WP多晶硅光伏组件、500KW逆变器及其他附属设备。合同附件《抵押物清单》列示的抵押价值总计3,272.96万元。

滦平慧通光伏发电有限公司与澳门华人银行股份有限公司签署编号为（2017）澳第007-B号的最高额质押担保合同。该合同明确质押担保的范围为编号为（2017）澳第007号的贷款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。债务本金最高额为港币3,750.00万元。质物情况：应收账款质押，位于滦平县张百湾镇偏道子村的滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）的应收账款，包括滦平慧通光伏发电有限公司与国网冀北电力有限公司签订的上述项目的购售电合同（合同编号为SGJB0000DJGS1700212）产生的应收账款及相应的政策规定的补贴。

龙腾云与澳门华人银行股份有限公司签署编号为（2017）澳第007-C号的最高额保证担保合同。韦治锋与澳门华人银行股份有限公司签署编号为（2017）澳第007-D的最高额保证担保合同。北京合康新能科技股份有限公司与澳门华人银行股份有限公司签署编号为（2017）澳第007-E的最高额保证担保合同。合同担保范围均为编号为（2017）澳第007号的《贷款合同》合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额为港币3,750.00万元。截至2018年12月31日借款本金余额为港币3,750.00万元。2018年12月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.8762元。截至2018年12月31日借款本金余额为人民币3,285.75万元。

注释4、本公司之子公司平顶山畅的科技有限公司2018年1月18日与平顶山市郊农村信用合作联社签订了编

号为121666666118012563961的固定资产借款合同，借款期限为2018年1月18日起至2020年1月18日，借款金额为2,000.00万元；同时本公司与平顶山市郊农村信用合作联社签订了编号100002041887的保证合同，有本公司提供担保。2018年借款金额2,000.00万元，已还款400.00万元，截止2018年12月31日借款本金余额为人民币1,600.00万元。

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,957,237.72	4,932,378.55
合计	31,957,237.72	4,932,378.55

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

融资租赁款	56,998,188.87	27,392,855.07
减：一年内到期部分	25,040,951.15	22,460,476.52
合计	31,957,237.72	4,932,378.55

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	231,385,292.38	40,568,550.00	66,076,192.97	205,877,649.41	政府补助
合计	231,385,292.38	40,568,550.00	66,076,192.97	205,877,649.41	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与收益相关的政府补助								
二、与资产相关的政府补助								
1. 新能源汽车补贴	223,066,845.38	38,510,000.00		52,056,367.54		12,747,396.12	196,773,081.72	
2. 摊销 2013 年中央预算内投资项目收益	5,000,000.00			1,000,000.00			4,000,000.00	
3. 加快长沙高新区高新技术产业发展专项资金	2,377,583.45			19,062.67			2,358,520.78	
4. 城市基础设施配套费	490,863.55			92,333.33			398,530.22	
5. 高新区创客创业资助款	450,000.00						450,000.00	
6. 充电桩补贴		2,058,550.00		161,033.31			1,897,516.69	
小计	231,385,292.38	40,568,550.00		53,328,796.85		12,747,396.12	205,877,649.41	
合计	231,385,292.38	40,568,550.00		53,328,796.85		12,747,396.12	205,877,649.41	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,102,201,357.00				26,339,500.00	26,339,500.00	1,128,540,857.00

其他说明：

2017年12月15日公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《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》，确定2017年12月15日为首次授予日，授予398名激励对象2,540.70万股限制性股票。企业公告时有激励对象放弃，实际授予2,433.95万股限制性股票。

2018年7月20日公司召开的2018年第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年7月20日为首次授予日，授予6名激励对象200.00万股限制性股票。

#### 45、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	821,860,141.49	33,716,306.63		855,576,448.12
其他资本公积	1,454,430.14	8,225,803.73		9,680,233.87

合计	823,314,571.63	41,942,110.36		865,256,681.99
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1、资本溢价本年增加数主要为股权激励授予价格与股本的差异。

注2、其他资本公积本年增加为按《企业会计准则第十一号-股份支付》摊销的款项。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		59,501,100.00		59,501,100.00
合计		59,501,100.00		59,501,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年12月15日公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《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》，确定2017年12月15日为首次授予日，授予398名激励对象25,407,000.00股限制性股票。企业公告时有激励对象放弃，实际授予24,339,500.00股限制性股票。2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象24,339,500.00股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日，授予价格为2.34元/股，授予日收盘价格为4.01元/股，鉴于公司2017年年度权益分派已实施完毕，董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为2.32元/股。

2018年7月20日公司召开的2018年第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年7月20日为首次授予日，授予6名激励对象2,000,000.00股限制性股票。2018年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象2,000,000.00股限制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日期为2018年9月14日，授予价格为1.48元/股，授予日收盘价格为2.94元/股。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,793,016.25			66,793,016.25
合计	66,793,016.25			66,793,016.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	488,519,748.89	
调整后期初未分配利润	488,519,748.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-237,096,925.30	
减：提取法定盈余公积	718,317.18	
应付普通股股利	22,117,487.14	
期末未分配利润	229,305,336.45	

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	1,151,690,061.00	839,162,796.08	1,222,039,558.41	967,685,194.90
其他业务	54,607,100.93	30,926,325.14	128,888,848.50	80,216,004.80
合计	1,206,297,161.93	870,089,121.22	1,350,928,406.91	1,047,901,199.70

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,397,587.24	5,333,261.73
教育费附加	2,634,840.12	3,983,876.05
房产税	3,155,512.75	3,003,185.96
土地使用税	434,548.04	498,838.22
车船使用税	149,788.80	14,205.84
印花税	494,005.47	517,696.05
其他	136,047.76	114,441.22
合计	10,402,330.18	13,465,505.07

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	20,145,401.08	22,341,417.28
代理费/咨询费	3,649,104.29	13,078,962.66
运费	18,927,193.76	13,531,821.31
工资/福利费	31,737,231.12	29,145,243.53
安装费	2,586,074.58	1,763,008.24
业务招待费	6,266,116.21	6,231,242.26
社会保险费	5,059,517.26	5,179,158.51
办公经费	3,149,955.73	3,248,137.34
宣传费用	1,486,584.43	340,726.15
汽车费用	3,092,009.92	7,015,856.20
售后维修费用	5,850,238.68	421,721.68
技术调试费	903,543.73	272,772.60
其他	15,494,184.85	20,223,717.40
合计	118,347,155.64	122,793,785.16

其他说明：

## 55、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	47,336,028.76	51,925,741.01
办公经费	4,766,371.70	5,919,712.12
业务招待费	3,359,291.29	2,250,736.28
折旧费	9,119,857.74	8,614,830.85
研发费		
房租水电	10,235,596.13	10,142,074.95
中介咨询费	11,989,216.41	6,543,561.69
无形资产摊销	6,441,785.48	2,410,136.96
其他	36,847,657.27	22,590,597.42
合计	130,095,804.78	110,397,391.28

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	39,559,478.46	45,646,841.22
物料消耗费	18,786,889.73	25,732,440.00
其他	22,673,589.63	47,290,750.88
合计	81,019,957.82	118,670,032.10

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	51,014,717.73	19,918,404.70
汇兑损益	-80,432.75	-121,999.87
其他	409,454.92	3,861,456.56
减：利息收入	4,392,934.85	3,447,040.49
合计	46,950,805.06	20,210,820.90

其他说明：

## 58、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	34,159,811.24	30,712,107.71
二、存货跌价损失	32,448,088.00	
十三、商誉减值损失	205,469,187.91	
合计	272,077,087.15	30,712,107.71

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	61,953,668.51	127,229,443.91
代扣个人所得税手续费返回	123,273.15	18,869.14
增值税即征即退	16,868,582.86	23,664,973.86
合计	78,945,524.52	150,913,286.91

## 60、投资收益

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	-440,662.55	-268,102.28
处置长期股权投资产生的投资收益	5,902,613.60	13,739,086.54
理财收益	1,086,904.10	2,298,741.29
合计	6,548,855.15	15,769,725.55

其他说明：

注：详见附注（八）。

## 61、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

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“”）	-16,258,488.15	-13,907,695.65
合计	-16,258,488.15	-13,907,695.65

## 63、营业外收入

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
债务重组利得	137,002.00	183,931.05	137,002.00
盘盈利得	152.27		152.27
其他	4,981,587.36	10,170,051.04	4,981,587.36
合计	5,118,741.63	10,353,982.09	5,118,741.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
新能源汽车 购车补贴						51,846,367.5 4	118,588,356. 45	与资产相关
充电桩建站 补助（以车补 桩）						371,033.31	3,055,500.00	与资产相关
北京中关村 海外科技园 有限责任公司 创新资源 支持资金						24,825.00		与收益相关
北京市商务 委员会补贴 款						166,860.00	63,234.00	与收益相关
北京市石景 山区残疾人 劳动就业服 务中心岗补 超比例奖						20,000.00		与收益相关
首都知识产							10,000.00	与收益相关

权服务业协会中关村创新能力建设专项资金(专利部分)财政补助								
收北京中关村企业信用促进会补贴款							399,000.00	与收益相关
收北京市石景山区科学技术委员会科学技术奖奖金							20,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会2017年度首都设计提升计划补助							200,000.00	与收益相关
北京市工商行政管理局石景山分局16年注册商标奖励							600.00	与收益相关
北京市环境保护局老旧汽车淘汰更新补贴						20,000.00		与收益相关
稳岗补贴						277,486.66	93,857.46	与收益相关
滦平县农牧局种植补贴						1,063,800.00		与收益相关
武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴2013年中央预算内投资项目收益						1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会							300,000.00	与收益相关

财政局财政零余额账户打来的中小企业民营经济资金补贴款								
武汉市文化局软件版权支助款							600.00	与收益相关
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2017年软件和信息服务发展专项资金							132,000.00	与收益相关
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2017年度市级科技创新平台认定补贴资金							150,000.00	与收益相关
2017年度市级科技创新平台区级配套补贴						150,000.00		与收益相关
武汉市财政局零余额专户省科技研发资金						70,000.00		与收益相关
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2016年研发投入补贴						630,000.00		与收益相关

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 2017 年度企 业协作配套 专项资金						36,400.00		与收益相关
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 创新创业相 关政策奖励 补贴						60,500.00		与收益相关
武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 小进规软件 专项资金							50,000.00	与收益相关
武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 武汉市科技 局 2016 年认 定高新技术 企业奖励资 金							50,000.00	与收益相关
武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 财政局 2016 年企业知识 产权（专利） 战略项目金							50,000.00	与收益相关
武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 财政局 2016 年东湖高新 区企业专利 信息利用项							50,000.00	与收益相关

目金								
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局企业专利申请资助金							5,500.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局 2016 年认定高新技术企业奖励资金							40,000.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局规上工业企业扩产增效奖励							200,000.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局第十批企业资助资金						300,000.00	300,000.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局 2017 年软件和信息服务发展专项资金							730,500.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局瞪羚企业国际交流计划奖励							32,800.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会							150,000.00	与收益相关



财政局 2017 年度市级科技创新平台认定补贴资金								
2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴						150,000.00		与收益相关
收武汉市科学技术局(武汉市知识产权局)企业创新项目						500,000.00		与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局企业专利申请资助金						7,000.00		与收益相关
瞪羚企业华为 2/3 期和阿里 1 期学习费用补贴						24,800.00		与收益相关
2017 年研发投入补贴						1,133,900.00		与收益相关
2018 东湖高新区工业投资和技术改造专项资金						1,404,500.00		与收益相关
收武汉东湖新技术开发区管理委员会 2017 年度企业协作配套专项资金						100,800.00		与收益相关
创新创业相关政策奖励补贴						270,000.00		与收益相关
创新创业相关政策奖励						6,000.00		与收益相关

补贴								
深圳市科技创新委员会高新区资助款						107,000.00		与收益相关
高新企业认定补贴						50,000.00		与收益相关
研发投入补贴						481,700.00		与收益相关
工业投资和技术改造专项资金						679,300.00		与收益相关
第一批“3551光谷人才计划”无偿资金						150,000.00		与收益相关
企业协作配套专项资金						15,600.00		与收益相关
新兴产业和创新创业相关政策兑现						161,900.00		与收益相关
知识产权局企业补助款						50,000.00		与收益相关
高新技术企业等认定补贴资金						50,000.00		与收益相关
知识产权政策补贴专项资金						12,000.00		与收益相关
湖北软件评测中心双软认定专项资金补贴							3,800.00	与收益相关
武汉市文化局 2017 年武汉市版权支助款							1,800.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局第二							50,000.00	与收益相关

批市中小企业（民营经济）发展专项基金								
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 企业专利申请资助							2,500.00	与收益相关
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 规模企业奖励款							50,000.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财长局财政零余额账户 2017 年互联网+产业专项资金补贴款							19,100.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局财政零余额帐户 (2017 年软件和信息服务发展专项基金)							166,500.00	与收益相关
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 2017 年新增高品备案奖励款							50,000.00	与收益相关

2017 年高新企业认定						30,000.00		与收益相关
创新创业相关政策奖励补贴款						242,500.00		与收益相关
高新申报补助款							5,000.00	与收益相关
长沙市产业发展专项资金						92,333.33	92,333.33	与资产相关
长沙市城市基础设施配套费						19,062.67	19,062.67	与资产相关
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中小企业发展专项资金							50,000.00	与收益相关
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规模企业奖励							50,000.00	与收益相关
武汉市科学技术局(武汉市知识产权局)培育企业补贴款						50,000.00		与收益相关
武汉市知识产权局培育企业补贴						50,000.00		与收益相关
管理委员会财政局财政零余额账户 2017 年高企认定补贴						50,000.00		与收益相关
武汉市财政						28,000.00	117,600.00	与收益相关

局零余额专户新能源汽车充电基础设施补贴								
管理委员会 财政局财政 零余额账户 2017 年度科 技创新券(高 企申报类)补 助							5,000.00	与收益相关
武汉市文化 局 2017 年武 汉市版权支 助经费(第三 批)							1,200.00	与收益相关
融资租赁手 续费补贴							873,600.00	与收益相关
合计						61,953,668.5 1	127,229,443. 91	

其他说明：

#### 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
债务重组损失	3,911,425.40	1,198,100.00	3,911,425.40
对外捐赠	200,000.00	100,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	197,197.88		197,197.88
其他	2,996,610.67	797,726.31	2,996,610.67
合计	7,305,233.95	2,095,826.31	7,305,233.95

其他说明：

#### 65、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	14,373,791.25	26,325,711.73
递延所得税费用	10,659,493.25	-33,644,135.35
合计	25,033,284.50	-7,318,423.62

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-255,635,700.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-38,345,355.11
子公司适用不同税率的影响	-14,836,581.36
调整以前期间所得税的影响	2,335,995.70
非应税收入的影响	-150,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,695,743.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	778,339.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	77,375,368.88
加计扣除	-3,820,225.86
所得税费用	25,033,284.50

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及其他	80,550,113.74	59,471,987.55
往来款	103,959,448.09	111,445,275.34
政府补助	13,847,482.04	8,947,191.46
利息收入	1,887,026.28	3,447,040.49
合计	200,244,070.15	183,311,494.84

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	本期发生额	上期发生额
保证金	25,951,018.28	67,339,493.10
差旅费	19,861,278.92	25,238,496.81
研发费	17,565,099.66	14,629,330.17
办公费	5,699,281.01	9,671,752.07
往来款	161,900,359.66	110,898,649.06
广告咨询费	3,892,054.12	3,956,122.78
业务招待费	9,018,406.26	6,318,830.20
其他	100,896,081.30	51,722,395.97
合计	344,783,579.21	289,775,070.16

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	本期发生额	上期发生额
收回工程保证金		
退回购车款		10,000,000.00
定期存款		
合计		10,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,223,101.07	
合计	1,223,101.07	

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到其他关联方借款	40,311,000.00	155,078,345.00
融资租赁支付租金及服务费用	43,560,979.20	
票据保证金解冻		7,497,380.00
合计	83,871,979.20	162,575,725.00

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	本期发生额	上期发生额
归还其他关联方借款	89,368,560.00	141,487,611.84
融资保证金	2,100,000.00	90,113,011.31
融资租赁支付租金及服务费用	18,776,032.39	58,749,531.52
商业票据贴现		
冻结票据保证金	3,483,780.79	33,399,712.55
合计	113,728,373.18	323,749,867.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	-280,668,985.22	55,129,461.20
加：资产减值准备	272,077,087.15	30,712,107.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,607,562.68	194,778,378.78
无形资产摊销	21,026,321.52	36,835,578.11
长期待摊费用摊销	10,051,040.90	9,589,152.71
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）	16,258,488.15	13,907,695.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	197,197.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	51,014,717.73	22,247,873.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,548,855.15	-15,769,725.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,203,887.30	-28,647,691.28



递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-418,260.18	884,145.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,964,334.97	-62,297,639.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,527,038.09	-314,392,680.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,128,859.80	-11,249,066.02
经营活动产生的现金流量净额	118,162,716.02	-68,272,409.17
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	118,599,291.35	225,247,554.38
减：现金的期初余额	225,247,554.38	352,562,427.25
现金及现金等价物净增加额	-106,648,263.03	-127,314,872.87

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：	--
北京合康亿盛电气有限公司	3,000,000.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,000,000.00
其中：	--
北京畅的科技开发有限公司	18,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	21,000,000.00

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,599,291.35	225,247,554.38
其中：库存现金	460,732.00	406,532.99
可随时用于支付的银行存款	118,138,559.36	224,841,021.39
三、期末现金及现金等价物余额	118,599,291.35	225,247,554.38

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,770,100.00	货币资金中的其他货币资金中 16,975,120.00 元为票据保证金，200,000.00 元为定期存款（质押给长沙银行股份有限公司湘银支行），1,594,980.00 元为履约保证金。
应收票据	2,600,000.00	大额应收票据质押拆开小金额票据
固定资产	319,119,607.22	详见附注（七）、19 与（七）、26
无形资产	31,684,080.51	详见附注（七）、19 与（七）、26
其他流动资产	191,000,000.00	191,000,000.00 元为结构性存款存款质押给江苏银行股份有限公司北京马连道支行
合计	563,173,787.73	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	21,315.62	6.8632	146,293.36
欧元	67.79	0.8762	59.40
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,491,018.51	6.8632	10,233,158.24
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	55,251.24	6.8632	379,200.31
港元			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	90,000,000.00	0.8762	78,858,000.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京合康亿盛电气有限公司	21,000,000.00	70.00%	出售	2018年10月16日	收购协议签署,并完成工商变更手续	567,449.78						
北京合康亿盛技术有限公司	6,500,000.00	75.00%	出售	2018年12月07日	收购协议签署,并完成工商变更手续	2,082,473.84						
武汉合康亿盛连接系统有限公司	9,643,000.00	80.00%	出售	2018年09月26日	收购协议签署,并完成工商变更手续	2,862,899.02						
洛阳畅的智能科技有限责任公司	3,600,000.00	65.00%	出售	2018年11月23日	收购协议签署,并完成工商变更手续	2,488,022.25						
浙江合康东菱机电技术有限公司		53.50%	出售	2018年08月27日	收购协议签署,并完成工商变更手续	19,789.73						
哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司		80.00%	出售	2018年11月29日	收购协议签署,并完成工商变更手续	1,013,085.81						
温州畅	500,000.	60.00%	出售	2018年	收购协	270,483.						

韵德能源科技有限公司	00		11月27日	议签署,并完成工商变更手续	87						
------------	----	--	--------	---------------	----	--	--	--	--	--	--

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
武汉合康新能电机有限公司	2018年4月6日	897,752.86	-216,127.14

浙江合康东菱机电技术有限公司于2017年12月29日成立，没有实际出资，2018年签署转让协议将持有的股权53.50%转让给段月好，股权转让价款为0.00元，并与2018年8月27日正式完成工商变更手续而丧失控制权。

### （2）其他

本公司于2018年签署转让协议将持有长沙威康动力技术有限公司的股权60.00%转让给子公司武汉合康动力技术有限公司，股权转让价款为1,200.00万元，并与2018年9月30日正式完成工商变更手续；武汉合康动力技术有限公司与北京好谋而成科技服务中心（有限合伙）、宋婧丹、李德鹏签订增资协议，增资协议后武汉合康动力技术有限公司对长沙威康动力技术有限公司持股比例变为29.27%，并与2018年12月28日正式完成工商变更手续，由于其余几方签订了一致行动协议，从而使得武汉合康动力技术有限公司丧失了对长沙威康动力技术有限公司的控制权。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合康变频科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	节能设备高端制造	100.00%		设立
北京合康新能变频技术有限公司	北京	北京	节能设备高端制造	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉合康智能电	武汉	武汉	充电桩制造	61.70%		设立

气有限公司						
武汉合康电驱动技术有限公司	武汉	武汉	节能设备高端制造	55.00%		设立
深圳合康电机系统有限公司	武汉	深圳	节能设备高端制造	82.19%		设立
东菱技术有限公司	浙江	浙江	节能设备高端制造	71.09%		非同一控制下企业合并
倍赫曼工业技术(天津)有限公司	天津	天津	科学研究和技术服务业		51.00%	设立
武汉合康动力技术有限公司	武汉	武汉	新能源汽车配套产品制造	60.00%		设立
合康动力技术(深圳)有限公司	深圳	深圳	新能源汽车配套产品制造		65.00%	设立
武汉合康电子科技有限公司	武汉	武汉	新能源汽车配套产品制造		51.00%	设立
合康锐马电机(宁波)有限公司	宁波	宁波	节能设备高端制造	65.00%		非同一控制下企业合并
深圳市日业电气有限公司	深圳	深圳	节能设备高端制造	90.00%		非同一控制下企业合并
长沙市日业电气有限公司	长沙	长沙	节能设备高端制造		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙市日业电子科技有限公司	长沙	长沙	电子技术、电气技术研发		100.00%	设立
北京华泰润达节能科技有限公司	北京	北京	节能环保服务	100.00%		非同一控制下企业合并
肃北华泰博伦能源有限责任公司	甘肃	甘肃	石煤发电、综合利用、新能源发电		55.00%	非同一控制下企业合并
滦平慧通光伏发电有限公司	河北	河北	节能环保服务	60.00%		设立
滦平久丰农业发展有限公司	河北	河北	节能环保配套农业		100.00%	设立
武汉畅的科技有限公司	武汉	武汉	新能源汽车及充电桩运营	100.00%		设立
山东畅的科技开发有限公司	烟台	烟台	新能源汽车及充电桩运营	85.00%		设立
北京瑞合新能源	北京	北京	节能环保服务	52.00%		设立



科技有限公司						
苏州畅的汽车租赁有限公司	苏州	苏州	新能源汽车及充电桩运营	55.00%		设立
平顶山畅的科技有限公司	平顶山	平顶山	新能源汽车及充电桩运营	51.00%		设立
郑州畅的科技有限公司	郑州	郑州	新能源汽车及充电桩运营	51.00%		设立
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	武汉	武汉	新能源汽车及充电桩运营	100.00%		设立
杭州畅的科技开发有限公司	杭州	杭州	新能源汽车及充电桩运营	85.00%		设立
广州畅的科技有限公司	广州	广州	新能源汽车及充电桩运营	75.00%		设立
合康国际融资租赁有限公司	天津	天津	租赁及融资租赁业务	75.00%		设立
贵州畅的科技有限公司	贵阳	贵阳	新能源汽车及充电桩运营	100.00%		设立
石家庄畅的科技有限公司	石家庄	石家庄	新能源汽车及充电桩运营	65.00%		设立
武汉合康新能电机有限公司	武汉	武汉	新能源汽车配套产品制造	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉合康动力技术有限公司	40.00%	-46,674,299.27		-17,593,628.00
东菱技术有限公司	28.91%	-1,213,471.52		73,850,731.43
深圳日业电气有限公司	10.00%	75,913.56		13,735,598.23
滦平慧通光伏发电有限公司	40.00%	11,922,034.89		31,115,127.24

武汉合康智能电气有限公司	36.00%	-688,024.06		6,576,578.74
--------------	--------	-------------	--	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉合康动力技术有限公司	342,786,979.10	54,361,251.01	397,148,230.11	446,187,200.97	450,000.00	446,637,200.97	425,113,299.12	43,590,905.87	468,704,204.99	402,066,000.85	450,000.00	402,516,000.85
东菱技术有限公司	168,677,636.16	60,057,419.82	228,735,055.98	124,484,938.97		124,484,938.97	202,291,649.98	56,097,288.34	258,388,938.32	150,386,784.91		150,386,784.91
深圳日业电气有限公司	139,429,923.89	77,338,328.15	216,768,252.04	81,405,950.82	2,757,051.00	84,163,001.82	143,120,305.70	77,537,984.50	220,658,290.20	86,120,420.51	2,868,447.00	88,988,867.51
滦平慧通光伏发电有限公司	89,284,384.10	450,961,244.48	540,245,628.58	292,414,172.75	170,043,637.72	462,457,810.47	92,597,035.73	412,114,220.25	504,711,255.98	246,496,625.10	210,231,900.00	456,728,525.10
武汉合康智能电气有限公司	70,188,505.37	18,677,058.56	88,865,563.93	51,346,949.65		51,346,949.65	62,143,537.83	9,673,629.31	71,817,167.14	33,928,226.66		33,928,226.66

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉合康动力技术有限公司	53,544,925.37	-120,411,745.76	-120,411,745.76	-21,338,779.42	119,205,202.81	-31,187,075.56	-31,187,075.56	-43,545,735.18
东菱技术有限公司	183,795,335.58	-3,837,036.40	-3,837,036.40	2,142,095.53	197,081,892.92	-15,176,451.28	-15,176,451.28	9,375,468.36
深圳日业电	143,122,650.	935,827.53	935,827.53	3,685,187.47	127,028,164.	7,109,166.48	7,109,166.48	10,158,487.6

气有限公司	95				32			3
溧平慧通光伏发电有限公司	85,533,630.43	29,805,087.23	29,805,087.23	27,155,166.48	51,330,356.74	28,505,315.99	28,505,315.99	32,185,746.42
武汉合康智能电气有限公司	42,264,159.37	-370,326.20	-370,326.20	3,137,187.11	43,575,934.09	824,208.40	824,208.40	-16,159,834.91

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	贵州省	贵州省	旅行服务	49.00%		权益法
长沙威康动力技术有限公司	湖南省	长沙市	电动汽车驱动电机控制系统、新能源汽车充电桩的研发		29.27%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	长沙威康动力技术有限公司	贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	贵州贵旅智慧旅行服务有限公司
流动资产	45,716,598.16	2,571,427.93	3,301,004.88
其中：现金和现金等价物			176,696.07
非流动资产	7,641,703.70	2,571,427.93	3,477,700.95
资产合计	53,358,301.86		
流动负债	47,969,800.12	17,886.77	24,848.47
负债合计	47,969,800.12	17,886.77	24,848.47
归属于母公司股东权益	5,388,501.74	2,553,541.16	3,452,852.48
按持股比例计算的净资产份额	1,577,214.46	1,251,235.17	1,691,897.72
调整事项	10,423,485.54		
对合营企业权益投资的账面价值	12,000,700.00		
营业收入	12,867,022.22	25,325.66	0.00
净利润	-6,764,485.59	-899,311.32	-547,147.52
综合收益总额	-6,764,485.59	-899,311.32	-547,147.52
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00

其他说明

本公司于2018年签署转让协议将持有长沙威康动力技术有限公司的股权60.00%转让给子公司武汉合康动力技术有限公司，股权转让价款为1,200.00万元，并与2018年9月30日正式完成工商变更手续；武汉合康动力技术有限公司与北京好谋而成科技服务中心（有限合伙）、宋婧丹、李德鹏签订增资协议，增资协议后武汉合康动力技术有限公司对长沙威康动力技术有限公司持股比例变为29.27%，并与2018年12月28日正式完成工商变更手续，由于其余几方签订了一致行动协议，从而使得武汉合康动力技术有限公司丧失了对长沙威康动力技术有限公司的控制权。公司自2018年12月28日起，对长沙威康动力技术有限公司该按权益法核算，不再纳入合并报表范围。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，

定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。于2018年12月31日，本公司没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

#### 1. 市场风险

##### (1) 外汇风险

本公司的主要经营活动位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控本公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	146,293.36	59.40	146,352.76
应收款项	10,233,158.24		10,233,158.24
合计	10,379,451.60	59.40	10,379,511.00
外币金融负债			
预收款项	379,200.31		379,200.31
长期借款		78,858,000.00	78,858,000.00
合计	379,200.31	78,858,000.00	79,237,200.31

(续)

项目	期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	570,371.46	2,198.84	572,570.30
应收款项	14,621,349.54		14,621,349.54
合计	15,191,721.00	2,198.84	15,193,919.84
外币金融负债			
预收款项	4,076,794.87		4,076,794.87
长期借款		75,231,900.00	75,231,900.00
合计	4,076,794.87	75,231,900.00	79,308,694.87

于2018年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约6,862,484.18元(2017年12月31日：约1,111,492.61元)。

##### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本公司无浮动利率计息的长期带息债务，本公司面临的利率风险较小。

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于信用较好的大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末余额	期初余额
<b>表内项目：</b>		
货币资金	137,369,391.35	329,731,762.65
应收票据	75,639,662.99	50,919,608.24
应收账款	915,143,403.73	1,084,727,901.77
其他应收款	255,678,814.38	224,978,398.54
其他流动资产-结构性存款	191,000,000.00	
合计	1,574,831,272.45	1,690,357,671.20

对于信用记录不良的客户，本公司必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2018年12月31日，本公司金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2017年12月31日：无）。

## 3、流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在本公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	439,437,385.46				439,437,385.46
应付票据	122,926,694.06				122,926,694.06
应付款项	414,622,560.38				414,622,560.38
长期应付款	25,040,951.15	31,957,237.72			56,998,188.87
其他应付款	113,821,629.47				113,821,629.47
长期借款	46,000,000.00	135,185,520.00	18,672,480.00		199,858,000.00
合计	1,161,849,220.52	167,142,757.72	18,672,480.00		1,347,664,458.24

(续)

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	475,002,000.00				475,002,000.00
应付票据	73,394,589.51				73,394,589.51
应付款项	553,663,064.48				553,663,064.48
长期应付款	22,460,476.52	4,932,378.55			27,392,855.07
其他应付款	113,391,789.82				113,391,789.82
长期借款	180,000,000.00	30,000,000.00	135,185,520.00	15,046,380.00	360,231,900.00
合计	1,417,911,920.33	34,932,378.55	135,185,520.00	15,046,380.00	1,603,076,198.88

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无直接控股母公司。

本企业最终控制方是叶进吾先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	联营企业
长沙威康动力技术有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华川卓越投资有限公司	董事控股的其他公司
平顶山市申联机械制造有限公司	控股子公司小股东控制的其他公司
宁波荣瑞升动力科技有限公司	控股子公司的其他股东控制的其他公司
李建明	控股子公司的其他股东
张博	控股子公司的其他股东
白冰	控股子公司的其他股东
龙腾云	控股子公司的其他股东
北京慧通新能源科技有限公司	控股子公司的其他股东控制的其他公司
彭亮	控股子公司的其他股东
陆卫军	控股子公司的其他股东
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	控股子公司的其他股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京华川卓越投资有限公司	购买肃北华泰博伦能源有限责任公司 55% 股权		38,500,000.00	是	38,500,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京华川卓越投资有限公司	房屋建筑物		285,714.30

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
武汉畅的科技有限公司	434.00	2016年04月14日		否
合康变频科技(武汉)有限公司	3,333.33	2016年04月14日		否
滦平慧通光伏发电有限公司	15,000.00	2016年09月01日		否
滦平慧通光伏发电有限公司	4,388.53	2017年06月15日		否
滦平慧通光伏发电有限公司	3,434.66	2017年09月14日		否
东菱技术有限公司	600.00	2018年12月20日		否
平顶山畅的科技有限公司	2,000.00	2017年12月15日		否
东菱技术有限公司	1,110.00	2018年12月03日		否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

武汉合康动力技术有限公司、合康变频科技(武汉)有限公司	2,222.22	2016年04月18日		否
武汉合康动力技术有限公司	25,000.00	2016年08月02日		否
上海上丰集团有限公司、叶进吾	14,500.00	2017年07月17日		否
叶进吾、刘锦成	10,000.00	2017年10月24日		否

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				
上海上丰集团有限公司	7,500,000.00	2018年06月28日	2018年07月11日	
上海上丰集团有限公司	22,665,680.52	2018年12月24日	2019年12月23日	
平顶山市申联机械制造有限公司	1,000,000.00	2018年04月30日		
平顶山市申联机械制造有限公司	1,200,000.00	2018年05月31日		
杨转筱	2,000,000.00	2017年06月15日	2018年03月20日	
杨转筱	3,000,000.00	2017年06月15日	2018年08月21日	
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	2,250,000.00	2017年07月10日	2018年07月09日	
贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	1,455,700.00	2017年08月21日		
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,328,800.00	3,581,900.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张博	91,780.00	917.80	119,600.00	1,196.00
应收账款	长沙威康动力技术有限公司	51,905.40	519.05		
其他应收款	北京慧通新能源科技有限公司			102,000.00	102,000.00
其他应收款	彭亮			2,728.00	27.28
其他应收款	陆卫军			51,272.00	512.72
其他应收款	洪熠熠	290,000.00	4,500.00	40,000.00	400.00
预付账款	宁波荣瑞升动力科技有限公司			1,650,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	长沙威康动力技术有限公司	1,116,800.00	
其他应付款	叶千斌		500,000.00
其他应付款	李建明	90,358.94	22,628.00
其他应付款	张博	9,028.00	23,528.00
其他应付款	平顶山市申联机械制造有限公司	2,800,000.00	600,000.00
其他应付款	白冰		62,118.00
其他应付款	杨转筱		5,000,000.00
其他应付款	贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	1,133,495.83	1,455,700.00
其他应付款	肃北县博伦矿业开发有限责任公司		25,701,830.36

## 7、关联方承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,960,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,161,504.53
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日 2018 年 7 月 20 日收盘价 2.94 元
可行权权益工具数量的确定依据	股东大会与董事会批准文件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,303,854.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,225,803.73

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

鉴于公司2017年年度权益分派已实施完毕，2018年9月20日召开的第三届董事会第三十次会议对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为2.32元/股。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司需要披露的重要承诺事项为限制性股票的回购承诺。

##### (1) 限制性股票的授予与解除限售时间安排

2017年12月15日公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《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》，确定2017年12月15日为首次授予日，授予398名激励对象25,407,000.00股限制性股票，实际授予308名激励对象24,339,500.00股限制性股票。2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象24,339,500.00股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日，授予价格为2.34元/股，授予日收盘价格为4.01元/股。

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表所示：

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一个解除限售期	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	40%
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%

2018年7月20日公司召开的2018年第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年7月20日为首次授予日，授予6名激励对象2,000,000.00股限制性股票。2018年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象2,000,000.00股限制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日期为2018年9月14日，授予价格为1.48元/股，授予日收盘价格为2.94元/股。

预留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所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留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	40%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留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%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自预留授予部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至预留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%

##### (2) 限制性股票解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

① 公司未发生以下任一情形：

- A、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- B、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- C、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- D、法律法规规定不得实行股权激励的；
- E、中国证监会认定的其他情形。

② 激励对象未发生以下任一情形：

- A、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- B、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- C、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- D、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- E、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- F、中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 ① 条规定情形之一的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第 ② 条规定情形之一的，该激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司授予价格回购注销。

③ 公司层面业绩考核要求

首次授予和预留的限制性股票解除限售考核年度为2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。首次授予和预留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
首次授予和预留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%
首次授予和预留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%
首次授予和预留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%

上述“净利润”指“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

④ 子公司层面业绩考核要求

获授限制性股票的子公司的激励对象以公司整体考核指标达标为基础，并且激励对象个人所在子公司的业绩考核也合格后方可解除限售。子公司绩效评价结果划分为合格、不合格两个档次，届时根据下表确定子公司的解除限售比例：

考评结果	合格	不合格
子公司绩效系数	1	0

若解除限售期内公司整体考核指标达标，但某子公司绩效考核为“不合格”，则该子公司的所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

⑤ 个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）四个档次。其中A/B/C 为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。



考核结果	合格			不合格
	优秀 (A)	良好 (B)	一般 (C)	差 (D)
标准等级	1.0	1.0	0.8	0.0
标准系数	1.0	1.0	0.8	0.0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

### (3) 限制性股票回购价格调整

2018年9月20日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。因公司2017年年度权益分派已于2018年7月16日实施完毕，权益分派以公司现有总股本1,126,540,857股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司拟对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为2.32元/股。

### (4) 限制性股票回购义务承诺估算

截至2018年12月31日，公司限制性股票回购义务总金额为50,979,740.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止2019年1月23日，刘锦成先生合计持有本公司股份57,064,000股，占公司总股本的5.06%。刘锦成先生累计质押其持有公司股份42,500,000股，占公司总股本的3.77%，占其持有本公司股份总数的74.48%。

截止2019年3月31日，上海上丰集团有限公司合计持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.29%。上海上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份132,550,000股，占公司总股本的11.79%，占其持有本公司股份总数的55.38%。

2019年3月6日，公司回购注销的限制性股票数量为4,123,000股，占回购前公司总股本的0.37%。其中，首次授予的限制性股票授予日为2017年12月15日，本次回购注销数量为4,003,000股，回购价格为2.32元/股；预留部分限制性股票授予日为2018年7月20日，本次回购注销数量为120,000股，回购价格为1.48元/股。

2019年3月15日，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过9,000万元（人民币，下同）的综合授信额度，期限为不超过1年，以满足公司日常经营周转需求。授信期内，以公司持有的全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称合康变频）100%股权，以及子公司合康变频位于北京市经济技术开发区博兴二路3号的房地产及土地作为抵押，为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度提供担保。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为主营业务收入分部、主营业务成本分部、资产总额分部、负债总额分部。这些报告分部是以该分部收入或者预计未来收入占所有收入合计10%或者以上为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为节能设备高端制造、新能源类产品、节能环保产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	节能设备高端制造	新能源类	节能环保	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,030,497,671.76	141,768,126.34	217,154,914.93	237,730,652.03	1,151,690,061.00
主营业务成本	811,763,519.51	169,142,622.26	105,262,748.96	247,006,094.65	839,162,796.08
资产总额	4,945,130,424.63	1,004,805,793.80	1,070,023,186.13	2,866,832,389.73	4,153,127,014.83
负债总额	2,029,654,797.07	862,206,540.36	693,871,648.52	1,775,312,445.23	1,810,420,540.72

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,063,734.71	5,704,000.00
应收账款	244,955,164.48	347,728,069.88
合计	258,018,899.19	353,432,069.88

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,096,627.00	4,904,000.00
商业承兑票据	1,967,107.71	800,000.00
合计	13,063,734.71	5,704,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	88,501,318.68	
合计	88,501,318.68	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	371,361,973.09	100.00%	126,406,808.61	34.04%	244,955,164.48	487,178,243.74	100.00%	139,450,173.86	28.62%	347,728,069.88
合计	371,361,973.09	100.00%	126,406,808.61	34.04%	244,955,164.48	487,178,243.74	100.00%	139,450,173.86	28.62%	347,728,069.88

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
4 年以上	93,390,296.17	93,390,296.17	100.00%
1 年以内小计	101,010,780.98	1,010,107.81	1.00%
1 至 2 年	77,137,302.74	3,856,865.14	5.00%
2 至 3 年	65,533,181.23	13,106,636.25	20.00%
3 至 4 年	38,459,185.10	19,229,592.55	50.00%
合计	354,597,297.53	126,406,808.61	

确定该组合依据的说明：

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：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,035,805.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西林钢铁集团有限公司	货款	351,560.00	多次催款未果；民事调解书、执行未果；	董事长批复	否
吕梁市宏盛煤焦有限公司	货款	3,200,000.00	多次催款未果；民事调解书、执行未果；	董事长批复	否
重庆富丰水泥集团有限公司	货款	456,000.02	多次催款未果；民事调解书、执行未果；	董事长批复	否
合计	--	4,007,560.02	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
客户一	22,100,722.78	5.95	221,007.23
客户二	13,080,000.00	3.52	13,080,000.00
客户三	10,451,437.62	2.81	
客户四	9,607,683.54	2.59	96,076.84
客户五	8,802,652.67	2.37	410,617.67
合计	64,042,496.61	17.24	13,807,701.74

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,694,373.96	12,129,846.06
应收股利	6,465,529.50	6,465,529.50
其他应收款	1,012,650,153.33	1,030,982,149.79
合计	1,044,810,056.79	1,049,577,525.35

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	25,694,373.96	12,129,846.06
合计	25,694,373.96	12,129,846.06

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东菱技术有限公司	6,465,529.50	6,465,529.50
合计	6,465,529.50	6,465,529.50

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
东菱技术有限公司	6,465,529.50	1-2 年	子公司经营留用	否
合计	6,465,529.50	--	--	--

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,015,034,345.56	99.99%	2,384,192.23	0.23%	1,012,650,153.33	1,033,569,837.	99.99%	2,587,688.10	0.25%	1,030,982,149.79

其他应收款						89				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	82,000.00	0.01%	82,000.00	100.00%		82,000.00	0.01%	82,000.00	100.00%	
合计	1,015,116,345.56	100.00%	2,466,192.23	0.24%	1,012,650,153.33	1,033,651,837.89	100.00%	2,669,688.10	0.26%	1,030,982,149.79

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
4 年以上	906,345.94	906,345.94	100.00%
1 年以内小计	42,272,317.96	422,723.18	1.00%
1 至 2 年	12,160,371.20	608,018.56	5.00%
2 至 3 年	1,639,672.14	327,934.43	20.00%
3 至 4 年	238,340.24	119,170.12	50.00%
合计	57,217,047.48	2,384,192.23	

确定该组合依据的说明：

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-203,495.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交



					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,232,488.00	8,488,798.60
备用金借支	1,094,261.10	1,994,393.80
单位间往来款	957,817,298.08	995,183,247.49
代收代付款		
其他	51,972,298.38	27,985,398.00
合计	1,015,116,345.56	1,033,651,837.89

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	单位间往来款	396,722,645.00	5 年以内	39.08%	
客户二	单位间往来款	194,230,000.00	3 年以内	19.13%	
客户三	单位间往来款	160,261,964.60	3 年以内	15.79%	
客户四	单位间往来款	116,500,000.00	3 年以内	11.48%	
客户五	单位间往来款	56,993,816.71	1 年以内	5.61%	
合计	--	924,708,426.31	--	91.09%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,411,103,954.10	81,835,934.82	1,329,268,019.28	1,167,903,954.10	18,072,840.00	1,149,831,114.10
对联营、合营企业投资	1,251,235.17		1,251,235.17	1,691,897.72		1,691,897.72

合计	1,412,355,189.27	81,835,934.82	1,330,519,254.45	1,169,595,851.82	18,072,840.00	1,151,523,011.82
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京合康新能变频技术有限公司	8,200,000.00	280,000,000.00		288,200,000.00		
合康变频科技(武汉)有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京合康亿盛电气有限公司	18,200,000.00		18,200,000.00			
武汉合康电驱动技术有限公司	9,250,000.00			9,250,000.00		
深圳合康思德电机系统有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
东菱技术有限公司	163,051,084.28			163,051,084.28		18,072,840.00
武汉合康动力技术有限公司	10,600,000.00			10,600,000.00		
合康锐马电机(宁波)有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00	2,879,825.00	2,879,825.00
深圳市日业电气有限公司	114,600,000.00			114,600,000.00		
滦平慧通光伏发电有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
武汉畅的科技有限公司	59,000,000.00			59,000,000.00		
北京瑞合新能源科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
北京华泰润达节能科技有限公司	538,241,369.82			538,241,369.82	60,883,269.82	60,883,269.82
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00		
苏州畅的汽车租赁有限公司	2,590,000.00			2,590,000.00		
平顶山畅的科技	15,300,000.00			15,300,000.00		

有限公司						
北京合康亿盛技术有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00	0.00		
武汉合康智能电气有限公司	22,300,000.00			22,300,000.00		
郑州畅的科技有限公司	15,000,000.00	3,000,000.00		18,000,000.00		
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	5,500,000.00	2,000,000.00		7,500,000.00		
杭州畅的科技开发有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
广州畅的科技有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
合康国际融资租赁有限公司	21,085,000.00			21,085,000.00		
洛阳畅的智能科技有限公司	2,600,000.00	1,000,000.00	3,600,000.00	0.00		
温州畅韵德能源科技有限公司	500,000.00		500,000.00	0.00		
山东畅的科技开发有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
贵州畅的科技有限公司	23,200,000.00			23,200,000.00		
长沙威康动力技术有限公司	12,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	0.00		
石家庄畅的科技有限公司	14,386,500.00	1,000,000.00		15,386,500.00		
武汉合康新能电机有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,167,903,954.10	292,000,000.00	48,800,000.00	1,411,103,954.10	63,763,094.82	81,835,934.82

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵旅智慧旅行服务有限公司	1,691,897.72			-440,662.55						1,251,235.17	
小计	1,691,897.72			-440,662.55						1,251,235.17	
合计	1,691,897.72			-440,662.55						1,251,235.17	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	226,811,571.53	183,145,184.64	318,159,081.92	246,807,246.92
其他业务	18,721,236.14	13,843,447.09	69,178,843.17	63,798,266.07
合计	245,532,807.67	196,988,631.73	387,337,925.09	310,605,512.99

其他说明：

## 5、投资收益

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	-440,662.55	-268,102.28
处置长期股权投资产生的投资收益	4,443,000.00	11,113,999.17
理财收益		970,316.63
合计	4,002,337.45	11,816,213.52

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,553,072.43	非流动性资产处置损益-10,553,072.43元，其中处置新能源汽车等-16,455,686.03元，处置长期股权投资5,902,613.60元。
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）	10,107,300.97	报告期内收到的政府补助增加；
委托他人投资或管理资产的损益	1,086,904.10	报告期内理财产品收益减少
债务重组损益	-3,774,423.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,785,128.96	
减：所得税影响额	-527,318.77	
少数股东权益影响额	-1,996,994.60	
合计	1,176,151.57	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.04%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.09%	-0.22	-0.22

## 3、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

适用  不适用

### （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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人叶进吾先生、主管会计工作负责人刘文静女士、会计机构负责人安国伟先生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