



# 北京合康新能科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-067

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)刘瑞霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
何天涛	董事	出差	叶进吾

公司存在政策风险、高低压变频器市场竞争风险、新能源汽车业务风险、技术开发及升级换代风险、商誉减值风险、应收账款回收风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2017 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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，公司控股股东之一
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	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”
合康思德	指	深圳合康电机系统有限公司，2017 年 6 月名称由“深圳合康思德电机系统有限公司”变更为“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
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
《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经营权, 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并允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	2017 年 1-6 月
上年同期	指	2016 年 1-6 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、公司简介

股票简称	合康新能	股票代码	300048
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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	刘锦成		

### 二、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
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2017 年 5 月 12 日，召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意 2016 年度利润分配预案为：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，同时公司注册资本增加至 1,102,201,357 元。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	609,029,284.69	631,485,745.96	-3.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,991,230.67	101,644,022.35	-56.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	38,119,259.88	60,436,048.80	-36.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,143,162.57	54,155,121.58	-66.50%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	1.77%	4.29%	-2.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,834,399,262.16	4,927,803,809.80	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,457,713,684.49	2,474,398,386.23	-0.67%

## 五、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。

**六、非经常性损益项目及金额**

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）	-1,484,435.45	
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）	3,717,952.00	
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	27,232.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,725.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	269,675.32	
减：所得税影响额	1,284,303.81	
少数股东权益影响额（税后）	388,675.44	
合计	5,871,970.79	--

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、伺服产品、新能源汽车及相关产品,形成了较为完整的变频器产品线,环保产业PPP、BOT,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、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、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。

公司是国内高压变频器行业的龙头企业,市场占有率高,长期占据着行业的领先地位。

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。

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生产的核心技术产品——交流伺服系统,目前处于国内领先水平,具有性能优、可靠性高的特点,广泛应用于数控机床、纺织机械、包装机械、雕刻机械、弹簧机械以及产业机械的自动化改造等领域。

2、节能环保项目建设及运营产业,主要是以华泰润达和滦平慧通为主。

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。

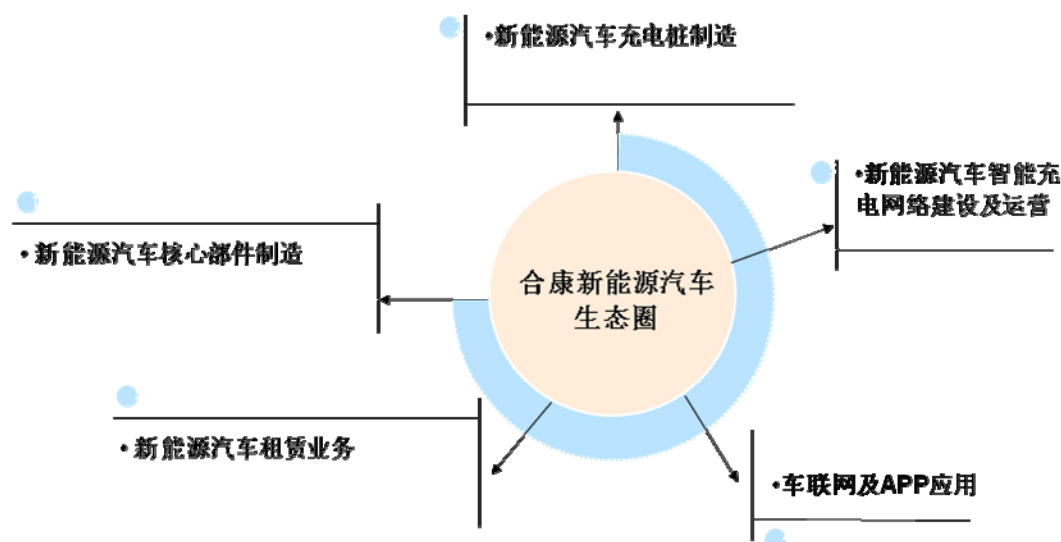
华泰润达在为客户提供服务时采取的业务合作模式主要包括：EPC（工程总承包）模式、EMC（合同能源管理）模式、PPP（公私合作）模式、设备销售及其他技术服务模式。在EPC模式中，华泰润达在完成承包项目，并履行相应的验收交接程序后取得收入并赚取利润。在EMC模式中，华泰润达为用能单位提供必要的节能服务后，用能单位以节能效益支付华泰润达的投入及合理利润。在PPP模式中，华泰润达根据与政府部门的协议在公共基础设施运营中获得收入和利润。在设备销售及其他技术服务模式中，华泰润达根据与合作方签订的协议约定，向合作方销售设备或提供相应的技术服务后，取得收入和利润。

2.2 滦平慧通为公司2015年新设立的控股子公司，主营业务为光伏发电。该项目位于河北省滦平县，为60MW农业光伏发电建设及运营项目。公司拟采取持有运营的模式经营以获取稳定的收益。

华泰润达和滦平慧通的业务模式可以为公司带来稳定的现金流，贡献稳定、持续的利润。

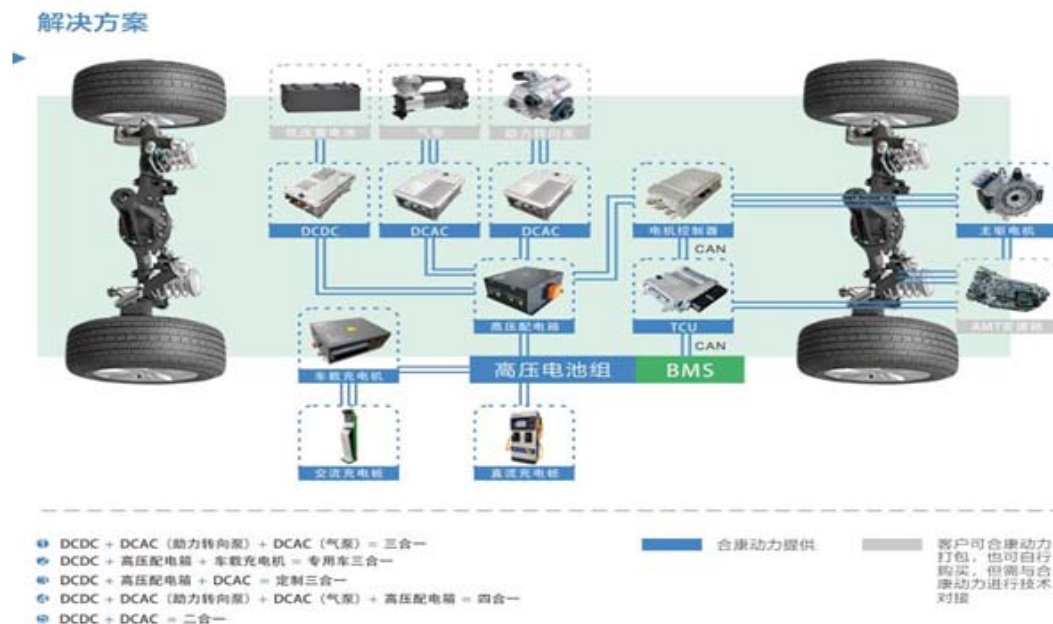
3、新能源汽车总成配套及运营产业，主要以合康动力、合康智能、畅的公司为主。

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客车厂商，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、合康动力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。



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 合康智能是公司生产充电桩而于2015年新设立的控股子公司，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，合康智能交钥匙的工程、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。

## 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	报告期子公司新能光伏电站的二期建设，在建工程账面价值增加
其他应收款	报告期内子公司收回购车垫付地补款

### 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业界口碑。

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性工作。

报告期内，公司技术团队稳定，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，打破了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。公司凭借多年的技术积累，在新的技术领域不断探索。

2、品牌竞争力：完整的产品系列、稳定可靠的产品品质，建立了广泛的客户基础

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逐步投产，公司逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变

变频器产品，形成了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，具有前瞻的战略规划

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、留着人才、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14,985.73万元。

### 1、土地使用权

截至2017年6月30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	是
北京合康新能变频有限公司	开有限国用(2006)	出让	工业用地	15,119	2056年9月29日	是

频技术有限公司	第30号					
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2017年6月30日，公司已拥有32项商标权，正在申请的为11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	2006.11.14-2016.11.13	已注册，正在续展
2		4519865	第9类	2007.12.7-2017.12.6	已注册
3		5570139	第7类	2009.6.28-2019.6.27	已注册
4		7114432	第9类	2010.11.21-2020.11.20	已注册
5		7114433	第7类	2010.7.21-2020.7.20	已注册
6		7330033	第9类	2010.11.28-2020.11.27	已注册
7		7330034	第7类	2010.8.14-2020.8.13	已注册
8		7330035	第9类	2013.2.7-2023.2.6	已注册
9		7330036	第7类	2010.8.14-2020.8.13	已注册
10		7374660	第7类	2010.8.21-2020.8.20	已注册
11		7374661	第9类	2012.7.7-2022.7.6	已注册
12		8015632	第7类	2011.3.7-2021.3.6	已注册
13		8015633	第9类	2011.6.14-2021.6.13	已注册

14		9721385	第9类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
15		9721386	第39类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
16		9721387	第42类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
17		9721388	第4类	2012.10.14-2022.10.13	已注册
18		9721608	第37类	2012.9.28-2022.9.27	已注册
19		10527418	第9类	2014.1.14-2024.1.13	已注册
20		10527419	第9类	2013.4.14-2023.4.13	已注册
21		10527420	第7类	2013.8.21-2023.8.20	已注册
22		2289639	第9类	2012.2.27-2022.2.26	已注册(注册地: 印度)
23		16998728	第9类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
24		16998729	第12类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
25		16998730	第35类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
26		16998731	第39类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
27		16998732	第42类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
28		16998733	第39类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
29		16998734	第42类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
30		16998735	第9类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
31		16998736	第35类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
32		16998737	第12类	2016.7.28-2026.7.27	已注册
33		21313476	第9类	待审中	待审中
34		21313512	第9类	待审中	待审中

35		21313555	第35类	待审中	待审中
36		21313559	第37类	待审中	待审中
37		21313575	第35类	待审中	待审中
38		21313630	第42类	待审中	待审中
39		21313641	第37类	待审中	待审中
40		21313662	第42类	待审中	待审中
41		21313772	第39类	待审中	待审中
42		22407339	第40类	待审中	已受理
43	华泰润达	22407305	第40类	待审中	已受理

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、专利权和专利申请权

报告期内，公司新增1项发明专利，2项实用新型专利。截至2017年6月30日，公司已经拥有83项专利（含全资子公司武汉合康、合康新能变频和华泰润达），如下表所示：

序号	专利类型	名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	实用新型	高压变频器的单元柜	ZL200620123922.2	2006-07-13	2007-07-04	继受取得
2	实用新型	功率单元	ZL200620123923.7	2006-07-13	2007-10-03	继受取得
3	实用新型	通风防尘过滤网	ZL200620122499.4	2006-08-01	2007-08-01	继受取得
4	实用新型	结构紧凑的一体化高压变频器	ZL200620167583.8	2006-12-20	2007-12-19	原始取得
5	实用新型	高压变频器控制电源多路供电装置	ZL200720148963.1	2007-04-27	2008-05-21	原始取得
6	实用新型	高压变频启动柜	ZL200720149170.1	2007-05-17	2008-03-19	原始取得
7	实用新型	一种装有变压器的柜体	ZL200720190875.8	2007-12-17	2008-11-19	原始取得
8	实用新型	带有自循环冷却风装置的高	ZL200820079592.0	2008-03-26	2008-12-31	原始取得



		压变频器功率单元柜				
9	实用新型	一种电源柜	ZL200820080746.8	2008-05-22	2009-04-22	原始取得
10	实用新型	一种用于变频器的散热装置	ZL201020697006.6	2010-12-24	2011-08-03	原始取得
11	发明	高压变频器功率单元的外部供电控制电源	ZL200710098828.5	2007-04-27	2011-01-26	原始取得
12	发明	一种高压同步电机全数字化矢量控制装置	ZL200710118092.3	2007-06-28	2011-01-26	原始取得
13	发明	用于高压变频设备的循环冷却风装置	ZL200810102008.3	2008-03-14	2011-05-11	原始取得
14	发明	高压变频器的传感器信号反馈装置	ZL200810111623.0	2008-05-15	2011-04-27	原始取得
15	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	ZL200810112258.5	2008-05-22	2011-12-14	原始取得
16	实用新型	柔性变频装置	ZL201220027743.4	2012-01-20	2012-09-05	原始取得
17	发明	能量回馈功率单元	ZL200610141187.2	2006-10-13	2013-02-13	原始取得
18	实用新型	一种中、高压大功率IGBT的低成本短路检测电路	ZL201220444103.3	2012-09-03	2013-03-20	原始取得
19	实用新型	高压变频器及高压变频器系统	ZL201220365585.3	2012-07-26	2013-02-13	原始取得
20	实用新型	一种可拆卸盖板的接地焊片	ZL201220355431.6	2012-07-20	2013-02-13	原始取得
21	实用新型	一种底部进风式变压器柜体	ZL2012 0353874.1	2012-07-20	2013-03-20	原始取得
22	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	ZL201220688419.7	2012-12-13	2013-06-19	原始取得
23	实用新型	一种远程传输与控制的矿井提升机调速系统	ZL201320013195.4	2013-01-10	2013-06-19	原始取得
24	实用新型	一种绝缘整体式功率单元壳体	ZL201220688398.9	2012-12-13	2013-08-14	原始取得
25	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	ZL201220688651.0	2012-12-13	2013-08-14	原始取得
26	实用新型	一种IGBT短路保护软关断电路	ZL201220510884.1	2012-09-29	2013-4-17	原始取得
27	实用新型	一种降低变频器群应用谐波的供电系统	ZL201320247275.6	2013-05-09	2013-11-06	原始取得
28	发明	三相电路相位差的测量方法、测量装置	ZL201110110371.1	2011-04-29	2014-01-08	原始取得
29	发明	柔性变频装置及控制方法	ZL201210019322.1	2012-01-20	2014-04-16	原始取得
30	实用新型	一种电缆过线孔密封装置	ZL201320315097.6	2013-06-03	2013-12-18	原始取得
31	实用新型	一种高压DC/DC开关电源	ZL201320393488.X	2013-07-03	2014-02-19	原始取得
32	发明	高可靠性、冗余设计中压变频器	ZL201010180602.1	2010-05-14	2014-04-09	原始取得

33	实用新型	功率单元级联式高压变频器的旁路电路	ZL201320393671.X	2013-07-03	2013-12-18	原始取得
34	实用新型	变频器的过电流保护装置	ZL201420002392.0	2014-01-03	2014-06-18	原始取得
35	实用新型	一种铠装电缆固定架	ZL201420137888.9	2014-03-25	2014-8-13	原始取得
36	实用新型	一种钣金百叶窗式过滤除尘装置	ZL201420138389.1	2014-03-25	2014-09-17	原始取得
37	实用新型	一种新型水冷变频器	ZL201420194851.X	2014-04-21	2014-10-08	原始取得
38	实用新型	用于连接变频器与上位机的PROFIBUS通讯模块	ZL201420331048.6	2014-06-20	2014-10-15	原始取得
39	实用新型	一种新型高压变频器结构	ZL201420357440.8	2014-06-30	2014-11-05	原始取得
40	实用新型	一种电缆穿线管的固定装置	ZL201420194879.3	2014-04-21	2014-11-9	原始取得
41	实用新型	一种多功能框架连接件	ZL201420194878.9	2014-04-21	2014-11-26	原始取得
42	实用新型	高压变频器监视器装置	ZL 201420416170.3	2014-07-25-	2015-01-07	原始取得
43	实用新型	一种高压变频器微机保护装置	ZL 201420331046.7	2014-06-20	2015-04-15	原始取得
44	实用新型	高压变频器（结构）	ZL 201520227427.5	2015-04-15-	2015-07-22	原始取得
45	实用新型	高压变频器（连线方式）	ZL 201520226990.0	2015-04-15-	2015-07-22	原始取得
46	实用新型	高压变频器人机界面装置	ZL 201520372438.2	2015-06-02	2015-09-16	原始取得
47	实用新型	一种直驱式变频节能调速系统	ZL 201520651346.8	2015-08-26	2015-12-16	原始取得
48	实用新型	一种置换式变频节能增速系统	ZL 201520651496.9	2015-08-26	2015-12-30	原始取得
49	发明	多电机同步控制系统	ZL 201210352226.9	2012-09-20	2015-02-04	原始取得
50	发明	多电机同步控制系统	ZL201210352344.X	2012-09-20	2015-04-01	原始取得
51	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
52	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
53	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
54	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
55	实用新型	一种高压变频器	201521072180.0	2015年12月21日	2016.05.25	原始取得
56	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
57	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
58	实用新型	一种变频、工频无扰切换系统	201521139989.0	2015年12月31日	2016.06.15	原始取得

59	实用新型	一种新型焦化废水深度处理系统	ZL201520012683.2	2015-01-09	2015-06-17	受让取得
60	实用新型	一种吊装设备	201620126347.5	2016-02-18	2016-06-29	原始取得
61	实用新型	一种带旁路的变频一体柜	201620161552.5	2016-03-03	2016-07-27	原始取得
62	实用新型	一种密封型电缆穿线板	201620163664.4	2016-03-03	2016-07-27	原始取得
63	实用新型	一种加装换热装置的变压器	201620233252.3	2016-03-24	2016-08-10	原始取得
64	实用新型	一种变频器的水冷换热装置	201620256613.6	2016-03-30	2016-08-17	原始取得
65	实用新型	一种智能型变频液冷换热设备	201620256595.1	2016-03-30	2016-08-17	原始取得
66	实用新型	一种高压变频旁路开关	201620291235.5	2016-04-28	2016-08-17	原始取得
67	实用新型	一种通风过滤网组	201620290274.3	2016-04-28	2016-08-17	原始取得
68	发明	一种PWM整流器无电流冲击的并网控制方法	ZL 201310168277.0	2013-05-09	2015-05-13	原始取得
69	实用新型	一种电动汽车控制器	ZL 201520239273.1	2015-04-20	2015-08-26	原始取得
70	实用新型	一种正交光电编码器的四倍频和辨向系统	ZL 201520282165.2	2015-05-04	2015-08-26	原始取得
71	实用新型	一种用于电动汽车控制器的散热器	ZL 201520313436.6	2015-05-14	2015-08-26	原始取得
72	实用新型	一种正交光电编码器的任意整数分频电路	ZL 201520346303.9	2015-05-26	2015-08-26	原始取得
73	实用新型	一种电解电容固定圈	ZL 201520230910.9	2015-04-16	2015-09-02	原始取得
74	实用新型	一种带有键盘托的兼容性变频器键盘装置	ZL 201520383354.9	2015-06-04	2015-09-16	原始取得
75	实用新型	一种用于电动车系统的电机驱动控制器	201521026803.0	2015-12-14	2016-3-4	原始取得
76	实用新型	一种用于电动汽车电机的集成化驱动装置	201521026837.X	2015-12-14	2016-3-9	原始取得
77	发明	一种变频驱动异步电机的振荡抑制方法及装置	201410138091.5	2014-4-4	2016-6-30	原始取得
78	发明	基于无刷双馈电机的变频恒频发电控制装置及发电方法	ZL201410292442.8	2014/6/25	2017/4/6	原始取得
79	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	2015-07-15	原始取得
80	实用新型	高炉冲渣水余热回收系统	ZL201220028438.7	2012-01-21	2012-10-10	原始取得
81	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	2015-01-09	2015-06-17	受让取得
82	实用新型	煤化工废水深度处理与回用处理系统	ZL201621176653.6	2016-11-02	2017-06-09	原始取得
83	实用新型	烟气脱硫脱硝除尘系统	ZL201621340785.8	2016-12-07	2017-06-13	原始取得

报告期内，控股子公司深圳市日业电气有限公司新增1项发明专利，4项实用新型专利，3项外观设计。

目前，公司及全资子公司武汉合康、华泰润达已经拥有83项专利，另向国家知识产权局共申报发明和实用新型的专利申请23项。具体如下：

序号	专利类别	申请的专利名称	专利申请号	申请日期	目前状态
1	发明	用于正交编码器的四倍频和辨向的方法及装置	201110185841.0	2011-07-04	已受理
2	发明	正交光电编码器的任意整数分频方法及系统	201110169382.7	2011-06-22	已受理
3	发明	变频器的过流保护装置及保护方法	201410002192.X	2014-01-03	实质审查
4	发明	无速度传感器矢量控制系统	201410427575.1	2014-08-27	实质审查
5	发明	多电机同步控制系统(刚性连接)	201410638355.3	2014-11-06	实质审查
6	发明	多电机同步控制系统(柔性连接)	201410638354.9	2014-11-06	实质审查
7	发明	五电平电压源型变换装置	201410835101.0	2014-12-29	实质审查
8	发明	一种基于六次谐波注入的逆变器中点电压控制方法和系统	201510584379.5	2014-10-28	已受理
9	发明	多绕组同步电机的主从控制系统	201510965270.0	2015-12-21	实质审查
10	发明	一种高压变频器的分布式控制系统	201510971453.3	2015-12-22	实质审查
11	发明	三相交流电路缺相故障的检测方法和检测装置	201510990080.4	2015-12-24	实质审查
12	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	2015-12-30	实质审查
13	发明	整数运算的数字低通滤波方法及装置	201511029759.3	2015-12-31	实质审查
14	发明	检测电机的定子绕组端部接地的电路与方法	201511029758.9	2015-12-31	实质审查
15	实用新型	一种变频器控制系统	201621320375.7	2016.12.05	实质审查
16	实用新型	一种变频器干扰测试装置	201621320363.4	2016.12.05	实质审查
17	实用新型	一种柜门卡扣	201621377958.3	2016.12.15	实质审查
18	实用新型	一种散热节能配电柜	201720416724.3	2017.04.20	实质审查
19	实用新型	一种模块化单元的变频器机芯	201720444238.2	2017.04.26	实质审查
20	实用新型	一种水冷功率模块	201720444253.7	2017.04.26	实质审查
21	实用新型	通讯网络的干扰模拟电路	201720887182.8	2017.07.20	实质审查
22	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
23	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

## 4、软件著作权

截至本报告披露日，本公司（含全资子公司武汉合康、华泰润达）拥有软件著作权38项，如下所示：

软件名称	登记号	著作权人	发证日期	权利范围	取得方式
HIVERT系列高压变频器软件V1.20[简称监控程序]	2004SRBJ1116	合康变频	2004年12月13日	全部权利	原始取得
HIVERT系列高压变频器软件V1.30[简称监控程序]	2006SRBJ2401	合康变频	2006年11月9日	全部权利	原始取得
通用高压变频调速系统V1.0	2009SR054082	合康变频	2009年11月20日	全部权利	原始取得
矢量控制高压变频调速系统V1.0	2009SR054083	合康变频	2009年11月20日	全部权利	原始取得
同步电机矢量控制高压变频调速系统V1.0	2009SR054084	合康变频	2009年11月20日	全部权利	原始取得
高压变频器调速系统监控软件V1.0	2011SR000966	备注1	2011年01月08日	全部权利	原始取得
合康变频HID300通用变频器软件V1.37	2011SR081981	武汉合康	2011年11月14日	全部权利	原始取得
合康变频HID520变频器PWM整流器软件V1.10	2012SR086889	武汉合康	2012年09月13日	全部权利	原始取得
合康变频HID618A注塑专用伺服驱动器软件V2.54	2014SR059997	武汉合康	2014年05月14日	全部权利	原始取得
合康变频HID后台监控系统V1.5	2014SR060031	武汉合康	2014年05月14日	全部权利	原始取得
合康变频整机测试系统V1.0	2014SR059969	武汉合康	2014年05月14日	全部权利	原始取得
合康变频HID312A供水专用变频调速驱动器软件V1.1	2014SR074048	武汉合康	2014年06月09日	全部权利	原始取得
合康变频HID621A施工升降机一体化控制器软件V1.3	2014SR074036	武汉合康	2014年06月09日	全部权利	原始取得
合康变频变频器电源驱动板测试软件（下位机）V1.0	2014SR074397	武汉合康	2014年06月09日	全部权利	原始取得
合康变频HIVERT-TVF系列高性能矢量型同步电机高压变频器软件V1.2	2014SR084205	武汉合康	2014年06月24日	全部权利	原始取得
合康变频HID620A起重专用变频器软件V00040	2015SR039239	武汉合康	2015年3月5日	全部权利	原始取得
华泰润达高炉煤气余压发电系统V2.0	2015SR088185	华泰润达	2014-10-26	全部权利	原始取得
华泰润达热风炉送风系统软件V1.0	2011SR066004	华泰润达	2011-06-06	全部权利	原始取得

华泰润达高炉煤制粉喷吹控制系统V1.0	2011SR066271	华泰润达	2011-05-06	全部权利	原始取得
华泰润达余热发电系统软件V1.0	2011SR066269	华泰润达	2011-07-15	全部权利	原始取得
华泰润达烧结控制系统软件V1.0	2011SR066173	华泰润达	2011-07-01	全部权利	原始取得
华泰润达焦炉烟道气余热利用系统软件V1.0	2014SR169865	华泰润达	2014-01-06	全部权利	原始取得
华泰润达焦化干熄焦余热锅炉控制软件V1.0	2013SR006953	华泰润达	2012-05-08	全部权利	受让
华泰润达炼钢余热锅炉控制软件V1.0	2013SR006950	华泰润达	2012-05-08	全部权利	受让
华泰润达轧钢加热炉余热锅炉控制软件V1.0	2013SR006945	华泰润达	2012-05-08	全部权利	受让
华泰润达玻璃窑发电控制软件V1.0	2013SR006947	华泰润达	2012-05-08	全部权利	受让
华泰润达生活垃圾渗滤液处理系统软件V1.0	2014SR169441	华泰润达	2014-03-20	全部权利	原始取得
华泰润达生活垃圾好氧发酵系统软件V1.0	2014SR169447	华泰润达	2014-03-05	全部权利	原始取得
华泰润达循环水泵节能改造系统软件V1.0	2014SR169410	华泰润达	2013-07-16	全部权利	原始取得
华泰润达高炉煤气燃烧发电系统软件V1.0	2014SR169401	华泰润达	2014-08-12	全部权利	原始取得
华泰润达石煤发电系统软件V1.0	2014SR169177	华泰润达	2013-02-24	全部权利	原始取得
华泰润达SCR法脱硝工艺控制系统V1.0	2016SR200073	华泰润达	2016-03-09	全部权利	原始取得
华泰润达除尘设备自动化控制系统V1.0	2016SR200397	华泰润达	2016-03-15	全部权利	原始取得
华泰润达电动给水泵变频改造控制系统V1.0	2016SR199797	华泰润达	2016-04-01	全部权利	原始取得
华泰润达智能化脱硫工艺控制软件系统V1.0	2016SR200412	华泰润达	2016-02-16	全部权利	原始取得
华泰润达炉渣余热水处理系统软件V1.0	2011SR066022	华泰润达	2011-05-20	全部权利	原始取得
华泰润达高炉煤气余压发电系统V1.0	2011SR066212	华泰润达	2011-04-11	全部权利	原始取得
华泰润达烧结余热锅炉控制系统V1.0	2012SR096277	华泰润达	2012-07-10	全部权利	原始取得

备注：1、登记号为2011SR000966的高压变频器调速系统监控软件V1.0是公司的全资子公司合康亿盛（北京）变频软件科技

有限公司于2011年1月8日取得，现因该软件公司已办理注销手续，已将该项专利转让给公司。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，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；重点加强了新能源汽车及充电桩产业链相关产品的市场开发力度，确保产品销售规模 and 市场份额稳定增长；进一步开拓了节能环保项目建设及运营产业的稳定发展；另一方面积极推动公司进行产业并购，谋求市场扩张和产业延伸的机会，促进公司战略升级。因此，报告期内，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。

#### (1) 市场开拓方面

**高压变频器行业领先：**2017年上半年高压变频器产业市场占有率继续维持行业领先地位。目前经济形势稳中向好，国家的“一带一路”以及依据产品的使用寿命需要以旧换新、进口替代，高压变频器又迎来第二个春天；在“一带一路”的国家战略中，积极拓展海外市场；因此管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于公司高压变频器产品业务的稳健发展，继续保持公司在高压变频器行业的领先地位，通过以旧换新、提供增值服务、开拓新的应用领域等方式，使得2017年上半年高压变频器订单逆市增长，比去年同期增长14.70%；

**中低压变频器加速发展：**截止报告中低压变频器国产化率仍不高，市场空间相对较大。公司整合武汉合康和长沙日业的资源，加速发展中低压变频器产业，提高市场份额；同时继续发挥现有的品牌优势和技术优势，增强客户的品牌忠诚度，整合各方资源，加快中低压变频器的发展。2017年上半年中低压订单金额10,591.65万元，比去年同期增长40.77%。

**伺服系统重点发展：**工业自动化是实现工业4.0的基础，伺服系统是工业自动化的基础。公司也将整合资源，在今年重点发展伺服系统，加大研发投入和市场开发力度，提升技术实力和市场占有率，在中低压领域逐步替代进口产品，并择机进入工业机器人伺服系统领域；经过上半年的努力公司伺服驱动系统订单数量为12,324.89万元，比去年同期增长105.98%。

**新能源汽车总成配套业务及充电桩产业链协同发展：**在新能源汽车领域，公司以产品为核心，智能充电网络和租车网络为平台，打造合康新能源汽车生态圈。依托合康动力整车控制器优势，切入主流客车厂，控股子公司合康动力已与多家主流厂商形成配套关系，整车控制器及电源辅助控制系统销量已居国内领先地位，在业内已经享有较高声誉。本报告期，公司开拓新的应用领域---新能源物流车领域，公司新能源物流车整车控制器产品已经小批量生产。合康动力的AMT动力系统总成、双向逆变电机控制器等核心产品已处于国内领先技术水平。合康动力和合康智能为畅的公司提供技术支持及产品质量保证、同时也能降低成本，畅的公司以购车需求拉动合康动力和合康智能的快速发展，同时为未来进入乘用车领域做好充分的准备，新能源汽车产业链的发展成为公司新的利润增长点。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。截止到2017年上半年，运营模式成熟稳固，以北京、武汉两地为源心，向外复制，已在全国多个城市布局运营服务机构；

**节能环保项目建设及运营产业，**本报告期内华泰润达继续开拓市场，新签订订单7,694.85万元。滦平慧通一期实现并网发电。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



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盈利增长点，从而提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力；

因此，报告期内，公司的主营业务已经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。

#### （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2017年6月30日，公司（含全资子公司合康新能变频、武汉合康、华泰润达）拥有83项专利，其中报告期内新增3项。

#### （3）人力资源方面

报告期内，公司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，2017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

2017年，公司根据《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，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），合计派发现金红利39,364,334.2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。该项利润分配方案已于2017年6月14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。2017年，公司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）注重人才培育与激励，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。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	609,029,284.69	631,485,745.96	-3.56%	
营业成本	451,036,457.48	378,126,950.97	19.28%	
销售费用	55,374,355.10	47,764,072.32	15.93%	
管理费用	92,431,820.62	80,056,987.30	15.46%	
财务费用	7,187,605.27	4,753,618.89	51.20%	财务费用的增长主要为对外融资，支付的贷款利息
所得税费用	361,797.28	23,919,000.54	-98.49%	报告期内利润总额下降造成所得税费用下降
经营活动产生的现金流量净额	18,143,162.57	54,155,121.58	-66.50%	报告期内偿还拆借的股东资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-171,910,254.15	-420,635,006.64	59.13%	报告期内投建光伏电站、支付新能源汽车购车款比去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-43,960,208.48	114,397,820.91	-138.43%	报告期内归还到期的银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-197,645,039.64	-252,082,064.15	21.59%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
分行业						
电力	210,725,281.42	156,498,220.18	25.73%	68.09%	82.15%	-5.74%

新能源	65,254,624.34	103,151,437.60	-58.08%	-71.61%	-1.57%	-112.48%
其他	145,701,088.09	86,397,017.30	40.70%	66.82%	49.76%	6.75%
分产品						
高端制造类	348,416,700.78	225,039,498.46	35.41%	14.07%	1.03%	8.34%
新能源类	65,254,624.34	103,151,437.60	-58.08%	-71.58%	-1.46%	-112.49%
节能环保	195,357,959.57	122,845,521.42	37.12%	102.55%	142.32%	-10.32%
分地区						
华北地区	263,725,930.28	204,421,077.10	22.49%	77.11%	136.39%	-19.43%
华东地区	164,289,793.53	124,021,049.38	24.51%	-29.13%	-22.34%	-6.59%
华中地区	71,982,418.68	47,353,462.11	34.22%	-27.30%	52.00%	-34.32%

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：

#### 1)营业收入整体情况

	本报告期		上年同期		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	609,029,284.69	100%	631,485,745.96	100%	-3.56%
分行业					
矿业	58,152,016.45	9.55%	26,058,038.38	4.13%	123.16%
电力	210,725,281.42	34.60%	125,365,637.08	19.85%	68.09%
冶金(钢铁)	36,695,280.03	6.03%	48,207,270.32	7.63%	-23.88%
水泥(建材)	20,064,568.34	3.29%	32,388,690.46	5.13%	-38.05%
新能源	65,254,624.34	10.71%	229,831,119.57	36.40%	-71.61%
石油石化	15,760,706.60	2.59%	17,189,571.03	2.72%	-8.31%
环保	56,675,719.44	9.31%	65,103,635.55	10.31%	-12.95%
其他	145,701,088.07	23.92%	87,341,783.57	13.83%	66.82%
分产品					
高端制造类	348,416,700.78	57.21%	305,435,594.37	48.37%	14.07%
新能源类	65,254,624.34	10.71%	229,600,729.82	36.36%	-71.58%
节能环保	195,357,959.57	32.08%	96,449,421.77	15.27%	102.55%
分地区					
东北地区	13,206,566.62	2.17%	6,350,770.08	1.01%	107.95%
华北地区	263,725,930.28	43.30%	148,903,740.53	23.58%	77.11%
华东地区	164,289,793.53	26.98%	231,808,341.05	36.71%	-29.13%
华南地区	39,047,545.46	6.41%	82,359,984.36	13.04%	-52.59%
华中地区	71,982,418.68	11.82%	99,017,427.52	15.68%	-27.30%

西北地区	28,882,418.51	4.74%	28,247,030.68	4.47%	2.25%
西南地区	18,632,486.10	3.06%	11,733,206.99	1.86%	58.80%
海外	9,262,125.51	1.52%	23,065,244.75	3.65%	-59.84%

## 2) 不同技术类别产销情况

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

## 3) 对主要收入来源国的销售情况

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

## 4) 光伏电站的相关情况

滦平慧通为公司2015年新设立的控股子公司，主营业务为光伏发电。该项目位于河北省滦平县，为60MW农业光伏发电建设及运营项目。公司拟采取持有运营的模式经营以获取稳定的收益。滦平慧通一期已实现并网发电。

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	4	7,694.85	4	7,694.85	0	0	0	0	4	7,694.85			
合计	4	7,694.85	4	7,694.85	0	0	0	0	4	7,694.85			
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						
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)	营业利润(万)	回款金额	是否存在不能正常履约的情形,如						

				元)	元)	(万元)	存在请详细披露原因
--	--	--	--	----	----	------	-----------

### 三、非主营业务分析

√ 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	297,054.07	0.61%	详见第十节、七、68、投资收益	部分有
资产减值	18,068,893.50	37.33%	详见第十节、七、66、资产减值损失	有
营业外收入	9,397,367.39	19.41%	详见第十节、七、70、营业外收入	部分有
营业外支出	2,150,505.52	4.44%	详见第十节、七、71、营业外支出	部分有

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	227,372,601.82	4.70%	258,706,111.30	7.07%	-2.37%	不适用
应收账款	1,001,055,110.20	20.71%	883,920,865.14	24.15%	-3.44%	不适用
存货	630,229,309.36	13.04%	594,378,475.53	16.24%	-3.20%	不适用
固定资产	1,866,575,387.78	38.61%	721,798,683.64	19.72%	18.89%	不适用
在建工程	130,235,235.02	2.69%	40,417,014.17	1.10%	1.59%	不适用
短期借款	260,200,000.00	5.38%	242,706,000.00	6.63%	-1.25%	不适用
长期借款	345,680,250.00	7.15%	0.00	0.00%	7.15%	不适用

## 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

见第十节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”77“所有权或使用权受到限制的资产”

## 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
113,642,585.11	114,440,000.00	-0.70%

### 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

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	141,280
报告期投入募集资金总额	13,391.96
已累计投入募集资金总额	141,546.43
报告期内变更用途的募集资金总额	1,400
累计变更用途的募集资金总额	23,491
累计变更用途的募集资金总额比例	16.62%

## 募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行 2010 年 1 月 20 日，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 34.16 元，募集资金总额为人民币 102,480 万元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销保荐费人民币 5,328.96 万元后，实际收到社会公众认缴的投入资金为人民币 97,151.04 万元。扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 96,710.77 万元。本报告期内，公司使用人民币 7,391.96 万元永久补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 102,901.43 万元，报告期末公司募集资金专户总余额为 0 万元。2、发行股份购买资产之配套融资 2015 年度，本公司非公开发行实际募集资金人民币 38,800 万元，扣除证券承销费人民币 1,100 万元及本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 68.10 万元后，募集资金净额为人民币 37,631.90 万元。本报告期内，公司使用人民币 6,000 万元暂时补充流动资金。截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用人民币 15,000 万元支付本次发行股份购买资产之现金对价，使用人民币 23,645.00 万元补充流动资金及支付交易相关中介费用及发行费等，募集资金专户余额为 155.00 万元；另募集资金自募集后至今共收到利息收入 311.45 万元，发行股份购买资产配套募集资金余额为人民币 466.45 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	693.71	54,149.43	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	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	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	0	17,645	99.12%				否	否
承诺投资项目小计	--	71,972.86	71,972.86		66,281.86	--	--	693.71	54,149.43	--	--
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	-654.49	-2,556.59	否	否
南京国电南自新能源科技有限公司	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2011 年 04 月 19 日			否	否

40%股权							日				
投资设立深圳合康思德电机系统有限公司	否	3,000	1,600	0	1,600	100.00%	2014年 02月25 日	-7.62	-739.14	否	否
东菱技术有限公司 40%股权	否	9,920	9,920	0	9,920	100.00%	2014年 01月22 日	679.35	2,244.29	否	否
补充流动资金（如有）	--			13,391.9 6	13,391.9 6		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,105	60,796	13,391.9 6	75,264.5 7	--	--	17.24	-1,051.4 4	--	--
合计	--	112,077. 86	132,768. 86	13,391.9 6	141,546. 43	--	--	710.95	53,097.9 9	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地，由于当地政府的土地竞拍日期迟于原规划时间，导致土地、厂房等基础设施建设投资无法实施，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，该项目已于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、西宁特钢高炉煤气发电工程 EMC 项目尚未开始执行。3、深圳合康思德电机系统有限公司成立后，电机及其系统产品研发进展缓慢。										
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 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，公司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，2016年度，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》。公司第三届董事会第十七次会议和2017年第二次临时股东大会分别于2017年6月8日、2017年6月26日审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意超募资金投资项目“投资设立深圳合康思德电机系统有限公司”的投资金额由3,000万元变更为1600万元，同时，将原项目剩余未投入的超募资金1400万元用于永久补充公司流动资金。截至本公告日，公司已经完成了超募资金1,600万元的出资。5、2014年1月6										



	<p>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》。截止 2016 年 12 月 31 日，东菱技术有限公司未完成业绩承诺，且 2014 年度至 2016 年度的复合增长率低于 20%，本公司将获得股权补偿。获得股权补偿后，本公司持有东菱技术有限公司股权比例达到 71.085%，截止报告披露日，公司已经完成股权补偿的工商登记。6、2017 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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。2017 年 2 月 15 日，公司已使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。7、公司第三届董事会第十七次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别于 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 26 日审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并将剩余超募资金永久补充流动资金。此外，经公司第三届董事会第十一次会议审议批准用于暂时补充流动资金的 5000 万元超募资金将不再归还至募集资金专户，直接用于永久补充流动资金。综上，本次实际永久补充流动资金的超募资金为 73,919,600.64 元。8、截止本报告期末，公司首次公开发行股票募集的资金使用完毕。</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>报告期内发生</p> <p>1、武汉高压变频器生产研发基地项目调整：2011 年 2 月 23 日，公司 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>1、2017 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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。2017 年 2 月 15 日，公司已使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。2、2017 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用暂时闲置的“西宁特殊钢股份有限公司高炉煤气发电工程 EMC 项目”6,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金。2017 年 5 月 26 日，公司使用募集资金人民币 6,000 万元暂时补充流动资金。</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，</p>

	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金公司将继续存放在募集资金专户进行管理，对于已制定计划未使用的募集资金公司将严格按照募集资金使用计划投入使用。
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。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生成研发基地	武汉东湖开发区高压变频器生成研发基地	43,276	0	44,352.61	102.49%	2013年01月10日	-654.49	否	否
投资设立深圳合康思德电机系统有限公司	投资设立深圳合康思德电机系统有限公司	1,600	0	1,600	100.00%	2017年06月26日	-7.62	否	否
合计	--	44,876	0	45,952.61	--	--	-662.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>（一）武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生成研发基地项目： 1、变更原因：本次项目的变更是在原有高压变频器生产研发项目的基础上加入了中低压变频器和防爆变频器项目的建设相关内容，是原计划中高压变频器产品线的横向拓展，整体扩充为高中低压及防爆变频器生产研发基地项目。本次变更原因是依托在高压变频器行业的技术实力和市场影响力，抓住中低压和防爆变频市场快速发展的机遇，拓宽市场，推出新产品，在更多的市场领域谋求领先优势，强化目前已形成的技术和市场优势，为公司长远发展奠定基础。 2、决策程序：2011年1月18日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《超募资金使用计划1（调整）》的议案，同意公司使用超募资金共 43,276.00 万元建设位于武汉东湖新技术开发区的高中低压及防爆变频器生产研发基地，新增超募资金投资金额 22,091.00 万元，并经公司独立董事、保荐机构中信证券发表意见。2011年2月23日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述募集资金项目的变更。 3、信息披露情况说明：该募集资金项目的变更请详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，公告编号：2011-005。 （二）投资设立深圳合康思德电机系统有限公司项目： 1、变更原因：深圳合康思德电机系统有限公司成立后，电机及其系统产品研发进展缓慢，而同样也生产经营电机产品的控股子公司合康锐马电机（宁波）有限公司经过一段时间的技术</p>							

	<p>积累及产品运行沉淀后，产品投放市场得到认可，并已经实现盈利，成为公司的主要电机供应商。为提高资金的使用效率，避免投资项目重复、浪费公司资源，实现集中主力发展优势项目的目标，公司拟减少深圳合康思德电机系统有限公司的注册资本，注册资本总额由为人民币 3,650 万元变更为人民币 19,467,088.45 元。其中公司认缴出资 16,000,000.00 元，持股 82.19%；张勇认缴出资 3,328,872.13 元，持股 17.1%；汪丽认缴出资 138,216.32 元，持股 0.71%。认缴出资变更前后，各股东持股比例保持不变。同时，将原项目剩余未投入的超募资金 1,400 万元用于永久补充公司流动资金，以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现公司与股东利益最大化。</p> <p>2、决策程序：公司第三届董事会第十七次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别于 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 26 日审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意同意超募资金投资项目“投资设立深圳合康思德电机系统有限公司”的投资金额由 3,000 万元变更为 1,600 万元，同时，将原项目剩余未投入的超募资金 1,400 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>3、信息披露情况说明：该募集资金项目的变更请详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，公告编号：2017-049。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(一) 武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生成研发基地项目：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，该项目已于 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。</p> <p>(二) 投资设立深圳合康思德电机系统有限公司项目：深圳合康思德电机系统有限公司成立后，电机及其系统产品研发进展缓慢。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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
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、汽车零配件，电子控制系统、电机、控制器、变频器、新能源汽车动力系统的研发、销售。 (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)	1000 万	418,257,771.09	81,939,483.76	36,699,840.49	-18,060,748.71	-15,415,795.94
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	5000 万	513,036,540.85	247,353,953.80	157,884,701.66	35,360,932.94	37,456,068.97

		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						
北京合康新能变频技术有限公司	子公司	生产高压变频器；技术开发、技术转让；系统集成；销售自产产品。 （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。）	10000 万	251,141,817.18	4,948,250.12	35,269,262.04	172,673.76	53,028.96
武汉合康智能电气有限公司	子公司	电动车充电设备的研发、生产及批发零售；系统集成及开发；充电设备安装；控制器、变频器、新能	1000 万	62,755,630.57	27,459,054.51	23,772,708.95	560,192.35	394,322.43

		源汽车动力系统的零售批发						
合康变频科技(武汉)有限公司	子公司	中低压变频器	4000 万	520,771,736.74	10,969,531.82	43,600,915.26	-8,240,428.26	-6,544,862.34
东菱技术股份有限公司	子公司	工业自动化控制软件及其配套部件、伺服驱动器、变频器、编码器、传感器、减速机、计算机数控系统、可编程逻辑控制器、微电机及其他电机的技术开发、生产和销售；进出口业务。	5000 万	245,382,545.99	132,630,421.68	91,917,871.02	9,779,732.44	9,556,816.99
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（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）	3000 万	477,405,035.33	47,365,192.70	36,341,182.44	27,891,594.92	27,887,777.81

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
洛阳畅的智能科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小
石家庄畅的科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小
肃北华泰博伦能源有限责任公司	收购 55%股权	购买日至期末的净利润为-899,083.70 元
长沙市日业电子科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小

长沙威康动力技术有限公司	收购 60%股权	购买日至期末的净利润为-1,636,379.87元
文山创能农业光伏开发有限公司	转让 100%股权	报告期内影响较小
合康国际融资租赁有限公司	投资设立	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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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地位。公司制定与公司发展、市场需要相适应的战略目标，并且实时保持对行业、竞争对手、客户需求等影响因素的持续关注，及时调整战略部署，预见行业发展的趋势，保持行业的技术领先地位。

### 5、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于公司非同一控制下的企业合并公司数量越来越多，尤其是收购华泰润达的交易，公司形成的商誉金额较大。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果国家政策变化、行业发展不乐观、标的企业自身业务下降或者其他因素导致标的企业未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存



在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

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

#### 6、应收账款回收风险

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

公司将通过加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核指标；另外，通过审慎选择客户、对商务合同付款条款的控制、客户信用管理、派专员进行应收账款催收等手段，加大催收货款力度，保证公司对应收账款的风险控制。

#### 7、管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面面临的挑战也将增加。如果公司的组织管理体系、制度建设和人力资源开发不能满足资产、业务和人员规模扩张后的要求，核心管理团队缺乏应对规模扩张的管理能力，将会对公司的稳定发展带来不利影响。

公司将不断创新优化集团管理制度，加强投后管理工作，建立集团化决策机制，引进管理人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化，实现企业的有效管理。公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，派遣负责人处理投资后的管理工作，争取避免和减少收购所带来的投资风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	36.36%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 12 日	2017-035
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.59%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	2017-047
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.76%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	2017-055

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	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>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 中获得的合 康变频全部 股份的 35%； 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。 2、上述股份 解禁均以本 人履行完毕 各承诺年度</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			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全部股份可全部解禁。 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	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>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

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



			<p>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>			
	<p>创金合信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司和财通基金管理有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016年01月13日</p>	<p>2016年01月13日至2017年01月13日</p>	<p>报告期内上述股东遵守了相关承诺</p>

			<p>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有。</p> <p>3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。</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</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

			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。			
	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	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

			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、何天涛、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	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

			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。"			
	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、	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>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。6、保证上市</p>			
--	--	--	--	--	--

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

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

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

		<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--

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

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

			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	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



			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。 "			
	合康新能全体董事、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	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>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	<p>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</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>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；（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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			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	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，	2010年01月20日	2010年1月20日至2017年5月26日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			在发行人的重大事项决策上均保持一致行动。			
	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	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>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，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。</p>			
	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</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

			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	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



			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至前述锁定期届满之日。在锁定期间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。			
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年3月,深平慧通光伏发电有限公司(以下简称“原告方”)起诉巨力新能源股份有限公司(以下简称“被告方”),要求解除与被告方于2015年7月20日签订的《组件销售合同》并返还原告方已支付的货款16,812,911.49元	16,812,911.49	否	买卖合同纠纷案还在审理之中	买卖合同纠纷案还在审理之中	买卖合同纠纷案还在审理之中		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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) 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。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京华川卓越投资有限公司	华川卓越为本公司关联法人	房屋租赁	房屋租赁	参照市场价格及交易量确定	每月租金为10万元	30		30	否	电汇结算	不适用		
合计				--	--	30	--	30	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资产的	转让价格	关联交易	交易损益	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	------	------	-----	-----

	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	评估价值(若有)(万元)	(万元)	结算方式	(万元)	期	引
北京华川卓越投资有限公司	关联法人	股权收购	收购肃北华泰博伦能源有限责任公司 55% 股权	以评估价值为基础, 经双方协商一致	4,240	4,510	3,850	电汇结算		2017 年 03 月 28 日	2017-013
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、本次交易是上市公司在节能减排领域的进一步业务延伸, 符合上市公司谋求市场扩张和产业延伸, 有利于丰富合康新能现有业务结构, 实现多元化发展战略, 增强上市公司持续盈利能力。本次交易完成后, 公司获得石煤脱碳技术, 可以对石煤进行焚烧发电。上市公司收入结构得到进一步丰富, 上市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盈利增长点, 从而提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力。 2、本次交易有利于华泰润达和华泰博伦的技术互补与协作。上市公司的全资子公司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, 公司业务范围涵盖节能、环保、资源综合利用等领域。本此股权收购完成后将有利于华泰润达和华泰博伦在节能、环保、资源综合利用等领域的深化合作与交流, 实现公司之间的技术、服务、市场资源整合。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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)
北京华川卓越投资有限	关联法人	公司副董事长何天	否	1,850	0	1,850	0.00%	0	0

公司		涛先生为北京华川卓越投资有限公司控股股东							
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

## 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)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

## 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。

## 十四、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”）开展售后回租赁业务，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2016年5月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意武汉畅的拟在2017年12月31日前以2,000辆东风扬子江c35 纯电动物流车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司陆续开展售后回租业务，融资金额不超过10,000万，融资期限为36个月。融资金额以实际购车金额进行结算，该项融资业务由母公司和武汉畅的少数股东承担连带保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

3、公司于2016年8月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《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》，同意武汉畅的拟与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展两项售后回租业务。业务内容分别为：以200辆江淮IEV6E新能源汽车开展售后回租业务，融资金额为1,100万，融资期限为60个月；以20辆江淮IEV5新能源汽车开展售后回租业务，融资金额为165.6万，融资期限为36个月。上述两项融资业务的还款方式均为等额本息，按10%的收益率确定费用，且均由公司和武汉畅的少数股东承担保证责任。

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 （协议签署 日）	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
公司与子公司之间担保情况								
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 （协议签署 日）	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05月12日	7,822.8	2017年05月11日	4,568.03	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满六年之日止	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
武汉畅的科技有限	2016年04	434	2016年04月	434	连带责任保	自合同债务	否	否

公司	月 15 日		14 日		证	履行期限届满之日起至满两年之日止		
武汉畅的科技有限公司	2016 年 05 月 31 日	10,000			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	2016 年 08 月 13 日	10,000			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
北京畅的科技开发有限公司	2015 年 11 月 29 日	6,000	2015 年 12 月 02 日	6,000	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
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	否	否
武汉畅的科技有限公司	2016 年 08 月 13 日	1,265.6			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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		7,822.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		4,568.03		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		53,855.73		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		29,335.03		
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 (协议签署日)	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)		7,822.8		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		4,568.03		
报告期末已审批的担保额度合		53,855.73		报告期末实际担保余额合计		29,335.03		

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		11.94%	
其中:			

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、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有限公司	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	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*330 MW 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	2016年06月30日			不适用		招投标方式确定,成本加成定价	15,578.99	否	无	合同完工进度100%		



		准。												
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	147,192,626	18.70%			37,137,491	-54,348,898	-17,211,407	129,981,219	11.79%
3、其他内资持股	147,192,626	18.70%			37,137,491	-54,348,898	-17,211,407	129,981,219	11.79%
其中：境内法人持股	37,755,358	4.80%				-37,755,358	-37,755,358		
境内自然人持股	109,437,268	13.90%			37,137,491	-16,593,540	20,543,951	129,981,219	11.79%
二、无限售条件股份	640,094,058	81.30%			277,777,182	54,348,898	332,126,080	972,220,138	88.21%
1、人民币普通股	640,094,058	81.30%			277,777,182	54,348,898	332,126,080	972,220,138	88.21%
三、股份总数	787,286,684	100.00%			314,914,673	0	314,914,673	1,102,201,357	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因实施2016年年度权益分派方案，以公司现有总股本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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月12日，公司召开的2016年年度股东大会，审议通过了2016年年度权益分派方案。以公司现有总股本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。

股份变动的过户情况

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

数据指标	2017年1-6月	2016年	
		股本变动前	股本变动后
基本每股收益（元/股）	0.04	0.23	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.23	0.16
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.23	3.14	2.24

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	40,000,000		16,525,000	56,525,000	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	1,793,026	2,313,000	8,095,500	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%
陈秋泉	3,000		1,200	4,200	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	1,500		600	2,100	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	28,006,034		11,681,319	39,687,353	高管锁定、首发后个人类限售股	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25% 依据审计机构对华泰润达每一年

						的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，再确定
何天毅	12,413,792		4,965,516	17,379,308	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	8,689,654	4,344,827	1,737,931	6,082,758	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		0	首发后个人类限售股	2017年1月
财通基金	14,895,334	14,895,334		0	首发后机构类限售股	2017年1月
创金合信基金	13,074,400	13,074,400		0	首发后机构类限售股	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		0	首发后机构类限售股	2017年1月
叶斌武	1,575,000		630,000	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%
合计	147,192,626	55,065,973	37,854,566	129,981,219	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		51,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	21.72%	239,344,000	68384000	0	239,344,000	质押	208,390,000
林芝市明珠星科技有限公司	境内非国有法人	7.36%	81,144,000	23184000	0	81,144,000	质押	78,904,000
刘锦成	境内自然人	5.18%	57,064,000	16804000	56,525,000	539,000	质押	53,858,000
何天涛	境内自然人	4.80%	52,916,472	15575092	39,687,353	13,229,119	质押	19,949,999
张燕南	境内自然人	2.29%	25,200,000	7200000	0	25,200,000		
何显荣	境内自然人	1.58%	17,379,309	4965517	6,082,758	11,296,551		
何天毅	境内自然人	1.58%	17,379,308	4965516	17,379,308	0		
叶进吾	境内自然人	0.98%	10,794,000	3084000	8,095,500	2,698,500	质押	8,092,000
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	境内自然人	0.83%	9,100,091	2141626	0	9,100,091		
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	境内自然人	0.59%	6,544,340	3282310	0	6,544,340		
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 3）	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
何天涛	13,229,119	人民币普通股	13,229,119
何显荣	11,296,551	人民币普通股	11,296,551
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	9,100,091	人民币普通股	9,100,091
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	6,544,340	人民币普通股	6,544,340
叶剑红	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
创金合信基金—招商银行—南京三宝 2 号资产管理计划	4,576,040	人民币普通股	4,576,040
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	3,779,986	人民币普通股	3,779,986
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 23,402.4 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 532 万股股份，实际合计持有 23,934.4 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。

#### 四、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

新控股股东名称	上海上丰集团有限公司
新控股股东性质	境内非国有法人
变更日期	2017 年 05 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2017 年 05 月 27 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	叶进吾
新实际控制人性质	境内自然人
变更日期	2017 年 05 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2017 年 05 月 27 日

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘锦成	董事长	现任	40,260,000	16,804,000		57,064,000			
何天涛	副董事长	现任	37,341,380	15,575,092		52,916,472			
叶斌武	董事	现任	2,100,000	840,000		2,940,000			
陈秋泉	副总经理	现任	4,000	1,600		5,600			
杨转筱	副总经理	现任	2,000	800		2,800			
叶进吾	总经理、董事	现任	7,710,000	3,084,000		10,794,000			
王俊峰	董事	现任							
叶纶	董事	现任							
宋进军	独立董事	现任							
王震坡	独立董事	现任							
王世海	独立董事	现任							
刘瑞霞	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任							
罗若平	副总经理	现任							
方茂成	总工程师	现任							
宋丽如	监事会主席	现任							
申彦林	监事	现任							
王珍明	监事	现任							
合计	--	--	87,417,380	36,305,492	0	123,722,872	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,372,601.82	442,907,603.17
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	18,437,927.52	31,258,177.29
应收账款	1,001,055,110.20	976,566,291.73
预付款项	104,659,198.58	82,853,469.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,444,978.72	118,042,319.02
买入返售金融资产		
存货	630,229,309.36	602,754,903.92

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	101,056,726.24	76,147,939.91
流动资产合计	2,111,255,852.44	2,330,530,704.34
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	13,055,555.00	13,055,555.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,866,575,387.78	1,774,250,519.09
在建工程	130,235,235.02	53,251,351.07
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	149,857,323.36	148,853,793.09
开发支出	12,155,960.14	4,683,672.71
商誉	456,469,297.87	455,800,805.81
长期待摊费用	19,417,808.75	21,398,095.10
递延所得税资产	49,745,056.91	29,194,975.74
其他非流动资产	25,631,784.89	96,784,337.85
非流动资产合计	2,723,143,409.72	2,597,273,105.46
资产总计	4,834,399,262.16	4,927,803,809.80
流动负债：		
短期借款	260,200,000.00	293,880,000.00
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	64,680,640.00	113,425,898.70

应付账款	447,600,146.50	467,689,262.59
预收款项	117,135,526.20	109,890,526.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,331,279.29	16,338,204.72
应交税费	33,211,553.38	46,093,297.43
应付利息	826,698.17	734,171.46
应付股利	16,915,754.42	5,760,961.52
其他应付款	110,958,094.28	62,492,928.60
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	42,460,476.52	42,460,476.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,105,320,168.76	1,158,765,727.94
非流动负债：		
长期借款	345,680,250.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,531,398.66	51,953,336.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	698,700,483.80	750,076,981.69
递延所得税负债	5,299,911.44	4,286,328.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,082,212,043.90	1,106,316,647.01
负债合计	2,187,532,212.66	2,265,082,374.95
所有者权益：		
股本	1,102,201,357.00	787,286,684.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,811,596.42	1,160,037,867.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,927,997.22	65,927,997.22
一般风险准备		
未分配利润	465,772,733.85	461,145,837.38
归属于母公司所有者权益合计	2,457,713,684.49	2,474,398,386.23
少数股东权益	189,153,365.01	188,323,048.62
所有者权益合计	2,646,867,049.50	2,662,721,434.85
负债和所有者权益总计	4,834,399,262.16	4,927,803,809.80

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：刘瑞霞

## 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	85,877,682.70	238,815,009.08
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	4,467,500.00	5,897,473.00
应收账款	458,341,794.21	425,361,871.20
预付款项	66,985,742.49	60,650,296.03
应收利息	6,530,316.07	1,265,494.94
应收股利	6,465,529.50	9,001,700.00
其他应收款	831,241,829.71	790,546,777.40
存货	178,003,251.45	282,785,836.09
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		
流动资产合计	1,637,913,646.13	1,814,324,457.74

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,222,222.00	2,222,222.00
长期股权投资	1,136,751,114.93	1,024,608,529.82
投资性房地产		
固定资产	19,648,279.28	21,584,160.61
在建工程	347,380.48	347,373.74
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	39,809,587.01	43,937,665.95
开发支出	7,862,824.35	3,277,491.90
商誉		
长期待摊费用	285,714.30	
递延所得税资产	22,456,010.08	10,694,647.05
其他非流动资产		63,056,085.11
非流动资产合计	1,229,383,132.43	1,169,728,176.18
资产总计	2,867,296,778.56	2,984,052,633.92
流动负债：		
短期借款	224,200,000.00	265,300,000.00
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	60,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	80,191,960.56	118,837,972.60
预收款项	75,197,745.56	81,908,387.77
应付职工薪酬	1,515,534.09	2,690,018.39
应交税费	4,235,392.03	6,194,039.14
应付利息	272,479.18	379,507.36
应付股利	16,915,753.20	
其他应付款	13,098,023.53	8,674,220.40
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	8,307,240.00	8,307,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	483,934,128.15	567,291,385.66
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	5,867,505.53	9,403,690.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,272,500.00	2,407,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,140,005.53	11,811,190.09
负债合计	492,074,133.68	579,102,575.75
所有者权益：		
股本	1,102,201,357.00	787,286,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,759,495.85	1,165,674,168.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,927,997.22	65,927,997.22
未分配利润	356,333,794.81	386,061,208.10
所有者权益合计	2,375,222,644.88	2,404,950,058.17
负债和所有者权益总计	2,867,296,778.56	2,984,052,633.92

### 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	609,029,284.69	631,485,745.96
其中：营业收入	609,029,284.69	631,485,745.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,766,503.30	524,018,815.76
其中：营业成本	451,036,457.48	378,126,950.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,667,371.33	3,640,417.89
销售费用	55,374,355.10	47,764,072.32
管理费用	92,431,820.62	80,056,987.30
财务费用	7,187,605.27	4,753,618.89
资产减值损失	18,068,893.50	9,676,768.39
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）	297,054.07	43,843,253.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,639,240.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	58,600,468.59	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,160,304.05	151,310,183.49
加：营业外收入	9,397,367.39	12,352,944.06
其中：非流动资产处置利得	29,856.03	2,813.44
减：营业外支出	2,150,505.52	3,784,836.08
其中：非流动资产处置损失	1,514,291.48	120,946.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,407,165.92	159,878,291.47
减：所得税费用	361,797.28	23,919,000.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,045,368.64	135,959,290.93

归属于母公司所有者的净利润	43,991,230.67	101,644,022.35
少数股东损益	4,054,137.97	34,315,268.58
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	48,045,368.64	135,959,290.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,991,230.67	101,644,022.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,054,137.97	34,315,268.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

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：刘瑞霞

## 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	230,800,868.30	183,737,111.36
减：营业成本	176,491,914.34	141,607,514.67
税金及附加	1,167,906.77	996,933.30
销售费用	14,901,585.04	18,031,653.96
管理费用	15,506,694.02	21,405,203.14
财务费用	116,334.30	-2,392,976.26
资产减值损失	14,971,490.84	8,412,113.49
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）	27,232.85	43,837,979.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,639,240.05
其他收益	2,393,831.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,066,007.54	39,514,648.84
加：营业外收入	754,025.38	4,983,526.23
其中：非流动资产处置利得	77.16	
减：营业外支出	129,665.56	3,597,990.26
其中：非流动资产处置损失	59,054.06	13,134.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,690,367.36	40,900,184.81
减：所得税费用	1,053,446.45	-1,843,136.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,636,920.91	42,743,321.61
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	9,636,920.91	42,743,321.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

## 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	362,650,357.82	404,351,781.24
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	6,959,668.70	6,950,148.07
收到其他与经营活动有关的现金	110,605,286.65	37,467,109.21

经营活动现金流入小计	480,215,313.17	448,769,038.52
购买商品、接受劳务支付的现金	124,082,928.27	175,208,592.50
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	89,291,297.63	67,076,217.07
支付的各项税费	64,981,509.39	51,726,339.63
支付其他与经营活动有关的现金	183,716,415.31	100,602,767.74
经营活动现金流出小计	462,072,150.60	394,613,916.94
经营活动产生的现金流量净额	18,143,162.57	54,155,121.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,310,100.00	333,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,043.97	7,447,084.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,101.04	39,716.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,995,245.01	340,846,801.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,905,499.16	323,992,652.73
投资支付的现金	51,500,000.00	437,489,155.20
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	38,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,905,499.16	761,481,807.93
投资活动产生的现金流量净额	-171,910,254.15	-420,635,006.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,810,000.00	16,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,810,000.00	16,810,000.00

取得借款收到的现金	179,850,250.00	86,880,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,811,480.00	87,201,309.73
筹资活动现金流入小计	193,471,730.00	190,891,309.73
偿还债务支付的现金	158,967,464.25	4,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,593,427.97	20,949,173.90
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	35,871,046.26	50,664,314.92
筹资活动现金流出小计	237,431,938.48	76,493,488.82
筹资活动产生的现金流量净额	-43,960,208.48	114,397,820.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,260.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-197,645,039.64	-252,082,064.15
加：期初现金及现金等价物余额	352,562,427.25	496,617,241.16
六、期末现金及现金等价物余额	154,917,387.61	244,535,177.01

## 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	103,222,920.44	119,038,150.28
收到的税费返还	2,258,831.70	3,041,513.63
收到其他与经营活动有关的现金	31,800,213.60	27,267,935.63
经营活动现金流入小计	137,281,965.74	149,347,599.54
购买商品、接受劳务支付的现金	74,214,332.87	72,917,804.99
支付给职工以及为职工支付的现金	15,343,438.96	14,330,723.85
支付的各项税费	24,217,876.72	12,867,363.53
支付其他与经营活动有关的现金	80,118,861.09	166,064,932.92
经营活动现金流出小计	193,894,509.64	266,180,825.29
经营活动产生的现金流量净额	-56,612,543.90	-116,833,225.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,305,000.00	330,000,000.00

取得投资收益收到的现金	27,232.85	7,801,810.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,101.04	50,688.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,987,333.89	337,852,499.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,800.00	3,725,465.62
投资支付的现金	118,086,500.00	489,739,155.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		104,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,723,300.00	597,464,620.82
投资活动产生的现金流量净额	-46,735,966.11	-259,612,121.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,295,000.00	27,776,483.61
筹资活动现金流入小计	113,295,000.00	107,776,483.61
偿还债务支付的现金	150,094,250.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,943,214.29	18,751,410.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,562,280.00	6,438,130.79
筹资活动现金流出小计	180,599,744.29	25,189,541.60
筹资活动产生的现金流量净额	-67,304,744.29	82,586,942.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,875.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-170,649,378.52	-293,858,404.87
加：期初现金及现金等价物余额	185,522,821.46	409,581,259.67
六、期末现金及现金等价物余额	14,873,442.94	115,722,854.80

## 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	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				-336,226,271.21						4,626,896.47	830,316.39	-15,854,385.35
（一）综合收益总额											43,991,230.67	4,054,137.97	48,045,368.64
（二）所有者投入和减少资本												-3,223,821.58	-3,223,821.58
1. 股东投入的普通股												38,405,027.66	38,405,027.66
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												-41,628,849.24	-41,628,849.24
4. 其他													
（三）利润分配					-21,311,598.21						-39,364,334.20		-60,675,932.41
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											-39,364,334.20		-39,364,334.20
4. 其他					-21,311,598.21								-21,311,598.21
（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. 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				823,811,596.42				65,927,997.22		465,772,733.85	189,153,365.01	2,646,867,049.50

上年金额

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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	393,643,342.00				1,559,317,510.85				56,418,359.84		311,386,858.59	178,595,210.07	2,499,361,281.35	
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	393,64 3,342. 00				1,559,3 17,510. 85				56,418, 359.84		311,386 ,858.59	178,595 ,210.07	2,499,3 61,281. 35
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	393,64 3,342. 00				-399,27 9,643.2 2				9,509,6 37.38		149,758 ,978.79	9,727,8 38.55	163,360 ,153.50
(一)综合收益总 额											178,950 ,783.27	43,409, 399.56	222,360 ,182.83
(二)所有者投入 和减少资本					-5,636,3 01.22							-15,681 ,561.01	-21,317, 862.23
1. 股东投入的普 通股												37,410, 000.00	37,410, 000.00
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					-5,636,3 01.22							-53,091 ,561.01	-58,727, 862.23
(三)利润分配								9,509,6 37.38		-29,191, 804.48	-18,000 ,000.00		-37,682, 167.10
1. 提取盈余公积								9,509,6 37.38		-9,509,6 37.38			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-19,682, 167.10	-18,000 ,000.00		-37,682, 167.10
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转	393,64 3,342. 00				-393,64 3,342.0 0								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	393,64 3,342. 00				-393,64 3,342.0 0								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													

4. 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	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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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				-314,914,673.00				-29,727,413.29	-29,727,413.29	
（一）综合收益总额									9,636,920.91	9,636,920.91	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三) 利润分配										-39,364,334.20	-39,364,334.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,364,334.20	-39,364,334.20
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. 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				850,759,495.85				65,927,997.22	356,333,794.81	2,375,222,644.88

上年金额

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	393,643,342.00				1,559,317,510.85				56,418,359.84	320,156,638.74	2,329,535,851.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,643,342.00				1,559,317,510.85				56,418,359.84	320,156,638.74	2,329,535,851.43

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	393,643,342.00				-393,643,342.00				9,509,637.38	65,904,569.36	75,414,206.74
(一)综合收益总额										95,096,373.84	95,096,373.84
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三)利润分配									9,509,637.38	-29,191,804.48	-19,682,167.10
1. 提取盈余公积									9,509,637.38	-9,509,637.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,682,167.10	-19,682,167.10
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	393,643,342.00				-393,643,342.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	393,643,342.00				-393,643,342.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	787,286,684.00				1,165,674,168.85				65,927,997.22	386,061,208.10	2,404,950,058.17

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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公司有限公司、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，2016年度变更统一社会信用代码911100007513212788。

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，募集资金总额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5月12日召开的2016年年度股东大会表决通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，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），同时以总股本787,286,684股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计转增314,914,673股，转增后总股本将增加至1,102,201,357股。

公司注册资本：人民币1,102,201,357.00元；法定代表人：刘锦成；公司注册地址：北京市石景山区古城西街19号中小科技企业基地院内。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月27日决议批准报出。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共35户，其中一级子公司29户，二级子公司6户；详见第十节“财务报告”九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，新设子公司6户，处置子公司1户。详见第十节“财务报告”八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注10)、存货的计价方法(附注三11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三14、17)、开发支出资本化的判断标准(附注17)、收入的确认时点(附注三23)等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注三29。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年1-6月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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

### 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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者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，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将

其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常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至少一项其他交易的发生；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。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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，计入其他综合收益；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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期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并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。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，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。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不

可观察输入值。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。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。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，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；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

### （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

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净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），减少所有者权益。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，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

## 11、应收款项

### (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，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，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。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存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，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现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。并且与被检查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、划分为持有待售资产

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) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售; (二) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准; (三) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; (四) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产), 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量, 公允价值减去处置费用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。

某项资产或处置组被划归为持有待售, 但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件, 本公司停止将其划归为持有待售, 并按照下列两项金额中较低者进行计量: (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值, 按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额; (2) 决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括: 本公司对子公司的长期股权投资; 本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。



子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

#### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者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；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指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本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

## 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。

## (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
机器设备	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

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三、18“非流动非金融资产减值”。

## 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

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 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。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”。

## 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

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 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

在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）股份支付的种类

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）实施、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

不适用

## 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

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的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

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益

相关的政府补助。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，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

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是

拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、11“持有待售及终止经营”相关描述。

### 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 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过	根据规定：本报告期调增“其他收益”58,600,468.59 元，调减“营业外收入”58,600,468.59 元，不影响报告期利润。

#### (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，本公司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结果可能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三、23、“收入确认方法”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。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款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账款的账面价值及应收账款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。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。

## （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。

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已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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	0%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%

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%
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%
武汉合康动力技术有限公司	15%
长沙市日业电子科技有限公司	15%
北京华泰润达节能科技有限公司	15%
滦平慧通光伏发电有限公司	0%
北京畅的科技开发有限公司	15%
北京合康新能变频技术有限公司	25%
北京合康亿盛电气有限公司	25%
北京合康亿盛技术有限公司	25%
北京瑞合新能源科技有限公司	25%
深圳市日业电气有限公司	25%
合康锐马电机（宁波）有限公司	25%
东菱技术有限公司	25%
深圳合康电机系统有限公司	25%
武汉合康智能电气有限公司	25%
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	25%
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	25%
武汉畅的科技有限公司	25%
哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司	25%
山东畅的科技开发有限公司	25%
石家庄畅的科技有限公司	25%
郑州畅的科技有限公司	25%
平顶山畅的科技有限公司	25%
杭州畅的科技开发有限公司	25%
苏州畅的科技有限公司	25%
广州畅的科技有限公司	25%
长沙威康动力技术有限公司	25%
合康国际融资租赁有限公司	25%
洛阳畅的智能科技有限公司	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营业税和增值税。自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

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。

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。

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。

⑥2016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。

⑦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2016年5月1日起，本公司之子公司北京畅的科技开发有限公司“畅的充电远程监控通讯系统V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

### (2) 所得税

①2015年7月21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GR201511000109的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司2015年度至2017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。

②2015年10月28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GF201542000052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2015年度至2017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。

③2014年10月14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GR201442000719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2014年度至2016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。

④2015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。

⑤2016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。

⑥2015年9月8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GF201511000537的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司2015年度至2017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。

⑦2016年12月22日，本公司之子公司北京畅的科技开发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、北京市地方税务局核发的编号为GR201611004624的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司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。

⑧2016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。

### 3、其他

## 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	613,041.39	334,693.95
银行存款	194,304,346.22	392,227,733.30
其他货币资金	32,455,214.21	50,345,175.92
合计	227,372,601.82	442,907,603.17

其他说明

注：其他货币资金989,580.00元为履约保证金，31,465,634.21元为票据保证金。

### 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

##### (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	17,247,927.52	28,622,888.92
商业承兑票据	1,190,000.00	2,635,288.37
合计	18,437,927.52	31,258,177.29

##### (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
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

##### (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	96,018,563.27	
商业承兑票据	4,911,630.40	200,000.00
合计	100,930,193.67	200,000.00

##### (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	

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,168,345,554.29	99.98%	167,290,444.09	14.32%	1,001,055,110.20	1,124,224,763.56	99.98%	147,658,471.83	13.13%	976,566,291.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	234,595.00	0.02%	234,595.00	100.00%		234,595.00	0.02%	234,595.00	100.00%	
合计	1,168,580,149.29	100.00%	167,525,039.09		1,001,055,110.20	1,124,459,358.56	100.00%	147,893,066.83		976,566,291.73

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	85,025,806.00	85,025,806.00	100.00%
1 年以内小计	673,402,275.98	6,734,022.76	1.00%
1 至 2 年	218,672,935.52	10,933,646.78	5.00%
2 至 3 年	103,417,666.18	20,683,533.24	20.00%
3 至 4 年	87,826,870.61	43,913,435.31	50.00%
合计	1,168,345,554.29	167,290,444.09	

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 19,631,972.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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	应收账款	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	96,421,303.60	8.25	964,213.04
客户二	50,493,612.00	4.32	504,936.12
客户三	38,185,947.00	3.27	1,820,969.35
客户四	31,671,254.48	2.71	316,712.54
客户五	28,569,659.09	2.44	285,696.59
合计	245,341,776.17	20.99	3,892,527.64

#### (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：

## 6、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	86,507,338.59	82.66%	73,606,160.96	88.84%
1 至 2 年	14,144,509.96	13.51%	5,603,284.76	6.76%
2 至 3 年	1,232,029.58	1.18%	1,473,904.87	1.78%
3 年以上	2,775,320.45	2.65%	2,170,118.71	2.62%
合计	104,659,198.58	--	82,853,469.30	--

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：

## (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	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
客户一	11,517,874.18	11.01
客户二	10,725,395.22	10.25
客户三	5,138,903.44	4.91
客户四	3,365,000.00	3.22
客户五	2,670,000.00	2.55
合计	33,417,172.84	31.94

其他说明:

## 7、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

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:

## 8、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:

## 9、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	30,900,734.65	99.83%	2,455,755.93	7.95%	28,444,978.72	122,030,333.71	99.89%	3,988,014.69	3.27%	118,042,319.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	52,038.16	0.17%	52,038.16	100.00%		134,038.16	0.11%	134,038.16	100.00%	
合计	30,952,772.81	100.00%	2,507,794.09		28,444,978.72	122,164,371.87	100.00%	4,122,052.85		118,042,319.02

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	1,532,696.94	1,532,696.94	100.00%
1 年以内小计	22,560,652.17	225,606.52	1.00%
1 至 2 年	5,179,420.24	258,971.01	5.00%
2 至 3 年	1,251,670.62	250,334.12	20.00%
3 至 4 年	376,294.68	188,147.34	50.00%
合计	30,900,734.65	2,455,755.93	

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-1,614,258.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,180.00 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
备用金	9,457,286.73	6,915,716.25
往来款	5,961,867.43	82,883,329.14
保证金	12,438,039.02	12,492,313.12
其他	3,095,579.63	19,873,013.36
合计	30,952,772.81	122,164,371.87

**(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	保证金	722,180.00	1 年以内	2.33%	7,221.80
客户二	保证金	1,504,231.00	1 年以内	4.86%	15,042.31
客户三	往来款	1,080,000.00	1 年以内	3.49%	10,800.00
客户四	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.23%	10,000.00
客户五	往来款	855,000.00	1 年以内	2.76%	8,550.00
合计	--	5,161,411.00	--	16.67%	51,614.11

**(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：

**10、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	136,429,692.00		136,429,692.00	151,179,488.04		151,179,488.04
在产品	73,296,563.43		73,296,563.43	61,114,614.72		61,114,614.72
库存商品	138,120,403.81		138,120,403.81	105,234,617.88		105,234,617.88
建造合同形成的已完工未结算资产	2,841,914.21		2,841,914.21	5,714,745.92		5,714,745.92
自制半成品	48,525,661.14		48,525,661.14	46,941,470.67		46,941,470.67
发出商品	224,729,259.75		224,729,259.75	223,880,091.63		223,880,091.63
委托加工物资	5,905,620.09		5,905,620.09	8,296,026.75		8,296,026.75
低值易耗品	380,194.93		380,194.93	393,848.31		393,848.31
合计	630,229,309.36		630,229,309.36	602,754,903.92		602,754,903.92

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

**(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	

**(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
累计已发生成本	141,691,167.83
累计已确认毛利	28,280,359.52
已办理结算的金额	167,129,613.14
建造合同形成的已完工未结算资产	2,841,914.21

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

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：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	100,104,827.07	76,117,170.50
预缴企业所得税	922,721.76	
其他	29,177.41	30,769.41
合计	101,056,726.24	76,147,939.91

其他说明：

## 14、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

## (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		

## (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

## 15、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

## 16、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	
融资租赁保证金	13,055,555.00		13,055,555.00	13,055,555.00		13,055,555.00	
合计	13,055,555.00		13,055,555.00	13,055,555.00		13,055,555.00	--

## (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

## 17、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											

其他说明

## 18、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

## 19、固定资产

## (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	358,075,060.13	358,465,191.17	1,204,359,161.41	21,810,865.01	1,942,710,277.72
2.本期增加金额	17,373,444.62	180,897,735.51	994,848.75	2,318,068.34	201,584,097.22
(1) 购置		19,713,691.81	994,848.75	1,589,655.61	22,298,196.17
(2) 在建工程转入	15,291,684.67	20,241,238.69		728,412.73	36,261,336.09
(3) 企业合并增加	2,081,759.95	140,942,805.01			143,024,564.96
3.本期减少金额		487,347.01	1,996,280.02	920,370.44	3,403,997.47
(1) 处置或报废		487,347.01	1,996,280.02	920,370.44	3,403,997.47
4.期末余额	375,448,504.75	538,875,579.67	1,203,357,730.14	23,208,562.91	2,140,890,377.47
二、累计折旧					
1.期初余额	49,486,994.73	49,492,669.56	55,579,393.00	13,900,701.34	168,459,758.63
2.本期增加金额	5,984,181.57	26,404,691.80	73,229,007.22	1,319,863.68	106,937,744.27
(1) 计提	5,978,022.52	12,947,005.10	73,229,007.22	1,314,283.65	93,468,318.49
(2) 企业合并增加	6,159.05	13,457,686.70		5,580.03	13,469,425.78
3.本期减少金额		62,522.90	789,767.90	230,222.41	1,082,513.21
(1) 处置或报废		62,522.90	789,767.90	230,222.41	1,082,513.21

4.期末余额	55,471,176.30	75,834,838.46	128,018,632.32	14,990,342.61	274,314,989.69
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	319,977,328.45	463,040,741.21	1,075,339,097.82	8,218,220.30	1,866,575,387.78
2.期初账面价值	308,588,065.40	308,972,521.61	1,148,779,768.41	7,910,163.67	1,774,250,519.09

## (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
生产研发设备等	47,113,200.70	23,424,480.94		23,688,719.76
运输工具	134,940,171.00	9,577,598.23		125,362,572.77
合计	182,053,371.70	33,002,079.17		149,051,292.53

## (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	176,226,013.95
合计	176,226,013.95

## (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
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (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
合康充电桩项目	3,228,307.17		3,228,307.17	3,731,262.19		3,731,262.19
合康智能车间流水线	161,233.27		161,233.27			
合康智能 MES 系统	92,442.30		92,442.30			
合康锐马新建流水线	31,370.07		31,370.07	50,297.76		50,297.76
深圳日业新建厂房	44,703.77		44,703.77			
深圳日业中央空调项目	2,545,660.61		2,545,660.61			
滦平县 20MW 农业光伏发电项目	123,637,790.93		123,637,790.93	32,786,331.51		32,786,331.51
平顶山畅的 5s 办公楼	29,172.01		29,172.01	21,472.01		21,472.01
长沙威康装修项目	19,910.26		19,910.26			
调试工装	347,380.48		347,380.48	406,545.37		406,545.37
合康变频技术的办公楼	97,264.15		97,264.15	97,264.15		97,264.15
员工宿舍楼				12,442,256.75	1,330,200.00	11,112,056.75
丰台填埋场填埋气资源利用项目				4,246,121.33		4,246,121.33
车间厂区装修工程				800,000.00		800,000.00
在建流水线						

合计	130,235,235.02		130,235,235.02	54,581,551.07	1,330,200.00	53,251,351.07
----	----------------	--	----------------	---------------	--------------	---------------

## (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
员工宿舍楼	11,890,000.00	12,442,256.75	7,237,740.85	19,679,997.60			165.52%	100.00				
滦平县20MW农业光伏发电项目	130,000,000.00	32,786,331.51	90,851,459.42			123,637,790.93	95.11%	90.00	11,285,792.61	11,285,792.61	6.23%	金融机构贷款
丰台填埋场填埋气资源利用项目	12,450,000.00	4,246,121.33	8,145,264.99		12,391,386.32		99.53%	100.00				
合计	154,340,000.00	49,474,709.59	106,234,465.26	19,679,997.60	12,391,386.32	123,637,790.93	--	--	11,285,792.61	11,285,792.61		--

## (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

注：员工宿舍楼本期转入固定资产。丰台填埋场填埋气资源利用项目本期完工转入无形资产-项目收益权。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

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	57,274,304.73	17,324,493.86	45,601,239.02	69,028,819.34	15,989,129.01	256,111,957.91
2.本期增加金额					12,391,386.32	395,738.47	12,787,124.79
(1) 购置						395,738.47	395,738.47
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入					12,391,386.32		12,391,386.32
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	50,893,971.95	57,274,304.73	17,324,493.86	45,601,239.02	81,420,205.66	16,384,867.48	268,899,082.70

额							
二、累计摊销							
1.期初余额	6,203,239.68	21,315,070.35	9,170,413.80	9,209,572.99	57,971,898.92	3,387,969.08	107,258,164.82
2.本期增加金额	515,599.36	2,798,689.70	1,229,424.08	1,203,940.19	5,107,298.19	928,643.00	11,783,594.52
(1) 计提	515,599.36	2,798,689.70	1,229,424.08	1,203,940.19	5,107,298.19	928,643.00	11,783,594.52
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	6,718,839.04	24,113,760.05	10,399,837.88	10,413,513.18	63,079,197.11	4,316,612.08	119,041,759.34
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	44,175,132.91	33,160,544.68	6,924,655.98	35,187,725.84	18,341,008.55	12,068,255.40	149,857,323.36
2.期初账面价值	44,690,732.27	35,959,234.38	8,154,080.06	36,391,666.03	11,056,920.42	12,601,159.93	148,853,793.09

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：

## 26、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
20KW 充电机		166,653.53						166,653.53
低成本整车控制器		54,988.26						54,988.26
一代 DCDC 优化		96,082.83						96,082.83
铝壳版充电机防水测试		203,230.81						203,230.81
大功率电驱		215,530.75						215,530.75
中功率电驱		51,663.85						51,663.85
五合一		114,203.50						114,203.50
九龙三合一		95,764.21						95,764.21
云汽微型物流车用三合一		188,535.34						188,535.34
座椅检测-丰田		129,122.84						129,122.84
金脉电驱		75,095.79						75,095.79
水冷燃料电池 DCDC		22,265.62						22,265.62
高性能低压变频器研制	789,595.21	485,643.09						1,275,238.30
电梯专用伺服驱动器	616,585.60	988,174.56						1,604,760.16
水冷变频器研制	561,206.53	45,886.03						607,092.56
高压变频调速系统	2,276,151.14	3,206,477.04						5,482,628.18



中低压三电 平变频器研 制	440,134.23	1,332,969.38						1,773,103.61
合计	4,683,672.71	7,472,287.43						12,155,960.14

其他说明

## 27、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
东菱技术有限公司	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		668,492.06				668,492.06
合计	476,614,493.85	668,492.06				477,282,985.91

### (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
合计	20,813,688.04					20,813,688.04

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：本报告期间增加的商誉系购买长沙威康动力技术有限公司股权所致。

## 28、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
租入资产装修	28,843.31		4,554.18		24,289.13
防爆合格证取证费用	675,857.03		118,742.46		557,114.57
绿化费	1,242,000.00		186,000.00		1,056,000.00
吊桥	38,437.62		10,483.02		27,954.60
直流充电桩测试认证费	560,235.48	171,698.11	93,303.76		638,629.83
土地租赁费	16,658,866.75	1,840,638.00	3,995,240.99		14,504,263.76
咨询手续费	1,839,622.60		424,528.32		1,415,094.28
租车	354,232.31		43,375.38		310,856.93
厂房装修		597,891.35			597,891.35
房租		523,809.55	238,095.25		285,714.30
合计	21,398,095.10	3,134,037.01	5,114,323.36		19,417,808.75

其他说明

## 29、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	169,247,397.83	25,897,724.91	152,923,172.46	23,600,208.69
内部交易未实现利润	33,140,908.97	6,383,088.15	29,106,342.36	5,500,480.13
可抵扣亏损	83,188,801.80	16,783,239.21	52,115,349.18	8,928,921.68
无形资产摊销会计与税法差异	4,540,030.93	681,004.64	4,158,520.03	623,778.01
合计	290,117,139.53	49,745,056.91	238,303,384.03	38,653,388.51

## (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评估增值	25,634,368.95	5,299,911.44	21,779,662.44	4,286,328.48
或有对价收益			63,056,085.11	9,458,412.77
合计	25,634,368.95	5,299,911.44	84,835,747.55	13,744,741.25

**(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		49,745,056.91	9,458,412.77	29,194,975.74
递延所得税负债		5,299,911.44	9,458,412.77	4,286,328.48

**(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	18,447,762.98	21,235,835.26
可抵扣亏损	12,728,088.02	12,579,395.45
合计	31,175,851.00	33,815,230.71

**(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
2017			
2018			
2019			
2020	4,170,749.12	4,281,639.15	
2021	6,993,590.67	8,297,756.30	
2022	1,563,748.23		
合计	12,728,088.02	12,579,395.45	--

其他说明：

**30、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	1,000,000.00	7,000,000.00
预付在建工程款	24,631,784.89	26,728,252.74
或有对价收益		63,056,085.11
合计	25,631,784.89	96,784,337.85

其他说明：

### 31、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	90,200,000.00	41,300,000.00
抵押借款	36,000,000.00	27,700,000.00
保证借款	134,000,000.00	224,880,000.00
合计	260,200,000.00	293,880,000.00

短期借款分类的说明：

注：1、公司法人代表刘锦成与宁波银行股份有限公司签订编号为【07701BY20168061】的最高额保证合同，最高债权限额为5,000.00万元整，合同期间为2016年6月27日至2017年6月27日。2016年7月15日本公司共向宁波银行借款金额2,000.00万元，截至2017年06月30日借款本金余额为人民币2,000.00万元，法人刘锦成为该笔贷款提供无限连带责任保证义务。

2、本公司与北京银行经济技术开发区支行订立编号为【0345977】的综合授信合同，综合授信额度为人民币1.5亿元。保证人为北京中关村科技担保有限公司。本期本公司归还借款9000.00万元。截至2017年06月30日借款本金余额为人民币1000.00万元。

本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为【0345977-001】最高额保证合同，由北京中关村科技融资担保有限公司担保的综合授信合同【0345977】承担保证责任，并由本公司的子公司合康变频科技（武汉）有限公司提供反担保（反担保合同：2016年DYF0491号最高额反担保（房地产抵押））。本公司之子公司合康变频科技（武汉）有限公司以坐落于武汉佛祖岭二路以西，流芳园路以北的土地（土地使用证编号：武新国用（2011）第024号）、坐落于东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园倒班宿舍栋1-6层/室（房屋所有权证证号：武房权证湖字第201401151509号）、坐落于东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园办公楼栋1-7层/室（房屋所有权证证号：武房权证湖字第201401151510号）、坐落于东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园食堂栋1-4层/室（房屋所有权证证号：武房权证湖字第201401151511号）、坐落于东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园单层厂房栋1层/室（房屋所有权证证号：武房权证湖字第201401151512号）、坐落于东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园多层厂房栋1-5层/室（房屋所有权证证号：武房权证湖字第201401151513号）提供反担保。

3、本公司与中国民生银行北京昌平分行订立编号为【公授信字第1600000106863】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2016年8月2日至2017年8月2日，保证人为本公司之子公司武汉合康动力技术有限公司、刘锦成和叶进吾。本公司与中国民生银行北京昌平分行订立编号【公借贷字第1600000107561】【公借贷字第1600000122254】【公借贷字第1600000180895】流动资金借款合同，质押人北京合康新能科技股份有限公司，质押物为人民币4,000.00万元的定期存单。本期本公司共借入

人民币6000.00万元,归还借款6000.00万元。截至2017年06月30日借款本金余额为人民币14,400.00万元。

本公司与中国民生银行股份有限公司北京昌平分行签订编号为【公授质字第1600000106863号】最高额担保合同,由刘锦成担保的最高额担保合同【个高保字第1600000106863-1号】承担保证责任,由叶进吾担保的最高额担保合同【个高保字第1600000106863-2号】承担保证责任,由本公司的子公司武汉合康动力技术有限公司担保的最高额担保合同【公高保字第1600000106863号】承担保证责任。

4、本公司与中国进出口银行签订编号为【2120099922016113105】的借款合同,贷款金额为壹亿元人民币整,由上海上丰集团有限公司与中国进出口银行签订编号为【2120099922016113105ZY01】的股票质押合同,最高债权限额为壹亿元人民币整,合同期间为2016年12月19日至2017年12月18日。2017年01月04日本公司共向进出口银行借款金额5,000.00万元,截至2017年06月30日借款本金余额为人民币5,000.00万元。

5、截至2017年06月30日,本公司将一笔未到期商业承兑汇票贴现,票据号为26015565。贴现利息为人民币共计4949.44元,票面金额为人民币20.00万元,票据到期日分别为2017年07月09日。

6、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兴嘉善分行订立编号为【709D140169】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:S0047543、S0047544、S0047545、S0047546、善国用(2011)第00707878号;抵押担保的最高债权额为3,507.00万元整,合同期间为:2017年3月1日至2018年7月6日,本期共借款金额为人民币1520.00万元。截至2017年6月30日借款本金余额为人民币1520.00万元。

7、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署最高额贷款合同,合同编号02301EK20174010号,合同期限为2017年04月01日至2018年04月01日。公司法人代表齐红建、员工方卓娜与宁波银行签署最高额抵押合同,合同编号02301DY20170423号,抵押物为齐红建、方卓娜共有的房地产,产权编号为甬房权证江东字第220708583号,评估估价127.00万元;同时齐红建、方卓娜为其提供了无限连带责任保证义务。于2017年04月01日从宁波银行天源支行取得借款80.00万元,约定期限为2017年04月01日至2018年04月01日,截止到2017年6月30日借款本金余额为人民币80.00万元。

8、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订立编号为【212420161104107169】的最高额抵押合同,抵押担保的最高主债务余额为人民币5,801.00万元。抵押物为两处房产,房产证编号分别为长房权证岳麓字第715018948号和长房权证岳麓字第715017235号。本期本公司共借款金额为人民币2,000.00万元。截至2017年06月30日借款本金余额为人民币2,000.00万元。

## (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:

## 32、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:

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,680,640.00	113,425,898.70
合计	64,680,640.00	113,425,898.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	361,294,918.45	370,783,890.53
工程款	50,877,040.02	13,811,642.76
车辆购置款	33,406,900.06	82,445,828.97
其他	2,021,287.97	647,900.33
合计	447,600,146.50	467,689,262.59

#### (2) 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	5,338,670.00	未结清
供应商二	4,066,004.50	未结清
供应商三	3,850,279.92	未结清
供应商四	2,707,698.14	未结清
供应商五	1,485,655.28	未结清
供应商六	1,146,600.00	未结清
供应商七	1,123,975.06	未结清
供应商八	1,113,000.00	未结清
供应商九	1,018,896.71	未结清
供应商十	1,000,000.00	未结清

合计	22,850,779.61	--
----	---------------	----

其他说明：

### 36、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	114,880,766.07	107,945,345.42
租赁费	1,995,277.30	1,945,180.98
充电服务费	259,482.83	
合计	117,135,526.20	109,890,526.40

#### (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	2,859,999.98	尚未验收
客户二	1,903,162.40	尚未验收
客户三	1,477,880.34	尚未验收
客户四	1,439,059.34	尚未验收
客户五	1,400,000.00	尚未验收
合计	9,080,102.06	--

#### (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：

### 37、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	14,934,671.83	84,567,204.75	89,435,894.54	10,065,982.04
二、离职后福利-设定提	1,403,532.89	7,234,328.50	7,372,564.14	1,265,297.25

存计划				
合计	16,338,204.72	91,801,533.25	96,808,458.68	11,331,279.29

**(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	13,967,135.80	73,671,965.20	78,590,299.55	9,048,801.45
2、职工福利费		3,697,304.32	3,697,304.32	
3、社会保险费	744,259.03	3,862,294.14	3,858,836.58	747,716.59
其中：医疗保险费	636,529.73	3,289,819.30	3,300,980.15	625,368.88
工伤保险费	57,369.30	290,866.14	275,114.59	73,120.85
生育保险费	50,360.00	281,608.70	282,741.84	49,226.86
4、住房公积金	223,277.00	2,889,213.30	2,843,026.30	269,464.00
5、工会经费和职工教育经费		446,427.79	446,427.79	
合计	14,934,671.83	84,567,204.75	89,435,894.54	10,065,982.04

**(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	1,337,301.49	6,939,008.15	7,070,797.55	1,205,512.09
2、失业保险费	66,231.40	295,320.35	301,766.59	59,785.16
合计	1,403,532.89	7,234,328.50	7,372,564.14	1,265,297.25

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的28.00%、3.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,033,840.32	7,669,231.93
企业所得税	21,752,856.00	32,130,252.93
个人所得税	4,000,127.14	2,937,337.35



城市维护建设税	461,817.75	694,419.35
教育税附加	354,326.52	477,129.53
印花税	387,996.38	922,815.68
土地使用税	56,788.66	86,695.78
房产税	1,101,342.70	1,169,015.45
其他	62,457.91	6,399.43
合计	33,211,553.38	46,093,297.43

其他说明：

### 39、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	554,218.99	344,583.33
短期借款应付利息	272,479.18	389,588.13
合计	826,698.17	734,171.46

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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,915,754.42	5,760,961.52
合计	16,915,754.42	5,760,961.52

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：

### 41、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	5,693,891.35	5,217,486.17
应付往来款	98,014,510.33	49,615,654.15
应付五险一金	1,705,890.98	956,536.62

保证金等	4,645,597.23	3,373,029.96
其他	898,204.39	3,330,221.70
合计	110,958,094.28	62,492,928.60

**(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

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	42,460,476.52	42,460,476.52
合计	42,460,476.52	42,460,476.52

其他说明：

**44、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：

**45、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	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	195,680,250.00	150,000,000.00
合计	345,680,250.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明:

注1: 2016年9月1日本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司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。同时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)。

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ZYZK0934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。截至2017年6月30日借款本金余额为人民币15,000.00万元。

注2: 本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司与华鑫国际信托有限公司于2016年12月26日签订合同编号为华鑫单信字2016717号-借款的借款协议, 借款金额15,000.00万元, 借款期限为两年。同时上海上丰集团有限公司将持有的本公司不少于6100万股非限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司, 质押率不高于35%。截至2017年6月30日借款本金余额为15,000.00万元。

注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6月9日签订合同编号为CR/BKF/078/17借款合同, 贷款金额港币5250万元, 贷款期限为陆年。同时北京合康新能科技股份有限公司, 龙腾云, 韦治锋分别与澳门华人银行股份有限公司签订最高额保证担保合同, 为此贷款提供保证担保。截至2017年6月30日借款本金余额为人民币45,680,250.00元。

其他说明, 包括利率区间:

## 46、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

**47、长期应付款****(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	74,991,875.18	94,413,813.36
减：一年内到期部分（注释七、43）	42,460,476.52	42,460,476.52
合计	32,531,398.66	51,953,336.84

其他说明：

**48、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：

#### 49、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：

#### 50、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：

#### 51、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	750,076,981.69	820,000.00	52,196,497.89	698,700,483.80	
合计	750,076,981.69	820,000.00	52,196,497.89	698,700,483.80	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴	741,097,138.69	820,000.00		51,640,799.89	690,276,338.80	与资产相关
摊销 2013 年中央预算内投资项目收益	6,000,000.00		500,000.00		5,500,000.00	与资产相关
加快长沙高新区高新技术产业发展专项资金	2,469,916.78		47,046.03		2,422,870.75	与资产相关
城市基础设施配套费	509,926.22		8,651.97		501,274.25	与资产相关
合计	750,076,981.69	820,000.00	555,698.00	51,640,799.89	698,700,483.80	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	787,286,684.00			314,914,673.00		314,914,673.00	1,102,201,357.00

其他说明：

注：2017年5月12日召开的2016年年度股东大会表决通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，公司以总股本787,286,684.00股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），同时公司以总股本以787,286,684.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计转增314,914,673.00股，转增后总股本将增加至1,102,201,357.00股。

## 54、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：

## 55、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）	1,159,661,488.38		336,226,271.21	823,435,217.17
其他资本公积	376,379.25			376,379.25
合计	1,160,037,867.63		336,226,271.21	823,811,596.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积减少314,914,673.00元系分配2016年度股票股利产生的，详见注释七、53、股本注释；

注2：其余减少系本期收购少数股东股权产生，详见附注七、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。

## 56、库存股

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：

## 57、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：

## 58、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：

## 59、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	65,927,997.22			65,927,997.22
合计	65,927,997.22			65,927,997.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	461,145,837.38	311,386,858.59

调整后期初未分配利润	461,145,837.38	311,386,858.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,991,230.67	178,950,783.27
减：提取法定盈余公积		9,509,637.38
应付普通股股利	39,364,334.20	19,682,167.10
期末未分配利润	465,772,733.85	461,145,837.38

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。

## 61、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	582,622,655.62	444,327,291.67	623,213,294.39	376,184,764.69
其他业务	26,406,629.07	6,709,165.81	8,272,451.57	1,942,186.28
合计	609,029,284.69	451,036,457.48	631,485,745.96	378,126,950.97

## 62、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	1,447,468.57	1,735,468.18
教育费附加	1,078,758.16	1,261,488.73
房产税	30,186.68	
土地使用税	24,600.00	
印花税	75,396.23	
营业税		635,522.22
其他	10,961.69	7,938.76
合计	2,667,371.33	3,640,417.89

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	8,789,276.54	7,718,003.61
代理费/咨询费	6,729,305.24	3,559,782.95
运费	4,095,253.20	4,628,475.98
工资福利费	13,745,143.94	11,560,521.71
安装费	1,260,609.22	485,462.45
业务招待费	2,341,846.73	3,066,736.01
社会保险费	2,015,685.23	2,016,057.01
办公经费	1,496,639.28	2,608,333.48
其他	14,900,595.72	12,120,699.12
合计	55,374,355.10	47,764,072.32

其他说明：

#### 64、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	20,611,742.30	16,908,233.93
办公经费	2,263,664.60	2,911,054.04
业务招待费	538,408.90	790,720.27
折旧费	5,128,442.33	4,658,826.92
研发费	41,820,598.24	39,680,534.90
房租水电	5,382,310.14	2,651,240.74
中介咨询费	3,212,439.24	2,554,739.59
无形资产摊销	843,900.28	557,199.90
其他	12,630,314.59	9,344,437.01
合计	92,431,820.62	80,056,987.30

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,210,230.42	5,536,794.06
减：利息收入	3,243,513.21	1,244,134.10
汇兑损益	-74,508.86	-674,615.33

其他	2,295,396.92	1,135,574.26
合计	7,187,605.27	4,753,618.89

其他说明：

## 66、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	18,068,893.50	9,676,768.39
合计	18,068,893.50	9,676,768.39

其他说明：

## 67、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：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	269,821.22	42,639,240.05
其他	27,232.85	1,204,013.24
合计	297,054.07	43,843,253.29

其他说明：

## 69、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
增值税即征即退	6,959,668.70	0.00
新能源汽车政府补贴	51,640,799.89	
合计	58,600,468.59	0.00

## 70、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
非流动资产处置利得合计	29,856.03	2,813.44	29,856.03
其中：固定资产处置利得	29,856.03	2,813.44	29,856.03
政府补助	3,717,952.00	12,107,473.63	3,717,952.00
其他	5,649,559.36	242,656.99	5,649,559.36
合计	9,397,367.39	12,352,944.06	9,397,367.39

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
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
武汉市文化局 2017 年武汉市版权支助款（第一批）						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软件信息服务专项资金						245,500.00		与收益相关
收中关村企业信用促进会-中关村融资租赁手续费补贴						500,000.00		与资产相关
收北京经济技术开发区财政局 充电						1,818,000.00		与收益相关

桩建设政府补贴								
武汉市发展和改革委员会新能源汽车充电基础设施补贴						117,600.00		与收益相关
税控系统技术维护费全额减免						820.00		与收益相关
北京中关村企业信用促进会补贴款						399,000.00	32,500.00	与收益相关
北京市商务委员会						63,234.00		与收益相关
首都知识产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						10,000.00		与收益相关
武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴						500,000.00		与收益相关
长沙市产业发展专项资金						47,046.03		与资产相关
城市基础设施配套费						8,651.97		与资产相关
软件增值税返还							8,588,165.33	
北京中关村海外科技园有限责任公司补贴款							57,419.00	
长沙市城市基础设施配套费							9,531.36	
长沙市产业							46,166.64	

发展专项资金								
北京市标准化交流服务中心技术标准资助							400,000.00	
合计	--	--	--	--	--	3,717,952.00	9,133,782.33	--

其他说明：

注：其他中4,938,619.93元为北京华泰润达节能科技有限公司非同一控制下收购肃北华泰博伦能源有限责任公司折价产生。

## 71、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
非流动资产处置损失合计	1,514,291.48	120,946.48	1,514,291.48
其中：固定资产处置损失	1,514,291.48	120,946.48	1,514,291.48
对外捐赠支出	100,000.00		100,000.00
罚款支出	1,000.00	28,770.00	1,000.00
其他	535,214.04	3,635,119.60	535,214.04
合计	2,150,505.52	3,784,836.08	2,150,505.52

其他说明：

## 72、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	19,898,295.49	27,269,883.61
递延所得税费用	-19,536,498.21	-3,350,883.07
合计	361,797.28	23,919,000.54

### (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	48,407,165.92

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,261,074.89
子公司适用不同税率的影响	-5,275,499.34
调整以前期间所得税的影响	-976,403.94
非应税收入的影响	-717,422.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	843,193.71
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	1,001,601.82
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	-1,774,747.58
所得税费用	361,797.28

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、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	35,872,542.10	16,531,234.93
往来款	68,104,683.36	16,728,129.88
政府补助	3,384,547.98	2,963,610.30
利息收入	3,243,513.21	1,244,134.10
合计	110,605,286.65	37,467,109.21

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	33,319,011.59	16,241,861.88
差旅费	11,902,798.60	9,847,894.61
研发费	4,777,839.34	7,604,741.12
办公费	2,829,955.50	5,906,017.49
往来款	69,800,292.99	16,692,673.48

广告咨询费	514,706.29	1,629,935.72
业务招待费	2,322,136.78	2,541,073.99
其他	58,249,674.22	40,138,569.45
合计	183,716,415.31	100,602,767.74

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

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
控股子公司收到其他关联方往来款	6,000,000.00	10,000,000.00
权益分派退款		1,001,419.36
融资租赁款		54,340,000.00
承兑贴现款		20,261,540.37
收回保函及其他	5,811,480.00	538,350.00
银行存单解押		1,060,000.00
合计	11,811,480.00	87,201,309.73

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		22,100,000.00
融资手续费	1,500,000.00	3,703,979.75
冻结票据保证金	13,078,528.00	3,055,512.00

归还其他单位借款		6,000,000.00
支付融资租赁租金	21,292,518.26	5,961,350.00
银行承兑保证金		8,411,740.00
与权益分派相关的保证金及手续费		1,431,733.17
合计	35,871,046.26	50,664,314.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	48,045,368.64	135,959,290.93
加：资产减值准备	18,068,893.50	9,676,768.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,937,744.27	19,277,426.41
无形资产摊销	11,783,594.52	10,864,506.98
长期待摊费用摊销	5,114,323.36	544,649.63
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）	1,473,897.26	118,133.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,538.19	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,210,230.42	4,753,618.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-297,054.07	-43,843,253.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,550,081.17	-3,216,934.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,013,582.96	-133,948.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,474,405.44	-71,475,382.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,105,328.82	-76,585,703.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,102,300.80	68,215,949.88
其他	-52,196,497.89	
经营活动产生的现金流量净额	18,143,162.57	54,155,121.58
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	154,917,387.61	244,535,177.01
减：现金的期初余额	352,562,427.25	496,617,241.16
现金及现金等价物净增加额	-197,645,039.64	-252,082,064.15

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	38,800,000.00
其中：	--
长沙威康动力技术有限公司	300,000.00
肃北华泰博伦能源有限责任公司	38,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	128,856.38
其中：	--
长沙威康动力技术有限公司	51,769.74
肃北华泰博伦能源有限责任公司	77,086.64
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	38,671,143.62

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	1,500,000.00
其中：	--
文山创能农业光伏开发有限公司	1,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	164,541.12
其中：	--
文山创能农业光伏开发有限公司	164,541.12
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,335,458.88

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	154,917,387.61	352,562,427.25
其中：库存现金	613,041.39	334,693.95
可随时用于支付的银行存款	154,304,346.22	352,227,733.30
三、期末现金及现金等价物余额	154,917,387.61	352,562,427.25

其他说明：

## 76、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：

## 77、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	32,455,214.21	货币资金中的其他货币资金中 32,455,214.21 元为票据保证金。
固定资产	346,028,222.25	东菱技术有限公司以房屋建筑物为开立银行承兑汇票做授信抵押；长沙市日业电气有限公司以房屋建筑物在兴业银行抵押借款；合康变频科技（武汉）有限公司以房屋建筑物为本公司贷款提供反担保；溧平慧通光伏发电有限公司以机器设备在北方国际信托股份有限公司抵押借款。
无形资产	19,239,036.69	合康变频科技（武汉）有限公司以土地使用权为本公司贷款提供反担保；东菱技术有限公司以土地使用权为开立银行承兑汇票授信抵押。
应收账款	31,351,744.91	溧平慧通光伏发电有限公司以应收账款在北方国际信托股份有限公司抵押借款。
合计	429,074,218.06	--

其他说明：

## 78、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
其中：美元	92,002.64	6.7744	623,262.68
欧元	0.31	7.7496	2.40
港币	2,929,523.18	0.86792	2,542,591.76

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

## 79、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：

## 80、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
长沙威康动力技术有限公司	2017年03月31日	300,000.00	60.00%	支付现金	2017年03月31日	股权转让协议已签署并完成工商变更	1,126,342.19	-1,636,379.87
肃北华泰博伦能源有限责任公司	2017年05月31日	38,500,000.00	55.00%	支付现金	2017年05月31日	股权转让协议已签署并完成工商变更	71,923.08	-899,083.70

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	长沙威康动力技术有限公司	肃北华泰博伦能源有限责任公司

--现金	300,000.00	38,500,000.00
合并成本合计	300,000.00	38,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-368,492.06	43,438,619.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	668,492.06	-4,938,619.93

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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
文山创能农业光伏开发有限公司	1,500,000.00	70.00%	出售	2017年01月31日	控制权发生了转移	-269,821.22	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

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：

本期新增子公司共四家，本公司投资设立的一级子公司共三家，主要包括：洛阳畅的智能科技有限公司，持股比例65%；石家庄畅的科技有限公司，持股比例85%；合康国际融资租赁有限公司，持股比例75%。

本期新增二级公司共一家，主要包括：本公司控股子公司深圳市日业电气有限公司本期新设立控股子公司长沙市日业电子科技有限公司，持股比例100%。

## 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
北京合康亿盛电气有限公司	北京	北京	节能设备高端制造	70.00%		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
武汉合康智能电气有限公司	武汉	武汉	充电桩制造	58.00%		设立
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	武汉	武汉	节能设备高端制造	80.00%		设立
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
深圳合康思德电机系统有限公司	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
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

司						
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
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
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	80.00%		设立
北京畅的科技开发有限公司	北京	北京	新能源汽车及充电桩运营	85.00%		设立
南京老地方汽车运输服务有限公司	南京	南京	新能源汽车及充电桩运营		63.00%	购入
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
北京瑞合新能源科技有限公司	北京	北京	节能环保服务	52.00%		设立
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
北京合康亿盛技术有限公司	北京	北京	节能设备研发、销售	80.00%		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	广州	广州	新能源汽车及充	75.00%		设立

限公司			电桩运营			
哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司	哈尔滨	哈尔滨	新能源汽车及充电桩运营	80.00%		设立
洛阳畅的智能科技有限公司	洛阳	洛阳	新能源汽车及充电桩运营	65.00%		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	85.00%		设立
合康国际融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁业务	75.00%		设立
长沙市日业电气有限公司	长沙	长沙	电子电气技术研发		100.00%	设立
长沙威康动力技术有限公司	长沙	长沙	汽车动力电池	60.00%		非同一控制下企业合并
肃北华泰博伦能源有限责任公司	酒泉	酒泉	石煤发电		55.00%	非同一控制下企业合并

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%	-5,878,618.21		33,325,292.43
东菱技术有限公司	28.92%	3,830,539.52		40,495,904.19
深圳市日业电气有限公司	10.00%	270,119.17		13,235,397.00
滦平慧通光伏发电有限公司	40.00%	11,155,111.12		18,946,077.07
北京畅的科技有限公司	15.00%	-612,557.65		18,610,418.17
武汉合康智能电气有限公司	42.00%	165,615.42		7,816,802.89
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	20.00%	-183,375.95		1,571,161.16



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	390,416,501.57	27,841,269.52	418,257,771.09	336,318,287.33		336,318,287.33	477,673,733.17	8,232,751.66	485,906,484.83	388,551,205.13		388,551,205.13
东菱技术有限公司	189,710,711.74	55,671,834.25	245,382,545.99	112,752,124.31		112,752,124.31	152,767,184.07	57,074,926.08	209,842,110.15	86,768,505.46		86,768,505.46
深圳市日业电气有限公司	133,239,992.39	75,772,940.91	209,012,933.30	78,740,746.85	2,924,145.00	81,664,891.85	128,678,321.65	73,749,355.94	202,427,677.59	74,887,578.38	2,979,843.00	77,867,421.38
滦平慧通光伏发电有限公司	80,324,359.10	397,080,676.23	477,405,035.33	84,359,592.63	345,680,250.00	430,039,842.63	85,610,530.85	304,379,903.23	389,990,434.08	70,513,019.19	300,000,000.00	370,513,019.19
北京畅的科技有限公司	78,151,558.41	870,727,529.75	948,879,088.16	300,103,066.71	526,680,422.01	826,783,488.72	128,299,930.01	955,457,915.33	1,083,757,845.34	353,165,570.09	603,685,630.36	956,851,200.45
武汉合康智能电气有限公司	60,071,716.61	2,683,913.96	62,755,630.57	35,296,576.06		35,296,576.06	84,144,276.84	1,964,257.90	86,108,534.74	66,043,802.66		66,043,802.66
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	21,326,680.49	1,840,543.24	23,167,223.73	14,711,417.92		14,711,417.92	23,203,440.26	801,988.51	24,005,428.77	14,992,743.21		14,992,743.21

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
武汉合康动力技术有限公司	36,699,840.49	-15,415,795.94	-15,415,795.94	-26,813,310.01	226,177,513.45	51,860,562.42	51,860,562.42	-17,111,082.68
东菱技术有限公司	91,917,871.02	9,556,816.99	9,556,816.99	5,310,168.85	56,049,761.23	10,876,791.21	10,876,791.21	-6,050,875.97
深圳市日业电气有限公司	52,631,862.55	2,787,785.24	2,787,785.24	4,161,957.36	49,214,602.81	4,483,825.71	4,483,825.71	-861,729.70
滦平慧通光伏发电有限公司	36,341,182.44	27,887,777.81	27,887,777.81	21,389,813.19	11,131,999.95	3,183,070.08	3,183,070.08	7,249,541.72
北京畅的科技有限公司	23,222,429.70	-4,886,155.91	-4,886,155.91	37,789,155.99	13,021,196.09	4,242,980.65	4,242,980.65	161,284,860.81
武汉合康智能电气有限公司	23,772,708.95	394,322.43	394,322.43	-8,556,852.82	28,540,295.14	5,232,488.28	5,232,488.28	-7,826,363.00
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	10,193,550.30	-916,879.75	-916,879.75	-327,969.05	12,252,463.82	3,279,991.35	3,279,991.35	-2,572,811.69

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

本公司之收购东菱技术有限公司（简称东菱技术公司）未完成业绩承诺，本公司将获得的股权补偿数为15,542,509.00股，股权比例为31.09%，持有东菱技术有限公司股权比例达71.09%。

### (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

	东菱技术有限公司
购买成本/处置对价	63,056,085.11

--未完成业绩的股权补偿	63,056,085.11
购买成本/处置对价合计	63,056,085.11
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	41,744,486.90
差额	21,311,598.21
其中：调整资本公积	21,311,598.21

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	

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

其他说明

#### (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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、持有至到期投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港币有关，除本公

司个别业务以美元、欧元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于2017年6月30日及2017年1月1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	期末数			
	美元项目	欧元项目	港币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	623,262.68	2.40	2,542,591.76	3,165,856.84
合计	623,262.68	2.40	2,542,591.76	3,165,856.84

(续)

项目	期初数			
	美元项目	欧元项目	港币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	1,675.94	2.20		1,678.14
合计	1,675.94	2.20		1,678.14

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注五、18及附注五、28）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

#### (3) 其他价格风险

2017年6月30日，本公司无按公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产。

### 2、信用风险

(1) 2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

本公司本年不存在已逾期未减值的金融资产。

### 3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1.41亿元。

## 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、在其他主体中的权益。

### 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。

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

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
宁波瑞升电机技术有限公司	控股子公司的其他股东控制的其他公司
南京大悦网络科技有限公司	控股子公司的前股东
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
北京华川卓越投资有限公司	董事控股的其他公司
上海上丰集团有限公司	公司第一大股东
叶千斌	控股子公司的其他股东
龙腾云	控股子公司的其他股东
龙驭	控股子公司的其他股东的直系亲属
陈淑玲	控股子公司的其他股东
陈福星	控股子公司的员工
王开逢	控股子公司的员工
张博	控股子公司的其他股东
张勇	控股子公司的其他股东
白冰	控股子公司的其他股东
彭亮	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

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

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

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
北京华川卓越投资有限公司	房屋建筑物	300,000.00	600,000.00

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
北京畅的科技开发有限公司	60,000,000.00	2015年12月02日	2017年12月02日	否
武汉畅的科技有限公司	4,340,000.00	2016年04月14日	2018年04月14日	否
武汉畅的科技有限公司	100,000,000.00			否
平顶山畅的科技有限公司	100,000,000.00			否
武汉畅的科技有限公司	12,656,000.00			否



合康变频科技（武汉）有限公司	33,333,300.00	2016 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 14 日	否
滦平慧通光伏发电有限公司	150,000,000.00	2016 年 09 月 01 日	2018 年 09 月 01 日	否
滦平慧通光伏发电有限公司	78,228,000.00	2017 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 11 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	22,222,200.00	2016 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 18 日	否
合康变频科技（武汉）有限公司	22,222,200.00	2016 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 18 日	否
上海上丰集团有限公司	200,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 31 日	否
刘锦成、合康变频科技（武汉）有限公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 06 日	否
武汉合康动力技术有限公司	250,000,000.00	2016 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 02 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	3,000,000.00	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 19 日	无利息借款
陈淑玲	730,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 06 月 12 日	无利息借款
陈淑玲	1,500,000.00	2017 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 13 日	无利息借款
陈淑玲	977,000.00	2017 年 02 月 16 日	2018 年 02 月 16 日	无利息借款
陈淑玲	200,000.00	2017 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	无利息借款
陈淑玲	1,383,630.00	2017 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 21 日	无利息借款
陈淑玲	646,800.00	2017 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 08 日	无利息借款
陈淑玲	93,000.00	2017 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 12 日	无利息借款
陈淑玲	1,100,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 16 日	无利息借款
杨转筱	800,000.00	2017 年 02 月 15 日	2017 年 06 月 13 日	无利息借款
张钰	400,000.00	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 21 日	无利息借款
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
总额	1,633,700.00	1,599,900.00

## (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	73,090.00	730.90	54,490.00	544.90
预付款项	宁波瑞升电机技术有限公司	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
其他应收款	北京慧通新能源科技有限公司	102,000.00	5,100.00	102,000.00	5,100.00
其他应收款	白冰	5,602.70	56.03	130,000.00	1,300.00
其他应收款	彭亮	0.00	0.00	6,927.00	69.27

## (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
其他应付款	宁波瑞升电机技术有限公司	84,948.00	70,388.00
其他应付款	张博	23,528.00	13,528.00
其他应付款	叶千斌	500,000.00	6,760,000.00
其他应付款	陈淑玲	31,086,500.05	30,709,178.92

## 7、关联方承诺

截至2017年6月30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

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 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

#### 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

本公司本年度无重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年3月，滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“原告方”）起诉巨力新能源股份有限公司（以下简称“被告方”），要求解除与被告方于2015年7月20日签订的《组件销售合同》并返还原告方已支付的货款16,812,911.49元，2016年3月11日，河北省承德市中级人民法院对上述案件进行了立案，后被告方提出管辖区异议，案件移交河北省衡水市中级人民法院审理，立案时间为2016年7月7日。截止本报告日，上述买卖合同纠纷案还在审理之中。

##### (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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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	421,039,701.39	80,589,647.99	195,357,959.57	114,364,653.33	582,622,655.62
主营业务成本	313,833,754.20	130,364,758.82	123,111,320.30	122,982,541.65	444,327,291.67
资产总额	4,243,331,889.03	1,744,311,512.05	1,003,250,526.82	2,156,494,665.74	4,834,399,262.16
负债总额	1,515,814,913.76	1,432,044,657.23	707,053,776.34	1,467,381,134.67	2,187,532,212.66

(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	601,797,831.91	100.00%	143,456,037.70	23.84%	458,341,794.21	553,887,403.88	100.00%	128,525,532.68	23.20%	425,361,871.20
合计	601,797,831.91	100.00%	143,456,037.70	23.84%	458,341,794.21	553,887,403.88	100.00%	128,525,532.68	23.20%	425,361,871.20

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	80,614,337.36	80,614,337.36	100.00%
1 年以内小计	183,544,387.27	1,835,443.87	1.00%
1 至 2 年	92,013,823.14	4,600,691.16	5.00%
2 至 3 年	84,334,743.62	16,866,948.72	20.00%
3 至 4 年	79,077,233.18	39,538,616.59	50.00%
合计	519,584,524.57	143,456,037.70	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	82,213,307.34		
合计	82,213,307.34		

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	22,095,354.80		
合计	22,095,354.80		

## (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 14,930,505.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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	应收账款	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	19,257,050.10	3.20	1,195,508.20
客户二	18,374,183.20	3.05	8,670,068.10
客户三	13,080,000.00	2.17	13,080,000.00
客户四	10,856,882.27	1.80	151,023.04
客户五	10,790,440.86	1.79	107,904.41
合计	72,358,556.43	12.02	23,204,503.75

## (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

## (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	833,034,494.87	100.00%	1,792,665.16	0.22%	831,241,829.71	792,216,456.74	99.99%	1,669,679.34	0.21%	790,546,777.40
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%	
合计	833,034,494.87	100.00%	1,792,665.16		831,241,829.71	792,298,456.74	100.00%	1,751,679.34		790,546,777.40

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	1,375,696.94	1,375,696.94	100.00%
1 年以内小计	8,778,029.69	87,780.30	1.00%
1 至 2 年	1,751,750.60	87,587.53	5.00%
2 至 3 年	739,295.12	147,859.02	20.00%
3 至 4 年	187,482.74	93,741.37	50.00%
合计	12,832,255.09	1,792,665.16	



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

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	820,202,239.78		
合计	820,202,239.78		

余额百分比	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	782,019,534.26		
合计	782,019,534.26		

## (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 40,985.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
备用金	2,132,839.98	1,274,549.97
往来款	820,202,239.78	782,019,534.26
保证金	10,604,763.11	8,902,595.51

其他	94,652.00	101,777.00
合计	833,034,494.87	792,298,456.74

## (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
合康变频科技(武汉)有限公司	往来款	393,760,000.00	1年以内/3年以上	47.27%	
北京华泰润达节能科技有限公司	往来款	121,500,000.00	2年以内	14.59%	
武汉合康动力技术有限公司	往来款	116,500,000.00	1年以内	13.99%	
北京合康新能变频技术有限公司	往来款	101,510,090.25	1年以内	12.19%	
滦平慧通光伏发电有限公司	往来款	70,000,000.00	1-2年	8.40%	
合计	--	803,270,090.25	--	96.44%	

## (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	1,154,823,954.93	18,072,840.00	1,136,751,114.93	1,042,681,369.82	18,072,840.00	1,024,608,529.82
合计	1,154,823,954.93	18,072,840.00	1,136,751,114.93	1,042,681,369.82	18,072,840.00	1,024,608,529.82

## (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			8,200,000.00		
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	14,000,000.00	4,200,000.00		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	99,200,000.00	63,056,085.11		162,256,085.11		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		
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	17,500,000.00	6,500,000.00		24,000,000.00		
北京瑞合新能源科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
北京畅的科技开发有限公司	98,500,000.00			98,500,000.00		
文山创能农业光伏开发有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00			
北京华泰润达节能科技有限公司	538,241,369.82			538,241,369.82		
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
苏州畅的汽车租	2,590,000.00			2,590,000.00		

赁有限公司						
平顶山畅的科技 有限公司	15,300,000.00				15,300,000.00	
北京合康亿盛技 术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			4,000,000.00	
武汉合康智能电 气有限公司	5,300,000.00	7,000,000.00			12,300,000.00	
郑州畅的科技有 限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
武汉畅的新能源 汽车运营服务有 限公司	5,500,000.00				5,500,000.00	
杭州畅的科技开 发有限公司	1,500,000.00	4,000,000.00			5,500,000.00	
广州畅的科技有 限公司	500,000.00	1,000,000.00			1,500,000.00	
哈尔滨畅的新能 源汽车租赁服务 有限公司						
山东畅的科技开 发有限公司		5,500,000.00			5,500,000.00	
石家庄畅的科技 有限公司		10,386,500.00			10,386,500.00	
洛阳畅的智能科 技有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
合康国际融资租 赁有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
长沙威康动力技 术有限公司		8,000,000.00			8,000,000.00	
合计	1,042,681,369.82	113,642,585.11	1,500,000.00		1,154,823,954.93	18,072,840.00

## (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	其他		
一、合营企业											

## 二、联营企业

## (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	177,873,388.77	127,196,998.80	177,488,061.05	141,517,514.68
其他业务	52,927,479.53	49,294,915.54	6,249,050.31	89,999.99
合计	230,800,868.30	176,491,914.34	183,737,111.36	141,607,514.67

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		42,639,240.05
其他	27,232.85	1,198,739.73
合计	27,232.85	43,837,979.78

## 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	-1,484,435.45	
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）	3,717,952.00	
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	27,232.85	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,725.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	269,675.32	
减：所得税影响额	1,284,303.81	
少数股东权益影响额	388,675.44	
合计	5,871,970.79	--

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	1.77%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.03	0.03

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人刘锦成先生签名的2017年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人刘锦成先生、主管会计工作负责人刘瑞霞女士、会计机构负责人刘瑞霞女士签名并盖章的财务报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定创业板信息年网站上公开披露过的半年报所有相关文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部