

证券代码：300048

证券简称：合康变频

公告编号：2014-039

# 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王昭林	独立董事	出差	纪常伟

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司简介

股票简称	合康变频	股票代码	300048
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘瑞霞	刘文静	
电话	010-59180256	010-59180256	
传真	010-59180234	010-59180234	
电子信箱	hicon@hiconics.com	hicon@hiconics.com	

## 2、主要财务会计数据和股东变化

### (1) 主要财务会计数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	296,441,398.20	338,720,091.37	-12.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,566,550.43	45,214,028.17	-65.57%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,982,651.77	44,653,333.10	-66.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,776,559.60	-37,151,606.82	174.77%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0821	-0.1099	174.70%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率	1.04%	3.00%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.00%	2.96%	-1.96%
	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）	1,908,174,274.97	1,852,890,010.78	2.98%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,493,045,916.47	1,494,386,606.04	-0.09%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4154	4.4194	-0.09%

非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-67,471.92	
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）	1,309,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,505.87	
减：所得税影响额	134,175.75	
少数股东权益影响额（税后）	483,947.80	
合计	583,898.66	--

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。

## （2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,195					
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	0	质押	30,900,000
刘锦成	境内自然人	8.57%	28,980,000	23,800,000	质押	28,980,000
广州市明珠星投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	28,980,000		质押	26,480,000
张燕南	境内自然人	5.96%	20,160,000			
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	2.96%	10,000,000			
叶进吾	境内自然人	1.92%	6,500,000	6,500,000	质押	6,500,000

杜心林	境内自然人	1.51%	5,104,000	5,104,000		
张涛	境内自然人	1.36%	4,612,000	4,612,000		
长安基金—光大银行—长安群英11号分级资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	4,151,600			
云南国际信托有限公司—云信成长2013-5号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.18%	3,984,778			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的董事长。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成、叶进吾系一致行动人。					

### (3) 控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 3、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

2014年度，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于公司高压变频器产品业务的稳健发展；另一方面积极开展中低压变频器产品研发及市场推广工作。报告期内，公司已逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品，形成了较为完整的变频器产品线，同时，使用募集资金进行了投资，进一步优化了公司产品结构，丰富了公司产品的应用领域，满足了客户多元化需求，并提高了公司为客户提供整体解决方案的能力。

2014年上半年，宏观经济增速放缓，经济下行压力犹存，公司下游煤矿、钢铁、水泥行业景气度持续低迷。公司董事会及管理层面面对经营环境的不利形势，根据公司的实际情况，针对性地制定发展战略，不断深化产品的升级与结构调整，依托先进的技术优势、良好的客户优势，扎实做好各方面工作，尽可能消除宏观经济环境对公司发展的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入296,441,398.2元，较上年同期下降12.48%；营业利润为7,381,825.52元，较上年同期下降81.72%；利润总额为19,673,444.84元，较上年同期下降62.49%；归属于上市公司股东的净利润为15,566,550.43元，较上年同期下降65.57%；公司经营活动产生的现金流量净额为27,776,559.60元，比去年同期增长174.77%。

### (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

### (3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
变频器类	260,738,189.89	169,806,148.75	34.87%	-21.90%	-23.84%	1.65%
驱动系统类	33,688,924.13	21,672,344.71	35.67%			

**(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司总体实现营业利润为738.18万元，比去年同期下降81.72%。公司营业利润下滑的主要原因：

(1) 本报告期内收入较上年同期减少12.48%，减少金额约4,228万，收入减少引起毛利减少945万，是业绩变动的主要原因；

(2) 联营企业南京国电南自新能源科技有限公司发生亏损，继续拖累公司，权益法核算影响公司本报告期损益897.43万元；

(3) 报告期内，合并范围增加、研发投入加大，引起管理费用增加；

(4) 中低压变频器产品尚处于培育期，前期投入较大，本报告期内尚未出现放量上涨；

(5) 公司本期计提坏账准备较上年同期增加，导致资产减值损失较上年同期增加约577万元；

(6) 报告期内，新设立的深圳合康思德电机系统有限公司对本报告期的利润贡献不足。

**4、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，报告期内新增合并单位2家，分别是：东莞技术有限公司、深圳合康思德电机系统有限公司。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用