



北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-091

2016 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。

公司负责人刘锦成、主管会计工作负责人刘瑞霞及会计机构负责人(会计主管人员)李晓慧声明：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）	3,899,776,702.97	3,365,581,412.09	15.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,443,081,806.49	2,320,766,071.28	5.27%	
	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）	419,426,808.17	143.88%	1,050,912,554.13	102.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,588,196.45	768.19%	144,232,218.80	433.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,360,153.72	789.52%	103,796,202.52	276.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	69,078,386.89	1,460.45%
基本每股收益（元/股）	0.0541	641.10%	0.1832	358.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0541	641.10%	0.1832	358.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.44%	6.05%	4.27%

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）	-116,886.79	
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）	3,088,540.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,650,806.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,639,240.05	
减：所得税影响额	1,388,743.91	
少数股东权益影响额（税后）	135,326.89	
合计	40,436,016.28	--

注明：其他符合非经常性损益定义的损益项目是指回售南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权，收回的投资收益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、业务转型风险

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，形成了主要的三大业务板块：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。新主营业务的主要客户群虽与公司原下游客户群在工业节能、自动化领域有一定重合性，但在市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异。新主营业务将分散公司资源，加大公司的经营风险。公司如果不能有效地在资源配置、经营管理等方面及时做出相应优化调整，满足业务转型要求，则公司未来的业务发展将会受到一定影响。

应对措施：公司管理层将紧跟国家政策，不断修订并完善公司未来战略发展规划；同时，也会以业务发展和技能转型为导向，实施岗位能力提升工作，加大新兴领域人才的培养、引进和储备工作。

2、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。

应对措施：公司管理层将紧跟国家政策，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。

3、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，公司形成的商誉金额较大。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果国家政策变化、行业发展不乐观、标的企业自身业务下降或者其他因素导致标的企业未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

应对措施：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。

4、市场竞争持续，无法维持较高毛利的风险

高压变频器在环保节能和自动控制领域作用显著，行业前景广阔。目前，受宏观环境产能过剩矛盾影响，煤炭行业对变频器需求放缓，高毛利的高性能高压变频器需求减少；同时，国内外厂商持续竞争，造成高压变频器市场营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频器在公司主营业务中的比重较大，其市场的持续竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临高压变频器不能维持较高毛利的风险。

应对措施：公司将加大品牌宣传力度，逐步优化产品结构及性能，丰富产品系列，提高产品附加值，

降低产品成本，进一步拓展市场，开拓产品新的应用领域，增加销售业绩，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。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，通过业务转型，来获取高毛利。目前，产业升级初见成效。

5、技术升级换代风险

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，将对公司产生不利影响。

应对措施：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。

6、规模扩张导致的管理风险、投资风险

近年来，公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求，公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式、管理水平、人才梯队储备等未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司通过对行业内潜在并购对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定的风险。

应对措施：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。

7、应收账款风险

受国家宏观调控政策的变化以及行业特点的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管客户大多是资信良好的大型企业公司，应收账款的安全性高，同时公司也加强项目管理及合同履行，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。

应对措施：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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	21.72%	170,960,000	0	质押	92,000,000
广州市明珠星投资有限公司	境内非国有法人	7.36%	57,960,000	0	质押	48,430,000
刘锦成	境内自然人	5.11%	40,260,000	40,000,000	质押	40,000,000
何天涛	境内自然人	4.74%	37,341,380	37,316,380	质押	14,250,000
张燕南	境内自然人	2.29%	18,000,000	0		
何显荣	境内自然人	1.58%	12,413,792	12,413,792		
何天毅	境内自然人	1.58%	12,413,792	12,413,792		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	11,172,762	11,172,762		
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	境内非国有法人	1.25%	9,805,800	9,805,800		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	9,785,624	9,785,624		
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	170,960,000	人民币普通股	170,960,000			
广州市明珠星投资有限公司	57,960,000	人民币普通股	57,960,000			
张燕南	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,196,856	人民币普通股	5,196,856			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	4,969,314	人民币普通股	4,969,314			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	4,643,580	人民币普通股	4,643,580			
叶剑红	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			

中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,136,038	人民币普通股	3,136,038
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	3,122,930	人民币普通股	3,122,930
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,973,565	人民币普通股	2,973,565
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。		
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 10320 万股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6776 万股股份，实际合计持有 17096 万股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘锦成	40,000,000			40,000,000	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	7,575,526			7,575,526	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	3,000			3,000	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%

杨转筱	1,500			1,500	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	37,316,380			37,316,380	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	12,413,792			12,413,792	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	12,413,792			12,413,792	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
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	11,172,762			11,172,762	首发后个人类限售股	2017年1月
财通基金	14,895,334			14,895,334	首发后个人类限售股	2017年1月
创金合信基金	13,074,400			13,074,400	首发后个人类限售股	2017年1月
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	9,785,624			9,785,624	首发后个人类限售股	2017年1月
叶斌武	0		1,575,000	1,575,000	高管锁定股	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的

						25%
合计	158,652,110	0	1,575,000	160,227,110	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金2016年9月30日期末数为350,965,901.49元，比期初数减少30.69%，其主要原因是：2016年前三季度支付华泰润达股权收购款余款、建设光伏电站及发展新能源汽车业务；
- 2、应收票据2016年9月30日期末数为11,208,133.31元，比期初数减少67.86%，其主要原因是：2016年前三季度以承兑汇票结算的货款增加；
- 3、应收利息2016年9月30日期末数为0元，期初数为21,400元，其主要原因是：2016年前三季度收到对外出售的私募债券利息；
- 4、其他应收款2016年9月30日期末数为137,838,801.67元，比期初数增加178.34%，其主要原因是：2016年前三季度垫付新能源汽车地方政府补助；
- 5、其他流动资产2016年9月30日期末数为28,955,991.89元，比期初数增加1312.48%，其主要原因是：2016年三季度末增值税留底进项增加；
- 6、长期股权投资2016年9月30日期末数为0元，期初数为23,360,759.95元，其主要原因是：2016年前三季度转让联营企业南京国电南自新能源科技有限公司股权；
- 7、固定资产2016年9月30日期末数为801,860,655.84元，比期初数增加62.31%，其主要原因是：2016年前三季度投建光伏电站及新能源汽车充电桩；
- 8、在建工程2016年9月30日期末数为72,807,680.11元，比期初数增加133.45%，其主要原因是：2016年前三季度投建光伏电站；
- 9、长期待摊费用2016年9月30日期末数为6,837,023.71元，比期初数增加199.25%，其主要原因是：2016年前三季度新增售后回租业务一次性费用；
- 10、递延所得税资产2016年9月30日期末数为39,364,034.56元，比期初数增加39.98%，其主要原因是：2016年前三季度未实现内部关联交易增加；
- 11、其他非流动资产2016年9月30日期末数为84,585,153.12元，比期初数增加46.56%，其主要原因是：2016年前三季度光伏电站预付款及购买新能源汽车预付款；
- 12、短期借款2016年9月30日期末数为250,580,000.00元，比期初数增加57.23%，其主要原因是：2016年前三季度融资需求增加；

13、应付票据2016年9月30日期末数为80,615,900.00元，比期初数增加443.42%，其主要原因是：2016年前三季度融资需求增加、开立银行承兑汇票增加；

14、应付账款2016年9月30日期末数为464,324,126.67元，比期初数增加48.59%，其主要原因是：2016年前三季度业务量的增加、采购量增加；

15、应交税费2016年9月30日期末数为38,289,234.43元，比期初数增加30.91%，其主要原因是：2016年前三季度业务量增加、应交税额增加；

16、应付利息2016年9月30日期末数为288,445.21元，比期初数增加56.13%，其主要原因是：2016年前三季度融资增加；

17、其他应付款2016年9月30日期末数为39,504,511.45元，比期初数减少73.54%，其主要原因是：2016年前三季度支付华泰润达股权收购款余款；

18、长期借款2016年9月30日期末数为150,000,000.00元，期初数为0，其主要原因是：2016年前三季度控股子公司新增银行长期贷款；

19、长期应付款2016年9月30日期末数为101,443,165.46元，比期初数增加69.07%，其主要原因是：2016年前三季度融资租赁售后回租业务增加；

20、递延收益2016年9月30日期末数为22,464,489.64元，比期初数增加122.61%，其主要原因是：2016年前三季度融资租赁售后回租业务增加；

21、股本2016年9月30日期末数为787,286,684.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：2016年前三季度资本公积转增股本；

22、未分配利润2016年9月30日期末数435,936,910.29元，比期初数增加40.00%，其主要原因是：2016年前三季度净利润增加；

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、营业收入2016年1-9月发生数为1,050,912,554.13元，比去年同期增加102.04%，其主要原因是2016年前三季度新能源类产品政策刺激，行业增长较快，新增节能环保产业；

2、营业成本2016年1-9月发生数为638,128,445.32元，比去年同期增加98.57%，其主要原因是2016年前三季度新能源类产品、节能环保收入的增加，结转成本相应增加；

3、营业税金及附加2016年1-9月发生数为5,716,156.75元，比去年同期增加42.51%，其主要原因是2016年前三季度增值税计税基数增加；

4、销售费用2016年1-9月发生数为82,559,571.11元，比去年同期增加38.05%，其主要原因是一、2016年前三季度加大了新能源汽车产品的销售推广力度，二是较去年同期合并范围增加；

5、管理费用2016年1-9月发生数为118,962,382.86元，比去年同期增加47.54%，其主要原因是一方面2016年前三季度较去年同期合并范围增加；另一方面研发费用投入增加；

6、财务费用2016年1-9月发生数为12,984,926.14元，比去年同期增加186.83%，其主要原因是2016年前三季度贷款增加，融资费用增加；

7、投资收益2016年1-9月发生数为44,141,703.10元，比去年同期增加954.87%，其主要原因是2016年前三季度处置联营企业南京国电南自新能源科技有限公司股权形成的收益；

8、营业外支出2016年1-9月发生数为4,561,217.25元，比去年同期增加32.29%，其主要原因是2016年前三季度处置流动资产损失增加；

9、所得税费用2016年1-9月发生数为33,764,859.09元，比去年同期增加1946.40%，其主要原因是2016年前三季度利润增加、所得税费用增加；

10、少数股东损益2016年1-9月发生数为48,530,807.98元，比去年同期增加263.85%，其主要原因是2016年前三季度净利润增加；

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月发生数为607,870,091.12元，比去年同期增加94.30%，其主要原因是2016年前三季度订单和收入增加，收到的货款增加；

2、购买商品、接受劳务支付的现金2016年1-9月发生数为277,590,579.42元，比去年同期增加83.29%，其主要原因是2016年前三季度订单和收入增加，支付的采购款增加；

3、支付的各项税费2016年1-9月发生数为77,117,224.71元，比去年同期增加54.55%，其主要原因是2016年前三季度订单和收入增加，支付的税费增加；

4、收回投资收到的现金2016年1-9月发生数为418,491,000.00元，比去年同期增加423.11%，其主要原因是2016年前三季度收回理财产品投资增加；

5、取得投资收益收到的现金2016年1-9月发生数为7,745,534.28元，比去年同期增加410.66%，其主要原因是2016年前三季度收到处置联营企业南京国电南自新能源科技有限公司股权形成的收益；

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-9月发生数为39,716.82元，比去年同期减少91%，其主要原因是2016年前三季度处置固定资产收回的现金净额减少；

7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2016年1-9月发生数为360,000.00元，比去年同期减少98.53%，其主要原因是去年同期收到大部分上海北变变压器有限公司股权回购款、2016年前三季度收回股权收购尾款数额较少；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-9月发生数为407,351,835.00元，比去年同

期增加521.01%，其主要原因是2016年前三季度投建光伏电站及购买新能源汽车；

9、投资支付的现金2016年1-9月发生数为361,219,604.80 元，比去年同期增加154.38% %，其主要原因是2016年前三季度购买理财产品；

10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2016年1-9月发生数为144,489,155.20元，比去年同期增加1671.45%，其主要原因是2016年前三季度支付华泰润达、深圳日业、合康动力的股权收购款；

11、支付其他与投资活动有关的现金2016年1-9月发生数为10,661,840.00元，去年同期发生数为0元，其主要原因是2016年前三季度收购深圳日业少数股东股权代扣代缴个税；

12、吸收投资收到的现金2016年1-9月发生数为23,310,000.00元，比去年同期增加46.60%，其主要原因是2016年前三季度收到少数股东投资款；

13、取得借款收到的现金2016年1-9月发生数为394,380,000.00元，比去年同期增加419.26%，其主要原因是2016年前三季度取得的银行贷款增加；

14、收到其他与筹资活动有关的现金2016年1-9月发生数为110,203,681.39元，比去年同期增加526.51%，其主要原因是2016年前三季度取得融资租赁售后回租业务融资款及关联方借款；

15、偿还债务支付的现金2016年1-9月发生数为150,330,000.00元，比去年同期增加110.25%，其主要原因是2016年前三季度内偿还银行贷款增加；

16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-9月发生数为29,236,783.86元，比去年同期增加41.30%，其主要原因是一方面2016年前三季度分配股利较去年增加；另一方面2016年前三季度贷款增加、相应支付的贷款利息增加；

17、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1-9月发生数为104,038,248.48元，比去年同期增加23019.61%，其主要原因是一、2016年前三季度偿还售后回租业务本金；二、还关联方借款；三、支付开立银行承兑保证金；

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

2016年前三季度，公司实现营业收入1,050,912,554.13元，较上年同期增加102.04%。

2016年前三季度，公司取得订单情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-9月订单金额	2015年1-9月订单金额	变动比例
节能设备高端制造产业	57,015.54	52,806.81	7.97%
新能源汽车总成配套及运营产业	63,279.75	16,115.91	292.65%

节能环保项目建设及运营产业	27,167.72	-	-
合计	147,463.01	68,922.72	113.95%

注：公司签订的节能环保项目建设及运营产业订单，主要为北京华泰润达节能科技有限公司签订的，去年同期北京华泰润达节能科技有限公司未纳入公司合并范围，故无相关数据的变动比例。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2016年6月，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司与内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司签署了《脱硫脱硝除尘超低排放改造EPC总承包合同》，合同约定北京华泰润达节能科技有限公司作为承包方，需要在约定时间内完成京海发电公司2*330MW循环流化床机组脱硫除尘脱硝超低排放改造工程，并达到排放标准。合同总价格为15578.99万元。

截止本报告期末，本项目1号炉完成设备安装的30%，2号炉的设备基本安装完毕。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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。

报告期内，公司重要研发项目进展如下：

1、高可靠性、高动态响应变频器研究

为了满足矿井提升机、下行皮带机等要求高可靠性、高动态响应的场合,本系统采用新的控制结构设计，显著提高系统安全性能与响应速度。目前此项目设备，已在用户现场稳定无故障运行3个月。

2、第二代变频调速系统升级

为了进一步提高系统的性能与可靠性，本系统将对合康变频第二代高压变频器控制系统进行全面的软件、硬件升级，以提高系统可靠性，大大增强可扩展性及可维护性。目前此项目系统组件，已经在不同的用户现场稳定运行，无故障稳定运行最长的时间为3个月。

3、第四代变频器的设计开发及产品系列化研究

第四代变频器采用全新的控制结构方式，提高系统的可靠性和动态响应特性，增强系统的抗干扰能力，增加系统对外接口的可扩展性，降低系统故障率，满足从通用领域到高端领域现场多样化的需求，提升用户操作的便捷性及现场故障诊断能力。目前此项目设备，已在用户现场稳定运行3个月。

4、功率单元升级及小型化设计

对功率单元全面升级，采用新型的功率器件，提升扩充能力，解决原有缺陷，提高可靠性，保证兼容

性，并对小功率产品进行功率单元小型化设计，以减小高压变频器产品的整体体积，提高市场竞争力。目前此项目应急版的电路板已经制作完成，厂内完成各项试验及功能测试后，已经开始小批量试用，兼容版的电路板设计制作已经完成，厂内完成各项试验及功能测试后，也已经开始小批量试用，小型化的功率单元，已经完成整体设计，正在进行样机组装。

5、同步无扰切换的设计开发

此项目在同步投切基础上进行优化设计，提升控制精度，降低切换电流，以达到同步投切无扰切换。目前此项目完成厂内各项试验及功能测试后，已发往用户现场，等待现场验证结果。

6、HID500系列低压变频器（11KW-450KW）

在前一代产品的基础上提升性能，兼容380V/480V/690V电压等级，降低成本，精简机型以及零件种类，提高生产效率，降低制造缺陷，提高周转率，增加现金流附加值，增加无故障运行时间。节省工厂的综合费用，为节能减排增效做出贡献。目前已经进入批量投产阶段。

7、HID618B系列液压伺服驱动器

立足于HID500系列的硬件和结构件，使用专用的控制平台和软件，实现液压伺服注塑机系统的驱动。相比较前一代618A产品，机型的通用性更强，性能和可靠性大幅度提升。与500系列生产工艺统一，效率更高。已经批量生产销售。

8、HID619B系列异步伺服驱动器

基于500系列变频器设计的带工变频切换的专用机型，兼顾380V/480V电压等级。相比较前一代619A机型，生产工艺更简单，效率更高，适应国外电压等级。目前已经提供样机给客户试用。

9、HID621C系列提升机专用驱动器

基于500系列变频器设计的自带建筑提升机扩展卡以及电气设计的行业专用一体柜。相比较前一代产品具有体积小，生产工艺简单，可靠性更高的特点。目前处于样机测试阶段。

10、HID625系列油田专用驱动器

基于500系列变频器设计的带有电网回馈功能的油田磕头机专用驱动器。相比较前一代产品，实现了功能模块化设计，成本大幅降低，生产工艺简单，性能和可靠性大幅提升。目前已经实现批量生产销售。

11、HIB300系列回馈单元

基于500系列产品硬件设计的电网回馈型驱动器，满足油田抽油机的势能回馈，进一步节省能源，也可以在其他需要势能回馈的场所使用。模块化设计，具有成本低，集成度高的特点。目前已经批量生产销售。

12、电机控制器系列 6-10米大巴车驱动器改进设计

新设计了硬件和软件系统，相比较前一代产品，生产效率更高，可靠性更高。目前已经批量生产销售。

13、电机控制器系列 10-12米大巴车驱动器

根据市场需求，设计了10-12米纯电动大巴车的电机控制器，目前已经处于产品试用阶段。

14、电机控制器系列 1.5-3吨物流车电机驱动器

根据市场需求，开发了一款物流车电机控制器，功率密度高，涵盖的功率范围广，具有水冷风冷两种型号。目前已经处于产品试用阶段。

15、144V车载充电机

根据市场需求，开发设计了一款144V车载充电机产品，应用于144V蓄电池系统，具有功率密度高的特点，适应国标直流充电桩。目前该产品进入测试验证阶段。

16、车载空调驱动器

根据市场需求，开发设计了2款车载空调驱动器产品，具有功率密度高，体积小，适应车载安装的特点。广泛适应于车载大巴车的制冷压缩机控制。目前该产品已经和行业内车载空调厂家进行合作，进入测试验证小批量阶段。

17、630KW大功率变频器

基于一体柜设计思想，重新开发设计大功率变频器，相比较前一代产品，具有功率密度更高，成本更低，可靠性更高的特点。目前该产品开始设计。

18、一体柜标准化设计

基于标准柜体和500系列产品集成的设计理念，推出一体柜标准化设计，满足客户的各种需求。具体标准化，模块化，生产周期短，生产工艺简单，成本更低的特点。目前该产品开始样机设计阶段。

19、第二代DCDC

该项目已完成转产，资料已经全部存档，待结项。

20、铜基板高压配电模块开发

高压配电模块使用铜基板PCB，目前进行了首轮样机设计，并与供应商完成打样及功能和性能测试，待二轮优化后在市场化项目中运用。

21、7.5KW~15KW DCAC

已经完成首轮样机，完成厂内测试，样机发货至客户现场，运行稳定，第二轮优化设计，新样机打样也已完成，在装机测试中。

22、变速箱控制器功能优化

该项目已完成小批量试产，已经转入批量生产。

23、24V转540V DCAC升压模块

该项目已经完成了原型机设计、打样及测试，待第二版原理图评审。

24、一汽丰田VCU

该项目已经完成一台样机装配，优化后进行另外两台装配，样机发丰田进行试用。

25、一汽丰田四合一

该项目已完成初版样机装配，目前正进行整机测试。

26、五合一

该项目已完成手板样机装配，样机正在进行测试。

27、开模二合一

该项目已完成机加工产品的装配、测试。二轮开模模具已下采购。

28、开模四合一

该项目已完成机加工产品的装配、测试。壳体开模件已运用于市场化项目中。

29、上海重塑燃料电池DCDC

该项目已完成单板打样，目前研发正在进行单板测试，并与客户沟通整机相关事宜。

30、公司产品EMC改善

该项目已完成单板打样，目前研发正在进行单板测试。

31、少林客车专用车三合一

该项目是将我司原有的输出为9A的充电机模块改为12-18A的充电机模块，作为技术储备，已完成电气设计。

32、公司产品防水专项

该项目目的为了解我司产品的防水特性现状，作为技术储备。现已完成开模三合一、开模DCDC、132KW电机控制器、开模DCAC、VCU的测试。已结项。

33、高压控制模块

该项目已完成单板打样测试，并在市场化项目中运用。

34、隔离直流充电桩2015版国标系列研究

该项目已经研制出样机，并已经完成了厂内试运行，产品功能、性能方面的优点已经在样机上得到验证，目前已在现场稳定运行。该产品已进入小批量试生产阶段。

在该产品基础上优化的第二代机箱目前已设计完成，进入样机制造阶段。

35、壁挂式隔离直流充电桩系列化研究

该项目已经研制出21KW壁挂式隔离直流充电桩样机。

36、4G无线模块项目

该项目样板已进入软件调试阶段。

37、计费控制板研究

该项目已进入PCB设计阶段。

38、带广告灯箱隔离直流充电桩系列化研究

该项目非标订单样机已经研发完成，并已经完成了厂内试运行，产品功能、性能方面的优点已经在样机上得到验证，目前该产品已进入小批量试生产阶段。

39、关节机器人配套用伺服电机系列化开发

设计验证完成，温升指标还不满足要求，优化方案进一步改善中。

已和新松机器人成立联合开发实验室，针对性定制开发。

40、口180及以上大功率伺服电机平台换代研发

口180新平台电机已量产。

41、新能源汽车配套电机定制开发

电动空压机项目已批量供货。转向助力泵项目还在客户验证测试中

新能源配件电机多个项目前期立项、方案评估中。

42、汽车空调专用变频器研发

客户验证测试中。

43、机组烟气超低排放改造

本项目改造系统设计已完成，相关改造设备已全部到货安装完毕，系统调试中。

44、六里屯电厂气体收集系统技术改造

本项目已完成整体改造规划，大部分设备材料已到现场，正在进行管网系统的改造与维护，同时验证考察改造项目的收集效果。

45、机组火花塞技术改造

本项目已确定了改造方案，相关研究材料已到场，正在进行试验考核使用效果。

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，公司及控股子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	备注
1	201521101090.X	一种模拟信号转换处理装置	实用新型	2015.12.25	2016.7.9	10年	5339237	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2	201620161552.5	一种带旁路的变频一体柜	实用新型	2016.3.3	2016.7.27	10年	5374001	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
3	201620163664.4	一种密封型电缆穿线板	实用新型	2016.3.3	2016.7.27	10年	5372278	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
4	201620233252.3	一种加装换热装置的变压器	实用新型	2016.3.24	2016.8.10	10年	5428025	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
5	201620256613.6	一种变频器的水冷换热装置	实用新型	2016.3.30	2016.8.17	10年	5432841	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
6	201620256595.1	一种智能型变频液冷换热设	实用新型	2016.3.30	2016.8.17	10年	5462805	北京合康亿盛变频科技

		备						股份有限公司
7	201620291235.5	一种高压变频旁路开关	实用新型	2016.4.8	2016.8.17	10年	5434704	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
8	201620290274.3	一种通风过滤网组	实用新型	2016.4.8	2016.8.17	10年	5434563	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
9	201410238790.7	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	发明	2014-5-30	2016.8.24	20年	2200494	武汉合康动力技术有限公司

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、提升产品性能及节省产品成本等方面具有重要意义。上述专利证书的取得将进一步巩固公司产品在行业内的技术地位，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

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
2016年1-9月	供应商一	199,050,000.00	19.84%
	供应商二	44,922,393.23	4.48%
	供应商三	39,932,285.00	3.98%
	供应商四	24,756,855.16	2.47%
	供应商五	19,559,700.00	1.95%
2015年1-9月	供应商一	32,464,360.00	6.97%
	供应商二	10,284,356.92	2.21%
	供应商三	10,244,060.00	2.20%
	供应商四	9,571,461.50	2.06%
	供应商五	8,716,555.00	1.87%

前五大供应商发生变化的主要原因:

受宏观环境影响，煤炭等传统行业对变频器的需求放缓，公司利用技术的共同性及时转型，已向新能源汽车租赁领域、光伏发电领域及节能环保领域延伸，前五大供应商的变化主要是受产品结构变化的影响。

公司与上述前五大供应商均无关联关系，且供应商变化对公司未来经营发展不会带来不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

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
2016年1-9月	客户一	166,279,914.01	15.82%
	客户二	84,756,410.18	8.07%
	客户三	58,330,025.57	5.55%
	客户四	52,356,647.50	4.98%
	客户五	26,951,606.32	2.56%
2015年1-9月	客户一	21,914,871.51	4.21%
	客户二	16,283,187.73	3.13%
	客户三	10,241,047.28	1.97%
	客户四	10,681,160.23	2.05%
	客户五	10,188,034.18	1.96%

前五大客户发生变化的主要原因：目前公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。主营业务范围变化，引起前五大客户结构变化。

公司与上述前五大客户均无关联关系，前五大客户都属公司新兴产业客户，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，公司继续加大节能设备高端制造产业、新能源汽车总成配套及充电桩产业链、节能环保建设与运营产业的销售和推广力度，取得了订单总额较大的数量增长；
2. 加强募投项目管理工作。报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品或结构性存款，提高了募集资金的使用效率；
3. 报告期内，继续加大研发投入。具体的研发情况请查阅“重要研发项目的进展及影响”部分；
4. 报告期内，公司通过努力提升管理水平，优化内部控制流程，优化组织机构等方式，强化各个子公司的整合，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，以便更快、更好地实现各个公司的产品协同效应；
5. 报告期内，公司不断完善并优化用人机制，吸纳优秀研发人员和销售人员等，增强了公司的持续发展能力。公司注重人才的培养，经常组织各种培训以提升员工的职业技能；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围；
6. 在战略转型升级初显成效的同时，公司管理层仍在积极探索向上下游产业链进行延伸的机会，加大资本市场运作力度，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业链结构，提高目

标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司产品质量，提升公司为客户提供整体解决方案的能力。

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

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
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	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	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>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 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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》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%。</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>			
	何天毅	股份限售承诺	<p>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</p>	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>股份上市之日起 36 个月内不转让或解禁；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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>或股份补偿义务，若股份补偿完成后，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			行股份及支付现金购买资产的协议书》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。			
	创金合信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理	股份限售承诺	创金合信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理	2016 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 13 日至 2017 年 01 月 13 日	报告期内上述股东遵守了相关承诺

	有限公司和财通基金管理有限公司		<p>有限公司和财通基金管理有限公司承诺：1、本公司同意自合康变频本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托合康变频董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。</p> <p>2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所</p>			
--	-----------------	--	--	--	--	--

			有。3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。			
	何天涛、何显荣、何天毅	业绩承诺及补偿安排	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。	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
	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	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	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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			
	何天涛、何天涛、何天毅	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、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</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	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	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>市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>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。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。</p> <p>5、保证上市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。</p> <p>四、机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
	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，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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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的全部文</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方关于与华泰润达合法存续，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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”	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
	合康变频全体董事、监事及高级管理人员	其他承诺	合康变频全体董事、监事及高级管理人员承诺：“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	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>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。三、如调查结</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。”			
	合康变频及全体董事	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假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（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	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>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。二、本公司资金使用符合下列规</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
	合康变频董事	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	2015 年 09 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘锦成;叶进吾	股东一致行动承诺	刘锦成先生和叶进吾先生承诺：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。	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
	广州市明珠星投资有限公司;刘锦成;上海上丰集团有限公司;叶进吾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东上丰集团、广州明珠星；公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生承诺： （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	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>同承担；(3)北京康沃电气有限公司股权转让前的全部资产与负债均已经剥离，如有其他债权人向康沃电气主张债权导致康沃电气遭受损失的，由上丰集团、广州明珠星、刘锦成及叶进吾承担赔偿责任。(4)上市后，将尽可能避免与公司及其子公司发生关联交易；在不与法律法规等规范性文件及公司章程相抵触的前提下，若与公司有不可避免的关联交易，承诺将严格按照法律法规、规范性文件及公司章程规定程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与合康变频及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，</p>			
--	--	--	--	--	--

			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			
	叶斌武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	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

			赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		141,280		本季度投入募集资金总额		3,729.92					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		133,154.47					
累计变更用途的募集资金总额		22,091		累计变更用途的募集资金总额比例		15.64%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地	否	33,172.86	33,172.86	0	33,636.86	101.40%	2011年12月31日	847.33	53,331.67	是	否
支付发行股份购买资产交易之现金对价	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%					否
西宁特钢高炉煤气发电工程 EMC 项目	否	6,000	6,000	0	0	0.00%					否
补充流动资金及支付交易相关中介费用及发行费等	否	17,800	17,800	3,729.92	17,645	99.13%					否
承诺投资项目小计	--	71,972.86	71,972.86	3,729.92	66,281.86	--	--	847.33	53,331.67	--	--
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	0	44,352.61	102.49%	2013年01月10日	78.3	-1,331.64	否	否
南京国电南自新能	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2011年				否

源科技有限公司 40%股权							04月19日				
投资设立深圳合康思德电机系统有限公司	否	3,000	3,000	0	1,600	53.33%	2014年02月25日	0.15	-282.48		否
东芝技术有限公司 40%股权	否	9,920	9,920	0	9,920	100.00%	2014年01月22日	267.53	1,528.42		否
补充流动资金（如有）	--			0	5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,105	62,196	0	66,872.61	--	--	345.98	-85.7	--	--
合计	--	112,077.86	134,168.86	3,729.92	133,154.47	--	--	1,193.31	53,245.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、首次公开发行（1）北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地项目厂房已于 2011 年底完成整体竣工验收并结项，2012 年度已达到并超过了预计的最大产能 1200 台，实现了招股说明书中关于该项目的预计收益，并将累计投入募集资金与承诺投入资金有差异的部分及利息收入全部转为流动资金。（2）武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地，一方面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装饰装修等辅助建设的施工。上述原因总体影响了募集资金项目实施进度，该项目于 2012 年 10 月底施工完毕并提请政府相关部门验收，但由于武汉当地其他工程施工事故，相关部门工作重心转向施工管制，直至 2013 年 1 月，公司武汉基地所建厂房才通过政府相关部门初步验收并投产，达到预定可使用状态。上述原因影响了公司的高中低压及防爆变频器的生产研发进程。另外一方面，受宏观经济环境下行压力的影响，变频器市场发展增速放缓。2、发行股份购买资产之配套融资（1）西宁特钢高炉煤气发电工程 EMC 项目投入建设尚需要一定的周期。（2）补充流动资金需要根据项目建设和公司实际生产运营情况适时合理投入使用。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 1 月 20 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格每股 34.16 元，公司收到社会公众认缴的投入资金为人民币 102,480.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 96,710.77 万元，其中超募资金 63,537.91 万元。2、2011 年 2 月 23 日，合康变频 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《超募资金使用计划 1（调整）的议案》，公司拟使用超募资金 43,276.00 万元在武汉东湖新技术开发区建设高中低压及防爆变频器生产研发基地项目，该项目已于 2012 年 10 月施工完毕，2013 年 1 月厂房由政府初步验收并正式投产。2014 年 8 月，合康变频科技（武汉）有限公司取得了武汉东湖新技术开发区房产管理局颁发的房屋所有权证。3、2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划 2》，同意使用超募资金 6,000 万元竞购国电南京自动化股份有限公司公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权。该项交易已经完成，2012 年上半年，公司收到南自新能源 2011 年度现金分红款 310.10 万元。2012 年度，南自新能源实现净利润 1507.94 万元，公司确认投资收益 428.60 万元。2013 年度，南自新能源实现净利润-6,344.92 万元，公司确认投资收益-2,712.55 万元。2014 年度，南自新能源实现净利润-3,119.03 万元，公司确认投资收益-1,422.19 万元。2015 年度，南自新能源实现净利润 -222.71 万元，公司确</p>										

	<p>认投资收益-263.84 万元。2016 年上半年,公司转让了联营企业南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权。4、2013 年 12 月 18 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元出资,与张勇及其他股东设立合资公司。截至本报告披露日,公司已经完成了超募资金 1,600 万元的出资,深圳合康思德电机系统有限公司已经完成工商注册登记,取得了颁发的《企业法人营业执照》。5、2014 年 1 月 6 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司 40% 股权的议案》,同意使用超募资金 9,920 万元人民币,受让段月好持有的东菱技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告披露日,公司支付超募资金 9,920 万,东菱技术股份有限公司已经完成公司类型变更为有限责任公司、目标股权交割、东菱技术股份有限公司的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》。6、2015 年 12 月 29 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。2016 年 1 月 8 日,公司已使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。7、剩余超募资金继续在募集资金专项账户存放,公司将结合战略发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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线扩充,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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015 年 12 月 29 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。2016 年 1 月 8 日,公司已使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资	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

金用途及去向	司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内子公司北京华泰润达节能科技有限公司节能环保工程类订单、节能环保特性经营类订单新增及执行情况

(一) 节能环保工程类订单信息披露格式

1、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	1	2,102.00	1	2,102.00	0	0	1	1,340.50	1	761.50
EP										
BT										
合计	1	2,102.00	1	2,102.00	0	0	1	1,340.50	1	761.50
2、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		回款金额 (万元)	项目进度是否 达预期,如未 达到披露原因		
					(万元)	(万元)				
乌海超低排放EPC总承包合同	15,578.99	EPC	1号炉完成设备安装的30%, 2号炉的设备基本安装完毕	0	0	0	0	是		
能信超低排放	7,750.19	EPC	共1#2#两台机组, 1#机组于2016年8月通过168小时满负荷试运行, 现已投入运行, 2#机组计划实施168小时满	261.78	5235.66	2000.00	2000.00	是		

			负荷投运中				
--	--	--	-------	--	--	--	--

(二) 节能环保特许经营类订单信息披露格式

1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
类型	数量	投资金额	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额	数量	本期完成投资金额	未完成投资金额	数量	运营收入
		(万元)	数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)				(万元)	(万元)		
EMC	1	85.74	1	85.74	0	0	1	85.74	0	0	0	0	0
BOT													
O&M													
BOO													
合计	1	85.74	1	85.74	0	0	1	85.74	0	0	0	0	0
2、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	未完成投资金额	确认收入	进度是否达预期，如未达到披露原因						
			(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)						
3、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	营业利润	回款金额	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因						
				(万元)	(万元)	(万元)							
六里屯沼气发电	PPP	2016年6000度	经政府价格主管部门批准的上网电价	1334.67	1096.34	1334.67		否					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无利润分配事项。

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

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,965,901.49	506,390,729.45
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	11,208,133.31	34,877,404.92
应收账款	998,328,388.55	870,272,076.21
预付款项	95,286,019.52	87,338,083.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		21,400.00
应收股利		
其他应收款	137,838,801.67	49,522,567.48
买入返售金融资产		
存货	611,689,543.92	522,903,092.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,955,991.89	2,050,007.97
流动资产合计	2,234,272,780.35	2,073,375,362.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		23,360,759.95
投资性房地产		
固定资产	801,860,655.84	494,031,895.29
在建工程	72,807,680.11	31,188,310.17
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	155,945,146.40	155,636,423.65
开发支出	27,489,735.03	23,254,573.19
商誉	476,614,493.85	476,614,493.85
长期待摊费用	6,837,023.71	2,284,697.28
递延所得税资产	39,364,034.56	28,121,984.64
其他非流动资产	84,585,153.12	57,712,911.49
非流动资产合计	1,665,503,922.62	1,292,206,049.51
资产总计	3,899,776,702.97	3,365,581,412.09
流动负债：		
短期借款	250,580,000.00	159,370,000.00
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	80,615,900.00	14,834,970.00
应付账款	464,324,126.67	312,477,996.88
预收款项	100,912,608.65	116,116,328.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,874,546.15	11,066,822.61
应交税费	38,289,234.43	29,249,237.98

应付利息	288,445.21	184,747.14
应付股利		
其他应付款	39,504,511.45	149,300,331.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	985,389,372.56	792,600,434.99
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	101,443,165.46	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,464,489.64	10,091,239.00
递延所得税负债	3,327,534.28	3,528,456.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,235,189.38	73,619,695.75
负债合计	1,262,624,561.94	866,220,130.74
所有者权益：		
股本	787,286,684.00	393,643,342.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,439,852.36	1,559,317,510.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	56,418,359.84	56,418,359.84
一般风险准备		
未分配利润	435,936,910.29	311,386,858.59
归属于母公司所有者权益合计	2,443,081,806.49	2,320,766,071.28
少数股东权益	194,070,334.54	178,595,210.07
所有者权益合计	2,637,152,141.03	2,499,361,281.35
负债和所有者权益总计	3,899,776,702.97	3,365,581,412.09

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：刘瑞霞

会计机构负责人：李晓慧

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	166,745,468.45	411,642,009.67
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	2,520,000.00	9,343,914.00
应收账款	493,960,020.77	521,961,327.26
预付款项	73,440,973.05	54,080,608.54
应收利息	10,104,391.69	1,548,111.10
应收股利		
其他应收款	821,235,782.27	546,334,331.14
存货	273,146,548.32	263,673,537.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	1,841,153,184.55	1,808,583,839.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	968,386,369.82	866,007,129.77
投资性房地产		

固定资产	20,399,336.21	23,225,375.05
在建工程	347,092.55	346,418.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,385,731.21	50,530,106.89
开发支出	12,944,592.28	13,880,212.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,006,025.74	17,031,989.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,469,147.81	971,021,232.03
资产总计	2,907,622,332.36	2,779,605,071.59
流动负债：		
短期借款	236,200,000.00	130,540,000.00
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	60,200,000.00	200,000.00
应付账款	138,072,109.07	100,304,486.67
预收款项	76,915,067.79	85,182,361.29
应付职工薪酬	2,391,101.65	2,269,821.11
应交税费	5,132,655.24	10,044,139.85
应付利息	288,445.21	172,705.65
应付股利		
其他应付款	7,923,212.10	121,355,705.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	527,122,591.06	450,069,220.16
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	19,429,420.63	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,429,420.63	
负债合计	546,552,011.69	450,069,220.16
所有者权益：		
股本	787,286,684.00	393,643,342.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,165,674,168.85	1,559,317,510.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,418,359.84	56,418,359.84
未分配利润	351,691,107.98	320,156,638.74
所有者权益合计	2,361,070,320.67	2,329,535,851.43
负债和所有者权益总计	2,907,622,332.36	2,779,605,071.59

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	419,426,808.17	171,980,797.72
其中：营业收入	419,426,808.17	171,980,797.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,852,491.56	171,267,387.64

其中：营业成本	260,001,494.35	109,269,266.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,075,738.86	1,325,750.17
销售费用	34,795,498.79	18,426,235.12
管理费用	38,905,395.56	30,756,250.79
财务费用	8,231,307.25	1,493,783.56
资产减值损失	12,843,056.75	9,996,101.24
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）	298,449.81	1,544,841.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		806,534.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,872,766.42	2,258,251.35
加：营业外收入	4,553,209.15	7,215,024.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	776,381.17	1,155,315.10
其中：非流动资产处置损失		25,184.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,649,594.40	8,317,960.85
减：所得税费用	9,845,858.55	883,760.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,803,735.85	7,434,200.54
归属于母公司所有者的净利润	42,588,196.45	4,905,428.37
少数股东损益	14,215,539.40	2,528,772.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,803,735.85	7,434,200.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,588,196.45	4,905,428.37
归属于少数股东的综合收益总额	14,215,539.40	2,528,772.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0541	0.0073
(二)稀释每股收益	0.0541	0.0073

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：刘锦成

主管会计工作负责人：刘瑞霞

会计机构负责人：李晓慧

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	134,310,286.36	96,281,611.78
减：营业成本	91,835,555.45	69,022,370.83

营业税金及附加	232,937.66	1,234,358.90
销售费用	9,054,306.16	9,017,732.95
管理费用	10,359,402.89	9,767,025.21
财务费用	2,164,160.47	981,009.43
资产减值损失	10,832,622.85	9,118,298.68
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）	289,835.62	1,544,841.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		806,534.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,121,136.50	-1,314,342.90
加：营业外收入	803,892.58	4,614,500.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	705,962.11	1,134,676.92
其中：非流动资产处置损失	-13,134.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,219,066.97	2,165,480.52
减：所得税费用	1,745,752.24	686,912.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,473,314.73	1,478,568.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,473,314.73	1,478,568.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,050,912,554.13	520,160,222.79
其中：营业收入	1,050,912,554.13	520,160,222.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,871,307.32	496,239,616.54
其中：营业成本	638,128,445.32	321,368,028.57
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	5,716,156.75	4,011,075.86
销售费用	82,559,571.11	59,802,699.89
管理费用	118,962,382.86	80,631,205.86
财务费用	12,984,926.14	4,526,987.04
资产减值损失	22,519,825.14	25,899,619.32
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）	44,141,703.10	4,184,562.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,639,240.05	4,145,661.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,182,949.91	28,105,169.17
加：营业外收入	16,906,153.21	17,362,303.61
其中：非流动资产处置利得	2,813.44	14,646.12
减：营业外支出	4,561,217.25	3,447,782.84
其中：非流动资产处置损失	119,700.23	192,078.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,527,885.87	42,019,689.94
减：所得税费用	33,764,859.09	1,649,967.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,763,026.78	40,369,722.61
归属于母公司所有者的净利润	144,232,218.80	27,031,528.76
少数股东损益	48,530,807.98	13,338,193.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,763,026.78	40,369,722.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,232,218.80	27,031,528.76
归属于少数股东的综合收益总额	48,530,807.98	13,338,193.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1832	0.0400
（二）稀释每股收益	0.1832	0.0400

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	318,047,397.72	278,282,761.60
减：营业成本	233,443,070.12	186,802,641.70
营业税金及附加	1,229,870.96	2,986,282.34
销售费用	27,085,960.12	30,762,046.05
管理费用	31,764,606.03	24,517,153.21
财务费用	-228,815.79	2,695,525.62
资产减值损失	19,244,736.34	25,920,428.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,127,815.40	13,862,428.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,639,240.05	4,145,661.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,635,785.34	18,461,112.40
加：营业外收入	5,787,418.81	11,557,869.08
其中：非流动资产处置利得	0.01	
减：营业外支出	4,303,952.37	3,353,295.66
其中：非流动资产处置损失	17,394.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,119,251.78	26,665,685.82

减：所得税费用	-97,384.56	1,036,187.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,216,636.34	25,629,497.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,216,636.34	25,629,497.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	607,870,091.12	312,851,141.22
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	11,088,895.00	15,025,721.35
收到其他与经营活动有关的现金	58,482,444.12	77,280,152.64
经营活动现金流入小计	677,441,430.24	405,157,015.21
购买商品、接受劳务支付的现金	277,590,579.42	151,445,821.79
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	104,339,351.44	88,968,963.76
支付的各项税费	77,117,224.71	49,896,855.46
支付其他与经营活动有关的现金	149,315,887.78	119,923,005.81
经营活动现金流出小计	608,363,043.35	410,234,646.82
经营活动产生的现金流量净额	69,078,386.89	-5,077,631.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,491,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,745,534.28	1,516,770.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,716.82	441,515.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,000.00	24,413,791.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	426,636,251.10	106,372,077.48
购建固定资产、无形资产和其他	407,351,835.00	65,594,579.90

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	361,219,604.80	142,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,489,155.20	8,156,532.73
支付其他与投资活动有关的现金	10,661,840.00	
投资活动现金流出小计	923,722,435.00	215,751,112.63
投资活动产生的现金流量净额	-497,086,183.90	-109,379,035.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,310,000.00	15,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,310,000.00	15,900,000.00
取得借款收到的现金	394,380,000.00	75,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,203,681.39	17,590,000.00
筹资活动现金流入小计	527,893,681.39	109,440,000.00
偿还债务支付的现金	150,330,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,236,783.86	20,691,912.95
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	104,038,248.48	450,000.00
筹资活动现金流出小计	283,605,032.34	92,641,912.95
筹资活动产生的现金流量净额	244,288,649.05	16,798,087.05
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	-183,719,147.96	-97,658,579.71
加：期初现金及现金等价物余额	496,617,241.16	156,772,169.71
六、期末现金及现金等价物余额	312,898,093.20	59,113,590.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	192,408,008.42	197,586,268.90

收到的税费返还	3,561,152.47	12,102,647.82
收到其他与经营活动有关的现金	64,015,047.22	23,252,461.01
经营活动现金流入小计	259,984,208.11	232,941,377.73
购买商品、接受劳务支付的现金	93,318,351.04	75,738,819.55
支付给职工以及为职工支付的现金	22,542,952.16	28,624,727.85
支付的各项税费	14,706,839.16	33,626,743.11
支付其他与经营活动有关的现金	233,405,776.57	93,924,879.71
经营活动现金流出小计	363,973,918.93	231,915,170.22
经营活动产生的现金流量净额	-103,989,710.82	1,026,207.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,000,000.00	98,140,000.00
取得投资收益收到的现金	7,731,646.58	1,495,011.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,688.73	441,515.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	436,142,335.31	100,076,526.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,958,058.46	214,064.00
投资支付的现金	564,557,760.00	175,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	114,661,840.00	
投资活动现金流出小计	684,177,658.46	175,964,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-248,035,323.15	-75,887,537.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	234,000,000.00	53,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,478,855.27	
筹资活动现金流入小计	263,478,855.27	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,523,737.30	19,494,448.04

支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,345.22	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	167,788,082.52	43,494,448.04
筹资活动产生的现金流量净额	95,690,772.75	9,505,551.96
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	-256,334,261.22	-65,355,777.75
加：期初现金及现金等价物余额	409,581,259.67	90,264,642.37
六、期末现金及现金等价物余额	153,246,998.45	24,908,864.62

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。