



北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-045

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑞霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,847,786,583.28	1,795,542,404.98	2.91%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,503,021,112.59	1,500,641,500.42	0.16%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.4449	4.4379	0.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	148,444,394.76	-9.47%	487,164,486.13	5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,887,304.01	-77.17%	53,101,332.18	-41.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-59,202,021.08	-679.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1751	-679.94%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-80%	0.16	-40.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-80%	0.16	-40.74%
净资产收益率 (%)	0.53%	-77.35%	3.54%	-43.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.48%	-79.49%	3.46%	-44.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-247,903.40	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,313,324.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,897.46	
减: 所得税影响额	196,725.10	

少数股东权益影响额（税后）	-39,421.02	
合计	1,271,014.38	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济环境影响下游客户业绩由此导致公司产品市场需求下降的风险

变频器行业是个强周期行业，与国家经济周期紧密相关。公司高压产品主要应用于电力、冶金、石油化工、采矿、水泥等行业所用的大量耗能的风机、泵类、压缩机类负载的高压电动机上，节能效果显著。虽节能改造和高端装备升级的总体政策及市场趋势不变，但如宏观经济出现大幅波动，公司部分下游客户如煤炭、钢铁、水泥等将面临行业景气度周期调整及产能调整、发展转型等压力，对新设备采购和技术改造的资本性投入将有所下降，对变频器的需求也会有所延缓，由此导致公司业绩的下滑。

### 2、规模扩张导致的管理风险

近年来，公司业务高速增长并开展了新的业务，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司逐步改善股东和董事会成员结构，优化了公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、营业地点及控股参股公司不断增加，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。

### 3、市场开拓不力导致的产能闲置风险

募集资金投资项目“高压变频器生产研发基地”项目已经于2010年10月开始试运行，目前已经超过预计产能年产1,200台；且超募资金投资项目武汉基地2013年初已竣工投产，较之前的产品结构及产能均有大幅度提高，受国内宏观经济环境影响，并随着变频器行业竞争的加剧，公司中低压产品销售未达预期，公司面临较大市场营销压力。虽然高中低压变频器市场容量大，行业发展前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，会导致净资产收益率有所下降。

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

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，在国内市场处于进口替代和高速发展阶段时，毛利率水平较高。目前，国内对于变频器需求的缺口依然很大，尤其是在国家推进智能电网建设的背景下，变频器的需求量更大。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频器在公司主营业务中的比重较大，其市场的持续竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临不能维持较高毛利的风险。低压变频器因目前尚处于培育期，产品未进入批量生产阶段，采购成本要略高于同行业中部分企业，毛利率目前尚不具有较大的市场竞争优势。

### 5、核心技术人员不足或流失的风险

公司核心技术人员较早参与了国内高压变频器的开发，通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强的技术优势；同时，公司进入中低压及防爆变频器领域，组建了相应的研发、生产、服务等队伍。但随着公司经营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，公司将面临技术人才不足的风险；此外，随着市场竞争的不断加剧，行业内其他企业对优秀技术人才的需求也日

益增加，公司也存在核心技术人员流失的可能性。

#### 6、技术升级换代风险

变频器产品综合了电力电子、控制、动力、热力等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，各种技术方案的优劣比较受电力电子器件水平、成本、实际应用环境等多种因素的制约，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

#### 7、外协外购产品质量控制风险

高压变频器产品结构复杂，公司通过参数选型、参与部分设计的方式采购部分组件和基础元器件，主要通过电路设计、程序植入、性能检测等方式将技术、行业经验与产品基础构件相结合，从而形成功率单元、控制器等功能部件，之后进行产品整体组装测试，生产过程中将一些低附加值工序进行外协。随着产能迅速扩张，外协及外购零部件数量将大量增加，将使公司面临一定的质量控制风险。

#### 8、政策风险

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

针对上述风险，公司拟采取的应对措施请详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、业绩回顾与展望”中“对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”所述内容。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,490				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	27.14%	91,780,000	56,800,000	质押	55,800,000
刘锦成	境内自然人	8.57%	28,980,000	23,800,000	质押	23,800,000
广州市明珠星投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	28,980,000	0	质押	26,480,000
张燕南	境内自然人	5.96%	20,160,000	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	10,099,990	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成	境内非国有法人	2.51%	8,500,000	0		

长股票型证券投资基金						
杜心林	境内自然人	2.01%	6,804,000	5,103,000		
叶进吾	境内自然人	1.92%	6,500,000	6,500,000	质押	6,500,000
张涛	境内自然人	1.36%	4,612,000	3,969,000		
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1.12%	3,792,141	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海上丰集团有限公司	34,980,000	人民币普通股	34,980,000			
广州市明珠星投资有限公司	28,980,000	人民币普通股	28,980,000			
张燕南	20,160,000	人民币普通股	20,160,000			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	10,099,990	人民币普通股	10,099,990			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
刘锦成	5,180,000	人民币普通股	5,180,000			
全国社保基金一一二组合	3,792,141	人民币普通股	3,792,141			
科威特政府投资局	3,184,025	人民币普通股	3,184,025			
刘正官	1,871,225	人民币普通股	1,871,225			
杜心林	1,701,000	人民币普通股	1,701,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成系一致行动人。除上述关联关系外，公司上述股东间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东上海上丰集团有限公司除通过普通证券账户持有公司 5680 万股外，还通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司 3498 万股股份，实际合计持有 9178 万股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海上丰集团有限公司	0	0	56,800,000	56,800,000	首发后机构类限售股	2014 年 6 月 21 日

刘锦成	28,980,000	28,980,000	23,800,000	23,800,000	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
广州市明珠星投资有限公司	28,980,000	28,980,000	0	0	首发后机构承诺锁定	2013 年 8 月 2 日
杜心林	5,103,000	0	0	5,103,000	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
张涛	3,969,000	0	0	3,969,000	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
叶进吾	4,875,000	0	1,625,000	6,500,000	首发后个人类限售股	2014 年 6 月 21 日
合计	71,907,000	57,960,000	82,225,000	96,172,000	--	--

**注 1:** 至报告期末, 公司前十大客户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中有 3498 万股系其客户上海上丰集团有限公司名下所有, 该部分股份已列示在上丰集团持股数量中, 扣除该部分股份后, 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户不在公司前十名股东之列。上丰集团与叶进吾先生系一致行动人, 总体持有公司股份数量并未发生变动。

**注 2:** 2013 年 6 月 21 日, 公司披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定的公告》(公告编号: 2013-028), 上丰集团及叶进吾先生承诺对其双方所持有的公司无限售条件流通股追加锁定至 2014 年 3 月 21 日, 但后续办理锁定手续过程中, 发现上丰集团信用交易担保证券账户中的 3,498 万股因签署了定向资产管理合同, 合同中已约定该部分股份不能限售, 因相关工作人员业务不熟练且未进行充分的沟通, 故在上丰集团做出延长锁定承诺且履行信息披露义务时未将该信息及时向合康变频反馈。

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

目前, 公司无限售条件流通股为 24,197.28 万股, 限售条件股份为 9,617.2 万股(该项数据是根据中登公司深圳分公司系统的数据填列, 未包含上丰集团通过自律方式限售的 3498 万股股份)。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 应收票据2013年9月30日期末数为34869214.82元，比期初数增加438.73%，其主要原因是：本期收到的应收票据尚未支付。
2. 应收利息2013年9月30日期末数为631774.3元，比期初数减少92.16%，其主要原因是：上期定期存款期末未到期，计提的利息于本期收到；本期募集资金定期存款总额减少，计提利息相应减少。
3. 其他应收款2013年9月30日期末数为18773261.41元，比期初数增加36.33%，其主要原因是：本期支付保证金增加。
4. 固定资产2013年9月30日期末数为298474836.67元，比期初数增加187.63%，其主要原因是：在建工程中武汉工业园项目本期暂估转固增加。
5. 在建工程2013年9月30日期末数为9529065.82元，比期初数减少94.16%，其主要原因是：本期武汉工业园项目暂估转固增加，致使在建工程期末减少。
6. 递延所得税资产2013年9月30日期末数为10686488.94元，比期初数增加40.26%，其主要原因是：本期应收账款增多，计提坏账准备增加。
7. 短期借款2013年9月30日期末数为82000000元，比期初数增加182.76%，其主要原因是：本期借入短期借款增加。
8. 应交税费2013年9月30日期末数为4145287.54元，比期初数减少80.32%，其主要原因是：本期内应交未交企业所得税和增值税的减少。
9. 应付利息2013年09月30日年末数为301810.00元，比年初数减少42.53%，其主要原因是：本期贷款计提利息减少。
10. 少数股东权益2013年9月30日期末数为14875060.41元，比期初数增加42.87%，其主要原因是：本期收购长沙市赛沃电气有限公司和武汉合康防爆电气有限公司。
11. 管理费用2013年1-9月发生数为41440910.41元，比上期数增加35.87%，其主要原因是：本期研发投入增加。
12. 财务费用2013年1-9月发生数为-869703.62元，比上期数增加82.98%，其主要原因是：本期募集资金存款减少，利息收入减少。
13. 投资收益2013年1-9月发生数为-10145728.26元，比上期数减少1737.87%，其主要原因是：权益法核算下的联营企业本期亏损。
14. 营业外收入2013年1-9月发生数为17045753.41元，比上期数减少33.10%，其主要原因是：增值税退税收入减少。
15. 营业外支出2013年1-9月发生数为342950.65元，比上期数增加538.15%，其主要原因是：本期固定资产报废损失增加。
16. 所得税2013年1-9月发生数为6737212.26元，比上期数减少43.57%，其主要原因是利润总额降低所致。
17. 净利润2013年1-9月发生数为54882166.59元，比上期数减少40.05%，其主要原因是武汉基地工程完工计提折旧增加，管理费用增加；联营企业国电南自发生亏损；增值税退税收入减少。
18. 购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为145112088.39，比上期数增加42.99%，其主要原因是：本期结算的货款增加。
19. 取得投资收益收到的现金2013年1-9月发生数为零，比上期数减少100.00%，其主要原因是：本期未收到联营企业的分红款。



20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月发生数为136,268.86元，比上期数减少59.25%，其主要原因是：本期处置固定资产残值收入减少。
21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月发生数为51489252.51元，比上期数减少33.79%，其主要原因是：本期购置固定减少。
22. 取得借款收到的现金2013年1-9月发生数为96000000元，比上期数增加231.03%，其主要原因是：本期新增短期借款增加。
23. 支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月发生数为1791403.81元，比上期数减少97.07%，其主要原因是：上期股本回购，本期没有发生。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，虽节能改造和高端装备升级的总体政策及市场趋势不变，但近期因受宏观经济形势影响，公司部分下游客户如煤矿、钢铁、水泥等面临行业景气度周期调整及产能调整、发展转型等压力，对新设备的采购和技术改造的资本性投入有所下降，对变频器的需求有所放缓。

2013年前三季度，公司实现营业收入48,716.45万元，比上年同期增长5.00%；归属于上市公司股东的净利润5,310.13万元，比上年同期下降41.74%。净利润下滑的主要原因：

(1)高压产品结构发生变动，报告期内验收的高性能产品较少，而毛利低的通用产品验收占比较高；中低压产品处于培育期，对毛利贡献不足。

(2)管理费用比上年同期增加1,093.99万元，主要是报告期内公司加大研发投入所支出的研发费用增加所致。

(3)联营企业国电南自发生亏损，影响本公司损益约1,014.57万元。

(4)增值税即征即退退税收入比去年同期减少约869万。

(5)财务费用比上年同期增加约510万，主要是报告期内募集资金存款减少，利息收入减少所致。

(6)武汉基地投入运行，计提折旧增加约434万元，该固定支出所预期的规模经济效益尚未体现。

2013年前三季度，公司取得订单情况如下：

单位：万元

项目	2013年1-9月		2012年1-9月		变动比例	
	台数(台)	金额	台数(台)	金额	台数	金额
高压变频器	1,111	49543.83	1,338	61,934.59	-16.97%	-20.01%
中低压、防爆变频器	4,497	4,258.36	1,495	2,124.32	200.80%	100.46%
合计		53,802.19		64,058.91		-16.01%

报告期内，公司继续对高压变频器产品实行稳健的销售政策，择取优质客户及订单，确保主营业务持续健康发展，消除宏观经济环境对公司未来发展的不利影响，故高压变频器订单与去年同期相比略有下滑。单台价格降低的主要原因是：产品结构的波动所致，该领域产品价格已趋于稳定，不存在价格大幅波动的情况。

报告期内，公司继续加大中低压及防爆变频器产品的研发及销售推广力度。武汉基地在总经理的领导和全体员工的一致努力及代理商合作范围适度扩大的双重作用下，取得了中低压及防爆产品订单的大幅增

长。中低压及防爆变频器单台价格下滑的主要原因是随着产品研发技术的逐步成熟，公司产品应用范围越来越广泛，增加了小功率产品的生产，且销量在逐步增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

2013年1-9月高压产品订单主要行业分布统计表：

行业	订单量(台)	金额(万元)
冶金(含钢铁)	312	10,871.11
电力	232	9,179.99
矿业	187	11,616.34
水泥（含建材）	160	6,054.28
石油石化	108	3,171.22

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司研发系统项目研究进展如下：

（1）大功率水冷变频调速系统产业化研究：目前水冷单元已形成系列化，10kV/7400kW水冷变频器已成功投运，目前运行稳定，客户前期追加的二台变频器订单报告期内已经交货。根据目前市场反映情况，该类产品市场需求空间较大；

（2）第三代变频调速控制系统产业化研究：第三代高压变频器是合康为提高核心竞争力重点打造的产业化项目，其控制系统已在“高性能低压变频调速系统研究”项目中得到了验证，目前高压变频器进入整机测试阶段；

（3）中压三电平变频调速系统研究：三电平功率单元研发样机试制阶段完成，目前正在进行研发样机验证；

（4）三电平功率单元的高压变频调速系统产业化研究：已通过样机试制和验证阶段，10kv整机进入型式试验阶段；

（5）移动式高压变频调速系统产业化研究：样机试制阶段完成，目前整机进入型式试验阶段。

（6）第二代通用V/F变频器HID300A系列变频器研发：根据市场需要已研发出单相220V，三相220V，380V，660V压等级的通用变频器系列化产品，主要面向风机、水泵低端市场，以节能应用为主。具有可靠性高，价格低，体积紧凑，外观美观大方等特点；

（7）第二代通用矢量变频器HID600A系列变频器研发：根据市场需要已研发出单相220V，三相220V，380V，660V压等级的通用矢量型变频器系列化产品，主要面向无特殊要求的设备配套等中端市场，以工

艺改善为主，节能为辅。除了具有HID300A的特点之外，还具备开环、闭环矢量控制功能。

(8) HID618同步注塑机专用系列变频器研发，样机试制阶段完成，目前整机进入小批量阶段。该系列产品在HID600A平台的基础上，以永磁同步电机为驱动对象，以注塑机为应用对象专门定制设计的一款高性能驱动器，能提高工艺效率，并达到节能效果。产品特点与HID600A基本一致，但具有“内嵌式”特点和高速CAN通信功能。

(9) 四象限矢量变频器HID520系列变频器研发：已研发出三相380V、三相660V电压等级的四象限系列变频器，主要面向位能型负载、存在大量制动功率的应用场合。是一款输入功率因数较高、对电网的谐波污染小、能量可回馈至电网的“绿色”变频器。

(10) 抽油机节能自控系统变频器研发：在HID520平台的基础上，以抽油机为应用对象专门定制设计的一款高性能节能自控系统，能提高抽油效率，并达到节能效果。产品特点与HID520基本一致。

(11) HIG标准变频成套柜研发，样机试制阶段完成，目前整机进入小批量阶段。在HID300A、HID600A平台的基础上，为成套柜客户定制的一款变频柜，具有使用简单，结构紧凑的特点。

(12) 防爆专用系列变频器研发，样机试制阶段完成，目前整机进入小批量阶段。在HID600A，HID520平台的基础上，以井下应用场合专门定制设计的一款高性能变频器，完全满足客户现场防爆要求。具有内置“PLC”的功能特点。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司取得专利证书的专利权如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利申请日	授权公告日	有效期	证书号
1	ZL 2012 2 0688419.7	一种变频器专用移相变压器的集中式接线盒及其油箱	实用新型	2012-12-13	2013-06-19	10年	第2985238号
2	ZL 2013 2 0013195.4	一种远程传输与控制的矿井提升机调速系统	实用新型	2013-01-10	2013-06-19	10年	第2985583号
3	ZL 2013 2 0096907.3	一种防爆变频器水冷系统的隔爆水管装置	实用新型	2013-3-4	2013-8-14	10年	第3107501号
4	ZL 2012 2 0688398.9	一种绝缘整体式功率单元壳体	实用新型	2012-12-13	2013-8-14	10年	第3107660号
5	ZL 2012 2 0688651.0	一种加装辅助散热装置的水	实用新型	2012-12-13	2013-8-14	10年	第3107151号

		冷式高压变频器单元柜				
--	--	------------	--	--	--	--

上述专利技术已根据市场需要逐步应用于公司相关产品,在优化公司产品结构、提升产品性能、增加防爆产品安全系数及节省产品成本等方面具有重要意义。五项专利证书的取得将进一步巩固公司高压变频器产品在行业内的技术领先地位,有利于保护和发挥公司的自主知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司核心竞争力,对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期间	前五大供应商名称	采购额	采购额占公司全部采购的比例
2013年1-9月	上海鸣锐金属材料有限公司	22803901.06	6.48%
	安富利物流(深圳)有限公司	19843198.00	5.64%
	南通海立电子有限公司	12961936.97	3.68%
	上海临胜电磁线制造有限公司	11156432.89	3.17%
	北京伟创达电子元件有限公司	10899587.50	3.10%
2012年1-9月	北京伟创达电子元件有限公司	17234772.00	5.37%
	上海临胜电磁线制造有限公司	15910000.00	4.96%
	安富利物流(深圳)有限公司	13479265.00	4.20%
	沧州融力精密制造股份有限公司	12577003.00	3.92%
	同江市义联国际贸易有限公司	11226768.19	3.50%

前五大供应商发生变化的原因:

- (1) 根据供货协议不同的约定,每个客户结款周期不同的影响;
- (2) 为提高公司的核心竞争力,进一步降低产品的生产成本,公司在确保原材料质量的同时,逐步开发供货稳定、价格及收款条件更合适的供应商,同时公司采购系统定期或不定期对主要(含不可替代)原材料供应商自身风险及突发状况进行评估,并提前做好风险预警及防范措施。供应商变化对公司未来经营的影响:公司与上述前五大供应商均无关联关系,某些供应商发生变化是公司迎合管理及内控的需要而采取的主观上的改变措施,相关供应商的变化对公司未来经营发展不会带来不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期间	前五大客户名称	营业收入	营业收入占公司全部收入的比例
2013年1-9月	北京神华中机能源环保科技有限公司	30500854.77	6.33%
	郑州沃特电子科技有限公司	25427777.77	5.28%
	秦皇岛安丰钢铁有限公司	15234871.79	3.16%
	L-START HK COMPANY LIMITED	11971415.45	2.49%
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	10758449.52	2.23%

2012年1-9月	南京国电南自新能源科技有限公司	25759534.77	5.53%
	L-START HK COMPANY LIMITED	17309449.79	3.72%
	运城市奥科远电器有限公司	11794643.83	2.53%
	扶沟县乐普四方节电设备有限公司	11752136.76	2.52%
	北京乐普四方方圆科技股份有限公司	10275042.77	2.21%

前五大客户发生变化的主要原因：

(1) 公司生产的高压变频器产品是大型机器设备，根据规定需要现场调试运行并取得客户确认的验收报告后才能确认收入，所以根据客户自身生产经营需要对于变频器的需求在不同时期会存在一定变化；

(2) 因上述客户单次或多次签订订单的时间不同、产品不同，所以公司确认收入时间会存在差异。前五大客户发生变化对公司未来经营的影响：公司不会对前五大客户产生依赖性，上述前五大客户基本都是公司早期客户或战略合作对象，对公司产品的性能及稳定性有认同感，不同时期根据产品验收情况相关客户的收入可能会存在较大变化，但总体变化并不大。同时公司客户较为分散，前五大客户如发生变化也不会引起公司经营业绩的大幅波动，且对公司未来经营发展不会带来不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据战略发展规划，继续围绕年初制定的总体经营计划，积极推进各项工作，并取得了一定的成效。

(1) 报告期内，公司继续加大中低压变频器产品的销售和推广力度，在产品开发和产品应用领域拓展方面取得了一定的成绩，报告期内公司中低压产品取得了较大幅度增长；

(2) 对中低压产品成本逐步进行控制的同时，加大了营销网络的建设，以通过规模的扩大进一步降低成本，提高中低压产品的毛利率；

(3) 公司继续对高压变频器产品实行稳健的销售政策，择取优质客户及订单，确保主营业务持续健康发展，消除宏观经济环境对公司未来发展的不利影响；

(4) 在当前的经济环境下，公司通过努力提升管理水平，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，夯实发展基础，以在经济回暖时实现新的跨越；

(5) 加强了募投项目管理工作。2013年年初武汉基地顺利投产，为未来中低压业绩的大幅提升做好了充足准备；

(6) 公司管理层一直在努力寻求外延式增长的机会。目前由于各种因素的综合作用，为公司向上下游产业延伸及其他外延式增长提供了机会，公司目前正在对一些项目进行调研并初步商谈合作条件，同时仍在不断寻求优质项目以提升公司整体实力；

(7) 报告期内，公司不断完善并优化用人机制，吸纳优秀研发人员和营销人员等，增强了公司的持续发展能力；经常组织各种培训以提升员工的职业技能；同时加强企业文化建设，为员工营造积极进取的文化氛围。

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

适用  不适用

对公司未来经营的不利影响的重要风险因素详见第二节“公司基本情况”的“二、重大风险提示”的内容。针对相关风险，公司应对措施如下：

(1) 针对宏观经济环境影响下游客户业绩由此导致公司产品市场需求下降的风险：公司将继续加大研发投入，加快产品创新节奏，加速系列新产品、新工艺的科技成果转化的推广步伐，持续优化产品结构，推动公司产品向高压产品更多细分领域的顺利拓展，分散因下游客户行业集中受宏观经济环境影响，导致公司产品市场需求出现大幅下滑的风险；

(2) 针对规模扩张导致的管理风险：公司逐步改善并优化内部治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度。随着业务的快速拓展公司也在努力提升公司管理水平，并逐步建立适合公司发展规模和愿景的企业文化；

(3) 针对产能闲置风险：公司正在加强募投项目管理，进一步开拓市场，尤其加大中低压变频器的市场开拓力度，增加变频器产品整体的市场占有率及品牌影响力；

(4) 针对市场竞争持续、公司业绩基数增大导致增速放缓及无法维持较高毛利的风险：公司将加大品牌宣传力度，逐步优化产品结构及性能，进一步拓展市场，增加销售业绩，同时提升高毛利产品的研发、销售力度并努力降低成本，提升公司核心竞争力；

(5) 针对核心技术人员不足或流失的风险：公司正在逐步制定更为有效的核心技术骨干激励措施，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利以减少公司管理层和核心技术人员的流动。公司与管理层和核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密合同》，并在其中设立“竞业禁止”和相关保密条款等，同时规定在公司工作期间所产生的技术成果所有权归公司所有；

(6) 针对技术升级换代风险：2013年公司研发部门细分为：基础开发部、电气设计部、结构设计部、工艺设计部、自动化研究部等，各部门均配备有专业人员负责，2012年底已为各细分部门制定2013年度研发任务及目标，且在年末对各研发项目组2012年度研发成果实施绩效考核并与薪酬挂钩，对各技术人员任务完成情况进行考评。上述措施有效激励了各项目研发人员的工作热情及开发进度；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；

(7) 针对外协外购产品质量控制风险：公司将进一步寻求与部分上游产业的合作机会，以达到逐步逐级自行控制主要电子元器件及外协加工件质量的目的；

(8) 针对政策风险：公司管理层将根据行业未来发展方向不断修订并完善公司未来战略发展规划，以使公司能够长远健康发展。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上丰集团、广州明珠星、刘锦成先生；公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生	(1) 避免同业竞争承诺；(2) 若公司需补缴 2009 年 7 月 1 日前住房公积金和/或因此受到罚款，相应的补缴款和/或罚款由控股股东和实际控制人共同承担；(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	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

		<p>司章程相抵触的前提下,若与公司有不可避免的关联交易,承诺将严格按照法律法规、规范性文件及公司章程规定程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与合康变频及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损公司及其他股东利益的关联交易;</p> <p>(5) 承诺</p> <p>97100477.3 号专利许可不存在潜在法律纠纷,如果因任何法律纠纷导致公司遭受损害的,其将对此承担连带赔偿责任</p>			
	公司控股股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份	2010 年 01 月 20 日	2010 年 1 月 20 日-2013 年 1 月 20 日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
	刘锦成先生和叶进吾先生	1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺



		管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份; 2、在未来的公司治理、日常运营及公司相关事项的表决中,将严格遵守《合作协议》的约定,在发行人的重大事项决策上均保持一致行动			
全体发起人股东上丰集团、广州明珠星、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉、联想控股、君慧创投、绵世方达、成都新锦泰	公司上市前及上市后 36 个月内,不将其持有的公司股份直接或间接转让给同行业境外公司的限制性约定	2009 年 09 月 04 日	2009 年 9 月 4 日-2013 年 1 月 20 日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺	
发起人股东联想控股有限公司和北京君慧创业投资中心	在合康变频所有决策等方面(包括但不限于董事会、股东大会表决时)保持一致行动;同时承诺不利用其对合康变频的一致行动谋取不正当利益,	2009 年 07 月 22 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺	

		损害合康变频及其他股东的合法权益			
	持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉（前任监事）	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份	2010 年 01 月 20 日	长期有效（公司董事、高管，任职期间，每年所持股份总数的 25% 可流通）	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
	公司董事叶斌武	叶斌武控制的"济南嘉汇电器有限公司"，经营范围中可能与公司存在部分同业竞争关系，叶斌武及济南嘉汇承诺，在叶斌武担任公司董事期间，其不会自营或为他人经营与公司构成竞争关系的同类业务，济南嘉汇及叶斌武所控制的其他企业不会从事与公司构成竞争关系的同类业务，如违反承诺给公司造成任何损失，	2009 年 09 月 05 日	任期内有效	报告期内叶斌武先生严格遵守了相关承诺

		将连带承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人刘锦成先生	自股份锁定承诺书签署之日起延长锁定六个月,在上述锁定期内,不进行转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。对于锁定期内因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票,同比例锁定。	2013年01月26日	2013年1月26日至2013年7月27日	截至本报告披露之日,该承诺涉及的全部股份已解除限售。承诺期内,刘锦成先生严格遵守了相关承诺
	控股股东上丰集团	对其基本证券账户中直接持有的5680万股延长锁定12个月至2014年6月21日,锁定期内不转让该部分股份,因送股、公积金转增等增加股份,同比例锁定;对其信用证券账户中已做融资担保物的3498万股延长锁定9个月至2014年3月21日,锁定期内不出售,股价跌破其融资警戒价位时,及时补充保证金或提前还款以免出现被强制平仓导致的被动减持情形	2013年06月21日	5680万股:2014年6月21日; 3498万股:2014年3月21日	截至本报告披露之日,上丰集团严格遵守了相关承诺

	实际控制人叶进吾先生	对其基本证券账户中直接持有的 5680 万股延长锁定 12 个月至 2014 年 6 月 21 日, 锁定期内不转让该部分股份, 因送股、公积金转增等增加股份, 同比例锁定	2013 年 06 月 21 日	2014 年 6 月 21 日	截至本报告披露之日, 叶进吾先生严格遵守了相关承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		102,480		本季度投入募集资金总额		3,019.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		75,054.31				
累计变更用途的募集资金总额		22,091		累计投入募集资金总额比例		21.56%				
累计变更用途的募集资金总额比例		21.56%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地	否	33,172.86	33,172.86	0	33,636.86	101.4%	2011 年 12 月 31 日	6,231.39	是	否
承诺投资项目小计	--	33,172.86	33,172.86	0	33,636.86	--	--	6,231.39	--	--
超募资金投向										
武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地	是	21,185	43,276	3,019.68	35,417.45	81.84%	2013 年 01 月 10 日	-634.37	否	否
南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2011 年 04 月 19 日	-1,014.57	不适用	否
超募资金投向小计	--	27,185	49,276	3,019.68	41,417.45	--	--	-1,648.94	--	--
合计	--	60,357.86	82,448.86	3,019.68	75,054.31	--	--	4,582.45	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、北京经济技术开发区高压变频器研发生产基地项目厂房已于 2011 年底完成整体竣工验收并结项，2012 年度已达到并超过了预计的最大产能 1200 台，实现了招股说明书中关于该项目的预计收益，并将累计投入募集资金与承诺投入资金有差异的部分及利息收入全部转为流动资金；2、武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地厂房已于 2013 年年初经政府部门初步验收并顺利投产，其他如办公楼、餐厅、宿舍楼等建设项目均已办理完毕初步验收手续并投入使用，公司正在积极与政府相关工作人员协商并加紧办理最后的手续。未达到计划进度或预计收益的原因：由于当地政府的土地竞拍日期迟于原规划时间，导致土地、厂房等基础建设投资无法实施，后期因雨水过多等原因，影响厂房等外部基建项目施工进度及内外部装修等辅助建设的施工。上述原因总体影响了募集资金项目实施进度，致武汉基地于 2013 年年初投产。目前产品因处于培育期，报告期内对公司业绩贡献不足，未来如果推广顺利，业绩将极有可能大幅超越公司高压变频器产品现有业绩，但这尚需产品技术沉淀及市场积累的过程。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 1 月 20 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格每股 34.16 元，公司收到社会公众认缴的投入资金为人民币 102,480 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 96,710.77 万元，其中超募资金 63,537.91 万元。1、2011 年 2 月 23 日，合康变频 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《超募资金使用计划 1（调整）的议案》，公司拟使用超募资金 43,276 万元在武汉东湖新技术开发区建设高中低压及防爆变频器生产研发基地项目，目前已初步验收并逐步投入使用。2、2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划 2》，同意使用超募资金 6,000 万元竞购国电南京自动化股份有限公司公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权。该项交易已经完成。剩余超募资金继续在募集资金专项账户存放，公司将结合战略发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 武汉高压变频器生产研发基地项目调整：2011 年 2 月 23 日，合康变频 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了修订《超募资金使用计划 1 的议案》，将武汉“高压变频器生产研发基地项目”调整为“高中低压及防爆变频器生产研发基地项目”，预计投资由 21,185 万元调整为 43,276 万元。该调整是对原项目在产品线上的横向扩充，有利于进一步提高公司募集资金使用效率、市场竞争力和盈利能力。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,362.10 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中瑞岳华于 2010 年 1 月 29 日出具了中瑞岳华专审字[2010]第 0162 号《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	1、募投项目亦庄高压变频器生产研发基地项目出现募集资金结余 6,107.64 万元，主要是由于一方面公司在保证质量的基础上尽量压缩各项工程费用支出，另一方面由于公司部分研发及生产设备从原厂房搬迁至新厂房节约了固定资产支出所致。2012 年 2 月 13 日，经第一届董事会第二十九次会议审议，公司将该募投项目节余募集资金共计 6,571.64 万元（含利息收入 464.00 万元）用于永久补充公司流动资金。2、武汉高中低压及防爆变频器基地整体尚未办理完毕竣工验收手续，部分施工费用暂未付清，且公司将根据公司战略规划的研发生产任务等陆续配备相应的人力及资产。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金继续在募集资金专项账户存放，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

#### （1）产品销售合同

A、报告期内，合康变频与洛阳中重自动化工程有限责任公司签署一份《工业品买卖合同》，合同约定，公司向其销售同步矢量控制高压变频调速系统2套，合同总金额合计1145万元。截止报告期末，上述产品尚未发货。

B、报告期内，合康变频与河北津西钢铁集团股份有限公司签署一份《买卖合同》，合同约定，公司向其销售普通异步高压变频调速系统24套，合同总金额合计863万元。截止报告期末，上述产品发货17套，尚未调试验收。

#### • （2）综合授信合同

2012年11月14日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟向北京银行开发区支行申请综合授信额度（具体业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信托贷款等）10,000万元人民币，并向北京银行开发区支行申请综合授信额度（具体业务包括但不限于国内信用证、同业代付及买方融资等）1,000万元人民币，期限均为两年。

北京银行开发区支行已批准公司上述两项综合授信额度，截至本报告期末，公司已向北京银行开发区支行申请的贷款总额为7,850万元。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,227,420.54	412,651,974.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,869,214.82	6,472,500.00
应收账款	633,589,830.64	556,414,105.08
预付款项	43,415,942.04	41,419,212.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	631,774.30	8,054,273.94
应收股利		
其他应收款	18,773,261.41	13,769,991.59
买入返售金融资产		
存货	341,915,657.00	330,302,205.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,374,423,100.75	1,369,084,263.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	57,200,815.50	67,346,543.76



投资性房地产		
固定资产	298,474,836.67	103,770,702.54
在建工程	9,529,065.82	163,269,391.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,852,539.74	47,539,552.05
开发支出	29,755,681.95	27,328,675.54
商誉	7,422,553.82	7,113,324.67
长期待摊费用	1,941,500.09	2,471,000.06
递延所得税资产	10,686,488.94	7,618,952.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,363,482.53	426,458,141.85
资产总计	1,847,786,583.28	1,795,542,404.98
流动负债：		
短期借款	82,000,000.00	29,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		3,574,685.00
应付账款	111,047,122.99	104,666,412.78
预收款项	118,725,411.57	107,610,924.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,092,071.43	7,740,735.61
应交税费	4,145,287.54	21,060,497.24
应付利息	301,810.00	525,162.68
应付股利		
其他应付款	7,578,706.75	10,310,967.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,890,410.28	284,489,384.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	329,890,410.28	284,489,384.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	338,144,800.00	338,144,800.00
资本公积	850,255,725.91	850,255,725.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,731,612.53	42,731,612.53
一般风险准备		
未分配利润	271,888,974.15	269,509,361.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,503,021,112.59	1,500,641,500.42
少数股东权益	14,875,060.41	10,411,519.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,517,896,173.00	1,511,053,020.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,847,786,583.28	1,795,542,404.98

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	204,418,635.43	229,628,078.24
交易性金融资产		
应收票据	27,239,796.60	4,064,660.00
应收账款	610,640,851.74	554,235,549.07
预付款项	29,981,514.31	19,296,956.92
应收利息	615,011.52	3,743,440.61
应收股利		
其他应收款	466,683,583.61	479,879,840.81
存货	256,935,298.99	292,438,637.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,596,514,692.20	1,583,287,163.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	137,600,815.50	148,546,543.76
投资性房地产		
固定资产	27,662,545.80	27,618,341.60
在建工程	771,274.93	419,050.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,617,472.99	22,981,756.70
开发支出	25,395,756.54	24,412,762.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,305,098.56	5,575,229.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,852,964.32	229,553,684.57
资产总计	1,829,367,656.52	1,812,840,847.57
流动负债：		

短期借款	64,500,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		3,574,685.00
应付账款	127,146,583.19	131,770,522.12
预收款项	113,571,018.19	105,813,727.12
应付职工薪酬	3,550,631.93	5,706,268.80
应交税费	6,780,556.02	19,284,705.89
应付利息	277,643.33	525,162.68
应付股利		
其他应付款	886,555.34	4,521,524.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,712,988.00	300,196,596.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	316,712,988.00	300,196,596.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	338,144,800.00	338,144,800.00
资本公积	850,255,725.91	850,255,725.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,731,612.53	42,731,612.53
一般风险准备		
未分配利润	281,522,530.08	281,512,112.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,512,654,668.52	1,512,644,251.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,829,367,656.52	1,812,840,847.57

计		
---	--	--

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,444,394.76	163,968,396.33
其中：营业收入	148,444,394.76	163,968,396.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,471,525.91	131,475,720.39
其中：营业成本	99,046,082.50	99,350,045.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	780,528.05	969,161.70
销售费用	22,391,946.81	14,949,521.06
管理费用	13,934,700.02	9,979,453.60
财务费用	230,077.99	-1,145,447.51
资产减值损失	4,088,190.54	7,372,986.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,432,485.78	-156,411.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,432,485.78	-156,411.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,540,383.07	32,336,263.95

加：营业外收入	4,887,374.91	6,817,812.08
减：营业外支出	254,076.85	19,016.45
其中：非流动资产处置损失	241,004.15	2,163.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,173,681.13	39,135,059.58
减：所得税费用	496,763.11	4,488,827.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,676,918.02	34,646,232.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,887,304.01	34,546,994.85
少数股东损益	789,614.01	99,237.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,676,918.02	34,646,232.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,887,304.01	34,546,994.85
归属于少数股东的综合收益总额	789,614.01	99,237.43

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	136,388,654.89	158,627,515.85
减：营业成本	98,639,062.66	97,788,635.23
营业税金及附加	659,910.06	890,129.79
销售费用	18,377,182.95	11,862,869.11
管理费用	8,785,436.65	6,836,449.23
财务费用	526,362.99	573,491.89
资产减值损失	4,071,018.91	7,331,681.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-3,432,485.78	257,466.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,432,485.78	257,466.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,897,194.89	33,601,726.13
加：营业外收入	4,793,055.12	6,771,296.63
减：营业外支出	7,928.83	12,564.23
其中：非流动资产处置损失	461.31	2,163.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,682,321.18	40,360,458.53
减：所得税费用	535,558.43	4,697,398.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,146,762.75	35,663,059.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,146,762.75	35,663,059.75

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	487,164,486.13	463,961,208.69
其中：营业收入	487,164,486.13	463,961,208.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,102,181.78	386,520,114.24
其中：营业成本	324,041,713.11	289,148,637.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,782,894.94	3,105,631.42
销售费用	53,087,032.62	55,134,460.83
管理费用	41,440,910.41	30,500,973.48
财务费用	-869,703.62	-5,108,631.70
资产减值损失	11,619,334.32	13,739,042.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,145,728.26	619,445.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,145,728.26	619,445.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,916,576.09	78,060,539.47
加：营业外收入	17,045,753.41	25,481,034.44
减：营业外支出	342,950.65	53,741.65
其中：非流动资产处置损失	255,260.26	8,843.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,619,378.85	103,487,832.26
减：所得税费用	6,737,212.26	11,939,780.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,882,166.59	91,548,051.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	53,101,332.18	91,145,639.12
少数股东损益	1,780,834.41	402,412.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.27
（二）稀释每股收益	0.16	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,882,166.59	91,548,051.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,101,332.18	91,145,639.12



归属于少数股东的综合收益总额	1,780,834.41	402,412.33
----------------	--------------	------------

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	460,442,973.19	451,901,735.19
减：营业成本	323,577,457.04	284,339,188.37
营业税金及附加	2,481,546.30	2,916,780.26
销售费用	43,407,095.21	48,145,335.83
管理费用	26,491,109.25	19,609,268.70
财务费用	1,128,741.77	19,678.15
资产减值损失	11,532,458.52	13,655,570.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,581,777.24	381,490.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,145,728.26	381,490.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,242,787.86	83,597,403.19
加：营业外收入	16,555,204.55	25,409,098.84
减：营业外支出	25,554.26	19,616.94
其中：非流动资产处置损失	14,717.42	8,843.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,772,438.15	108,986,885.09
减：所得税费用	6,040,300.97	12,752,958.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,732,137.18	96,233,926.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,732,137.18	96,233,926.62

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,215,873.01	227,090,447.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,848,751.20	24,402,466.80
收到其他与经营活动有关的现金	49,313,886.05	61,436,124.79
经营活动现金流入小计	280,378,510.26	312,929,038.93
购买商品、接受劳务支付的现金	145,112,088.39	101,484,579.67
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	58,501,103.73	55,053,534.99
支付的各项税费	50,897,881.28	52,417,232.16
支付其他与经营活动有关的现金	85,069,457.94	93,765,400.97
经营活动现金流出小计	339,580,531.34	302,720,747.79
经营活动产生的现金流量净额	-59,202,021.08	10,208,291.14
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,100,974.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,268.86	334,440.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	136,268.86	3,435,414.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,489,252.51	77,765,922.57
投资支付的现金	500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	718,428.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,707,680.61	77,765,922.57
投资活动产生的现金流量净额	-52,571,411.75	-74,330,508.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,525,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,525,000.00	
取得借款收到的现金	96,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,525,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,892,919.05	51,656,428.33
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	1,791,403.81	51,920,557.23
筹资活动现金流出小计	98,684,322.86	143,576,985.56
筹资活动产生的现金流量净额	-159,322.86	-114,576,985.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,932,755.69	-178,699,202.45

加：期初现金及现金等价物余额	410,046,974.23	599,660,109.71
六、期末现金及现金等价物余额	298,114,218.54	420,960,907.26

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京合康亿盛变频科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,325,981.09	216,542,929.90
收到的税费返还	20,848,106.66	24,397,659.59
收到其他与经营活动有关的现金	37,751,939.27	157,761,984.49
经营活动现金流入小计	263,926,027.02	398,702,573.98
购买商品、接受劳务支付的现金	119,811,607.69	90,501,206.62
支付给职工以及为职工支付的现金	36,971,118.95	37,256,077.85
支付的各项税费	45,516,436.35	50,215,750.20
支付其他与经营活动有关的现金	50,968,098.67	481,401,274.02
经营活动现金流出小计	253,267,261.66	659,374,308.69
经营活动产生的现金流量净额	10,658,765.36	-260,671,734.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	3,100,974.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,268.86	334,440.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,951.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,219.88	3,435,414.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,993,457.19	1,834,684.98
投资支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	16,693,457.19	1,834,684.98
投资活动产生的现金流量净额	-16,553,237.31	1,600,729.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,500,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,500,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,552,769.05	51,656,428.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,770,403.81	51,920,557.23
筹资活动现金流出小计	98,323,172.86	143,576,985.56
筹资活动产生的现金流量净额	-19,823,172.86	-114,576,985.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,717,644.81	-373,647,990.71
加：期初现金及现金等价物余额	227,023,078.24	594,530,010.06
六、期末现金及现金等价物余额	201,305,433.43	220,882,019.35

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：刘瑞霞

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。